证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-042号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称"子公司")向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;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;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

二、授信及担保进展情况

公司近日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行深圳分行")签署《综合授信协议》,公司向光大银行深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度,额度期限一年。同时,公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称"恒润光电")与光大银行深圳分行签署《最高额保证合同》,由恒润光电为公司本次申请综合授信额度向光大银行深圳分行提供连带责任保证,任一时点恒润光电向光大银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币2亿元。具体担保金额以实际发生额为准。

公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称"万润半导体")与中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称"光大银行武汉分行")签署的《综合授信协议》,万润半导体向光大银行武汉分行申请人民币1,000万元综合授信额度,额度期限从2025年8月25日至2027年2月24日止。同时,公司与光大银行武汉分行签署《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请综合授信额度向光大银行武汉分行提供连带责任保证,任一时点公司向光大银行武汉分行提供担保的融资本金余额不超过人民币900万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请综合授信额度向光大银行武汉分行提供连带责任保证。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人:深圳万润科技股份有限公司

成立时间:2002年12月13日

类型:股份有限公司(上市)

注册资本:845,302,544元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人:龚道夷

主营业务:主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。

万润科技单体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	3,255,887,140.51	2,733,427,625.99
负债总额(元)	1,851,225,080.46	1,344,972,652.14
净资产(元)	1,404,662,060.05	1,388,454,973.85
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(元)	681,994,053.50	480,122,208.87
利润总额(元)	6,318,816.57	-23,037,711.04
净利润(元)	6,755,678.18	-36,245,058.87

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

(二)被担保人:湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间:2022年12月13日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人:花磊

股权结构:公司持有90%股权;其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。

主营业务:主要从事半导体存储器业务。

万润半导体单体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	472,184,169.89	132,055,072.27
负债总额(元)	471,295,597.26	97,546,191.35
净资产(元)	888,572.69	34,508,880.92
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(元)	529,309,813.06	127,610,683.96
利润总额(元)	-38,735,954.67	-3,071,902.99
净利润(元)	-33,620,308.23	-491,119.08

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

(一)恒润光电与光大银行深圳分行签订的《最高额保证合同》

受信人:深圳万润科技股份有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司深圳分行

保证人:广东恒润光电有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

(二)公司与光大银行武汉分行签订的《最高额保证合同》

受信人:湖北长江万润半导体技术有限公司

授信人:中国光大银行股份有限公司武汉分行

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为17.61亿元,占公司2024年度经审计净资产的114.54%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

授信协议及担保合同

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-058号

四川国光农化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年8月26日下午14:30

(2)网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为:2025年8月26日上午9:15-9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

3.会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长何颉先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况:

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表	其中:以网络投票方式参加会议的股东
人数	176	11	165
代表股份数(股)	272,660,978	224,518,570	48,142,408
占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.4660%	48.1429%	10.3230%

2.公司董事会秘书出席会议,公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下决议:

(一)关于取消监事会、修改公司《章程》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,236,587	99.4776%	1,389,591	0.5096%	34,800	0.0128%

同意股份数获得出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上,议案获得通过。

(二)关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案

1.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,699,487	99.2806%	1,803,891	0.6616%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

3.关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

4.关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,698,042	99.2801%	1,805,336	0.6621%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

5.关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,715,387	99.2864%	1,802,491	0.6611%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

6.关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

7.关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

8.关于修改公司《委托理财管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,715,387	99.2864%	1,802,491	0.6611%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

9.关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,120,042	99.4349%	1,391,836	0.5105%	149,100	0.0547%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

10.关于制定公司《无形资产管理制度》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,690,487	99.2773%	1,802,391	0.6610%	168,100	0.0617%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

11.关于废止公司《监事会议事规则》的议案

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,114,742	99.4329%	1,403,136	0.5146%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

(三)关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案

本议案关联方颜昌绪回避表决,其所持表决权股份数量合计为161,102,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为59.09%。

表决情况如下:

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
110,120,082	98.7107%	1,411,791	1.2655%	26,500	0.0238%

同意股份数获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2.见证律师姓名:胡飚、蒋广辉

3.结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号:2025-025

福安药业(集团)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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,189,712,382为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),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	福安药业	股票代码	300194
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汤沁	陶亚东	
电话	023-61213003	023-61213003	
办公地址	重庆市渝北区黄杨路2号	重庆市渝北区黄杨路2号	
电子信箱	tangqin@fapharm.com	taoyadong@fapharm.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)	920,507,640.79	1,433,012,335.07	-35.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,120,774.38	216,477,522.42	-47.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,050,392.23	203,373,426.22	-48.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,156,057.86	247,346,604.62	-75.28%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率	2.55%	5.10%	-2.55%
	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)	5,991,919,294.35	5,978,583,445.64	0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,436,032,867.39	4,395,875,171.70	0.91%

