证券代码:002194　　证券简称:武汉凡谷　　公告编号:2025-031

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次会议提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召集人:公司董事会;

(2)会议主持人:公司董事长贾雄杰先生;

(3)现场会议召开时间:2025年9月2日(星期二)14:30;

(4)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室;

(5)网络投票时间:2025年9月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月2日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表625人,代表股份285,286,892股,占公司有表决权股份总数的41.7522%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人,代表股份280,282,708股,占公司有表决权股份总数的41.0198%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表617人,代表股份5,004,184股,占公司有表决权股份总数的0.7324%。

通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表617

人,代表股份5,004,184股,占公司有表决权股份总数的0.7324%,其中:通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表617人,代表股份5,004,184股,占公司有表决权股份总数的0.7324%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议(其中独立董事金泽峰先生通过视频方式参加本次会议),全体高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(武汉)事务所委派刘苑玲律师、胡云律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果:同意282,503,408股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0243%;反对2,738,484股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9599%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0158%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,220,700股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.3769%;反对2,738,484股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.7239%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权3,900股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8992%。

本提案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

即日起,公司监事会停止履职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》即行废止,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

监事阎正化先生、田涛先生、刘烺先生在解任后继续担任公司其他职务。截至本报告披露日,阎正化先生、田涛先生未持有本公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项;刘烺先生持有本公司股份4,500股,其所持公司股份将严格按照相关法律法规的规定进行管理,其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意282,495,708股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0216%;反对2,732,084股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9577%;弃权59,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0207%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,213,000股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.2230%;反对2,732,084股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.5960%;弃权59,100股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1810%。

本提案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意282,506,208股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0253%;反对2,718,984股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9531%;弃权61,700股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0216%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,223,500股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.4328%;反对2,718,984股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.3342%;弃权61,700股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2330%。

本提案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

表决结果:同意282,461,408股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0096%;反对2,763,384股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9686%;弃权62,100股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0218%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,178,700股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.5376%;反对2,763,384股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.2215%;弃权62,100股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2410%。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:同意282,494,608股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0212%;反对2,726,184股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9556%;弃权66,100股(其中,因未投票默认弃权9,900股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0232%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,211,900股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.2010%;反对2,726,184股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.4781%;弃权66,100股(其中,因未投票默认弃权9,900股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3209%。

6、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;

表决结果:同意284,802,431股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8302%;反对399,161股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1399%;弃权85,300股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0299%。

其中中小投资者表决结果为:同意4,519,723股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.3189%;反对399,161股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.9765%;弃权85,300股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7046%。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果:同意282,477,208股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0151%;反对2,756,784股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.9663%;弃权52,900股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0185%。

其中中小投资者表决结果为:同意2,194,500股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.8533%;反对2,756,784股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的55.0896%;弃权52,900股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0571%。

8、审议通过了《关于增补董事的议案》;

表决结果:同意284,871,431股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.8544%;反对340,261股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1193%;弃权75,200股(其中,因未投票默认弃权7,100股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0264%。

其中中小投资者表决结果为:同意4,588,723股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6977%;反对340,261股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7995%;弃权75,200股(其中,因未投票默认弃权7,100股),占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.5027%。

根据表决结果,王波先生当选为公司第八届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王波先生当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(武汉)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2025-073
债券代码:110085　　债券简称:通22转债

通威股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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:

● 被担保人名称:

2025年8月1日—2025年8月31日期间(以下简称"本次期间")公司担保事项被担保人均为非上市公司关联人。被担保人如下:公司下属3家全资子公司:高唐通威新能源有限公司、通威渔光科技(海安)有限公司、前江通威有限责任公司;公司下属1家控股子公司:通威(海南)水产食品有限公司;公司1家合营公司:通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司;公司部分客户。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保金额为1.09亿元;公司及子公司为合营公司提供担保金额为0.03亿元;公司子公司通威农业融资担保有限公司(以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子公司,以下简称"农业担保公司")为客户提供担保的担保责任金额为1.63亿元。

