股票代码：000564　股票简称：供销大集　公告编号：2025-050

供销大集集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助情况概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》，会议同意公司或控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司（且该控股子公司其他股东中包含公司控股股东、实际控制人及其关联人）提供不超过13,000万元的财务资助，有效期为自股东大会审议上述议案通过之日起2年，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的财务资助余额将不超过上述总额度。本次财务资助额度均以借款方式开展，在上述额度内，股东大会授权由公司或控股子公司法定代表人签署办理前述财务资助具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。详见公司2025年8月12日《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》、2025年8月28日《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

近日根据实际需要，依据股东大会授权，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司（以下简称“商业发展公司”）分别与三家控股子公司签订《借款协议》，合计提供10,407.30万元财务资助，分别是：向麻阳供销商贸物流有限公司（以下简称“麻阳供销商贸”）提供借款2,170.90万元，向供销商贸物流（怀化）有限公司（以下简称“怀化公司”）提供借款7,600万元，向平江供销商贸物流有限公司（以下简称“平江供销商贸”）提供借款636.40万元。此三家控股子公司的其他股东中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸集团”）按照出资比例提供同等条件的财务资助3,492.70万元，分别是：向麻阳供销商贸提供借款1,229.10万元，向怀化公司提供借款1,900万元，向平江供销商贸提供借款363.60万元。公司全资子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称“湘中国际物流园”）与控股子公司娄底新合作商贸物流有限公司（以下简称“娄底商贸物流”）签订《借款协议》，由湘中国际物流园向娄底商贸物流提供借款180万元，娄底商贸物流的其他股东娄底市供销智慧物流有限公司（以下简称“娄底智慧物流”）按照出资比例提供同等条件的财务资助120万元。

根据四家控股子公司的实际用款需求，截至2025年9月16日，麻阳供销商贸申请取得借款550万元（其中商业发展公司提供借款351.18万元，供销商贸集团提供借款198.82万元），怀化公司申请取得借款1,000万元（其中商业发展公司提供借款800万元，供销商贸集团提供借款200万元），娄底商贸物流申请取得借款166.67万元（其中湘中国际物流园提供借款100万元，娄底智慧物流提供借款66.67万元），平江供销商贸尚未申请借款。

二、被资助对象的基本情况

= 1 * GB4 ㈠麻阳供销商贸物流有限公司

麻阳供销商贸物流有限公司成立于2022年9月，法定代表人刘胤哲，注册资本4,698.46万元，注册地址湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇麻阳产业开发区长寿产业园综合办公楼一楼。

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；农产品智能物流装备销售；初级农产品收购；食用农产品零售；粮油仓储服务；农副食品加工专用设备制造；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车销售；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰零售；集贸市场管理服务；鞋帽批发；日用品销售；鞋帽零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；广告发布；文具用品批发；文具用品零售；物业管理；停车场服务；道路货物运输站经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；酒店管理；餐饮管理（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	63.8507%	3,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	36.1493%	1,698.46

麻阳供销商贸不是失信被执行人。

麻阳供销商贸最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	31,546.69	26,809.75
总负债	24,026.33	19,842.69
净资产	7,520.36	6,967.06
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-113.22	-47.43
净利润	-128.22	-47.43

= 2 * GB4 ㈡供销商贸物流（怀化）有限公司

供销商贸物流（怀化）有限公司，成立于2023年11月，法定代表人刘胤哲，注册资本10,000万元，注册地址湖南省怀化国际陆港经济开发区大学生创客社区D4-600。

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；运输货物打包服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；酒店管理；装卸搬运；会议及展览服务；企业管理咨询；食用农产品初加工；货物进出口；食品进出口；农副食品加工专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：房地产开发经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	80%	8,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	20%	2,000

怀化公司不是失信被执行人。

怀化公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	104,215.72	86,705.70
总负债	75,977.85	66,769.54
净资产	28,237.87	19,936.16
营业收入	0.00	0.00
利润总额	11,498.68	12,261.25
净利润	8,699.02	9,179.23

= 3 * GB4 ㈢平江供销商贸物流有限公司

平江供销商贸物流有限公司成立于2022年11月，法定代表人刘胤哲，注册资本4,714.32万元，注册地址湖南省岳阳市平江县汉昌街道西街7号三楼。

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：园区管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品零售；日用家电零售；日用百货销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理咨询。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	北京新合作商业发展有限公司	63.6359%	3,000
2	中国供销商贸流通集团有限公司	36.3641%	1,714.32

