常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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

现金管理种类:银行理财产品

现金管理赎回金额:5,565.00万元 已履行的审议程序:

堂塾通润汽车栗部件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月24日召开第五届董事全第 一十次会议和第二届监事会第十四次会议、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 二十次会议和第五届监事会第十四次会议、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有

效期内资金可以循环深动使用。 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的汉案》,同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金参额买安全性高、流动性好、短期的投资产品,

使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 募集资金基本情况、现金管理的投资风险及控制措施等具体内容详见公司于2025年8月26日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部 分闲置暴集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2025-064)。 特别风险提示:公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性的投资产品,但由于金

融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力 风险等风险因素影响的可能

、部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

(一)现金管理目的 (一) 为提高募集资金使用效率。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的投资产品,为公司及股东获

取更多的回报。

二)现金管理金额 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币5,565.00万元。

公司目前已使用的现金管理额度未超过公司董事会审议通过的使用部分暂时闲置募集资金进

(三)现金管理资金来源 公司本次现金管理的资金来源系首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下:

受托方名称	产品 类型	产品 名称	购买 金额	年 化 收 益 率	起息日	到期日	赎回 金額	收益 金额	收益 类型
江苏省常熟农 村商业银行股 份有限公司	银行理财(结 构性存款)	燕鑫第1395期结 构性存款(对公)	1,100	1%/ 1.98%/ 2.18%	2025/7/1	2025/10/13	1,100	6.21	浮动收益
江苏省常熟农 村商业银行股 份有限公司	银行理财(结 构性存款)	燕鑫第1416期结 构性存款(对公)	3,600	1%/1.98%/ 2.18%	2025/7/17	2025/10/15	3,600	17.58	浮动收益
招商银行股份 有限公司苏州 分行常熟支行	银行理财(结 构性存款)	招商银行智汇系 列看涨两层区间 32天结构性存款		1.8%	2025/9/11	2025/10/13	865	1.37	浮动收益

(五)现金管理期限

存放的公告》(公告编号:2024-053)。

公司本次到期赎回的暂时闲置募集资金进行现金管理的产品,理财期限为2025年7月1日至 2025年10月15日,不超过12个月。

二、审议程序 公司于2024年8月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议。审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同 意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产 高点,可思想的2个2017年,在前迷潮度及决议有效期内资金可以循环衰动使用。公司将本次从开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及 募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具 泰米東京並の政府刊度に制定が走行参いが続い。 教院自公司基事玄事以通过之口及予超过12千万。 来 体津情鬼公司于2024年8月27日在上海証券交易所関係1ttp://www.sec.com.cn/按薦的(常熟通順汽 车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金条額以协定存款方式

行及以近日水石市湖等:802年1035。 公司于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议和第六届董事会第五次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公 司使用额度不超过人民币23.000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品 使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公 行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募 口及不分类以近时开放大幅地入地下参入。 集资金的使用特况测整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 详情见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)按露的《常熟通润汽车 零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金 安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使

用。公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品。通过上述现金管理,有利于提高公司募集资金 的使用效率。获取一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产

品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2025-077

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激 励计划1名激励对象因个人原已高限,1人因任职变动而不再具备激励对象资格。根据(常熟证例 汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))中相关条款的规定,公司决定回购注 銷上述激励对象已获授用尚未解除限售的限制性股票共计58 800 股 并减少公司股本总额58 800

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量 注销股份数量 58,800股 58,800股 注销日期 2025年10月22日 58.800度

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息按露

(一)2023年8月25日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量

的议案》。本激励计划激励对象中1人因离职1人因任职变为而不具各激励对象资格。公司决定 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58,800股。由于公司2024年半年 度权益分派、2024年年度权益分派已实施,限制性股票回购价格由7.29元/股调整为5.68元/股,已授 是改工的。2027年1月20日 2025年20日 2025年2025年20日 2025年20日 2025年2025年20日 2025年20日 2025年2015年20日 2025年20日 2025年2015年20日 2025年20日 2025年2015年20日 2025年20日 2025年2 车零部件股份有限公司关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2025-068)(二)公司于2025年8月26日披露《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购注销部分限制

