证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-057

湘财股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年9月15日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

(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	812
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,992,847,591
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(%)	69.9759

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人。董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生出席现场会议，董事陈健先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生以通讯方式参会。

2、公司应出席监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会。

3、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建尧先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,982,887,136	99.5001	9,582,654	0.4808	377,801	0.0191

2、议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	1,982,865,836	99.4991	9,786,354	0.4910	195,401	0.0099

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	1,982,853,036	99.4984	9,788,254	0.4911	206,301	0.0105

4、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	1,991,508,390	99.9327	1,096,300	0.0550	242,901	0.0123

5、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,982,202,236	99.4658	10,419,854	0.5228	225,501	0.0114

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1至议案4经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案5经股东会以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：李燕、刘刚

2、律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025年9月16日

● 上网公告文件

国浩律师(杭州)事务所关于湘财股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-058

湘财股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的相关规定，为进一步提升湘财股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，需选举产生一名职工代表董事。

公司于2025年9月15日召开2025年第三次职工大会，经与会职工审议，同意选举徐涛先生(简历详见附件)为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，徐涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定

本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《湘财股份公司章程》的规定。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025年9月16日

附件：

徐涛先生简历

徐涛先生，1971年出生，大专学历。历任湘财股份有限公司总裁办公室副主任、主任。现任湘财股份有限公司党办主任、总裁助理，黑龙江哈高科实业(集团)有限公司总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事兼总经理、哈高科绥棱二塑有限公司董事长、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司董事长、哈尔滨哈高科油脂有限责任公司董事兼总经理、哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司总经理、哈尔滨高科物业管理有限公司董事兼总经理。

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2025-059

湘财股份有限公司关于 控股股东之一致行动人股份质押的公告

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：

● 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称"衢州发展")持有公司股份464,427,406股，占公司总股本的16.24%，本次质押后衢州发展累计质押股份数量为429,400,000股，占其持股数量的92.46%，占公司总股本的15.02%。

● 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股，占公司总股本的40.37%，本次质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,119,191,893股，占其持股数量的96.96%，占公司总股本的39.14%。

公司于近日接到衢州发展通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
衢州发展	否	45,000,000	否	否	2025年9月12日	至解除质押登记日止	重庆国际信托股份有限公司	9.69	1.57	用于衢州发展日常经营

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
新湖控股有限公司	689,855,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24	384,400,000	429,400,000	92.46	15.02	0	0	0	0
合计	1,154,282,767	40.37	1,074,191,893	1,119,191,893	96.96	39.14	0	0	0	0

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股")及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为0.50亿股，占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为4.33%，占公司总股本比例为1.75%，对应的融资金额为1.50亿元。未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为5.79亿股，占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为50.14%，占公司总股本比例为20.24%，部分质押股份对应的融资金额为9.80亿元，其余为非融资类质押。新湖控股及其一致行动人具备资金偿还能力，还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响，不会导致公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

5、新湖控股资信情况

(1)新湖控股基本情况

企业名称	新湖控股有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A238室
注册资本	415,385万元
成立日期	2000年10月31日
经营期限	2000年10月31日至长期
经营范围	实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、木材、机械设备、煤炭(无储存)、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油(不含成品油)的销售；经济信息咨询(不含证券、期货)。(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)

(2)最近一年及最近一期财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	44,163,716,723.80	44,298,453,681.36
负债总额	33,426,757,014.73	33,525,152,865.60
银行贷款总额	1,006,529,598.78	1,025,284,440.78
流动负债总额	28,282,611,245.44	28,134,078,701.80
资产净额	10,736,959,709.07	10,773,300,815.76
项目	2024年度	2025年一季度
营业总收入	3,553,059,593.16	621,134,361.23
净利润	-303,230,196.03	45,314,582.16
经营活动产生的现金流量净额	5,734,900,640.32	-751,371,386.16

(3)最近一期偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
75.68%	1.29	0.62	0.47	银行及金融机构授信额度275.4亿元	无	无	15.25亿元

注：以上为截至2025年3月31日财务指标；对外担保为新湖控股单体对外担保。

(4)新湖控股已发行债券余额0元，未来一年内需偿付的债券金额0元，不存在主体和债项信用等级下调的情形。

(5)新湖控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(6)未来新湖控股将根据实际需要，拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收益等途径筹措资金，不存在偿债风险。

6、控股股东及一致行动人最近一年与公司交易情况

关联交易方	交易类别	交易情况	金额(元)
控股股东、一致行动人及其控股子公司	日常关联交易	商品销售、财务顾问业务收入、代理买卖证券收入等	1,884,809.84

注：以上为2024年度日常关联交易情况。

截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

控股股东及一致行动人衢州发展资信状况良好，具备资金偿还能力。截至本公告披露日，质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险，控股股东及一致行动人将积极采取应对措施，包括但不限于提前还款、提前购回被质押的股票、追加保证金等。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-036