截至2025年8月31日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为433.25亿元;公司及子公司为合营公司提供担保实际余额为0.03亿元;公司下属农业担保公司为下游客户提供担保的担保责任余额为5.87亿元。上述各项担保在任一时点均未超过2024年年度股东大会对应已审批授权担保额度。

● 本次担保是否有反担保:

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保均无反担保措施;公司为合营公司提供担保无反担保措施;公司子公司为下游客户提供担保根据具体担保协议部分设置反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量:

截至2025年8月31日,公司及下属子公司相互提供担保无逾期;农业担保公司为下游客户提供担保逾期额为203.03万元,按合同约定未到分责清算日,清算后若满足公司代偿条件的,再由公司代偿。截至2025年8月31日,农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为801.74万元,公司正在追偿中。

● 特别风险提示:

高唐通威新能源有限公司、前江通威有限责任公司为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

通威股份有限公司(简称"公司")于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议,2025年5月20日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》及《关于2025年度为公司客户提供担保的议案》,同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,给予公司及下属子公司相互提供担保事项涉及的担保额度不超过人民币1,200亿元(或等值外币),公司及下属子公司2025年度为下游客户提供担保金额不超过人民币9亿元的担保额度。上述担保额度在授权使用期限内可循环使用,以上业务发生时不再单独上报董事会或股东大会审议,不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会或股东大会决议。具体内容详见公司于2025年4月30日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2025-036)、《关于2025年度为公司客户提供担保的公告》(公告编号:2025-037)及公司于2025年5月21日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-055)。

(一)公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营、联营公司提供担保情况:

1、截至2025年8月31日,公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营公司提供担保实际余额如下:

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至8月31日的实际担保余额(亿元)
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	600	99.37
	下属资产负债率高于70%的子公司	800	332.39
	资产负债率低于70%的合营、联营公司	10	0.03
	资产负债率高于70%的合营、联营公司	10	0.00
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	20	0.42
	下属资产负债率高于70%的子公司	10	1.07
	资产负债率低于70%的合营、联营公司	5	0.00
	资产负债率高于70%的合营、联营公司	5	0.00

2、本次期间,公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营公司提供担保发生情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(亿元)
1	2024/11/30	通威股份有限公司	高唐通威新能源有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2025/8/8-2035/11/28	否	0.40
2	2025/03/19	通威股份有限公司	通威渔光科技(海安)有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	2025/8/7-2035/6/21	否	0.06
3	2021/07/30	同塔通威、和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	子公司	信托银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.05
4	2021/11/24	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中信银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.47
5	2024/10/29	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	招商银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.09
6	2023/04/24	通威股份有限公司	通威(海南)水产食品有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.01
7	2021/11/03	通威股份有限公司	通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司	合营公司	汇丰银行上海分行	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.03
8	2022/09/20	通威股份有限公司	公司旗下多家饲料业务公司	子公司	希杰(上海)商贸有限公司、希杰(沈阳)生物科技有限公司	保证担保连带责任	业务合作期间有效	否	0.01
合计									1.12

注:本表列示第8项,系公司为旗下多家饲料业务公司向希杰(上海)商贸有限公司(简称"希杰上海")、希杰(沈阳)生物科技有限公司(简称"希杰沈阳")采购原材料提供债务连带责任保证担保,任一时点担保总额不超过人民币600万元。由于第8项担保与日常采销相关,发生频次高,涉及公司多,担保周期短,故于本表汇总列示余额。

本次期间,公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营公司提供担保的被担保方中,高唐通威新能源有限公司、通威渔光科技(海安)有限公司、前江通威有限责任公司为全资子公司,通威(海南)水产食品有限公司为公司控股子公司,通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司为公司合营公司。其中,通威(海南)水产食品有限公司股权结构为:通威食品有限公司持股100%;通威食品有限公司股权结构为:通威股份有限公司持股70%、凯帮投资(海南)合伙企业(有限合伙)持股26%、凯帮壹号投资(海南)合伙企业(有限合伙)持股4%。通威拜欧玛(无锡)生物科技有限公司股权结构为:通威农业发展有限公司持股50%,BIOMAR GROUP A/S持股50%。

(二)公司为下游客户提供担保情况:

1、截至2025年8月31日,公司及子公司为下游客户提供担保实际担保余额如下:

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额(亿元)	截至8月31日的实际担保余额(亿元)
通威农业融资担保有限公司	公司下游客户	9.00	5.87

2、本次期间公司下游客户提供担保发生情况如下:

经公司董事会及股东大会授权,农业担保公司可为公司下游客户进行担保,担保总额不超过9亿元。本次期间,农业担保公司为下游客户提供担保的担保责任金额为1.63亿元。截至2025年8月31日,农业担保公司为下游客户提供担保的担保责任余额为5.87亿元。

二、担保的必要性和合理性

公司对子公司及合营、联营公司的担保目的是为更好地支持子公司及合营、联营公司的经营发展,担保金额符合子公司及合营、联营公司实际经营的需要。公司对公司子公司及合营、联营公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司为客户提供担保目的为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户的资金困难。本次期间担保所涉及的客户均为公司长期合作客户,具备相应偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保,公司为合营、联营公司提供担保,公司及子公司为下游客户提供担保的相关事项符合公司发展需要,担保总额在担保预计授权范围内,无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年8月31日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为433.25亿元,上述担保均无逾期;公司及子公司为合营公司提供担保实际余额为0.03亿元,上述担保均无逾期;公司下属农业担保公司为下游客户提供担保的担保责任余额为5.87亿元,上述担保逾期额为203.03万元,按合同约定未到分责清算日,清算后若满足公司代偿条件的,再由公司代偿。

截至2025年8月31日,农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为801.74万元,公司正在追偿中。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码:600109　　证券简称:国金证券　　公告编号:临2025－72

国金证券股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,国金证券股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月12日(周五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三日

证券代码:688137　　证券简称:近岸蛋白　　公告编号:2025-037

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于股份回购进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/9/28
回购方案实施期限	2024年10月15日~2025年10月14日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年9月26日召开第二届董事会第六次临时会议,并于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将用于依法注销、减少注册资本,回购价格不超过30.68元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于稳定股价措施暨以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-041)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司暂未开展股票回购,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2025-09-03

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2025-070

广东英联包装股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会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。

一、股票交易异常波动情况介绍

广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"、"英联股份")A股股票(股票代码:002846)连续两个交易日内(2025年9月1日、9月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、对重点问题的关注、核实情况说明

公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营活动正常运行。

4、公司目前正在筹划全资子公司增资扩股事项,截至本公告披露日,本次交易的具体方案仍在论证中,各方尚未签署正式的交易协议。本次交易尚需按照相关法律法规的有关规定,履行相关审批决策程序,并及时对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司目前正在研究向特定对象发行股票事项,上述事项尚处于前期可行性论证阶段,融资方式、融资规模等具体方案均未确定,若后续有相关进展情况,公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。

7、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述正在研究及筹划的事项及近期公告的事项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司坚定推进金属包装制品板块与复合集流体板块双轮驱动。

2025年上半年度,公司实现营业收入10.81亿元,同比增长10.97%;实现归属于上市公司股东净利润2,517.78万元,同比增长404.18%;扣除非经常性损益后实现净利润1,961.63万元,同比增长727.92%。

快消品金属包装制品业务方面,公司持续深耕,挖潜增效,易开盖工厂智能化、自动化设备的产能释放、产品品质的稳定性、快速响应的供货能力等品牌优势进一步显现,营收规模呈现快速增长。强化海外市场的拓展,全球化布局成效进一步显现,海外市场稳步增长,2025年上半年实现出口收入3.52亿元,同比提升8.23%。罐头易开盖产能充分释放,实现营收规模同比增长29%。

复合集流体方面,作为公司战略发展重心之一,推进复合铜箔、复合铝箔项目(复合集流体项目)的产业化进度。目前已有5条复合铜箔产线和5条复合铝箔产线,完成了自有厂房的规划和建设,启动引进精益管理流程,为量产进行生产条件的准备。产品端,复合铜箔、复合铝箔的产品正在进行送样、测试、反馈过程中,并持续投入技术研发,开发固态电池相关的锂金属/复合集流体负极一体化产品,提升产品的应用深度、广度,提高产品的竞争力。

具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告》。

3、为进一步提高公司综合竞争实力,满足公司战略发展布局,依据公司发展易开盖业务的规划及安排,公司拟对外投资建设罐头易开盖制造项目,扩建罐头易开盖生产线,扩大公司经营规模,满足罐头易开盖市场需求,提升公司的经济效益。经审慎论证可行性,公司拟以全资子公司英联金属科技(扬州)有限公司作为项目的实施主体,总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目。

具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》(编号:2025-066)。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、《董事会关于股票交易异常波动的自查说明》

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日

证券代码:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2025-028

北京昊华能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年9月18日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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9月18日　10点30分

召开地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室

(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9月18日

至2025年9月18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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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。

(三) 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。

(四) 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会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601101	昊华能源	2025/9/15

(二) 公司董事、监事和总法律顾问。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖法人公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1),办理参加现场会议确认登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证及委托人股东账户卡,办理参加现场会议确认登记手续;

(三)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1);

(四)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

(五)股东可采用电话方式进行参加现场会议确认登记,但应在出席会议时提交前述证明材料原件;

(六)参加现场会议确认登记时间:2025年9月16日上午9时00分至11时00分,下午13时30分至16时30分;

(七)参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点(传真登记以传真时间为准)

地　址:北京市门头沟区新桥南大街2号

北京昊华能源股份有限公司证券产权部

联系电话:(010)69839412

六、其他事项

(一)所有参会股东及股东代理人食宿及交通费用自理;

(二)请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前确认登记;

(三)现场会议期限:半天。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
2025年9月2日

附件1:授权委托书

北京昊华能源股份有限公司授权委托书

北京昊华能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,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	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

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:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2025-029

北京昊华能源股份有限公司 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:

会议召开时间:2025年9月18日(星期四)9:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:https://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月11日(星期四)至9月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日发布了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经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月18日(星期四)9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果、财务指标及2024年度现金分红的具体情况,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、地点

(一)会议召开时间:2025年9月18日(星期四)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理:薛令光

公司董事、董事会秘书、副总经理、总会计师:张明川

公司独立董事:贺佑国、张保连、栾华、宋刚

公司总法律顾问、首席合规官:杜峰

公司相关部室负责人。

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月18日(星期四)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月11日(星期四)至9月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券产权部

电话:010-69839412

邮箱:bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2025年9月2日

证券代码:688136　　证券简称:科兴制药　　公告编号:2025-072

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于GB08注射液Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

近日,科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴")研发的"GB08注射液"Ⅱ期临床研究成功完成首例受试者入组给药。现将相关情况公告如下:

一、"GB08注射液"基本情况

GB08注射液是公司首个自主研发的1类创新药,是公司根据临床患者需求、基于儿童生长激素缺乏症而自主研发的一款Fc融合蛋白长效化生长激素,公司GB08注射液按治疗用生物制品1类"创新型生物制品"申报。

公司通过DNA重组技术,将人生长激素(hGH)基因与IgG4亚型Fc段基因连接后表达,形成具有同源二聚体蛋白结构的创新药物,显著提高了产品安全性及患者的用药便利性和依从性,未来如成功研发上市将为儿童生长激素缺乏症患者带来新的治疗手段。

二、"GB08注射液"研究进展情况

公司子公司深圳科兴开展的临床试验"评价GB08注射液治疗儿童生长激素缺乏症受试者的有效性和安全性的多中心、随机、开放、阳性对照的II/III期临床研究"于2025年7月获得临床试验组长单位浙江大学医学院附属儿童医院的伦理批件(批件号:2025-IEC-0009-P-01),并已于近日完成首例受试者入组给药。

三、对公司的影响

本次GB08注射液II期临床试验首例受试者成功入组给药,对公司近期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。