性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-069),就本次回购注销升减少注册资本事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至由报期届满之日,公司未收到任何 公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

按照《常熟通河汽车等部件股份有股点可2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》)制关条款:激励对象因任何主观或客观原因离职而不在公司担任相关职务,包括但不限于 退休(不含退休后返聘)、裁员、辞职(包括劳动合同/聘用协议期满激励对象主动不续约的情形)、丧

本次激励计划中1名激励对象因个人原因已离职、1人因任职变动而不再具备激励对象资格、按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")与《激励计划》相关规定,公司将按照符合《激励计划》规定的回购价格对其授予的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计2人,合计拟回购注销限制性股票58,800股。 (二)回购注销安排

公司已表明之前。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账号, B886550345),并已申请办理回购注销手续,上述58,800股尚未解除限售的限制性股票预计将于

2025年10月22日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,465,400	-58,800	2,406,600
无限售条件的流通股	187,573,122	0	187,573,122
股份合计	190,038,522	-58,800	189,979,722

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和(管理办法)的规定和公司本次股权激励计划的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息直 实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表 示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任

中区。2016年6人回购任用于自分成成的商品,至中的工公司将自17市区的市场。至时有人这种负任。 五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已履行现 阶段必要的批准与授权、符合《管理办法》及《激励计划(草案》)的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案》)的相关规定。公司尚需就 本次回购注销相关事项及时履行相应的信息披露义务,并按照《公司法》等相关规定办理减少注册资

2025年10月18日

皇氏集团股份有限公司

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025-066

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

一、重导会会议召开情6亿 皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2025年10月17日以通 讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2025年10月16日以书面及微信等方式送达全 体董事。本次会议为紧急会议。召集人已在会议上做出相关说明。会议应出席董事9人,实际出席 董事9人。实记由董事长营嘉林先生主持、公司其他高级管理人员列聘了会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

一、重等宏宏以申以简6亿 会议审记学并以记名投票的方式表决通过了《关于补选第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》,同意补选职工董事滕翠金女士为公司第七届董事会战略与发展委员会委员、任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任明届满之日止。 详定公司同日披露于仁国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(hup// www.enifo.com.en)上的(关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会战略与发展委员会委员

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 -、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会

假记载、误导性陈述或者重

证券代码:002329 证券简称:阜氏集团 公告编号:2025-065

皇氏集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 补选董事会战略与发展委员会委员的公告

非如分素車珍距標况

员职务、上述两项职务原定任期为2025年2月24日至2028年2月23日、滕翠金女士辞去前述职务局 仍在公司担任副总裁职务。根据(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)等相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的规定,滕翠金女士请辞事项不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。滕翠金女士的 辞职申请自公司收到通知之日起生效 截至本公告披露日,滕翠金女士持有公司股票600,000股,不存在应当履行而未履行的承诺事

贩主华公司政府日 [1874年] 2017年 有关上市公司离任董事股份变动的规定。 、职工董事选举情况 根据《公司法》《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

根据公司法人探测证券交易所配票上中规则人探测证券交易所工中公司目标宣省的1第1号 主板上市公司规范左岭等转准。法规,规范性文件及《公司牵指的相关规定、公司董事会设职 工代表担任的董事1名,董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。 公司于2025年10月17日召开了职工代表大会、经公司工会委员会提名,并经公司董事会提名 委员会对接选人进行资格申查。公司职工代表大会会体与会职工代表通过无记名投票表决。选择是 翠金女士(简历见附件)为公司第七届董事会职工董事,与公司其他董事共同组成公司第七届董事 会,任即至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事后,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未超过公司董事总数的二分之一。