广东安达智能装备股份有限公司关于 非独立董事离任暨选举职工代表董事、 补选董事会审计委员会委员的公告

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：

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职工代表董事。

2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，刘勇先生申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘勇先生仍在公司担任其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘勇	非独立董事、审计委员会委员	2025年9月15日	2026年9月4日	公司治理结构的调整	是	基建部总监	是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘勇先生的辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效，在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，刘勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责；其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，刘勇先生通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约0.7325%的股份，未直接持有公司股份。辞职后，刘勇先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。刘勇先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘勇先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及新修订的《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格的审查，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举高芳女士(简历附后)为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年9月15日起至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。

高芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第二届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于2025年9月15日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为：彭建华先生、赵明昕先生、高芳女士。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员保持不变。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025年9月16日

附件：高芳女士简历

高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至2025年9月15日担任本公司监事；2020年8月至今担任公司销售管理部经理；2023年7月至今担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至本公告披露日，高芳女士通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司约0.0732%的股份，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-035

广东安达智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,597,293
普通股股东所持有表决权数量	61,597,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.1975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管的列席情况：

公司总经理WANG HAI先生、董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	61,595,293	99.9967	1,000	0.0016	1,000	0.0017

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	61,595,293	99.9967	1,000	0.0016	1,000	0.0017

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
普通股	61,595,293	99.9967	1,000	0.0016	1,000	0.0017

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	61,567,293	99.9513	29,000	0.0470	1,000	0.0017

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	61,567,293	99.9513	29,000	0.0470	1,000	0.0017

2.05、议案名称：《关联交易管理制度》

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(%)
普通股	61,595,793	99.9975	1,000	0.0016	500	0.0009

2.06、议案名称：《对外投资管理制度》

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(%)
普通股	61,595,293	99.9967	1,000	0.0016	1,000	0.0017

2.07、议案名称：《防范大股东和其他关联方资金占用制度》

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(%)
普通股	61,595,793	99.9975	1,000	0.0016	500	0.0009

2.08、议案名称：《累积投票制度》

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(%)
普通股	61,595,293	99.9967	1,000	0.0016	1,000	0.0017

2.09、议案名称：《利润分配管理制度》

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(%)
普通股	61,547,793	99.9196	49,000	0.0795	500	0.0009

2.10、议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	61,567,393	99.9514	29,000	0.0470	900	0.0016

2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	61,567,793	99.9521	29,000	0.0470	500	0.0009

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(深圳)律师事务所

律师：胡莹莹、廖璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2025-060

杭州市园林绿化股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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：

● 二级市场交易风险：杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年9月12日、9月15日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 再融资的不确定性风险：公司第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案，公司拟向上海证券交易所申请以简易程序向特定对象发行股票。本次以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

● 参股公司业务规模小且处于亏损的风险：公司关注到近期市场存在关于公司控股子公司杭州芸合科技发展有限公司(以下简称"芸合科技")的参股公司浙江云针信息科技有限公司(以下简称"云针科技")的相关报道。公司控股子公司芸合科技仅参股云针科技15%股权，公司对云针科技不构成控股关系。截至目前，云针科技尚处于技术成果转化的初期阶段，其业务规模较小且尚处于亏损状态，对公司的整体经营业绩影响较小。云针科技未来经营成果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 经营业绩风险：公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》，公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,443.46万元；2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,622.51万元，公司2025年半年度经营业绩为亏损，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

● 估值过高风险：根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司所处土木工程建筑业最新动态市净率为0.60，截至2025年9月15日收盘，公司最新动态市净率为3.18，公司动态市净率显著高于所处土木工程建筑业平均水平，存在估值过高的风险，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月12日、9月15日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二) 重大事项情况

公司于2025年8月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案，公司拟向上海证券交易所申请以简易程序向特定对象发行股票。本次以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期市场存在关于公司控股子公司芸合科技的参股公司云针科技的相关报道。公司控股子公司芸合科技仅参股云针科技15%股权，公司对云针科技不构成控股关系。截至目前，云针科技尚处于技术成果转化的初期阶段，其业务规模较小且尚处于亏损状态，对公司的整体经营业绩影响较小。云针科技未来经营成果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年9月12日、9月15日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

(二)经营业绩风险

公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》，公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,443.46万元；2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,622.51万元，公司2025年半年度经营业绩为亏损，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三)估值过高风险

根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司所处土木工程建筑业最新动态市净率为0.60，截至2025年9月15日收盘，公司最新动态市净率为3.18，公司动态市净率显著高于所处土木工程建筑业平均水平，存在估值过高的风险，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

(四)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，公司有关信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码：605303　证券简称：园林股份　公告编号：2025-059

杭州市园林绿化股份有限公司 2025年第三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9月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

(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	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,191,400
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(%)	58.6856

(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，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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6人，独立董事俞亭超先生因公出差，未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	94,088,500	99.8907	81,700	0.0867	21,200	0.0226

2、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	94,080,800	99.8825	84,500	0.0897	26,100	0.0278

3、议案名称：未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

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	94,086,600	99.8887	80,500	0.0854	24,300	0.0259

(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(%)
3	未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	765,000	87.9512	80,500	9.2550	24,300	2.7938

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：3

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

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：章佳平、童碧君

2、律师见证结论意见：

贵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》《规范运作指引》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。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年9月16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：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-085号

中基健康产业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证