证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-161 债券代码:127107 债券简称:领益转债

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

重大溃漏。 辦。 董事会会i⊻召开情况

东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2025年10月15 厂东领益智遣股份有限公司(以下简称"公司")東六届董事会第十九次会议于2025年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开。经学规以上董事共同推举。会议由公司董事奠金荣女士主持会议应出席董事7名。实议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发出,会议召集,召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

"太董事会会议审议情况。
(一)审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

(一)审议通过(关于对参股公司增资暨关联交易的议案)
为满足公司参股子公司 DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.(光弘(越南)科技有限公司,以下简称
"越南光弘", Al 终端硬件相关业务的发展需要。公司拟与参股公司 DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED(光弘科技(投资)有限公司,以下简称"光弘科技投资")的其他股东共同通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘增资4,500 万美元,其中公司间接增资1,102.50万美元,其他股东间接增资3,307.50万美元。本次增资完成后,公司仍周接持有越南光边。445%的股份。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)。
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果;6票同意,0票反对,0票乔权,1票回避,审议通过,董事曾芳勤女士回避表决。
(二)审议通过(关于补选董事会专门委员会委员的议案》)
公司原董事李忠生因个人原因、申请辞法公司第六届董事会董事职务,且一并辞任第六届董事会战略与发展委员会委员会委员来。公司董事会同意补选财征慧女士为公司第六届董事会战略与发展委员会委员,任期自本次董事会申议通过之日起至第六届董事会任期届调时止。
本议案详细介客请参见巨潮资用版(www.cninfo.com.cn)和《证券报》(中国证券报》(上海证券

本议案详细内容请参见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《卜海证券

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-162

## 东领益智造股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

重大遗漏。 一、对参股公司增资暨关联交易概述

一、对参股公司增资管关联交易概述
1.基本情况
为满足广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司DBG Technology (Vietnam)
Co., Lud (光弘(越南)科技有限公司,以下简称"越南光弘")A18/端硬件相关业务的发展需要,公司拟与参股公司BBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED(光弘科技(投资)有限公司,以下简称"光弘科技投资)的其他股东共同通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘增资4,500万美元,以下简称"光弘科技投资的真工。本次增资完成后,公司仍间接特有越南光弘24,50%的股份。本次增资详情如下图所示:



2、关联关系情况 由于光弘科技投资的董事曾胤琦先生为公司实际控制人曾芳勤女士的近亲属,根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易将构成关联交易。

3、市议情况 公司本次对参股公司增资暨关联交易金额为7827.20万元,占公司最近一年经审计净资产的 0.39%。公司及控股子公司盖续12个月内对外投资暨关联交易累计金额将达到公司最近一年经审 计净资产的0.5%。根据《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 计争资产的0.5%。根据(深圳证券交易)所限票上市规则)《崇州证券交易所上市公司自律宣管指引第
1号——主柜上市公司城定定作)以及公司章程的相关规定、次文块交易参加企业事全排处现 内,无需提交公司股东会审议。本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无需经过有关部门批准。 公司于2025年10月15日召开第六届董事会第十九次会议、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、董事曾芳勤女士对本议案回避表决、本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议和第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 二、本次增资标的的基本情况 1.标的基本情况

(1)光弘科技投资

公司名称	DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED							
33-88 65		(元弘本	(光弘科技(投资)有限公司)					
注册地		-k-Va-186261 (C.23-)	中国香港	000 :##.==				
		本次增资后注册资本为1,519,265,000港元						
企业编码 注册地址	TI I D CI DI TI	72012998 Unit D, 6th Floor Unison Industrial Centre 27–31 Au Pui Wan Street Fotan, New Territories HONG KONG						
在班地址 董事	Unit D, 6th Floor Un		F、徐宇晟、陈兵林、		HONG KONG			
WC45	T.	BG Technology Electronic						
股东情况		Inditeck Technology H						
IDE SKIPPOL		Triumph Lead (Sings						
V-21 44++4	₽ 设最近一年及一期 明		porcy r ter ritar 1 (122)	2017324076				
		月 为于安义1店						
单位:元人								
	项目	2024年12月		2025年6月				
	总资产	866,587,39		859,348,94				
	净资产	866,518,7		859,280,900.56				
	6债总额	68,630.		68,044.01				
	项目	2024年1-	12月	2025年1-	-6月			
	生业收入	-						
	学业利润	2,530,92		5,501,09				
	净利润	2,530,92	5.89	5,406,414	4.21			
(2)越南光								
公司名称	I	DBG Technology (Vietnam		南)科技有限公司)				
注册地			越南					
注册资本		本次增资后注	本次增资后注册资本为195,000,000美元					
企业编码			4601568933					
注册地址		越南太原省普安市社同	南太原省普安市社同进坊安平工业区 CN16, CN17 地段 徐宇晟					
董事								
设立日期	100 files to the set of the office of	2	020年7月2日					
经营范围	通信设备生产、电脑和电				(、学瓶和控制设			
股东情况	生/**、	生产电动机、发电机、电	力变压器、配电和经 )有限公司持股比例					
	TAC ACT HOULEAN		111 MCZCH ITTIKLED	1/9 100%				
	是近一年及一期财务	汉括						
单位:元人	民市							
项目		2024年12月31日		2025年6月30日				
	总资产			885,557,486.73				
净资产		577,871,504.06			86.73			
		495,317,493.67		704,426,95	86.73 53.41			
负债总额		495,317,493.67 82,554,010.39		181,130,53	86.73 53.41 33.32			
负债总制 项目	s Mil	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月		181,130,53 2025年1-	86.73 53.41 33.32 -6月			
负债总制 项目 营业收	· 順	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94		181,130,53 2025年1- 234,302,14	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22			
负债总制 项目 营业收入营业和利	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08		181,130,5: 2025年1- 234,302,14 18,073,62	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04			
负债总制 项目 营业收 营业税 净利润	· 傾 人 旬	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08 22,602,669.41		181,130,53 2025年1- 234,302,14	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04			
负债总额 项目 营业收 营业租 净利润 多人本次增资	。 照 人 同 目 長前后相关主体股权红	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08 22,602,669.41		181,130,5: 2025年1- 234,302,14 18,073,62	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04			
负债总额 项目 营业收 营业租 净利润 多人本次增资	· 傾 人 旬	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08 22,602,669.41		181,130,5: 2025年1- 234,302,14 18,073,62	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04			
负债总 项目 营业收 营业和 净利润 2、本次增资 (1)光弘科	類 人 何	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08 22,602,669.41	<b>设</b>	181,130,5: 2025年1- 234,302,14 18,073,62	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04 77.69			
负债总 项目 营业收 营业和 净利润 2、本次增资 (1)光弘科	。 照 人 同 目 長前后相关主体股权红	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247.94 22,586,957.08 22,602,669.41 吉构	前持股比例	181,130,5: 2025年1- 234,302,14 18,073,62 18,081,18	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04 77.69			
负债总统 项目 营业收 营业和 净利源 净利源 2、本次增资 (1)光弘科 5号	類 人 何	495,317,493.67 82,554,010.39 2024年1-12月 194,268,247,94 22,586,957.08 22,602,669,41 吉构 情况 本次增管		181,130,5: 2025 年 1- 234,302,1 <sup>i</sup> 18,073,62 18,081,18	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 3.04 77.69			
(1) DBG Techn	類類 人 同 同 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	495,317,493,67 82,554,010,39 2024年1-12月 194,268,247,94 22,586,957,08 22,602,669,41 吉构 情况 本次增资 认搬出资额	持股比例	181,130,5: 2025年1- 234,302,1: 18,073,62 18,081,18 本次增资 认缴出资额	86.73 53.41 33.32 -6月 40.22 33.04 77.69			
(1) 光弘科  (2) DBG Tech  1 DBG Tech  2 Inditect Tec	を 個 人 内 同 目 長前后相关主体股权 技投資股权结构変化 股东名称 Kong) Limited	495.317,493.67 82.554,010.39 2024年1-12月 194.268,247.94 22.586,957.08 22.602,669.41 吉构 情况 本次增管 认療出資額 5.95 (Z港元	持股比例 51%	181,130.5: 2025年1- 234,302,1: 18,073.62 18,081,18 本次增资 认缴出资额 7.74亿港元	86.73 33.41 33.32 -6月 40.22 3.04 77.69 持股比例 51%			
(1) 光弘科  (2) DBG Tech  1 DBG Tech  2 Inditect Tec	類 大 同 目 上 注前后相关主体股权 技投资股权结构变化 股东名称 nology Electronics (Hong Kong) Limited hnology Hong Kong Limited	495.317.493.67 82.554.010.39 2024年1-1-2 月 194.268.247.94 22.586.957.08 22.602.669.41 吉构 情况 本次增登 认應出资額 5.95亿港元 2.86亿港元	特股比例 51% 24.5%	181.130.5: 2025年1-1 234.302,1: 18,073.62 18,081.18 本次增资 认缴出资额 7.74亿港元	86.73 \$3.41 \$3.32 -6月 40.22 3.04 \$7.69 持股比例 51% 24.5%			
负债总 项目 营业税 净利额 2、本次增分 (1)光弘科: 5号 1 DBG Techr 1 Inditeck Tec 3 Triumph I	を 関 大 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同	495.317.493.67 82.554.010.39 2024年1-1-2月 194.268.247.94 22.586.957.08 22.602.669.41 吉构 情况 本次增资 5.95 (泛港元 2.86 (泛港元 11.66 (辽港元	持股比例 51% 24.5% 24.5%	181.130.5 2025年1- 234.302,1 18,073,62 18,081,18 本次增資 认繳出資額 7,74亿港元 3,74亿港元	86.73 33.41 33.32 -6月 40.22 33.04 77.69 持股比例 51% 24.5% 24.5%			
(1) 対 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	を 関 人 同 一 育前后相关主体股权 技投资股权结构变化 股东名称 nobay Hang Kong Limited knog) Limited knog) Limited Limited Laud (Singapory) Pp. Ltd.	495.317.493.67 82.554.010.39 2024年1-1-2月 194.268.247.94 22.586.957.08 22.602.669.41 吉构 情况 本次增资 5.95 (泛港元 2.86 (泛港元 11.66 (辽港元	特股比例 51% 24.5% 24.5% 100%	181.130.5 2025年1- 234.302,1 18,073,62 18,081,18 本次增資 认繳出資額 7,74亿港元 3,74亿港元	86.73 \$3.41 \$3.42 \$3.41 \$3.3.2 6 月 \$40.22 \$3.04 77.69 \$51% \$24.5% \$24.5% \$100%			

证券简称: 甬矽电子

3.本次增资资金来源,自有资金。 4.相关主体履约能力,经核查,光弘科技投资及越南光弘经营正常,资信状况良好,具备较好的履约能力,且不是失信被执行人。

三、本次对参股公司增资暨关联交易目的、存在的风险及对公司的影响 本次对越南光弘增资的目的是为满足越南光弘业务发展需要,进一步提升其AI终端硬件相关 业务的智能制造、业务拓展与技术创新力。本次交易是从公司未来战略和长远发展出发做出的慎重 块策、相关程序符合相关法律法规的规定。有利于提升公司的综合竞争力及提升盈利能力、不会对公 司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次过资率项系光弘科技投资全体股东根据越南 光弘业务发展需要,共同协商通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘品比例增资4,500万美元, 定价具有公介性。本次增资完成后,公司仍间接持有越南光弘24,50%的股份,全体股东持股比例未 世生态化

发生变化。 本次规增资的参股公司对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性,公司已充分认识到本 次对外投资所面临的风险及不确定性,将密切关注后续所涉及业务运营发展情况,做好风险的妨范

(2019)。 四、公司十二个月内累计对外投资暨关联交易事项 本次增资前,公司累计十二个月内发生的对外投资暨关联交易事项金额为0.52亿元人民币(不

包含本次增资),具体情况如下:						
序号	被投资公司名称	交易类型	成立日期	投资金额	持有比例	审议程序履行情况
1	DBG Technology (Viet- nam) Co., Ltd.	对参股公司增资	2020年7月2日	0.0735亿美元	24.5%	单项对外投资金额未达 到董事会审议标准,经 公司总经理决策同意。
	É	rit		0.52亿元人民币	-	-
五 独立美重去门会议审本会员						

五、独立重导专门会议审查意见。 2025年10月15日、公司全体独立董事召开2025年第三次专门会议、对(关于对参股公司增资暨关联交易的议案)发表如下审查意见: 经核查、我们认为:该关联交易符合公司经营发展的实际需要,有利于公司未来发展,此次美联发易事项是化关联各方平等协商的基础上,遵循公平、公正、公开的原则进行、交易定价公允合理、不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形、不会影响公司的独立性、亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述、我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 大、各章文件

六、备查文件 1.第六届董事会第十九次会议决议; 2.第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议; 3.第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-163 债券代码:127107 债券简称:领益转债 广东领益智造股份有限公司关于 补选第六届董事会专门委员会委员的公告

型啊。 "东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 10 月 15 日召开第六届董事会第十九

本次补选完成后,公司董事会各专门委员会组成情况如下:

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-164 债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

、担保情况概述

一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司"或"领益智造")分别于2024年12月6日和2024年 12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司(含控股子公司) 拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民行3,500,000 万元。在上述日祭阅度内、公司管理层可根据实际经营情况对公司(仓控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见处了而改处。

度担保事项的公告》。

二. 相保进限情况
近日,公司、全资子公司领益科技(深圳)有限公司和交通银行股份有限公司深圳分(支)行(以下简称"交通银行")签订了(保证合同),为公司全资于公司领新(新加坡)有限公司(TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE,LTD,以下简称"领新加坡")和灾道银行签订的主合同(综合授信合同))项下所形成的债权提供主债权本金余额最高额为美元4000万元的连带责任保证。 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票》信用证相保选项下,根据惯权人检付款项目期分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,目该笔债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)后:在止

;二十年。 本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或

平次担保被担保公司担保额度使用情况如下:						
单位:万元人民币						
公司类别	股东会审议通过的担保 额度	被担保方	被担保方本次使用的担 保額度			
产负债率≥70%的控股子 公司	2,000,000.00	领新(新加坡)有限公司	28,398.00			
合计	2,000,000.00	-	28,398.00			
被担保人领新(新加坡)未被列为失信被执行人,其经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经						

被担保人领额广纳加坡分末被列为失旨被执行人、共全宫状况稳定、效信状心位营进行有效管理,并能及时掌握其该信情况、履约能力,担保风险总体可控。 三、《保证合同》的主要内容 债权人、交通银行报价有限公司深圳份(支)行 保证人。广东领益管理股份有限公司深圳份(支)行 保证人。广东领益管理股份有限公司《研查科技(深圳)有限公司 债务人、领额(新加坡)有限公司(TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE, LTD.) 1: 1~4

1、主音问 《保证合同》的主合同为领新(新加坡)和交通银行签订的《综合授信合同》。

2、主债权及授信期限 保证人担保的主债权为主合同(有多个主合同的指全部主合同,下同)项下的全部主债权,包括 债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款,透支款,贴现款和成各类贸易融资款(包括但不限于 进口押汇,进口代收融资,进口汇出款融资,出口押汇,出口户比收融资,出口发票融资,出口订单融资, 行包贷款,国内信用证押汇,国内信用证收付,国内保理融资,进出口保理融资等)和或者,债权人 因已开立银行承兑汇票,信用证或担保函(包括备用信用证,下同)而对债务人享有的债权(包括或有 债权)、以及债权人因其他银行设信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。 领额(资加坡)和交通银行签订的主合同《综合授信合同》项下所形成的主债权的授信期限为自 2024年7月10日至 2026年7月7日。

5、环և工业初 保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和:①担保的主债权本金余额最高额美元4.000万 元整。本於所称"担保的上债权本金余额最高额"指生合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权) 本金余额的最高额。2前这主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息), 注约金、损害赔偿金和本《保证合同》约定的债权人实现债权的费用。 4.保证方式

 4、探证方式
 保证人在本(保证合同)项下的保证为连带责任保证。
 5、保证范围
 保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
 6的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师 费、差旅费及其它费用。 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项

探证期间取损租主管间等为定的各亳主顶旁的顶旁履行期限(开立银行外克孔。崇信用山户组织路列 下、根据储权人整付款项目即)分别计算。每一笔主债多项下的保证则固为。自签债务履行期限届满之 日(或债权人整付款项之日)起。计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之 日(或债权人整付款项之日)后三年止。 债权人等价第多人可分别履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算。自每期债务履行期届满之日(或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的 土债条履告知题目据为之任命修订。核分类而与口。三年4、

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为 准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况 截至本公告按露日、公司实际担保余额合计1,239,002.15 万元,占公司最近一期(2024年12月31 日)经审计归属于母公司所有者的净资产的62.55%。 其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担 保余额为1,142,279,68 万元,合并报表范围内的子公司对于公司实际担保余额为23,477.27 万元,合 并报表范围内的子公司对中公司实际担保余额为3,245.20 万元,对参股子公司无担保余额, 截至本公告按露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 五、备查 文件 1、《综合设信协议》;

2、《保证合同》。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的

证券代码:688362

(二)可转债上市情况

风险提示性公告 任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏 並

公告编号:2025-087

、可转换公司债券发行上市概况 (一) 中转惯发行情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意甬砂电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可(2025)1042号)同意,公司向不特定对象发行116,500,00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币10分元,发行数量为1,165,000季(11,65,000)%)。本次发行的募集资金总额为人民币1,165,000,000,000元,扣除不含税的发行费用13,701,179,22元,实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。

经上海证券交易所自律监管决定书(2025)163号文同意,公司本次发行的116,500.00万元可转 换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"甬矽转债",债券代码

(三) 等機轉發期限本次方的,對於公司做參转股期自可转換公司债券发行结束之日(2025年7月2日)起滿六个月后的第一个交易日(2026年1月2日,非交易日顺延,起至可转換公司债券到期日(2031年6月25日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。二、不符合料的版股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险公司多种的版上市公司,本次间不转定对象发行可转换公司债券。参与可转储转股的投资者。应当符合料的版上附近了本位当性管理要求。参与料创版可转值的投资者。可将其特有的可转值进行买人或卖出的操作,如可转债持有人不符合料创版股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能各排所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合料创版股票投资者适当性管理要求,可转债持有人不能与股损所存的,转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合料创版股票投资者适当性管理要求,可转债持有人不能等比所持可转债还被提供所有的转债并被为公司股票。投资者需求注因自身不符合料创版股票投资者适当性管理要求,可转债持有关键,投资者需求注的自身不符合料创版股票投资者适当性管理要求,可转债不是

三、其他 投资者如需了解"甬矽转债"的详细情况,请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说用书》。

联系电话:0574-58121888-6786

邮箱:zhengquanbu@forehope-elec.com 联系地址:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

证券代码:002846 证券简称, 英联股份 公告编号 2025-087

·东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告

1、部分股份解除质押 股东 是否为控股股东或第

上述股份原质押情况详见公司于2024年12月14日、2025年1月17日和2025年6月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告 本次质押股数(股)

17.500.000

	# 本 ス オ	八生世悪日 八司按照	四大 全层控制 1	.翁伟武先生及其一致行		J 4m T.*.					
	<b></b>	公口级路口,公司宝収	汉 尔、 关例 1	.羽印武兀土及兵 郑门	40人以14州141区121日6	LAN I.:					
Γ				本次业务办理前后押股份数	+ 4 1. 2 + 四 5 6 9 11 // 46			已质押股份情况		未质押股份情况	
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次业务办理制质件放衍数 量(股)	年(人业分小理后原件权) 量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结、标记 合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合 计数量(股)	占未质押股份比例
- [	翁伟武	171,756,380	40.89%	102,729,073	85,498,273	49.78%	20.36%	75,073,840	87.81%	61,880,900	71.74%
	柯丽婉	6,451,200	1.54%	4,100,000	4,100,000	63.55%	0.98%	4,100,000	100.00%	738,400	31.41%
[	许雪妮	640	0.0002%	0	0	0	0	0	0	0	0
[	合计	178,208,220	42.43%	106,829,073	89,598,273	50.28%	21.33%	79,173,840	88.37%	62,619,300	70.67%

注3:上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五人所致

三、其他说明 1.本次股份解除质押及质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。 2.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年內到期的质押股份累计数量为2.552.9185 万股,占其所持公司股份总数的14.33%,占公司总股本的6.08%,对应融资余额为5.900 万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为5.136.2518 万股,占其所持公司股份总数的28.82%。占公司总股本的12.23%,对应的融资余额为17,650 万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好,具备相应的资金操系能力,由此产生的质押风险在可验范围之内、宏数资金来源为,其自有或自筹资金。 3.公司挖股股东、实际控制人及其一致行动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形。 4.公司党股股东、实际控制人及其一致行动所持责押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续 若出现平仓风险。上述人员将采取包括任不限于推防运款,补充预押股份等措施来应对上达风险。 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、证券质押及司法冻结明细表 2、股票解除质押及质押的相关证明

广东英联包装股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2025-065 转债代码:113569 转债简称:科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司 关于实施"科达转债"赎回暨摘牌的 第八次提示性公告

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: ● 赎回登记日:2025年10月20日

 ▶ 赎回登记日:2025年10月20日

 ▶ 赎回价格:101.8575元/张

 ▶ 赎回价格:101.8575元/张

 ▶ 赎回款发放日:2025年10月21日

 最后交易日:2025年10月15日

 自己2025年10月16日起,"科达转债"停止交易。

 最后转晚日:2025年10月20日。

 截至2025年10月20日为"科达转债"股后一个转股日。

 12.2023年10月20日为"科达转债"股后一个转股日。

 中次推销赎回完成后。"科达转债"报后一个转股日。

 中次推销赎回完成后。"科达转债"转自2025年10月21日起在上海证券交易所熵牌。

 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.38元般的转股价格进行转股外,仅能选择以100元序的票面价格加当期应计利息1.8575元/张(即合计101.8575元/张)被强争顺应。差被强争顺应。可能而能较大4股省根土。

转股外、(化能选择以 100 元/株的票面价格加当期应计利息 1.8575 元/张(即合计101.8575 元/张)被量制赎回。若被强制赎回。 对能面临较大投资损失。

◆ 公司特提醒"料达转债"持有人注意在上述限期内转股或卖出。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自2055 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 17 日,已有十五个交易 目的收盘价格不低于当期转股价格 6.38 元 舰的 3.30%(即 8.294 元 舰),根据公司《公开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,已触发"科达转债"的有条

公司于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提前赎回"科达转债" 的议案》,决定行使"科达转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记日登记在册的"科达转债"全部赎回。具体内容详见公司于2025年9月18日披露的《关于提前赎回"科达 转债"的公告》(公告编号: 2025-054)

特別 的公告外公告编号: 2025-044) 現依据住上市公司证券发行法册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"科达转债"特有人公告如下:

注。「市规则》和《新来的对于7月3月不亦称,就次四月不平均为土产。 TEATON 19月7年1月一一,有条件赎回条款 根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意 种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

:: ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

当期应计和限即订异公式为; IA=IB\R\J\365
IA:指当判应计和能;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i指可转换公司债券当年票面和率;
i.指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前途三十个交易日为发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

、本次可转债赎回的有关事项 司股票自2025年8月25日至2025年9月17日,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转

股价格 6.38 元/股的 130%(即 8.294 元/股),已满足"科达转债"的赎回条件 (二)原则验记日 本次赎回对象为2025年10月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 常中登上海分公司")登记在册的"科达转债"的全部持有人。

(三)赎回价格 根据(募集说明书)中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.8575元/张。 其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; ;指可转换公司债券当年票面利率,即3%; ;指订转换公司债券当年票面利率,即3%; ;指访良无数,即从上一个付息日(2025年3月9日)起至本计息年度赎回日(2025年10月21日) 止的实际日历天数(算头不算尾)共计226天。

上的实际日历天教(算头不算尾)共计226天。 当期应计利息 IA=Bxixi/365=100×3.00%×226+365=1.8575元/除。 赎回价格-可转债面值+当期应计利息=100+1.8575=101.8575元/除。 (四)关于债券利息所得税的说明 1.根据化华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税、征税税率,为利息额的公6、即每张可转换公司债券赎回金额为101.8575元人民币(税前)实际涨发赎回金额为101.4860元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部厂缴付。如各付息网点未履行上还债券利息个人所得税的代扣代缴少者。由此产生的法律事任由公付自网占与行茬用

代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规

2、根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定、对于持有可转换公司债券的居民企业。每张可转换公司债券实际派发赎回金额101.8575元人民币(稅前)。其债券利息所得稅自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格壞外机格投资者等非居民企业。根据(长于延续境外机构投资境内债券市场企业所得稅、增值稅政策的公告)(财政部稅务总局公告2021年34号规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对于場外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免证收企业所得税和增值稅。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QPII、RQFII)、公司按稅前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为101.8575元人民币(稅前)。上途暂免征收企业所得稅的范围不包括境外机构在境內设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券和息。

(五) 疾回使形 公司将在赎回期结束前按规定按露"科达转债"赎回提示性公告,通知"科达转债"持有人有关本 赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公 ]登记在册的"科达转债"将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本

限归后条件4个次则如分公口的滤炉( (六) 赎回款发放日;2053年10月21日 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上 海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人 相应的"科达转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的 证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管, 待办理指定交易后再进行派发。

化口次旁种表现 自2025年10月16日起,"科达转债"停止交易,截至2025年10月15日收市后,距离2025年10月 ("科达转债"最后转股日)仅剩3个交易日,2025年10月20日为"科达转债"最后一个转股日。 (八)摘牌

自2025年10月21日起,公司的"科达转债"将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示 (一)自2025年10月16日起,"科达转债"停止交易,截至2025年10月15日收市后,距离2025年 10月20日("科达转债"最后接近)汉剩3个交易日,2025年10月20日为"科达转债"最后一个转股 日。特起鹿"科达转债"最后并入上意定账期内转股或卖出。 (二)投资者持有的"科达转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,

(三)赎回登记目收市局,未实施转股的"科达转储"将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.8575元除的价格被强制赎回。本次赎回完成后、"科达转债"将在上海证券交易所倾牌。 (四)因目前"科达转债"二级市场价格(2025年10月15日收盘价为 128.087元/张)与赎回价格 (101.8575元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。 特别据"科达转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

联系电话:0512-68094995

苏州科达科技股份有限公司董事会

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2025-047 陕西莱特光电材料股份有限公司

关于2025年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

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、 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 调整师回购价格上限:不超过人民币 31.87 元股(含)
● 调整后则购价格上限:不超过人民币 31.69 元股(含)
● 调整后则购价格上限:不超过人民币 31.69 元股(含)
● 价格上限调整起台目期;2025年 10 月16日(2025年半年度权益分派除权除息日)
一、同赊股份的基本情况
2025年 4月1日、陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第九次会议、谁议通过了关于无公司以集中宽价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金和中信银行股份有限公司四安分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所股票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 3000万元(金)。回购股份价格未来适宜时扎用于公司股权激励及成员工持股计划,回购的价格不超过人民币 32.00 元股(含),具体回购价格投权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格,则分状况和经常状况确定。回购股份价格在未来适宜时扎用于公司股权激励及成员工持股计划,回购的价格不超过人民币 32.00 元股(含),具体回购价格投权公司管理是在回购实施期间结合公司股票价格,则分状况和经营状况确定。回购的价金总额不超过人民币 10.000 万元(金),其中专项贷款逾额、10回的分金总额不超过人民币 10.000 万元(金),其中专项贷款逾额不超过本尺面9.000 万元、具体贷款事宜将以及分签订的贷款合同为推:回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内有效。具体中风等证处分量为产之205年 4月 月日 在上海证券交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2025—006)和(陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过32.00 元股(含)则整为不超过31.87 元股(含)。具体详见公司205年6月3日于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)按窗价。公司需求为是有关于2025年6月3日子开资股值。具体详知。公司于2025年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十次会议第四届董事会第十四次会公司第2024年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十次会议第四届董事会事中四次会公司工程,2025年8月18日召开第四届董事会事计委员会第十次会议第四届董事会事法被帮助。

一、山明時以7月76年上陸、阿登松(增 公司于2025年8月18日召开第四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十四次会 议、于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会、分别审议通过了关于公司2025年半度利 润分配了索的议案》、公司职以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的 股份为基数、向全体股东每 10 股源发现金红利人民币 1.80 元(含稅),不进行资本公积金转增股本、

不送红股。加在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转借转 不送紅髮。如在本次利润分配方案公告按露之目起至实施权益分張股权登记日期间。因可對衝转 股/回陶股份股权激励步至股份回随注例重大资产重担股份回顺注销等数使公司应分配股效(总股 本扣除公司回购专用证券账户股份实额)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配的利润总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月6日在上海证券交易所的法(公告编号。2025-038)及(陕西菜养光电材料股份有限公司2025年9年度,利润分配对金分红公额的公告)(公告编号。2025-042)。 根据(回购报告书)的约定,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红点股股。股票拆卸或都股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定对自应股份的价格及。即进行和证明股份

三、回购股份价格上限调整的具体内容 根据信间购报告书的约定,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币31.87 元/股(含)调整为不超过人民币31.69元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年10月16日生效。

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股份变动 由于公司本次分红为差异化分红,上述计算公式中现金红利指以实际分派根据总股本推薄调整后计算的每股现金红利。计算公式如下: 虚拟派发的每股现金红利。计算公式如下:

虚拟派发的每股现金红利-(参与分配的股本总数x实际分派的每股现金红利)+总股本=(399,439,136×0.18)+402,437,585=0.18元股(保留2位小数)。 根据公司2025年第一次临时股东会决议通过的和润分配方案,公司本次不送红股、不进行资本公积金转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。综上,调整后的回晚股份价格上限(31.87~0.18)+(140)=31.69元股(保留2位小数)。 若按照本次回购金额上限人民币10,000万元(含),回购金额下限人民币5,000万元(含)和回购价格上限31.69元股(含)进行测算,本次拟回购数量约为1,577,785股至3,155,569股,约占公司目前总股本的比例为0.39%至0.78%,具本回购股份的数量及金额以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量及金额为准。

实际回购的邓尔克ALACAE®40-7-111。 四、其他事项 除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照 化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。

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金 安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存

风险设计订平的:
(3)独立董事有权对募集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;
(4)公司将根据荥州证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管 大强和保建业协

(3) 上述光速目 482 日本7年 182 日本7年 1

公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称 产品类型 认购金额 起始日 到期日

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

83,67 75 75

43.63 77 7

60.06 77 7

88.26 77 7

110.74万分

23.19万万

51.25万万

1.15%-2.109

1.04%-3.19%

04%-3.179

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚骸记载、误导性陈丞或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届董事会等十次会议、董事会和董事会分别审议通过了《公司关于使用部分管时 超置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、本智胶系和益量人化原则、在 保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下、同意公司使用最高额度不超过人 民币48亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行通押,有效期分公司董事会 审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内客详见公司于2024 年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)发布的《公司关于使用部分暂时闲 2026年(这点上标写和今这面的人人生》

本次和全管理的其本情况 一、本次现金管理的基本情况 2025年10月14日公司与湖发银行许昌分行(以下简称"浦发银行")签订了《对公结构性存款产 品合同)、公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元用于购买浦发银行利多多公司稳利 25JG3875期(三层看涨)人民币对公结构性存款理财产品,详细情况如下; 产品名称 产品名称 产品名称 产品名称 产品名称

	产品类型	保本浮动收益型			
	产品期限	14天			
	起息日	2025年10月14日			
	到期日	2025年10月28日			
	<b>预期年化权益率</b>	本产品保限性益率 0.70%,深定收益率为 9.6%或 0.89% (中档浮动收益率) 竣、1.09% (高档浮动收益 **),中核收益等于保健设益率加中特污效收益。 高级设益等于促股收益率的高等等或收益 **。 期到价格为 2025年 10月15日 北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。 足收价格为一期初价格 50.35%。"下限价格为"明初价格5.08%。"观察价格分产品聚和工业时间 14 点的产品挂钩标的价格。 12 供价格为一期初价格 价格。 如果观察价格与于下限价格、总价保险收益率,如果驱烧价格大于等于下限价格且小于足成 价格、约中中聚设益率,如果现货价格大于等于上级价格。总付高等股油率,上发证率价格均加入形 点后 4 位,如果随时约定价参照页面不储价出本产品所需的价格太平。油发银行本等公平、公正、公 先的原则,是将市场人间的专规的概本来是其一样。			
	挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"BFIX"页面"EURUSD"的定盘价。四舍五人精确到小数点后第四位。			
	关联关系说明	公司与浦发银行无关联关系			
	2025年10月14日2	公司与中国民生银行郑州分行(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行			
结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元用于购买民生					
	赢黄金-挂钩黄金 AU999	99看涨二元结构性存款理财产品,详细情况如下:			
	产品名称	聚贏黃金-挂钩黃金 AU9999 看涨二元结构性存款			
	产品代码	SDGA253824Z			
	产品类型	保本浮动收益型			
	2 <sup>th</sup> , C. 101(0)	12天			

