证券代码：002818　　证券简称：富森美　　公告编号：2025-031

成都富森美家居股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及除董事长刘兵先生外的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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：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18日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；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9月18日（星期四）9:15至15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：公司副董事长刘云华。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计152人，代表股份数量278,082,243股，占公司股份总数的37.1540%。其中：

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份数量272,831,080股，占公司有表决权股份总数的36.4524%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共145人，代表股份数量5,251,163股，占公司有表决权股份总数的0.7016%。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共146人，代表股份数量5,251,263股，占公司有表决权股份总数的0.7016%。

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东145人，代表股份数量5,251,163股，占公司有表决权股份总数的0.7016%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》

表决结果：赞成278,057,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对17,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0065%；弃权7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0026%。

其中，中小投资者赞成5,226,183股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5224%；反对17,980股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3424%；弃权7,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.1352%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成274,445,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6921%；反对3,554,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2781%；弃权82,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0297%。

其中，中小投资者赞成1,614,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为30.7412%；反对3,554,263股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.6840%；弃权82,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.5749%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《修订和完善公司部分内控制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成274,573,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7384%；反对3,494,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2565%；弃权14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0051%。

其中，中小投资者赞成1,742,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为33.1901%；反对3,494,163股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.5395%；弃权14,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2704%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成274,573,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7384%；反对3,494,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2565%；弃权14,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0051%。

其中，中小投资者赞成1,742,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为33.1901%；反对3,494,163股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.5395%；弃权14,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2704%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成274,572,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7377%；反对3,495,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2570%；弃权14,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0053%。

其中，中小投资者赞成1,741,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为33.1558%；反对3,495,363股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.5623%；弃权14,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.2818%。

3.04审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：赞成274,549,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7296%；反对3,485,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2532%；弃权47,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0172%。

其中，中小投资者赞成1,718,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为32.7236%；反对3,485,063股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.3662%；弃权47,800股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.9103%。

3.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成274,522,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7200%；反对3,494,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2565%；弃权65,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0234%。

其中，中小投资者赞成1,691,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为32.2189%；反对3,494,163股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.5395%；弃权65,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.2416%。

3.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成274,543,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7275%；反对3,485,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2535%；弃权53,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0191%。

其中，中小投资者赞成1,712,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为32.6131%；反对3,485,663股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.3776%；弃权53,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为1.0093%。

3.07审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成274,546,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7285%；反对3,485,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2535%；弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0181%。

其中，中小投资者赞成1,715,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为32.6664%；反对3,485,663股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.3776%；弃权50,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.9560%。

3.08审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成274,546,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7287%；反对3,485,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2532%；弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0181%。

其中，中小投资者赞成1,716,000股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为32.6779%；反对3,485,063股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为66.3662%；弃权50,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.9560%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师卢勇、万芮见证，并出具了见证意见，该见证意见认为："本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。"

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司董事会

二〇二五年九月十八日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2025-059

日播时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称"日播实业"）
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	13,500.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：________

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	13,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	21.23
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，为满足公司全资子公司日播实业的日常经营需要，公司全资子公司上海日播至昇实业有限公司（以下简称"日播至昇"）与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《保证合同》，日播至昇为日播实业提供连带责任保证，担保的主债权限额最高不超过人民币3,000万元，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

（二）内部决策程序

经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过人民币20,000.00万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中对日播实业的担保额度不超过人民币17,000.00万元。经公司第五届董事会第三次会议审议，同意将对子公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年提供担保额度3,000万元调剂至日播实业，调剂后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000.00万元（包含存续的对外担保余额），其中2025年内新增的担保额度累计为14,500.00万元。具体请参阅公司于2025年2月26日、2025年4月15日、2025年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人 □其他________（请注明）
被担保人名称	日播时尚实业（上海）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他________（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有日播实业100%股份
法定代表人	王晟羽
统一社会信用代码	91310117MACJ3CWM90
成立时间	2023年05月19日
注册地	上海市松江区茸阳路98号1幢1层
注册资本	人民币1,000万元
公司类型	有限公司
经营范围	一般项目：专业设计服务；服饰研发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家居用品销售；家居用品销售；化妆品批发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务指标（万元）	项目	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）
	资产总额	81,588.28	87,980.90
	负债总额	39,753.92	46,262.13
	资产净额	41,834.36	41,718.76
	营业收入	25,005.92	64,210.26
	净利润	115.59	612.54