砲団公可重争に致的リーアンで。 こ、补选董事会战略与发展委员会委员的情况 公司于2025年10月17日召开第七届董事会第八次会议、审议通过了《关于补选第七届董事会 战略与发展委员会委员的议案》,同意补选职工董事滕翠金女士担任公司第七届董事会战略与发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

一)第七届董事会第八次会议决议; (二)第七届董事会提名委员会第三次会议决议:

(四)滕翠金女士的辞职报告。

附件: 滕翠金女士简历 务集团财务总监、董事会秘书、2021年5月至今任皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司董事长兼总经理、2022年1月至2023年5月任公司财务总监、2022年1月至2025年10月任公司董事、2022年1月至今任公司副总裁、2025年10月起任公司职工董事。

截至本公告披露日,滕翠金女士持有公司股份600,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人以及共他董事。高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门公 罚和证券交易所纪律处分;不存在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 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 2台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市 一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任职工董事的情形,其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

中节能环境保护股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示:
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会无变更的改股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")于2025年9月26日以公告形式发出会议通知,后于2025年10月17日(星期五)下午15;30在北京市海底区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
次股东会由公司董事会召集,董事长周康先生主持,公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司查报)的规定。

得到电解了争公会议。华公会议的日来、白广与农农庄户行合法律、门政法规、部门规律、观论任义 作和(公司查推)的规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共106人,代表股份2,596,332,957 股,占公司有表决权股份总数的83,7779%。除董事、监事、高官人员外单独或省合计持有本公司5% 以下股份的中小股东所持股108,652,415股,占公司有表决权股份总数的3,5060%。以现场会议及视频方式出席本次股东会的股东及股东授权代表5人,代表股份2,487,680,542股,占公司总股份的 80.2719%;参加网络投票的股东101人,所持股份108,652,415股,占公司有表决权股份总数的

二、提案审议表决情况 本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议; 审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。 表决结果。同意 2,596,004,578 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,9874%;反对 318,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0,0004%。 弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0,0004%。

库权0股),占出席本次股东会有效表块及股份总数约0.0004%。 除董事、监事、高管人员外单独或合计特股 5%以下的中小股东表决结果;同意 108,324,015股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6978%;反对 318,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2928%。赤权 10,300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0.0095%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意,本议案获得表决 通过,赵国峻先生当选为第八届董事会非独立董事,详见公司于同日披露的关于变更董事的公告》。 三、律即出具的法律意见 、北京市大地律师事务所黄昌风、刘焕律师判会见证本次股东会并出具《法律意见书》,认为公司 才你股东会的通知的近往《汉平县以该公林经上统法组和 超常性少性及 节核环境查配的相望。太少股

本次股东会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定;本次股东会的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及表决方法符合相关法律法 规、规范性文件及节能环境章程的规定,表决结果合法有效。

1、《中草松环境保护股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》; 1、《中节能环境保护股份有限公司2025年第三次临时股东会的法 律意见书》。 特此公告。

证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2025-37 中节能环境保护股份有限公司

关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 **设有虚假记载、误导性陈述或**

重大遗漏。 ^{返爾。} 中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月25日召开的第八届董事会第十 中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月25日召开的第八届董事会第十 公会议。申议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,具体内容详见公司在 巨潮资讯阀(www.eninfo.com.en)2025年9月25日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》 (2025-33)。公司于2025年10月17日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于选举公司 非独立董事的议案》,同意因顺终先生当选为公司第八届董事会非独立董事 任职目股东会审议过 之日起至本届董事会届满之日止。赵国峻先生同时担任公司提名委员会委员,任期自担任董事之日 起至本届董事会届满之日止。赵国峻先生简历详见附件。赵国峻先生当选董事后,董事会中乘任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公章事息数的二分之一。 中节能环境保护数份有限公司董事会

赵国峻个人简历
赵国峻先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师,2021年5
月至2022年8月,任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司总经理助理;2022年8
月至今,任中国节能环保集团有限公司战略管理部(碳)达峰峻中和事业的副主任;2022年12月至今,任中国环境床冲建闭有限公司董事,2034年8月至今,任中国环境压冲建筑。有限公司董事。
赵国峻先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业极上市公司规范运作下得提名为董事的情形;除在公司支控及其控制的企业任职外,赵国峻先生与持有公司分级以上有表块股份的股东、实际控制人、公司其他董事,高级管理人员不存在关联系,没有受过中国证监会及其他有关部厂的处罚和证券交易所沿律处分,未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:未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业标股票》市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京市大地律师事务所 关于中节能环境保护股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书

致,中节能环境保护股份有限公司 根据(中华人民共和国证券监督管理委员会(上市公司 股东会规则)(以下称"健东会规则")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称"证券法 律业务管理办法》")及中节能环境保护股份有限公司(以下称"节能环境"或"公司")章程的有关规 定,北京市大地律师事务所(以下称"本东")指派律师出席了节能环境"或"公司")章程的有关规 定,北京市大地律师事务所(以下称"本东")指派律师出席了节能环境2025 年第三次临时股东会(以 下称"本浓股东会"),并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证(以 下称"查验")并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假记载,误导性贿迹及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将 本法律意见书内储本次股东会其他信息按索资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务 标准,道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验,现出具法律意见 如下:

如下:
- 、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验、本次股东会系由2025年9月25日召开的节能环境第八届董事会第十次会议决定召集的。 节能环境董事会于2025年9月26日在深圳证券交易所阅究(http://www.szsc.cn)等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开发布了《中节能环境操作》使有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。该会议通知公告载明了本次股东会现场会议召开的时间、地点、网络投票的 时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权,有权出席本次股

时间及具体操作流程。股东有权柔自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。有权出席本次股东会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时公告列明了本次股东会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分按露。
2.本次股东会的现场会议于2025年10月17日下午15;30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室如期召开。由董事长周康先生主持。本次股东会通过梁圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段,即2025年10月17日上午9:15-9;25,9:30-11:30。下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日均0:15:00 的任产等时间

17日的9:15-15:00的任意时间。 经查验,本次股东会召开的时间,地点,方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。 因此,本所律师认为,本次股东会的通知和召集,召开程序符合相关法律法规,规范性文件及节

本次股东会的召集 k 和出席会议 k 吕的资格

二、本次股东会的台集人和出席会议人员的资格 1.经查验。本次股东会由节能环境第八届董事会第十次会议决定召集并发布公告通知,本次股东会的召集人为节能环境董事会。 2.根据出席本次股东会现场会议股东签名,授权委托书,相关股东身份证明文件,深圳证券信息 有限公司反馈的网络投票统计结果,截至本次股东会股权登记日的股东名册并经查验。本次股东会 通过现场和网络投票的股东及委托代理人共计106人,代表股份2596.332,937股,占节能环境股份

总数的83.7779%。除节能环境股东及委托代理人外,出席本次股东会的人员还有节能环境部分董事、高级管理人员及本所律师。 尚級官珪八页及至所爭卯。 因此,本所律师认为,本次股东会召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性

□ 因此、亦評律师认为、本次股东会召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定。合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联的投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
至查验、本次股东会的表决程序和表决结果
至查验、本次股东会的表决程序和表决结果,表决通过了如下议案:
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果:同意:296.04.557股、占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9874%;反对318.100股、占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0123%;养权 10.300股(其中,因未投票款认养权 0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。中小股东总表决情况。同意 108.324.015股,占出席会议处的股份或数的0.0004%。中小股东总表决情况。同意 108.324.015 股,占出席会议中外股东所持有效表决权股份总数的 99.6978%;反对318.100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2028%;养权 10.300股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。本所律师,现场推举的两名股东代表共同负责计"票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后于以公布。其中,节能环境对相关议案的中小投资者表决情况单级计计算并单独设需表决结果。

境竟程的规定, 合法有效。

四、结论意见 综上所述,本所律师认为,本次股东会的通知和召集,召开程序符合相关法律法规,规范性文件 及节能环境章程的规定:本次股东会的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及竞能环境章程的规定:本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律法规,规范性文件及节能环境章程的规定,表决结果合法有效。本法律意见书一式二份。

> 负责人 李庆保 经办律师 黄晶凤 刘焕 2025年10月17日

天域生物科技股份有限公司关于 公司 2025 年度对外担保预计的进展公告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-099

重要内容提示: ● 担保对象及基本情况

务人") 579.90 万 10,168.45 实际发生的担保余额,不含本次) |外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比

风险提示(如有请勾选)

(一)担保的基本情况 近日、公司控股三级子公司重庆煊能因经营发展需要向苏州金融租赁股份有限公司(以下简称 "债权人"或"苏州金租")申请开展融资租赁业务,并签订了《融资租赁合同》,租金总额5,748,984,96 元人民币,租赁期限预计8年。公司为债务人在上述融资租赁业务项下的全部债务(包括租金、名义 货价)向债权人提供连带责任保证,并签订了《保证合同》。同时,重庆健能将其失役发电系统及系 排价债权人,将其2.5MW分布式光伏电站100%电费收益权质押给债权人,公司控股二级子公司上海 天域之光新能颜科技有限公司将其持有的重庆宣能65%股权质押给债权人,并签订了《质押担保合同》,重庆宣能的其他股东按出资比例提供同等股权质押担保。 (二)内部决策程序

(二) 內部於萊樹評 公司分別于 2025年 04 月15日、05 月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年 實股东大会、会议审议通过了(美于公司2025年度对外担保预计的议案), 同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元, 公司及控股子公司为其他 下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元, 公司为资产负债率低于70%的 参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保机构为下属子公司或公司的 相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司 告》、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030、2025-040)

被担保人类型	☑法人 □其他 (请注明)
被担保人名称	重庆煊能矩辉低碳科技有限公司
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 (请注用)
主要股东及持股比例	公司控股二级子公司上海天城之光新能源科技有限公司持股65.00%,其他股东上海煊能科技有限公司持股35.00%
法定代表人	张怀超
统一社会信用代码	91500120MAEF5W8CXE
成立时间	2025年03月19日
注册地	重庆市壁山区壁泉街道新裕路9号(3号厂房)
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2025年06月30日/2025年01-06月(未经审计

三、本次融资租赁及担保的主要内容 (一)融资租赁合同(以下简称"主合同") 出租、苏州金融租赁股份有限公司 來租人:重庆喧能矩畔低碳科技有限公司 1.租赁物:发电系统设备二批 2.租金。5.748,984,96元人民币(由租赁本金和租息组成)

2.社並:3.74639430 几人它们由证本金种由返出成7
3.租赁期限;96个月,自选租日连续计算
4.期满选择;在承租人付清所有应付租金及其他应付款项后,承租人有权按附属条款约定的名价智购本合同项下租赁物,名义货价和最后一期租金同时支付。
(二)保证合同
债权人;苏州金融租赁股份有限公司
保证人,天城生物科技股份有限公司
保证人,天城生物科技股份有限公司 债务人:重庆煊能炬辉低碳科技有限公司

2、保证金额:5,798,984.96元人民币(由租赁本金、租息、名义货价组成) 2、保证金额15,7%3,984.96元人民们、田租資本金、租息、名义资价组成) 3、保证资肥。债务人在主合同项下应向债权人履行的金部债务。包括但不限于支付的租金(租赁 本金加租息)、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损 害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用(包括但不限于已经支付或将要支付的诉讼费、 仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费及主合同项下租赁物取回 时的拍卖、评估及处置等费用,以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效(含部分无效) 或被撤销。解除后、应由债务人承证的违约赔偿费任政债事赔偿责任。

