

证券代码:60307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-033

扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用部分自有资金进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●基本情况

投资金额	不超过人民币120,000万元
投资种类	银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险理财产品(包括但不限于银行理财产品、投资类基金、结构性存款、券商理财产品、信托理财产品)
资金来源	自有资金

●已履行及拟履行的审议程序

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示

公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的情况,提醒广大投资者注意投资风险。

(一)投资目的

为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务发展。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币120,000万元(含本数)的自有资金进行理财,前述额度可循环使用。

(三)资金来源

本次公司拟进行理财的资金来源为本公司部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资方式

公司在使用闲置自有资金进行现金管理的过程中,严格控制风险,将资金安全放在首位,对投资产品类型进行严格筛选。公司拟在经批准的理财产品范围内进行选择,不涉及公司理财资金,投资经理根据确定的投资的具体产品和前述相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响公司正常生产经营。

(六)审议程序

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议,分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)投资风险分析及风控措施

公司拟选择流动性强、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

(八)风险控制措施

公司将严格按照股东大会、董事会的授权,选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部将建立台账对购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

(九)投资对公司的影响

公司本次计划使用部分自有资金进行理财,是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营及业务的正常开展,不涉及公司募集资金。对部分自有资金适时进行理财,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:60307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-034

扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●基本情况

投资金额	4,000万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

●已履行及拟履行的审议程序

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示

公司本次计划使用募集资金为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(一)投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保障募集资金安全的前提下,公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次募集资金金额为4,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3067号)核准,并经上海证券交易所同意,扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股,每股发行价为人民币31.04元,募集资金总额为人民币519,920,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大华验字[2023]000072号》(验资报告),对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

由于募集资金投资项目建设存在一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、本次现金管理的基本情况

产品名称	受托方(名称)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
对特定对象发行人民币可转债2025年8月19日发行	江苏银行股份有限公司	其他:结构性存款	4,000万元	1.08-2.00	3个月	保本浮动收益	无;挂钩AL-DRSD	否	募集资金

公司与受托方不存在关联关系,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品,安全性高,本产品的投资周期为3个月,收益类型为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,你,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益和利益的情形。

二、审议程序

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品)。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起12个月内在,在上述授权额度及有效期内,资金可随环流动使用。上述现金管理在额度范围内,由董事会授权公司管理层具体办理实施事项。公司监事会和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-011)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分类

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性强的保本型产品,保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

(三)投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-031

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(一)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年8月8日以电话通知、专人送达等方式召开。

(二)扬州金泉第二届监事会第二十次会议于2025年8月13日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行了表决。

(三)本次会议应出席董事3人,实际出席董事3人。

(四)经全体监事推举,本次会议由监事会主席胡明燕主持。

(五)本次会议董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会二十次会议决议;

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2025年8月14日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-035

扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年8月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	起息日	到期日
1	中国银行股份有限公司烟台综合授信支行	山东对公结构性存款20251034243	保本浮动收益型	6,630	0.60-2.65	63天	2025年7月29日	2025年9月30日
2	中国银行股份有限公司烟台综合授信支行	山东对公结构性存款20251034243	保本浮动收益型	6,370	0.59-2.64	99天	2025年7月29日	2025年9月26日
3	中国银行股份有限公司烟台综合授信支行	山东对公结构性存款20251034243	保本浮动收益型	2,500	1.00-2.00	28天	2025年8月8日	2025年8月29日

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分类

尽管公司(含子公司)拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因该等投资产品的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范进行现金管理产品购买实施,确保现金管理资金安全。

2、公司(含子公司)严格遵守审慎投资原则,审慎选择投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的投资主体所发行的产品。

3、公司(含子公司)财务部相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况时,将及时采取相应止损措施,控制现金管理风险。

4、公司(含子公司)使用募集资金进行现金管理的产品不得用于股票及其衍生品,上述投资资产不得用于质押。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	6,859,807,618.48	6,831,473,778.59
负债总额	3,301,212,756.71	3,170,042,134.50
净资产	3,558,594,861.77	3,661,431,644.09
经营活动现金流量净额	15,509,609.69	76,262,347.21

(二)对公司的影响

公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常推进和投资进度,不会影响公司日常资金的正正常常需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东的利益的情形。公司(含子公司)利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行会计处理。

五、风险提示

尽管公司(含子公司)本次委托理财产品属于有保本条款的浮动收益型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过50,000万元(含50,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和/或大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行,且自董事会决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内,资金可随环流动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