平江供销商贸不是失信被执行人。

平江供销商贸最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	32,088.07	28,794.92
总负债	25,477.91	22,047.21
净资产	6,610.16	6,747.71
营业收入	58.66	-
利润总额	-137.55	-23.47
净利润	-137.55	-32.09

㈣娄底新合作商贸物流有限公司

娄底新合作商贸物流有限公司成立于2023年12月，法定代表人姚忱，注册资本30,000万元，注册地址娄底市湘阳东街与华星路交汇处物流园信息大楼四楼。

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非居住房地产租赁；农副产品销售；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询（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）许可项目：房地产开发经营（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	60%	18,000
2	娄底市供销智慧物流有限公司	40%	12,000

娄底商贸物流不是失信被执行人。

娄底商贸物流最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	30,933.53	31,044.04
总负债	1,610.99	1,573.38
净资产	29,322.54	29,470.66
营业收入	-	-
利润总额	-148.12	-189.65
净利润	-148.12	-189.65

㈤被资助对象其他股东的基本情况

麻阳供销商贸、怀化公司、平江供销商贸的其他股东为中国供销商贸流通集团有限公司。娄底商贸物流的其他股东为娄底市供销智慧物流有限公司。

1.中国供销商贸流通集团有限公司

中国供销商贸流通集团有限公司成立于2022年3月，法定代表人朱延东，注册资本169,300.35万元，注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号14层1412。

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电动自行车销售；自行车及零配件零售；文艺创作；专业设计服务；平面设计。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	中国供销集团有限公司	100%	169,300.35

关联关系说明：供销商贸集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）的一致行动人，供销大集董事长朱延东担任供销商贸集团董事长，供销大集副董事长王永威担任供销商贸集团董事、副总经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

2.娄底市供销智慧物流有限公司

娄底市供销智慧物流有限公司成立于2017年11月，法定代表人谢丽，注册资本1,000万元，注册地址湖南省娄底市经济技术开发区湘阳东街与迎春路交汇处物流园信息大楼四楼。

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；家具销售；家具零配件销售；金属材料销售；金属结构销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；有色金属合金销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；房地产经纪；房地产咨询（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）。许可项目：食品销售；房地产开发经营（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	出资金额（万元）
1	湖南供销商贸发展有限公司	99%	990
2	北京新合作商业发展有限公司	1%	10

关联关系说明：娄底智慧物流控股股东湖南供销商贸发展有限公司的控股股东为供销商贸集团，供销商贸集团为公司控股股东中合农信的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联法人。

三、财务资助协议的主要内容

= 1 * GB4 ㈠商业发展公司与麻阳供销商贸签署协议的主要内容

1.借款金额：总额度人民币2,170.90万元，根据实际用款需求分次拨付。

2.借款期限：自汇款之日至2027年8月26日。麻阳供销商贸应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。

3.借款利息：3.8%

4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

= 2 * GB4 ㈡商业发展公司与怀化公司签署协议的主要内容

1.借款金额：总额度人民币7,600万元，根据实际用款需求分次拨付。

2.借款期限：自汇款之日至2027年8月26日。怀化公司应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。

3.借款利息：3.8%

4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

= 3 * GB4 ㈢商业发展公司与平江供销商贸签署协议的主要内容

1.借款金额：总额度人民币636.40万元，根据实际用款需求分次拨付。

2.借款期限：自汇款之日至2027年8月26日。平江供销商贸应于借款期限届满日归还借款，结清本息和本协议项下其他款项。

3.借款利息：3.8%

4.借款用途：仅能用于日常税费、前期报批报建费用、贷款利息支付等。

㈣湘中国际物流园与娄底商贸物流签署协议的主要内容

1.借款金额：人民币180万元。

2.借款期限：自2025年9月16日至2027年8月26日。娄底商贸物流应最晚于借款期限届满日归还借款。

3.借款利息：湘中国际物流园提供的借款为无息借款。

4.借款用途：仅能用于资金周转及日常生产经营。

四、财务资助风险控制措施

公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，建立健全对外提供财务资助的内部控制，明确对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。财务资助对象为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。

五、相关意见

上述财务资助事项是公司为了更好推动公司整体业务发展，且被资助对象其他股东按照出资比例提供同等条件的财务资助，系为了推动控股子公司项目开发建设及业务发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司签署的财务资助借款协议总额为10,587.30万元，累计提供财务资助总余额为1,251.18万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.08%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形；公司及控股子公司无逾期未收回财务资助的情形。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十七日