4、保证期间:自本合同签订之日至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

质押权人(债权人):苏州金融租赁股份有限公司

现开收入(顷权人): 30州亚湖西县顶成矿有除公司 出质人: 上海天城之光第市临州社有限公司 1、质押标的: 出质人持有的重庆喧能65%股权 2、质押时间: 自股权质押登记手续办理完毕之日起至本次融资租赁业务主合同项下全部租金、 四、担保的必要性和合理性

本次相保事所主要为对公司合并报表范围内控股子公司的相保,是依昭董事令和股东令决议授 权开展的合理经营行为,符合公司整体业务发展的需要。公司为重庆煊能提供担保有利于挖股子司业务的工作开展,同时重庆设能的其供股大技术以资业创建供同等职权抵押担保,本处担保不 中小股东利益。 五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年 度股东大会,会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会或者股东大会审议。

行总额度范围付,允需再次提交重导尝或看股东公尝甲以。 六、累计对外归保教量及逾期组保的数量 截至本公告出具之日。公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为110,168,45万元。占公 司最近一期经审计净资产比例为212,38%。其中、公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供 的担保总会源约108,580,55万元。占公司最近一期经审计净资产的209,32%。公司及控股子公司对合 并报表范围外公司提供的担保余额为人民币1,587,50万元。占公司最近一期经审计净资产的 3.06%。公司无逾期担保的情况。

天域生物科技股份有限公司董事会

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-093

乐山巨星农牧股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告

重要内容提示:

● 5%以上股东持股的基本情况

总股本即 510,070,333 股为基数计算。 减持计划的主要内容

减持方式及对应减持数量

● 5%以上股东持般的基本情况 乐山巨星次坡股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东四川和邦投资集团有限公司(以下 简称"和邦集团")持有公司股份73,148,802股,占公司总股本比例的14,34%;贺正刚先生持有公司股份21,210,000股,占公司总股本比例的4,16%。贺正刚先生持有和邦集团99%股权,系和邦集团的控 股股东,与和邦集团百少一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上市前 取得的股份,该部分股份均为无限售条件流通股。 ● 减持计划的主要内容 根据和邦集团资金安排,计划通过集中竞价的方式减持公司股份不超过5,100,703股,减持比例

不超过公司股份总数的1%。

本次減持的时间区间为本公告按照日起15个交易日方式减持公司股份不超过5.100/03股、减持已时不超过公司股份总数的1%。

本次減持的时间区间为本公告按照日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式和大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数2%。

本次減持价格区间按照减持实施期间的市场价格确定。 近日,公司收到5%以上股东和邦集团拟减持公司股份计划告知函,现将有关情况公告如下:

	股东名称	四川和邦投资集团有限公司						
		控股股东、实控人及一致行动人 □是 ✓否						
股东身份		直接持股5%以上股东 ✓是 □否						
	100,000,000	董事、监明	事和高级管理人员	□是 √否				
	14-00-04-03		其他:					
	持股数量		73,148,802	爻				
	持股比例		14.34%					
当前	向持股股份来源	IPO前取得:73,148,802股						
上述凋	以持主体存在一致行动人	:						
	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因				
	四川和邦投资集团有限公司	73,148,802	14.34%	贺正刚先生持有和邦集团99%股杉 系和邦集团的控股股东,与和邦 团互为一致行动人。				
第一组	贺正刚	21,210,000	4.16%	贺正刚先生持有和邦集团99%股权 系和邦集团的控股股东,与和邦 团互为一致行动人。				
	合计	94,358,802	18,50%					

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是

(一) 人及 ボス 単血同じ間が行政により、では スター・ディー (1975) と 出承诺 ✓ 是 □ 否 和邦集団在首次公开发行股票并上市时就股份限售作出了如下承诺: "本公司本人在领定期满后两年内破持的(不包括本公司本人在本次发行并上市后从公开市场中新买人的股票),每年破特的数量不超过本公司本人在本次发行并上市所持股份总数的20%。破持价格不低于本次发行价格(若公司在该期间内发生派息,送股等除权除息事项,发行价格应相应调整)。破持方式包括集中竞价交易,大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

