证券代码：301592　　证券简称：六九一二　　公告编号：2025-039

四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第二届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

（2）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年9月8日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（9）
1.01	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
1.02	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
1.03	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
1.04	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
1.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√
1.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
1.07	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√
1.08	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
1.09	《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》	√

1.上述议案已经公司2025年8月25日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、现场会议登记办法

1.现场登记时间：2025年9月9日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月9日（星期二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。

2.现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

3.现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。

②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

4.注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5.其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：唐羚譞

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：351592

2.投票简称：6912投票

3.填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（9）				
1.01	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√				
1.02	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√				
1.03	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√				
1.04	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√				
1.05	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	√				
1.06	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√				
1.07	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√				
1.08	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√				
1.09	《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》	√				

特别说明：

请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人证件号码：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

注：（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件3：

四川六九一二通信技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

截至公司2025年第二次临时股东会股权登记日，本人（本单位）持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票，拟参加公司2025年第二次临时股东会。

姓名/企业名称（全称）			
身份证号/营业执照号码			
股东账户卡		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
现场参会发言意向及要点			
股东签名（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301592　　证券简称：六九一二　　公告编号：2025-033

四川六九一二通信技术股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	六九一二	股票代码	301592
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐羚譞	朱洪瑜	
电话	028-87589023	028-87589023	
办公地址	四川省德阳市区祁连山路228号	四川省德阳市区祁连山路228号	
电子信箱	sid@sc6912.com	sid@sc6912.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	78,883,997.03	112,485,103.64	-29.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,326,598.18	3,848,834.62	-758.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,819,460.03	4,975,149.33	-618.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,709,324.86	-22,972,232.43	14.20%
基本每股收益（元/股）	-0.3618	0.0733	-593.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.3618	0.0733	-593.59%
加权平均净资产收益率	-2.71%	0.95%	-3.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,460,612,970.17	1,544,892,952.66	-5.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,895,089.38	948,221,687.56	-7.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
蒋家德	境内自然人	17.70%	12,391,576	12,391,576	不适用	0
朱晋生	境内自然人	17.50%	12,250,000	12,250,000	不适用	0
四川家晋一号通信技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.71%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
四川家晋三号通信技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.71%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
蒋承龙	境内自然人	10.00%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
胡梅	境内自然人	4.80%	3,358,424	3,358,424	质押	2,000,000
成都市香城兴申创业投资有限公司	国有法人	1.26%	880,000	880,000	不适用	0
华西金智投资有限责任公司－成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.16%	814,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	480,000	0	不适用	0
平安沪深300指数增强股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	417,360	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋家德、蒋承龙系父子关系，且蒋承龙为实控人蒋家德的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司稳步推进既定发展战略，紧密围绕市场需求组织生产，实现稳健经营。2025年上半年，公司实现营业收入51,467.41万元；归属于上市公司股东净利润为-691.12万元，公司积极推行工艺优化、降本增效等措施，带动医药制造及新能源锂电池电解液业务毛利率同比上升，使得报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期减亏1,554.81万元。

1、2025年上半年，公司重点工作开展情况主要如下：

（1）治理结构持续优化，组织效能稳步提升

报告期内，公司持续完善治理结构，为长远发展提供制度保障；董事会顺利完成换届选举并重新聘任高级管理人员，保障了公司治理的连续性和稳定性；依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，全面梳理并修订了公司章程及相关管理制度，确保合规有效，进一步夯实了公司规范运作的基础。同时，为提升组织效能、赋能战略执行，公司实施了以“事业部+职能中心”为核心的组织模式调整，此举旨在优化资源配置、强化业务协同，为公司的可持续高质量发展提供强有力的组织支撑。

（2）未冉新质蛋白国际认证取得突破，国内市场准入加速

报告期内，公司未冉蛋白成功通过美国GRAS（Generally Recognized As Safe）认证，标志着该产品获得国际权威安全认可，为拓展海外市场奠定了坚实基础；同时，其新食品原料注册申请已获国家卫健委受理，目前已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查，并已完成公示，将开辟全新的食品应用领域，培育未来增长点。

（3）入选国家首批生物制造标志名录，彰显公司技术实力

经江西省工信厅推荐与专家评审，公司短柄鐮刀菌蛋白成功入选国家工信部首批《生物制造标志性产品名单》，充分彰显了公司在生物制造微生物蛋白领域的技术领先性和产业价值，获得国家层面的高度认可。公司加速推动这一高效、可持续的蛋白产品在更广泛领域的应用，为提升我国生物制造产业整体竞争力、推动产业向更高水平发展贡献核心力量。

2、2025年下半年工作规划

随着组织模式调整，2025年下半年，公司将以业务为核心，聚焦医药、新能源、合成生物三大事业部，持续强化营销与研发两大引擎。公司依托营销、质量、集采、财务、管理六大职能中心，为中台提供强力支撑与协同赋能，旨在全面提升业绩，驱动公司实现高质量发展。具体安排如下：