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2025-092
转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因“嘉元转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118000	嘉元转债	可转债转股停牌	2025/9/17	全天	2025/9/17	2025/9/18

● 修正前转股价格：41.88元/股

● 修正后转股价格：33.18元/股

● 转股价格修正实施日期：2025年9月18日

● “嘉元转债”自2025年9月17日停止转股，2025年9月18日起恢复转股。

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司股份，转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

6、公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整为41.88元/股，具体内容详见公司于2024年7月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

三、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的依据

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司2025年8月7日召开第五届董事会第五十次会议，本次触发转股价格修正条件的期间从2025年8月8日起算，具体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-077）

自2025年8月8日至2025年8月28日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司于2025年9月16日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，决定将“嘉元转债”转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。

四、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的结果

公司2025年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为30.14元/股，2025年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为32.97元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于32.97元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东会授权，公司董事会综合考虑了公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。修正后的“嘉元转债”转股价格自2025年9月18日起生效。“嘉元转债”于2025年9月17日停止转股，2025年9月18日起恢复转股。

同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新计算，如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2025-090
转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

（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	174
普通股股东人数	174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,589,892
普通股股东所持有表决权数量	119,589,892
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（%）	28.2358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2358

（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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东会由董事会召集，董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书李恒宏先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

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	116,535,195	97.4456	3,011,232	2.5179	43,465	0.0365

（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，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1涉及关联股东，股权登记日（2025年9月9日）持有“嘉元转债”的股东已回避了本议案的表决；

3、本次股东会议案无需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李佳韵、达选博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2025-091
转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议（以下简称“会议”）于2025年9月16日以现场结合通讯表决方式召开，本

次会议通知于2025年9月16日以电子邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由董事长廖平元先生召集并

主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和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》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

（1）公司于2025年9月16日召开公司2025年第四次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司2025年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为30.14元/股，2025年第四次临时股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为32.97元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于32.97元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东会授权，公司董事会综合考虑了公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由41.88元/股向下修正为33.18元/股。

修正后的“嘉元转债”转股价格自2025年9月18日起生效。“嘉元转债”于2025年9月17日停止转股，2025年9月18日起恢复转股。

同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起（即2025年9月18日起）重新计算，如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交公司股东会审议。

（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-092）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2025-089
转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2025年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，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司申报业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流，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”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：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19日（周五）15:30-17:00。

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。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：002289　证券简称：*ST宇顺　公告编号：2025-092

深圳市宇顺电子股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

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。

特别提示：

1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》，鉴于公司经审计的2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定，自2025年5月6日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市。

2、为提升公司资产质量，提高盈利能力，公司正在进行重大资产重组。本次交易正处于开展阶段，存在审批风险，本次交易可能被暂停、中止或终止的风险，资金筹措及偿债风险、股东收益下降的风险，商誉减值的风险，标的公司股权的质押风险，标的公司业务经营相关等风险，具体内容请参见公司于2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示”“第十一节 风险因素”。

3、截至2025年9月16日，公司股票的静态市盈率为-557.80倍，滚动市盈率为-717.30倍，市净率为43.34倍。根据中证指数有限公司的数据显示，公司所属中上协行业分类制造业—电气、电子及通讯—计算机、通信（C39）的静态市盈率为58.62倍，滚动市盈率为51.90倍，市净率为4.89倍。

公司正在开展重大资产重组，为本次交易之目的，公司聘请的审计机构出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（2024年1月-2025年3月）（深正一专审字（2025）第01005号）（以下简称《备考审阅报告》），根据《备考审阅报告》，假设本次交易在2024年初已完成，则公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为15,584.99万元，归属于母公司所有者权益为44,671.85万元。根据公司2025年9月16日的市值与备考报表数据计算的静态市盈率为62.90倍、市净率为21.95倍。本次交易标的公司所属行业为中上协行业分类信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业（I65），根据中证指数有限公司的数据显示，该行业静态市盈率为72.65倍、市净率为5.67倍。公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2025年9月12日、2025年9月15日、2025年9月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

1、公司前期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可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》，公司股票交易被实施退市风险警示，详见“四、本公司认为必要的风险提示”。

为提升公司资产质量，提高盈利能力，公司正在开展重大资产重组，详见“四、本公司认为必要的风险提示”。

公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方已知悉上述重大事项，除上述事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方不存在关于本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。在本公司股票交易异常波动期间，公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的