七、截至本公告日,公司(含子公司)最近十二个月使用闲置募集资金现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行股份有限公司结构性存款	59,000	46,000	123.31	13,000
2	兴业银行90天结构性存款	10,000	10,000	54.25	0
3	中国银行股份有限公司结构性存款	16,000	13,500	43.04	2,500
4	光大银行结构性存款	41,000	12,000	54.88	4,000
5	中信银行结构性存款	16,058	41,058	74.62	0
合计		142,058	122,558	350.10	19,500

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额:最近一年平均(%)

最近12个月内实际投入金额:最近一年平均(%)

最近12个月内实际投入金额:最近一年平均(%)

目前使用闲置募集资金的理财期限

尚未使用闲置募集资金的理财期限

闲置募集资金总理财期限

50,000.00

注:1、公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额37,800万元,未超过2024年4月29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的70,000万元(含70,000万元)额度;2025年4月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过的50,000万元总额度。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2025年8月14日

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年8月29日 14:00分

召开地点:扬州市江都区杨寿镇回江路63号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月29日至2025年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记议案》	√
2/00	逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	√
2/01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2/02	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2/03	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3	《关于使用部分自有资金进行理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票,公司拟使用上证信息提供的股东大会网络投票系统,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案预览等信息。投资者收到提醒短信后,可根据提示下载手机APP(下载链接:https://vote.sseinfo.com/qr_code.html)或扫描二维码下载投票APP,即可通过原有的交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票视为其在全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已通过其任一股东账户参加,投票结果,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已通过其任一股东账户表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见规定下),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司聘请的律师。

(三)公司聘请的公证员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证明进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证明进行登记。异地股东可以在登记前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点:扬州市江都区杨寿镇回江路63号公司一楼会议室。

5、会议登记时间:

2025年8月26日(周二),上午9:30-11:30,下午2:00-4:00。

6、其他事项

1、出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式:

(1)联系人:赵二娟

(2)地址:江苏省扬州市江都区杨寿镇回江路63号

(3)电话:0514-87728185

(4)传真:0514-87736211

(5)邮编:225124

(6)电子邮箱:jane.zhao69@yiqinquan.com

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年8月14日

附件1:授权委托书

报告文件

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-036

良品铺子股份有限公司关于控股股东涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭。

●当事人地位:良品铺子股份有限公司(以下简称“上市公司”“公司”)控股股东宁波汉创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波汉创”“被告”)为被告,公司为第三人。

●涉案金额:1,023,295,025.41元。

●是否会对上市公司生产经营产生重大影响:本次涉及诉讼系广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“广州轻工”)和公司控股股东宁波汉创的股权纠纷诉讼,公司为第三人,对公司的生产经营和当期损益无重大影响。目前上述案件尚未开庭审理,本次诉讼最终结果尚未定论,可能导致部分汉创资产与武汉长江国际贸易集团有限公司(以下简称“长江国贸”)的控制权转让事项存在不确定性风险。

一、诉讼基本情况

2025年7月,广州市中级人民法院受理了原告广州轻工与被告宁波汉创、第三人良品铺子股份有限公司的股权纠纷诉讼一案(案号:(2025)粤01民初312号)。详情请见公司于2025年7月22日在指定信息披露媒体上披露的《良品铺子股份有限公司关于控股股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-034)。

二、本次诉讼的进展情况

近日,公司根据广州市中级人民法院送达的资料获悉,广州轻工向法院提交了变更诉讼请求申请,变更后的诉讼请求为:

- 判令被告继续履行原告于2025年5月签订的《协议书》、《附生效条件的股权转让协议》,将持有的良品铺子股份有限公司的79,763,962股股份,按照每股12.42元的价格(即交易总价97,763,962*12.42=990,668,408.04元)予以回购,并立即办理股份过户手续;
- 判令被告向原告支付迟延退股股份过户手续的违约金,自2025年5月29日起按照第1项诉讼请求交易总价的(即990,668,408.04元)的万分之五/日标准,暂计至2025年7月31日为31,701,389.06元(计算基数:990,668,408.04元*0.0005/日),应继续计算至股份过户手续办理完毕之日止;
- 判令被告承担原告为办理本案诉讼产生的损失875,228.31元及为本案支出的律师费50,000元;