展行公告程序前不进行减持;本公司/区内划,特定即3个义务与电观公司开加过公司了以公告,不履行公告程序前不进行减持;本公司/本人减持公司股份将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。" 和邦集团在发行股份购买资产时就股份限售作出了如下承诺: "(1)和斯集团通过本次交易新增取得的上市公司股份(如有;同),自该等股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。本次交易完成后六个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价,则和邦集团通过本

本公司/本人任何时候拟减持公司股份时,将提前3个交易日通知公司并通过公司予以公告,未

次交易新增取得的上市公司股票的锁定期自动延长六个月。 (2)除和邦集团外,如认购方通过本次交易取得上市公司股份时,对其所持有标的公司股份持续 拥有权益的时间不足12个月,则认购方以持续拥有权益不足12个月的标的公司股份认购取得的上 市公司新增股份自发行结束之日起36个月不得以任何方式转让。 (3)除和邦集团外,如该认购方通过本次交易取得上市公司股份时,对其所持有标的公司股份持续拥有权益的时间已满12个月,则认购方认购取得的上市公司新增股份自发行结束之日起12个月

(4)上述转让方式包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,或由上市公司进 行回购,但在认购方负有减值补偿义务、利润补偿的情况下,因减值补偿、利润补偿而由上市公司回 (5)上述认购方取得的上市公司新增股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。 (6)如补偿方取得的上市公司新增股份锁定期限届满时,补偿方承担的补偿义务尚未履行完毕,

则补偿方所持上市公司新增股份的锁定期将顺延至补偿方补偿义务履行完毕之日。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)本所要求的其他事项

特此公告

减持计划相关风险提示 一) 减持计划实施的不确定性风险

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 本次或持股份计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《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、高级管理人员域持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况;在本次减持计划期间。公司将严格督促相

关股东在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度,并及时履行信息告知及披露义

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-076 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的

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。推确推开完整性依法承担法律责任。 深圳信维存储符技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月22日、2025年10月9日分别 召判明信维存储符技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月22日、2025年10月9日分别 召开邻归届董事会第五次会议和2025年享三次临时股东会。审议通过了《关于变更注册资本。修订 《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见公司于2025年9月23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及《董事

会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 近日,公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具 的《登记通知书》,变更后的基本信息如下:

名称:深圳佰维存储科技股份有限公司 统一社会信用代码:91440300561500443T 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:孙成思 主册资本:46,670.8301万元人民币 成立日期:2010-9-6

:深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3 深风、环境**坛 经营范围、一般经营项目是:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目项取得许可后方可经营)。许可经营项目是:大规模集成电路,嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外担保进展公告

● 被担保人名称: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"海南华铁"或"公司")、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂")、浙江哈雷华铁数字科技有限公司(以下

□ 自早长
 □ 担保人名称:海南华铁,浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂")
 ● 新增对外担保金额合计44.365万元。
 □ 是否涉及反担保,本次担保不涉及反担保。
 ● 截至公告披露日,公司及挖股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述 公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会。审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度,子公司拟对 公司新增提供总计不超过人民币 255,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》 公告编号:临 2025—023) 及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2025—036)。

公司2025年9月发生担保事项如下:									
序号	担保人	被担保人	债权人	担保金額(万元)	担保期限	担保方式			
1	海南华铁	华铁大黄蜂	平安国际融资租赁(天津)有限公司	2,131.23	保证期间为自本合同签署之日起至主合同项下主债务履行届满之日起两年	连带责任担保			
2	海南华铁	华铁大黄蜂	黨银金融租赁股份有限公司	8,047.82	保证期间为主合同项下主债务履行期届满之日起三年	连带责任担保			
3	海南华铁	华铁大黄蜂	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	20,147.40	保证期间直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期限届满之日起叁 年	连带责任担保			
4	海南华铁	华铁大黄蜂	昆仑金融租赁有限责任公司	3,918.96	保证期间为本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两 年期届满日止	连带责任担保			
5	海南华铁	哈雷华铁	芯鑫融资租赁有限责任公司	10,119.59	保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	连带责任担保			
6	浙江大黄蜂	海南华铁	杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支 行	17,000	各笔融资合同的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年	连带责任担保			
7	浙江大黄蜂	海南华铁	澳门国际银行股份有限公司杭州分行	15,000	保证期间自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保			
8	浙江大黄蜂	海南华铁	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行	5,000	保证期间为自主合同履行期限届满之日起三年	连带责任担保			
9	浙江大黄蜂	海南华铁	物聚五号(北京)融资租赁有限公司	7,758.37	保证期间为自本合同签订之日起至主合同项下的所有债务履行期限届满之日起三年	连带责任担保			