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	39,974	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	质押、标记或冻结情况:数量
汪天祥	境内自然人	24.00%	285,499,420	0	不适用	0
蒋晨	境内自然人	2.53%	30,062,100	0	不适用	0
GRACEPEAK PTE LTD.	境外法人	0.87%	10,346,937	0	不适用	0
北京国星物业管理有限责任公司	境内非国有法人	0.79%	9,400,000	-6,127,700	不适用	0
黄涛	境内自然人	0.74%	8,786,688	0	不适用	0
吕良丰	境内自然人	0.57%	6,751,109	-46,210	不适用	0
王勇	境外自然人	0.54%	6,474,035	423,600	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	5,450,337	2,683,447	不适用	0
陆兴才	境内自然人	0.39%	4,603,700	4,603,700	不适用	0
李佩阳	境内自然人	0.31%	3,735,100	45,100	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中公司股东吕良丰通过普通证券账户持有998000股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5753109股,实际合计持有6751109股;陆兴才通过普通证券账户持有1000100股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3603600股,实际合计持有4603700股;李佩阳通过普通证券账户持有0股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3735100股,实际合计持有3735100股;金逸鸥通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3658300股,实际合计持有3658300股;					

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

不适用

证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2025-032

三博脑科医院管理集团股份有限公司 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	三博脑科	股票代码	301293
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡卫卫	田晓楠	
电话	010-62882959	010-62882959	
办公地址	北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室	北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室	
电子信箱	sbnkbod@sbnkjt.com	sbnkbod@sbnkjt.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)	827,252,437.57	703,791,932.88	17.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,695,705.61	66,627,574.62	4.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,010,712.15	65,026,910.44	10.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,769,592.22	82,488,469.95	-21.48%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.82%	0.17%
	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)	3,719,935,444.49	3,531,288,628.12	5.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,338,094,236.80	2,298,441,022.18	1.73%

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	43,206	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	质押、标记或冻结情况:数量
TBP 3Doctors(HK)Limited	境外法人	15.16%	31,235,425	0	不适用	0
张阳	境内自然人	10.59%	21,815,703	21,815,703	不适用	0
于春江	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
栾国明	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
石祥恩	境内自然人	2.93%	6,040,840	6,040,840	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.33%	4,804,950	0	不适用	0
林瑞燕	境内自然人	1.80%	3,713,647	0	不适用	0
杨宏鹏	境外自然人	1.78%	3,665,633	0	冻结	3,665,633
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.90%	1,857,053	0	不适用	0
广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.73%	1,501,436	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张阳、于春江、石祥恩、栾国明为一致行动人,共同构成公司的控股股东和实际控制人,为公司的关联人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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,公司无其他重大事项。

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-025

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于参加湖南省科创板上市公司 2025年半年度集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

会议召开方式:线下参会+视频直播

线下参会地点:湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

视频直播平台:上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)将于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会"活动,此次活动将以线下参会+视频直播互动的方式举行。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

(二)会议召开方式:线下参会+视频直播

(三)线下参会地点:湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

(四)线下参会报名:通过"科创板企业培育中心 中部地区"微信公众号,查看"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会邀请函",扫描下方的"互动吧"二维码报名。

(五)视频直播平台:上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

(六)投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长:李新罗先生

副总经理、董事会秘书:朱丽萍女士

保荐代表人:程超先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0736-7318996

邮箱:ir@xtjtty.com

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-064

深圳市智动力精密技术股份有限公司 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	智动力	股票代码	300686
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	方江	鄢芷	
电话	0769-89890150	0769-89890150	
办公地址	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	
电子信箱	jiang.fang@szcdl.com	zhi.yan@szcdl.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)	767,487,871.10	713,169,547.26	7.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,979,485.55	-59,864,055.19	31.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,082,994.01	-64,491,309.28	33.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,931,331.09	26,042,532.96	-168.85%
基本每股收益(元/股)	-0.1593	-0.2299	30.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.1593	-0.2299	30.71%
加权平均净资产收益率	-3.42%	-5.12%	1.70%
	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)	1,943,117,305.36	2,125,989,281.69	-8.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	970,086,597.63	1,035,272,349.02	-6.30%

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	18,347	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	质押、标记或冻结情况:数量
吴加维	境内自然人	18.37%	47,879,986	35,909,989	质押	20,000,000
陈奕纯	境内自然人	15.73%	41,006,355	30,754,766	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	2.68%	6,981,000	0	不适用	0
铜陵大江投资控股有限公司	国有法人	1.94%	5,055,048	0	不适用	0
深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.02%	2,659,096	0	不适用	0
东台聚合轩企业管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	2,232,625	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.61%	1,598,739	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.61%	1,580,600	0	不适用	0
耿舒雨	境内自然人	0.54%	1,414,500	0	不适用	0
深圳前海国元私募证券基金管理有限公司-国元新经济私募证券投资基金	其他	0.54%	1,407,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴加维和陈奕纯系夫妻关系。公司未知以上其他股东之间是否存在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

不适用

深圳市智动力精密技术股份有限公司

法定代表人:吴雄仰

2025年08月27日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2025-031

北京菜市口百货股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年8月26日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	446,295,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3808

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢华萍主持。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席本次股东大会;

4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	446,018,440	99.9378	94,500	0.0211	182,700	0.0411

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	81,685,275	99.6617	94,500	0.1152	182,700	0.2231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、吴桐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人的资格,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

董事会

2025年8月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-049

恺英网络股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月1日(周一)15:00-16:00;

● 会议召开方式:网络方式及电话会议方式。

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")计划于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩情况及未来发展战略等,公司计划于2025年9月1日(周一)通过网络方式及电话会议方式召开2025年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间:2025年9月1日(周一)15:00-16:00;

2、会议召开方式:网络方式及电话会议。

二、公司出席人员

公司独立董事蒋红珍女士,副董事长、总经理沈军先生,董事、副总经理骞军法先生,董事会秘书刘洪林先生,财务总监张启闻先生,证券事务代表陆文昭女士(如遇特殊情况,出席人员或有调整)。

三、投资者参与方式

1、网络参会

(1) 电脑端参会:https://s.comein.cn/r7vit25n

(2) 手机端参会:

登录进门财经APP/进门财经小程序,搜索"002517"或"恺英网络"进入"恺英网络(002517)2025年半年度业绩说明会",或扫描下方二维码参会。

2、电话参会

投资者可于2025年9月1日(周一)15:00通过电话参会:

(+86)4001510269(中国)

(+852)51089680(中国香港)

(+886)277083288(中国台湾)

(+1)2087016888(美国)

(+86)01021377168(全球)

参会密码:738594

3、问题征集

投资者可于2025年9月1日15:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司联系邮箱:dm@kingnet.com。投资者也可于2025年9月1日15:00前访问网址https://s.comein.cn/xdmdcrjs或扫描下方二维码进行提问。

公司将在本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

四、本次业绩说明会联系人及联系方式

(一) 联系人:公司董事会办公室;

(二) 联系电话:021-58358399;

(三) 联系邮箱:dm@kingnet.com。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:688392 证券简称:骄成超声 公告编号:2025-046

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"骄成超声"或"公司")近日收到公司控股股东江苏阳泰企业管理有限公司(以下简称"阳泰企管")和实际控制人、董事长兼总经理周宏建先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

一、本次承诺的主要内容

2023年11月,公司控股股东阳泰企管与上海交通大学教育发展基金会签署了《上海交通大学"骄成超声基金"捐赠协议书》,为支持母校上海交通大学教育及科研事业的发展,公司实际控制人、董事长兼总经理周宏建先生计划将其通过阳泰企管间接持有的300,000股公司股份(以下简称"捐赠股份")捐赠给上海交通大学教育发展基金会。详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告》(公告编号:2023-042)。

基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司长期价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,增强广大投资者信心,公司控股股东阳泰企管和实际控制人、董事长兼总经理周宏建先生分别自愿承诺,除上述300,000股捐赠股份外,自2025年9月29日起12个月内(即所持股份自解除限售日2025年9月29日至2026年9月28日)不以任何方式减持所持有的公司股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项产生的股份。

二、承诺主体的持股情况

截止本公告日,相关承诺人的持股情况如下:

股东名称	持有数量(股)	占公司目前总股本的比例
江苏阳泰企业管理有限公司	21,834,053	18.87%
周宏建	16,225,303	14.02%
合计	38,059,356	*100 \# "0.00%" 32.89%

三、其他说明

1、截至本公告披露日,周宏建先生直接持有16,225,303股公司股份,通过阳泰企管间接持有21,834,053股公司股份,上述股份仍处于限售期,为限售流通股,于2025年9月27日之后方满足解除限售条件。鉴于阳泰企管对所持股份的锁定、减持安排作出了公开承诺,因此阳泰企管捐赠股份的交割等事宜将按照《中华人民共和国证券法》等法律法规、证券监督管理部门的相关规范性文件,在不违反相关规定及前期做出的公开承诺的前提下,于限售期满后及时办理股权变更过户手续。

2、公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

3、公司将持续评估、实施2025年"提质增效重回报"行动方案,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-043

金华春光橡塑科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年8月26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,207,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.2397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈正明先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事陈凯先生、董事吕敬先生因其他工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书翁永华先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,203,900	99.9955	600	0.0007	3,400	0.0039

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案	1,425,800	99.7202	600	0.0420	3,400	0.2378

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:吕兴伟、姜腾超

2、律师见证结论意见:

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2025-035

厦门吉比特网络技术股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 公司高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")副总经理兼董事会秘书梁丽莉持有公司无限售条件流通股13,420股,占公司总股本的0.0186%。

● 减持计划的主要内容:因个人资金需求,梁丽莉拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3,350股,即不超过公司当前总股本的0.0047%,自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施。

公司于2025年8月26日收到副总经理兼董事会秘书梁丽莉出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	梁丽莉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	13,420股
持股比例	0.0186%
当前持股股份来源	股权激励取得:11,420股 集中竞价交易取得:2,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	梁丽莉
计划减持数量	不超过:3,350股
计划减持比例	不超过:0.0047%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:3,350股
减持期间	2025年9月17日~2025年12月16日
拟减持股份来源	公司股权激励;集中竞价交易
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

减持期间,如遇定期报告窗口期等不得买卖股票的法规限制情形,则停止减持。

减持期间,若公司发生送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量做相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一) 在减持期间,梁丽莉将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

在减持计划实施期间,梁丽莉将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2025年8月27日