上述被告未对本案案件受理费、保全费等予以费用。

4、判令被告承担诉讼费由被告承担。

三、本次诉讼对公司的影响

本次涉及诉讼系广州轻工和公司控股股东宁波汉创股权纠纷诉讼,公司为第三人,对公司的生产经营和当期损益无重大影响。

广州轻工已申请冻结宁波汉创所持良品铺子79,763,962股股份,具体内容详见公司于2025年7月18日披露的《良品铺子股份有限公司关于控股股东涉及诉讼被冻结股份的公告》(公告编号:2025-029)。

目前上述案件尚未开庭审理,本次诉讼最终结果尚未定论,可能导致部分汉创资产与长江国贸的控制权转让事项存在不确定性风险。

截至本公告披露日,广州市中级人民法院尚未确定开庭时间。宁波汉创除了正常应诉以外,正在积极采取救济方式与广州轻工进行协商,争取早日解决事项。

公司将持续关注该诉讼的进展情况及其对公司的影响,并将根据法律法规的规定及时信息进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-035

良品铺子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●截至公告披露日,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波汉创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波汉创”)持有公司股份141,287,094股,占公司总股本的35.23%。本次股份解除质押和质押后,宁波汉创累计质押公司股份75,900,000股,占其持股总数的53.72%,占公司总股本的18.93%。

●宁波汉创及其一致行动人宁波良品投资管理有限公司(以下简称“良品投资”)合计持有公司股份153,257,214股,占公司总股本的38.22%。本次股份解除质押和质押后,宁波汉创及其一致行动人良品投资管理有限公司持有公司股份75,900,000股,占宁波汉创及其一致行动人合计所持公司股份的49.52%,占公司总股本的18.93%。

公司业已收到控股股东宁波汉创通知获悉,宁波汉创所持公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

序号	是否为控股股东	本次解除质押数量	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持公司股份比例	占公司总股本比例	质押用途
1	否	14,500,000股	否	2025年8月12日	2025年8月12日	招商信诺资产管理有限公司	10.26%	3.62%	融资融券

二、上述质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途。

三、股东质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

序号	是否为控股股东	本次解除质押数量	本次解除质押数量占其所持股份比例	占其所持公司股份比例	占其所持公司股份比例	已质押股份占其所持股份比例	未质押股份占其所持股份比例	质押股份占其所持股份比例	未质押股份占其所持股份比例
1	否	14,500,000股	35.23%	75,900,000股	75,900,000股	53.72%	18.93%	0	65,387,094股
2	否	11,970,120股	2.99%	0	0	0	0	0	0
合计		153,257,214股	38.22%	75,900,000股	75,900,000股	49.52%	18.93%	0	65,387,094股

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-043

广州广合科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市九派资本管理有限公司、上海广广科技有限公司、黄福旺、刘小虎、黄小东、欧玉清、胡思聪、黄青彪、夏桂花共同签署了《九派资本新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人以自有资金认缴人民币3,000万元参与设立九派资本新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙),占合伙企业认缴出资总额的33.31%。具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券时报》(中国证报)《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2025-040)。

近日,合伙企业已完成工商登记注册手续并取得了苏州市相城区数据局颁发的《营业执照》。营业执照主要内容如下:

名称:九派资本新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙)

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

扬州金泉旅游用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记议案》			
2/00	逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》			
2/01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2/02	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
2/03	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
3	《关于使用部分自有资金进行理财的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-030

扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”或“扬州金泉”)第二届董事会第二十三次会议已于2025年8月8日以电话通知、专人送达等方式发出。

(二)第二届董事会第二十三次会议于2025年8月13日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(三)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

(四)经全体董事推举,本次会议由董事长林明辉先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议董事会会议的召开和表决程序符合《公司章程》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(1)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》

为优化公司治理结构,提升公司治理运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况,同意公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司第二届监事会监事职务至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日,届时,现任监事会成员不再担任监事会及监事会相关职务。

根据上述决定,公司相应修订了《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》(本次更名为《股东会议事规则》)及《董事会议事规则》,相应废止《监事会议事规则》;同时,董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后办理工商登记、章程备案等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起,至相关议案备案事项办理完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2)审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司法人治理结构,推动公司持续健康发展,公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,对公司管理制度进行修订、制定,本次审议变更的具体管理制度情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	否
3	《对外担保管理制度》	修订	否
4	《防范控股股东及关联方占用资金制度》	修订	是
5	《募集资金使用管理制度》	修订	是
6	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
13	《信息披露事务管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《董事会议事规则》	制定	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3)审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的公告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年8月14日

转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 公告编号:2025-029

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方: