证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-077
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告

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：

投资标的名称	四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权
投资金额（万元）	23,095.17
投资进展情况	□完成 ■终止 □交易要素变更
特别风险提示（如有）	无

一、原对外投资基本情况

2025年8月1日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》，关联董事郭茂先生、郭思含女士已回避表决。董事会同意公司以自有资金23,095.17万元，收购杨兴志持有的四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”或“标的公司”）49%股权，郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）放弃优先购买权。公司于2025年8月1日签订《关于四川迈科隆真空新材料有限公司之股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”）。具体内容详见公司2025年8月2日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《重庆再升科技股份有限公司关于公司现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-060）。

二、终止对外投资的具体情况

公司在推进本次交易期间，因受客观因素影响，股权转让事宜一直未取得实质性进展，《股权购买协议》尚未生效。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，决定终止本次收购。

（一）终止协议主要内容

2025年9月16日，各方一致同意并签署《终止协议》，《终止协议》主要内容如下：

甲方：重庆再升科技股份有限公司

乙方：杨兴志

丙方：四川迈科隆真空新材料有限公司

1.甲、乙、丙方一致同意终止本次收购，《股权购买协议》于本终止协议生效之日起终止。《股权购买协议》终止后，甲、乙双方不再就本次收购存在任何意向性或者正式约定（包含附生效条件的约定）。

2.甲、乙方一致同意，《股权质押合同》《表决权委托协议》于本终止协议生效之日起终止。

3.各方确认，因《股权购买协议》《股权质押合同》《表决权委托协议》尚未生效，各方因签署及准备履行前述协议所产生之费用或损失，由各方自行承担。各方均无需对终止本次收购及相关交易文件承担任何法律责任。

4.本终止协议自各方签署（法人组织为法定代表人或授权代表签字并加盖公章、自然人为签字捺印）之日起生效。协议履行过程中如遇争议，应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）本次终止收购履行的审议程序

1.董事会战略委员会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会战略委员会2025年第三次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联委员郭茂先生回避表决，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。战略委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2.董事会审计委员会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。审计委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

3.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。独立董事专门会议同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

4.董事会审议情况

公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。董事会认为本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本议案无需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次终止收购股权暨关联交易事项不会对公司的发展战略、生产经营等方面产生实质性影响，本次股权购买尚未通过公司股东会审议，公司未支付股权转让款，故上述事项不会导致公司产生任何经济损失，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月18日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-079
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年第三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10月10日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(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10月10日 14点30分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日

至2025年10月10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

不适用

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	《公司2025年半年度现金分红预案》	√
2	《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司2025年8月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月21日发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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	603601	再升科技	2025/9/29

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席本次会议的，应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书(附件1)。

（二）法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

（三）股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

（四）预登记时间：2025年9月30日、2025年10月9日（9:00-11:30，13:30-16:30）。

（五）预登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

联系人：法务证券部

联系电话：023-88651610

邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号

（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2025年9月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	《公司2025年半年度现金分红预案》			
2	《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞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：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-076
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月16日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《重庆再升科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-077）。

公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-078）。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-079）。

董事会同意于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议如下议案：

1、《公司2025年半年度现金分红预案》；

2、《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月18日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-078
债券代码：113657 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币60,000万元（含）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2025年9月17日先后召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过60,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（五）投资期限

本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（六）实施方式

董事会审议后授权公司管理层负责现金管理的具体实施。

（七）信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

二、审议程序

2025年9月17日，公司先后召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月18日

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-36

嘉事堂药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）嘉事堂2025年第三次临时股东会于2025年9月17日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长徐曦先生主持，本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东153人，代表股份120,825,068股，占公司有表决权股份总数的41.4200%。

（1）通过现场投票的股东8人，代表股份117,649,775股，占公司有表决权股份总数的40.3315%。

（2）通过网络投票的股东145人，代表股份3,175,293股，占公司有表决权股份总数的1.0885%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份37,767,832股，占公司有表决权股份总数的12.9472%。

（1）通过现场投票的中小股东6人，代表股份34,592,539股，占公司有表决权股份总数的11.8587%。

（2）通过网络投票的中小股东145人，代表股份3,175,293股，占公司有表决权股份总数的1.0885%。

3. 会议由公司董事长徐曦先生主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1. 本次股东会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。

2. 表决情况

（1）会议审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意119,841,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1857%；反对837,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6933%；弃权146,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%。

中小股东总表决情况：

同意36,783,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3950%；反对837,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2180%；弃权146,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3870%。

（2）会议审议并表决通过了《关于修改＜嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意119,853,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1958%；反对829,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6869%；弃权141,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。

中小股东总表决情况：

同意36,796,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4273%；反对829,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974%；弃权141,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3753%。

修改后的《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》，经本次股东会审议通过，即刻生效。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

2. 见证律师：张晓光、王瑞欣

3. 结论意见：本次股东会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 股东会决议；

2. 法律意见书。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2025年9月18日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-041

广电运通集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会共有8项议案，其中：第1、2、3项议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午15:30开始；

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17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年9月17日9:15—15:00。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室；

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长陈建良；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2025年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上；

（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共735人，代表股份1,286,045,049股，占公司有表决权股份总数2,483,382,898股的51.7860%。其中：

1、参加现场投票的股东及股东代表5人，代表股份1,243,733,785股，占公司有表决权股份总数的50.0822%；

2、参加网络投票的股东及股东代表730人，代表股份42,311,264股，占公司有表决权股份总数的1.7038%。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第1、2、3项议案以特别决议的方式获得通过）：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,822,026	98.1942%	21,013,491	1.6340%	2,209,532	0.1718%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,134,341	45.1736%	21,013,491	49.6100%	2,209,532	5.2164%	通过

2、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,760,334	98.1894%	21,562,483	1.6767%	1,722,232	0.1339%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,072,649	45.0279%	21,562,483	50.9061%	1,722,232	4.0660%	通过

3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,261,393,960	98.0832%	22,943,457	1.7840%	1,707,632	0.1328%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
17,706,275	41.8021%	22,943,457	54.1664%	1,707,632	4.0315%	通过

4、审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,261,420,560	98.0853%	22,907,057	1.7812%	1,717,432	0.1335%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
17,732,875	41.8649%	22,907,057	54.0805%	1,717,432	4.0546%	通过

5、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,738,934	98.1878%	21,593,683	1.6791%	1,712,432	0.1332%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,051,249	44.9774%	21,593,683	50.9798%	1,712,432	4.0428%	通过

6、审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,592,734	98.1764%	21,684,383	1.6861%	1,767,932	0.1375%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
18,905,049	44.6323%	21,684,383	51.1939%	1,767,932	4.1738%	通过

7、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,740,534	98.1879%	21,622,083	1.6813%	1,682,432	0.1308%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,052,849	44.9812%	21,622,083	51.0468%	1,682,432	3.9720%	通过

8、审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果如下：

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,262,804,514	98.1929%	21,554,203	1.6760%	1,686,332	0.1311%	通过

其中：中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
19,116,829	45.1322%	21,554,203	50.8866%	1,686,332	3.9812%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月18日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-042

广电运通集团股份有限公司关于董事离任的公告

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

一、董事离任情况

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日收到公司董事黄纪元提交的书面辞职报告，黄纪元因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，黄纪元不在公司担任任何职务。

黄纪元原定任期至公司第七届董事会任期届满，根据相关规定，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作正常开展，黄纪元的辞职报告自送达公司之日起生效。

公司董事会对黄纪元在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，黄纪元未持有公司股份。辞职后，黄纪元将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

二、备查文件

1、黄纪元的辞职报告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月18日

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-042

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司自愿披露关于GR2301注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司在研产品GR2301注射液的临床试验申请获得批准。现将相关情况公告如下：

一、药品基本信息

药品名称：GR2301注射液

注册分类：治疗用生物制品1类

申请事项：境内生产药品注册临床试验

申请人：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

受理号：CXSL2500569

适应症：白癜风

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，GR2301注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。

二、药品其他相关情况

GR2301注射液是一款由公司自主研发的重组全人源抗IL-15单克隆抗体，可通过结合人IL-15，阻断IL-15与IL-15Rα以及IL-15＆IL-15Rα复合物与IL-2Rβ＆IL-2Rγ复合物结合，抑制下游JAK-STAT信号通路，达到治疗因IL-15表达失调导致的白癜风等自身免疫性疾病的效果。

截至本公告披露日，全球尚无靶向IL-15的抗体药物获批上市。

三、风险提示

根据国家药品注册管理相关法规，该药品完成临床试验后还需提交新药上市申请，取得药品注册证书后才可上市销售。

创新药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-041

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理，助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加本次投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动。本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2025年9月25日（星期四）下午，其中公司与投资者线上互动交流的时间为15:00-17:00。

届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，就投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年9月18日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-088

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，于2025年4月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2025年度，同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司欧瑞安与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签订了《授信协议》，招商银行济南分行同意向欧瑞安提供人民币2,000万元的授信额度。

公司为欧瑞安向招商银行济南分行申请综合授信额度2,000万元提供担保，并签署《最高额不可撤销担保书》。

截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2025年度已审议担保预计额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次使用2025年度担保额度	截至目前2025年度剩余可用担保额度	本次担保后对被担保方的担保余额
运机集团	山东欧瑞安电气有限公司	15,000	631	1,262	13,107	1,893
	自贡中友机电设备有限公司	5,000	2,321	0	2,679	2,321

注：控股子公司欧瑞安股东张媛已按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。

上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：山东欧瑞安电气有限公司

统一社会信用代码：913709000629945305

注册地址：泰安高新区一天门大街以北3777号

法定代表人：杜舜

注册资本：5,160万人民币

成立日期：2013-03-07

经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；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）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有欧瑞安56.50%股权，张媛持有欧瑞安36.90%股权，丁冉持有欧瑞安3.00%股权，冼海涛持有欧瑞安1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安1.80%股权

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	36,783.50	36,515.39
负债总额	13,177.75	11,906.56
净资产	23,605.75	24,608.83
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	23,833.04	8,853.50
利润总额	3,662.12	1,119.62
净利润	3,592.91	1,025.25

欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

四、担保协议的主要内容

债务人：山东欧瑞安电气有限公司

债权人：招商银行股份有限公司济南分行

保证人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证担保金额：最高债权本金额（人民币1,262万元）及利息、实现债权的费用等（以合同约定为准），最高额保证担保的债务发生期间与《授信协议》中约定授信期间一致。

保证责任期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：

1、招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向欧瑞安提供的贷款及其他授信本金余额之和的63.1%（最高限额为人民币1,262万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

2、就循环授信而言，如招商银行济南分行向欧瑞安提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任；

3、招商银行济南分行在授信期间内为欧瑞安办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围；

4、欧瑞安申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，公司对此予以确认。

五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益。公司为控股子公司欧瑞安提供担保，欧瑞安股东张媛（持有欧瑞安36.90%股份）已按照其出资比例提供了同比例担保，其他少数股东（合计持有欧瑞安6.60%股份）虽然未提供同比例担保或反担保，但公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面能进行有效管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经审议的公司对外担保额度总金额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.92%，全部系为公司合并范围内子公司提供的担保。公司实际发生对外担保总余额为4,214万元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-089

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年8月5日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。

近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：

一、工商变更登记后营业执照具体登记信息

统一社会信用代码：91510300694828522T

名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

注册资本：贰亿叁仟肆佰玖拾壹万柒仟肆佰贰拾玖元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2003年09月28日

法定代表人：吴友华

住所：自贡市高新工业园区富川路3号

经营范围：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）。（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）

二、其他说明

公司在办理工商变更登记及章程备案过程中，根据自贡市市场监督管理局的规范性要求对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，修改后备案完成的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

四川省自贡运输机械集团股份有限公司营业执照。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年9月17日