（1）医药事业部：深化协同聚焦增长，精准布局提升效能

市场拓展方面，在全力维护主导产品现有市场份额与价格体系的基础上，医药事业部将紧密围绕市场需求变化与行业竞争新态势，聚焦重点客户与主要竞争对手，深化产销研协同机制，实施更具灵活性和针对性的销售策略。具体措施包括：建立重点客户紧急供货保障机制，增强客户黏性；深化客户关系管理，强化长期合作与情感连接，系统提升客户满意度与忠诚度。

产品开发与项目推进方面，加速推进三氮唑产品的工艺革新与装备优化，促进公司主营产品他唑巴坦提质增效，提高公司的市场竞争力和抗风险能力，进一步巩固公司在医药领域既有优势地位。

（2）新能源事业部：精益运营，构筑竞争优势

市场拓展方面，新能源事业部将深化与核心客户的战略合作，通过年度框架协议及长协订单提升客户黏性，保障销售基础稳定。同时紧跟头部客户的全球产能转移趋势，协同开拓欧洲、东南亚及美洲等重点市场，积极获取新的业务增长空间。在产品与技术层面，新能源事业部积极推动新产品的销售落地，并紧密关注固态电池、新工艺材料等前沿方向，持续增强技术储备与产品竞争力。

运营管理方面，为全面提升运营质量，新能源事业部将持续推进生产工艺优化与设备改造，实现满产降费，并建立公用系统能耗管理制度，推动节能项目落地，有效降低运行成本。通过加强成本动态分析和盈亏平衡跟踪，精准支持销售决策。供应链方面，与主要原料供应商保持长期友好合作，保障稳定供应与采购优势。此外，新能源事业部将积极配合前端销售，精准响应客户需求，持续提供高品质产品与服务，全面强化市场竞争力。

（3）合成生物事业部：双轮驱动，创新发展

1）未冉新质蛋白产品

产品资质方面，未冉新质蛋白作为新食品原料的注册申请已获国家卫健委受理，目前已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查，并已完成公示，争取于今年下半年正式取得国家卫健委审批批文。

根据国家工业和信息化部、国家卫健委印发的《关于开展食品加工领域生物制造创新技术应用方向征集工作的通知》，为深入践行大食物观，推动食品加工领域生物制造创新技术应用，加快研发成果产业化、市场化，国家工信部会同有关单位以重点应用方向为基础，支持相关企业开展规模化生产及“三新食品”申报工作。公司将按要求积极主动提交推荐材料，促进未冉新质蛋白早日规模化生产以及取得“三新食品”认证。

市场拓展方面，公司计划建设行业唯一开放性的商业转化平台，打造“未冉新质蛋白联创商盟”，高效推进产品（原料应用）商业化孵化；同步强化品牌建设，加快国际化布局，构筑业务护城河，形成国内国际双市场协同并进、双轮驱动的新格局。

产品开发与项目推进方面，通过多渠道、多维度推动新质蛋白从技术研发到产业化的全过程发展，巩固在合成生物领域的引领地位。重点开发植物基素食、健康产品等多赛道应用，强化市场推广。此外，公司将加速推进年产2万吨微生物蛋白项目。

组织架构与人才机制搭建方面，迅速识别人才缺口，重点招聘市场、销售和研发等核心岗位，建立高激励型绩效考核机制，强化人才培训与业务跟踪，全力打造高素质、强战斗力的专业团队。

2）氨基酸水溶肥产品

2022年，国家农业农村部印发《到2025年化肥减量化行动方案》，明确提出要进一步减少农用化肥施用总量，并在“三新”集成配套落地行动中强调，应加强绿色投入品创新研发，引导肥料产品优化升级，积极推广水溶肥料、微生物肥料等。而公司的氨基酸水溶肥产品，依托自主知识产权专利技术，通过酶转化工艺将未冉新质蛋白生产过程中产生的滤液转化为符合国家标准的水溶肥料，实现了副产物的资源化高效利用，显著提升产品附加值。该产品对植物生长和生理代谢具有明显促进作用，应用效果突出，市场前景广阔。

公司已向国家农业农村部提交登记申请，并于2025年2月受理，争取今年下半年获得认证。目前田间试验已完成，试验结果表现优异。市场推广工作已同步启动：围绕产品特性，正积极引进专业营销人才，梳理销售渠道与市场方向，重点对接大型农场、种植基地和种植公司等大客户，并布局电商渠道，开拓阳台种植与家庭菜园等新兴应用市场。该产品一旦获认证，将迅速上市销售，有望为公司带来新的业绩增长点。

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2025-059

广东英联包装股份有限公司关于对全资子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议和2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》。