上海黄金交易所 Au9999 黄金现货 F≥I\*97.8%,年化收益率=1.45%;当 F<I\*97.8%,年化收益率=0.5%;其中 F 为挂钩标的期末观察 预期年化收益率 公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为41,000万元,未超过董 截止本公告日,公司以暂时闲置事会审议的募集资金现金管理额度。

入司本次购买的浦发银行利多多公司趋利25IG3875期(三层看洮)人民币对公结构性存款理财 公司本次购买的浦发银行利多多公司稳利251G3875期;三层看涨人民币对公结构性车款理财产品。该产品,为使未浮动处益型产品。就发银行确保客户本金100%安全及保康收益率代著人到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于政策风险。市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险。募集失败风险。信息传递风险、可可抗力及资中鲜尸风险。
公司本次购买的民生银行聚赢黄金—挂钩黄金 AU9999看涨二元结构性存款理财产品,只保障本金及合同约定的最低收益,不保证超出合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险。政策风险、提前终止风险(信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

可能存在的投资风险

司独立董事培训证明》。

(二)风险控制措施

证券代码:002114

云南罗平锌电股份有限公司关于

独立董事取得独立董事资格证书的公告 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 云楠罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九 公司学平祥电股份有限公司(以下闽称"公司")于2025年9月29日召升第八届董事会第二十九次会、申试通过了关于(使届暨选举公司第九届董事会独立董事)的预案。选举林艳女士。彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事(任期自本次股东大会审议通过之日起三年。截至公司2025年第二次(临时)股东大会通知发出之日。林艳女士、彭桂芬女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定。林艳女士、彭桂芬女士已书面承话参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训",并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。近日、公司董事会收到林艳女士、彭桂芬女士的通知,其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事经前语即》、

云南罗平锌电股份有限公司董事会 证券代码:002114 证券简称:罗亚锌由 公告编号:2025-049

云南罗平锌电股份有限公司 更正公告 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 型人或哪。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月30日在《中国证券报》(证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露了《章程修正案》(章程》(审 计委员会工作规程》)。公司为提升审计委员会中独立董事人数应由2名相应调整为3名。参事后核查,因由 原3名董事增至5名,同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调整为3名。参事后核查,因工 作人员疏忽,独立董事成员比例未进行调整,导致《章程修正案》及《章程》中"第一百四十六条"的部 为内容需要更正以及(审计委员会工作规程)中"第三条"的部分内容需要更正。具体如下(更正部分 用加粗组角空发展示)。

五、奋重义叶1、公司与浦发银行签订的《对公结构性存款产品合同》等相关文件;2、公司与民生银行签订的(中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;3、公司第六届董事会第十次会议决议;

一、《章程修正案》《章程》更正前 第一百四十六条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 两名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 《章程修正室》《章程》更正后

(章程修正案)(章程)更正后 第一百四十六条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 三名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 二、(审计委员会工作规程)更正前 第三条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名。 (审计委员会工作规程)更正后 第三条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事三名。 除上述更正内容外,《章程修正案》(章程》(审计委员会工作规程)的其他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作。提高信息按露的质量、避免类似情况的发生,因本次更正 公告给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2025年10月16日

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:600605 证券简称:汇诵能源 公告编号:2025-046 上海汇通能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

、会议召开和出席情况 一)股东会召开的时间:2025年10月15日 (二)股东会召开的地点:上海市黄浦区人民路839号上海外滩中星君亭洒店4楼墓年厅 二月成小云日7月19年至3十二月19日日本公司16月19日本公司16日本公司公司日本公司日本公司日本公司日本公司日本公司日本公司和日本公司日本公司日本公司日本公司和日本公司日本公司和日本公司日本公司本公司日本公司日本日本公司日本日本日本日本日本公司日本日本

(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持请况等。 本次会议由公司董事会召集,采取现场快票结合网络投票的方式召开,会议由董事长黄颢女士 主持,北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。 本次会议的召集,召开及表决方式符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的有关

1、公司在任董事7人,出席7人; 公司任正量率//、山川市//、 董事会秘书王勇先生出席了会议;公司所有高管均列席了会议。 议案审议情况 )非累积投票设金。

1、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况:

 类型
 四息

 要数
 比例(%)

 55,998,222
 99.2988

 1) 关于议案表决的有关情况说明

元、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:郑豪、赵佳妍

公司本次股东会的召集、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;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年10月16日

规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

别是中小股东的利益

中国银行

民生银行

浦发银行

中国银行

民生银行

浦发银行

已生银行

4、公司第六届监事会第十次会议决议