:.具体以实际签署的合同为准。上述6-9为公司接受子公司担保,不属于对外担保

(-	(一) 假担保人基本信息							
序号	公司名称	与上市公司关系	成立 日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围	
1	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹锋	63-1号数字经济园区江东分园5 # P20字	许可项目,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法规结批准的项目,整相关部] 排他后方可开握经营运动)一般项目,建筑工能机械与设备租赁,特种设备出租,租赁服务(不含许支抵)投资。 "我是知此就正工程管理务引载设备相关申机模设备租赁,信息系统联股股务技术服务,技术报子, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术超广, 正计算器或技术服务, 信息技术溶消服务, 数字技术服务, 6年 技术溶消服务, 数字技术服务, 6年 技术溶消服务, 数字技术服务, 6年 技术溶消服务, 数字技术服务, 6年 技术溶消服务, 数字技术服务, 6年 对。	
2	哈雷华铁	全资孙公司	2023/06/09	20,000	薛緻	浙江省杭州市钱塘区白杨街道科 技园路 267 号国际创博中心三层 3299室	一般项目,数字技术服务,技术服务,技术形实。技术咨询,技术交流。技术特征,技术指广。区块链技术 市体关约中和服务,互联网数据服务,云计智囊品技术服务。软件开发,大数据服务。信息咨询服务,在合 许可应信息咨询服务,数字对容等排除多个不会出版设计。 第一届企业公司,或者是一个企业。 第一届企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司,在一个企业公司, 的项目外、完全从限区及自主于报告营资力。 1970年,2070年,2	
3	海南华铁	本公司	2008/11/21	194,891.82	胡丹锋	浙江省杭州市上城区胜康街368 号华铁创业大楼1幢10层	一般项目;技术服务。技术开发。技术咨询、技术交流、技术的让、技术推广;数字技术服务;网络技术服务。 另一次,现象各技术服务;信息技术咨询服务。区块链技术相关统计和服务;信息系线集成服务。将符号 高出租。持种应各销售。互联网数据服务。线件开发、数据处理服务。实现处理标准会实验是不够各,网络与 信息全众终件开发。大发馆服务。机械取る各租贷。建筑工程机械与证各租贷。和成金备销售,机械取各销售。机械取各销售。机械取各租赁。工程附属产品各租贷。和股份股份等。然此价证目外、凭 营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务,建设工程	

1、被担保方2024年度主要财务数据如下(经审计);

	单位:人民币万元									
	序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入			
	1	华铁大黄蜂	397,055.80	291,982.62	105,073.18	8,397.50	25,989.86			
	2	哈雷华铁	54.81	204.42	-149.61	-149.07	47.17			
	3	海南华铁	827,454.60	404,881.84	422,572.77	-5,722.99	39,080.42			
	2,被担保方2025年1-6月主要财务数据如下(未经审计): 单位:人民币万元									
[序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入			
	1	华铁大黄蜂	839,011.95	724,749.36	114,262.59	9,189.41	45,484.12			
	2	哈雷华铁	51,027.22	41,116.22	9,911.00	60.61	659.93			
[3	12,856.06	24,613.64							
	四、累计对外担保数量及逾期担保的数量									

在整个公司技术是不是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一种企业,但是 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会