根据上述决议，公司及下属公司（含子、孙公司，下同）2025年度提供对外担保经审批额度如下：

1、公司及下属公司2025年度拟为下属公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币27亿元（含本数）的担保，其中包括：

（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过7亿元的担保。

（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过19亿元的担保。

（3）因第三方机构为下属公司申请授信融资提供担保，公司及下属公司为第三方机构提供不超过1亿元的反担保。

2、下属公司为母公司提供担保预计

根据实际融资需要，2025年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过人民币4亿元的担保。

上述实际担保的金额以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保、质押担保等。

具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、担保进展情况

（一）本次为全资子公司担保情况

1、全资子公司：英联金属科技（扬州）有限公司

公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）与浦发银行在一定期间内连续发生的债权提供担保。具体内容如下：

（1）合同签署人

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行

债务人：英联金属科技（扬州）有限公司

保证人：广东英联包装股份有限公司

（2）主合同：债务人与债权人按被担保债权的约定办理各类融资业务而签订的一系列合同。

（3）主债权：债权人在自2025年8月21日至2028年8月21日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权（如有）。

（4）最高债权额：人民币20,000,000.00元（大写：人民币贰仟万元整）

（5）保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

（6）保证方式：连带责任保证

（7）保证范围：除保证合同所述的主债权，还及于由此产生的利息（所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

2、全资子公司：英联金属科技（汕头）有限公司

公司于近日与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，约定由本公司为全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）与兴业银行在一定期间内连续发生的债务提供担保。具体内容如下：

（1）合同签署人

债权人：兴业银行股份有限公司汕头分行

债务人：英联金属科技（汕头）有限公司

保证人：广东英联包装股份有限公司

（2）主合同：债权人与债务人自2025年8月26日至2028年8月26日之间签订的额度授信合同及其项下所有使用授信额度的“分合同”，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

（3）最高债权本金金额：人民币70,000,000.00元（大写：人民币柒仟万元整）

（4）保证期间：主合同项下的每笔融资债务履行期限届满之日起三年。

（5）保证方式：连带责任保证

（6）保证范围：保证合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（二）被担保人的情况

1、全资子公司：英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：50,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有扬州英联100%股权，为本公司全资子公司。

扬州英联

100%

英联股份

（10）财务数据：

单位：人民币元

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	982,463,849.56	983,032,965.07
负债总额	761,560,456.93	760,702,902.92
其中：银行贷款总额	531,073,716.04	520,539,319.00
流动负债总额	437,008,156.05	437,680,116.12
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	220,903,392.63	222,330,062.15
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	721,491,487.05	165,254,724.19
利润总额	-62,785,363.76	1,709,560.90
净利润	-62,319,921.36	1,234,669.52
资产负债率	77.52%	77.38%

2、全资子公司：英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司

（2）统一社会信用代码：91440513686426355 8

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）公司持有汕头英联100%股权，为本公司全资子公司。

汕头英联

100%

英联股份

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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	1,431,464,304.84	1,425,511,784.53
负债总额	937,273,072.39	918,911,271.24
其中：银行贷款总额	295,696,152.85	307,159,737.60
流动负债总额	865,791,155.70	808,196,711.71
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	494,191,232.45	506,600,513.29
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	1,216,149,723.58	254,379,278.72
利润总额	64,654,153.06	14,693,092.48
净利润	54,636,272.92	12,409,280.84
资产负债率	65.48%	64.46%

（三）本次担保审批情况

上述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至本公告披露日，公司为下属公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为226,684.0768万元。本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额为117,847.04万元。

（四）董事会意见

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项。

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见于2025年4月18日在指定媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

本次担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属公司对外担保滚存总余额117,847.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为85.55%。

公司及下属公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

四、备查文件

1、《最高额保证合同》（扬州英联）

2、《最高额保证合同》（汕头英联）

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：300497　　证券简称：富祥药业　　公告编号：2025-056

江西富祥药业股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富祥药业	股票代码	300497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	富祥股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭云	周启程	
电话	0798-2699929	0798-2699929	
办公地址	景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）	景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）	
电子信箱	stock@fushine.cn	stock@fushine.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	514,674,060.06	682,414,380.47	-24.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,911,150.65	-22,459,249.25	69.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,179,814.27	-49,435,881.99	34.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,844,092.91	86,717,527.61	-87.49%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	-0.91%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,481,931,048.22	4,536,876,135.82	-1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,715,010.30	2,180,472,645.54	-0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
包建华	境内自然人	19.71%	108,399,908	81,299,931	质押	59,850,000
喻文军	境内自然人	2.40%	13,216,446	11,697,484	不适用	0
青岛恒泽睿基金管理有限公司－恒泽睿精选二期私募证券投资基金	其他	1.53%	8,430,000	0	不适用	0
景德镇市富祥投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	7,555,200	0	不适用	0
景德镇国控金融发展有限公司	境内非国有法人	1.22%	6,683,652	0	不适用