四、风险提示

鉴于临床试验研究具有周期长、投入大、环节多的特点,GB08注射液后续研究进程、研究结果及审批结果等存在诸多不确定性。

公司将持续跟进GB08注射液的相关进展情况,并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法规条款及时履行披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:000883　　证券简称:湖北能源　　公告编号:2025-059

湖北能源集团股份有限公司 关于举办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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.会议召开时间:2025年9月5日(星期五)下午15:00-16:00

2.会议召开方式:采用网络远程的方式召开

3.网络会议地址:小鱼易连(会议号9009523868,密码900868,具体路径详见附件小鱼易连使用说明)

4.投资者可于2025年9月4日前通过公司邮箱(hbnyzq@hbny.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况,公司将于2025年9月5日(星期五)召开2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通与交流。具体情况如下:

一、业绩说明会召开的时间和方式

(一)召开时间:2025年9月5日(星期五)下午15:00-16:00

(二)召开方式:采用网络远程的方式召开

二、公司参加人员

公司总经理涂山峰先生,独立董事代表,公司资产财务部、人力资源部、生产技术与营销部、投资发展部、建设管理部、董事会办公室、电力交易运营中心等相关部门负责人(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

三、投资者参会方式

投资者请于2025年9月5日下午15:00-16:00登录小鱼易连(会议号9009523868,密码900868)参加业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

四、联系方式

联系人:刘俞麟　027-86606100

电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年9月2日

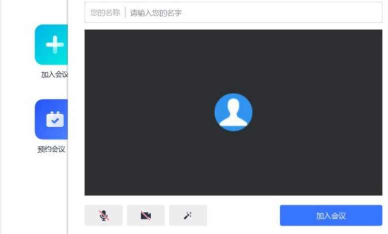
附件

小鱼易连使用说明

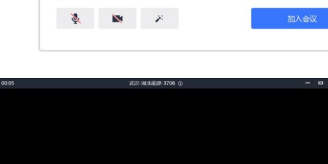
一、电脑/平板/手机下载"小鱼易连"APP

二、下载完毕后,点击进入APP

三、页面显示后,输入会议号"9009523868"、密码"900868",点击"加入会议"



四、进入会议室



证券代码:688615　　证券简称:合合信息　　公告编号:2025-040

上海合合信息科技股份有限公司关于参加2025年半年度科创板人工智能行业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9日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ir@intsig.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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,公司计划于2025年9月9日(星期二)15:00-17:00参加2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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、地点

(一) 会议召开时间:2025年9月9日(星期二)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:镇立新

董事、董事会秘书:刘忱

财务总监:叶家杰

独立董事:王少飞

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月9日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日(星期二)至9月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@intsig.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-63061283

邮箱:ir@intsig.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司
2025年9月3日

证券代码:000833　　证券简称:粤桂股份　　公告编号:2025－050

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"粤桂股份"或"公司")董事会于2025年9月2日收到公司董事长刘富华先生的书面辞职报告。刘富华先生因退休,申请辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,辞职后不再担任公司董事、董事长、法定代表人职务及战略发展与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员。辞职后,刘富华先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,刘富华先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会依法规范运作。其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司近日收到实际控制人广东省环保集团有限公司发来的《关于推荐广西粤桂广业控股股份有限公司董事人选的函》,公司将按照法定程序,尽快完成董事补选、新任董事长选举、董事会换届等相关工作。

截至本公告日,刘富华先生未持有公司股份。

刘富华先生自2019年12月起任公司董事长,任职期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司战略谋划、规范治理、资本运作等方面倾注了大量的精力和心血,为公司经营发展、改革创新、转型升级等发挥了头雁作用。公司及公司董事会对刘富华先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码:688199　　证券简称:久日新材　　公告编号:2025-048

天津久日新材料股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日(周四)15:00-17:00。

出席本次活动的有公司董事长赵国锋先生,副总裁、董事会秘书郝蕾先生,财务总监马秀玲女士,证券事务代表罗骁先生,届时公司相关人员将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司
董事会
2025年9月3日