三、担保协议的主要内容

保证人名称：上海日播至昇实业有限公司

债务人名称：日播时尚实业（上海）有限公司

债权人名称：上海农村商业银行股份有限公司松江支行

担保金额：主债权限额最高不超过人民币3,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：债权履行期限自2025年9月22日起至2026年6月12日止；保证人承担保证责任期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

反担保情况：无。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司全资子公司，被担保人日播实业的经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次担保整体风险可控。

五、董事会意见

经公司第四届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过人民币20,000.00万元的担保额度内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，其中对日播实业的担保额度不超过人民币17,000.00万元。经公司第五届董事会第三次会议审议，同意将对子公司上海日播至美服饰制造有限公司2025年提供担保额度3,000万元调剂至日播实业，调剂后公司为日播实业提供的担保额度为人民币20,000.00万元（包含存续的对外担保余额），其中2025年内新增的担保额度累计为14,500.00万元。具体请参阅公司于2025年2月26日、2025年4月15日、2025年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及合并报表范围内子公司对外提供担保总额为13,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.23%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2025-077

科华数据股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称"科华慧云"）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。具体内容详见公司2025年9月11日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069）。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	认购金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	2,163.63	2025-09-15	见注2	3.15%	募集资金
2	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,026.63	2025-09-15	见注2	2.40%	募集资金
3	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,024.20	2025-09-15	见注2	2.40%	募集资金
4	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,015.26	2025-09-15	见注2	2.15%	募集资金
5	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,015.26	2025-09-15	见注2	2.15%	募集资金
6	大额存单	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	见注2	2.35%	募集资金
7	大额存单	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	见注2	2.35%	募集资金
8	大额存单	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	见注2	2.35%	募集资金
9	大额存单	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	见注2	2.35%	募集资金
10	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,024.13	2025-09-12	见注2	2.40%	募集资金
11	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,024.13	2025-09-12	见注2	2.40%	募集资金
12	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	1,126.54	2025-09-12	见注2	2.40%	募集资金
13	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	5,132.16	2025-09-12	见注2	2.40%	募集资金
14	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	8,094.25	2025-09-12	见注2	2.15%	募集资金
15	大额存单	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	保本保收益型	6,081.64	2025-09-12	见注2	2.15%	募集资金
合计				32,884.75				

注1：公司与上述银行间不存在关联关系。

注2：上述大额存单在持有期间可随时转让变现或可约定提前支取。公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。产品的收益率具体以实际到期收益率为准。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。合理的现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起始日	到期日	是否赎回
1	科华数据	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单	保本保收益型	4,062.14	2024-09-09	2025-08-26	是
2	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	4,100.00	2024-09-10	2025-08-26	是
3	科华数据	中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第385期J款	保本浮动收益型	6,000.00	2024-09-24	2024-12-27	是
4	科华慧云	中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第385期J款	保本浮动收益型	4,000.00	2024-09-24	2024-12-27	是
5	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	5,017.10	2024-09-27	2025-08-26	是
6	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	8,000.00	2025-02-24	2025-08-26	是
7	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	6,011.66	2025-02-26	2025-08-26	是
8	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	2,163.63	2025-09-15	--	否
9	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,026.63	2025-09-15	--	否
10	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,024.20	2025-09-15	--	否
11	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,015.26	2025-09-15	--	否
12	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,015.26	2025-09-15	--	否
13	科华数据	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	--	否
14	科华数据	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	--	否
15	科华数据	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	--	否
16	科华数据	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	大额存单	保本保收益型	1,039.23	2025-09-12	--	否
17	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,024.13	2025-09-12	--	否
18	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,024.13	2025-09-12	--	否
19	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	1,126.54	2025-09-12	--	否
20	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	5,132.16	2025-09-12	--	否
21	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	8,094.25	2025-09-12	--	否
22	科华慧云	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	大额存单	保本保收益型	6,081.64	2025-09-12	--	否

特此公告。

科华数据股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2025-031

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 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18日

（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

（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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,282,695
普通股股东所持有表决权数量	83,282,695
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（%）	49.5730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.5730

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长沈洪亮主持现场会议。

2、本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

（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，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监郑帅男出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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（%）
普通股	83,262,501	99.9757	14,094	0.0169	6,100	0.0074

2、议案名称：关于修订、废止公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.02、议案名称：修订《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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.04、议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.05、议案名称：修订《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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.06、议案名称：修订《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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.07、议案名称：修订《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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.08、议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.09、议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.10议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.11议案名称：修订《独立董事专门会议工作制度》

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	81,424,278	97.7685	1,852,317	2.2241	6,100	0.0074

2.12议案名称：废止《监事会议事规则》

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	83,264,001	99.9775	12,594	0.0151	6,100	0.0074

2.13、议案名称：废止《重大投资决策管理制度》

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	83,264,001	99.9775	12,594	0.0151	6,100	0.0074

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：688652　　证券简称：京仪装备　　公告编号：2025-032

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于公司董事离任及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。

重要内容提示：

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董事于浩先生递交的书面辞职报告。于浩先生因公司治理要求，申请辞去公司董事职务，辞职后，于浩先生仍然担任公司总经理，其将继续在公司发挥关键作用。

公司于2025年9月18日召开股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《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2025年9月18日召开职工代表大会，选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
于浩	董事	2025年9月18日	2027年5月13日	公司治理要求	是	总经理	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，于浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规的规定，公司已于2025年9月18日召开股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年9月18日召开了职工代表大会并做出决议，选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。

于浩先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。于浩先生担任职工代表董事后，公司第二届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：

于浩先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学机械设计制造及其自动化专业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。2006年7月至2012年6月，任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司制程工程师；2012年6月至2016年6月，历任北京京仪自动化技术研究院有限公司销售经理、销售部长；2016年7月至2021年2月，先后担任京仪有限副总经理、总经理；2021年3月至今，任公司董事、总经理。

截至目前，于浩先生通过安徽北自投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票237.58万股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2025-040

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及股东陈涛、李清华、彭坤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：

● 实际控制人的一致行动人持有的基本情况

本次减持计划实施前，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股东陈涛持有公司933,800股股份（其中：IPO前取得472,021股，其他方式取得461,779股），占当时公司总股本的比例为0.61%；股东李清华持有公司502,236股股份（均为IPO前取得股份），占当时公司总股本的比例为0.33%；股东彭坤持有公司412,104股股份（均为IPO前取得股份），占当时公司总股本的比例为0.27%。股东陈涛、李清华、彭坤为公司实际控制人陈继锋、杨诺的一致行动人。

● 减持计划的实施结果情况

2025年5月27日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制人的一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-024）。股东陈涛拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过300,000股，占当时公司总股本的比例不超过0.20%；股东李清华拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过200,000股，占当时公司总股本的比例不超过0.13%；股东彭坤拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份数量不超过412,104股，占当时公司总股本的比例不超过0.27%。

本次减持计划期间为2025年6月19日～2025年9月18日。

近日，公司收到股东陈涛、李清华、彭坤发来的《关于股份减持计划期满暨减持结果的告知函》，在股份减持计划期间，股东陈涛通过集中竞价交易方式减持公司股份300,000股，占当前公司总股本的比例为0.20%；股东李清华通过集中竞价交易方式减持公司股份16,634股，占当前公司总股本的比例为0.01%；股东彭坤通过集中竞价交易方式减持公司股份412,104股，占公司当前总股本的比例为0.27%，本次减持完成后，彭坤不再持有公司股份，与公司实际控制人的一致行动关系终止。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	陈涛
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	933,800股
持股比例	0.61%
当前持股股份来源	IPO前取得：472,021股 其他方式取得：461,779股

股东名称	李清华
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	502,236股
持股比例	0.33%
当前持股股份来源	IPO前取得：502,236股

股东名称	彭坤
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	412,104股
持股比例	0.27%
当前持股股份来源	IPO前取得：412,104股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量（股）	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈涛	933,800	0.61%	具有关联关系
	庞红	807,408	0.53%	具有关联关系
	李清华	502,236	0.33%	具有关联关系
	彭坤	412,104	0.27%	具有关联关系
	陈继锋	51,892,611	34.14%	具有关联关系
	杨诺	1,999,116	1.32%	具有关联关系
	合计	56,547,275	37.20%	—

注：减持前公司总股本为151,997,828股，以此计算持股比例。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	陈涛
减持计划首次披露日期	2025年5月27日
减持数量	300,000股
减持期间	2025年6月24日～2025年9月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，300,000股
减持价格区间	20.86～30.00元/股
减持总金额	7,592,676元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.20%
原计划减持比例	不超过：0.20%
当前持股数量	633,800股
当前持股比例	0.42%

股东名称	彭坤
减持计划首次披露日期	2025年5月27日
减持数量	412,104股
减持期间	2025年6月19日～2025年9月3日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，412,104股
减持价格区间	20.00～30.40元/股
减持总金额	10,956,491.60元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.27%
原计划减持比例	不超过：0.27%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0.00%

股东名称	李清华
减持计划首次披露日期	2025年5月27日
减持数量	16,634股
减持期间	2025年9月18日～2025年9月18日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，16,634股
减持价格区间	47.00～48.90元/股
减持总金额	798,202.6元
减持完成情况	未完成：183,366股
减持比例	0.01%
原计划减持比例	不超过：0.13%
当前持股数量	485,602股
当前持股比例	0.32%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025年9月19日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2025-074

广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

产品名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A13321期（C25A13321）
受托方名称	中信银行股份有限公司
购买金额	50,000万元
产品期限	2025年9月18日-2025年10月17日

产品名称	中信证券股份有限公司固收安享系列【510】期收益凭证（SRWA96）
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	10,000万元
产品期限	2025年9月17日-2026年3月23日

● 风险提示

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。提醒广大投资者注意投资风险。

一、现金管理基本情况

1、现金管理额度预计情况

公司于2025年4月15日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，且产品不得用于质押，单项投资产品期限不超过12个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他选定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

2、截至本公告披露日尚未到期的现金管理情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	查询索引
1	银河证券	"银河金鼎"收益凭证5049期-保守看涨（银河中国多策略指数）	本金保障浮动收益型	10,000	2025/5/23	2026/2/26	1.5%-4%	详见2025年5月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-044）
2	广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号（GIUGZI）	浮动收益凭证	10,000	2025/5/30	2025/11/26	1.60%-2.32%	详见2025年5月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-050）
3	中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列【455】期收益凭证（SRHJ55）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	10,000	2025/5/29	2026/3/24	95%指数+0.05%	
4	中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1903】期收益凭证（SRSG51）	浮动收益凭证（按约定还本付息）	10,000	2025/6/11	2026/3/11	1.20%-2.32%	详见2025年6月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-051）
5	广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号（GIUJJI）	浮动收益凭证	5,000	2025/9/3	2025/12/3	1.35%-2.25%	详见2025年9月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-072）
6	广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"11号（GIT7FI）	浮动收益凭证	5,000	2025/9/3	2026/3/4	1.35%-不封顶	

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司近日认购现金管理产品情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额（万元）	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A13321期（C25A13321）	中信银行	结构性存款	2025/9/18-2025/10/17	50,000	否	保本浮动收益	募集资金	1.00%-1.74%
中信证券股份有限公司固收安享系列【510】期收益凭证（SRWA96）	中信证券	券商理财	2025/9/17-2026/3/23	10,000	否	浮动收益凭证（按约定还本付息）	募集资金	90%指数+0.05%

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为；本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年9月19日