证券代码:002065 证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-054

东华软件股份公司

关于下属公司向银行申请综合授信及担保 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 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开了第八届董事会第四十一次会

议,审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下: 、担保情况概述

其干经营发展需要 公司全资子公司业市油州新桥科技有限公司(以下简称"油州新桥") 业市

水干运动 / 水干主向加高较小用板公司以下间桥 水干主向 对约可言于被1平崩攻后驱动,共降接信银行及担保情效加下。 1、神州新桥拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币35,000万元(含 原有授信),其中敞口额度25,000万元,期限一年,敞口额度由公司提供连带责任保证,

2、合创科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5,000万元,期限一年,担保方式为公司提供连带责任保证。 3、东华医为拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行综合申请授信人民币5,000万元,期

限一年,担保方式为公司提供查带责任保证。 4、东华至高拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 3,000 万元,期限一

年,担保方式为公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。 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1号——主板 上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本

担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

(一)北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期:2001年7月30日 2、注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3、法定代表人: 吕兴海

3.(次足)、农人; 口六碑 4.注册资本:人民币50,000万元 5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机 系统服务;信息系统集成服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;通讯设备销售;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理; 机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);机动车充电销售 充电桩销售,新能源汽车电附件销售,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营。智能输配电及控制设备制造;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应 用软件开发:人工智能理论与算法软件开发:人工智能通用应用系统:人工智能行业应用系统集成服 和AXTT/1/2、八二目III-9世纪本代开/2、八二目III-0加口应/TR\$50.1、7、二目III-1 亚应/TR\$50.4年8月8 条,人工智能公共服务平台技术咨询服务:软件销售。软件开发,互联网设备销售。云计算设备销售。 信息安全设备销售:物联网设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 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

6、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表: 单位:人民币元

| 十一口で: ノくレグロリンロ | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
| 资产总额 | 4,615,044,385.50 | 4,665,083,017.37 |
| 负债总额 | 3,117,896,707.45 | 3,120,860,697.46 |
| 净资产 | 1,497,147,678.05 | 1,544,222,319.91 |
| 资产负债率 | 67.56% | 66.90% |
| 项目 | 2024年1-12月 | 2025年1-6月 |
| 营业收入 | 5,442,027,663.32 | 2,038,032,089.96 |
| 利润总额 | 175,181,356.77 | 51,203,758.05 |
| 海和湖 | 167 026 740 17 | 47 428 605 05 |

注:神州新桥2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-6月财务数据未经审计

8、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。 北京东华合创科技有限公司

1、成立日期:2006年10月13日

2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

4、注册资本:人民币100,000万元 、在即员等:[人民] [630] 5人会情况。 5、经情况则一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机 软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包 服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;安全、消防用金属制品制造;智能基础制造装备制 造,智能基础制造装备销售。货物进出口,对外承包工程,企业管理咨询。保险法定必然推创的可见。 凭营业执照依法自主开展经营活动)(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

6、合创科技系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 7、主要财务指标如下表: 单位:人民币元

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,868,723,290.67 | 3,000,162,515.47 |
| 负债总额 | 1,717,142,363.87 | 1,793,947,005.54 |
| 净资产 | 1,151,580,926.80 | 1,206,215,509.93 |
| 资产负债率 | 59.86% | 59.79% |
| 项目 | 2024年1-12月 | 2025年1-6月 |
| 营业收入 | 1,221,448,565.68 | 894,073,868.60 |
| 利润总额 | -18,419,761.43 | 54,615,874.43 |
| 净利润 | 3,002,411.74 | 54,634,583.13 |

注:合创科技2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-6月财务数据未经审计。 8、经核查,合创科技不属于失信被执行人,信用状况良好。

(三)东华医为科技有限公司 1、成立日期:2018年1月23日 2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼14层

3、法定代表人:韩士斌

4.注册资本:人民币26,982.2979万元 5.经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;计算机 系统服务;数据处理服务;软件开发;健康咨询服务(不含诊疗服务);软件外包服务;计算机软硬件及 新宏观的"放射级光理观况"(我们开放文),随身经计划成为"不合"的"加索力"(我们开心型成分);以身心形成开放 辅助设备等量,第二类医疗器械销售,货物进出口,技术进出口,进出口代雅;专业设计服务,软件 售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发。(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:第二类医疗器械生产;互联网信息服务;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)(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。)

欣辰为

6、东华医为系公司控股子公司,公司持有其66.71%的股权。具体股权关系如下:

7.4123% 9.5225%

7. 主要财务指标加下表:

| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 |
|---------------|------------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,416,053,499.91 | 1,346,358,952.38 |
| 负债总额 | 357,944,806.23 | 267,477,937.08 |
| 净资产 | 1,058,108,693.68 | 1,078,881,015.30 |
| 资产负债率 | 25.27% | 19.87% |
| 项目 | 2024年1-12月 | 2025年1-6月 |
| 营业收入 | 1,036,735,510.38 | 400,849,040.62 |
| 利润总额 | 115,752,898.30 | 20,772,321.62 |
| 净利润 | 102,595,262.00 | 20,772,321.62 |
| 注: 东华医为 2024年 | F12月31日财务数据已审计,2025年1- | 6月财务数据未经审计。 |

8、经核查, 东华医为不属于失信被执行人, 信用状况良好。

1、成立日期:2018年6月12日

2、注册地点:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦1101C(一照多址企业)

4. 注册资本: 人民币 10.000 万元

5、经营范围:一般经营项目是:移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售:无线路由器的研发 第5次電視包期:一般公室項目是:移动加加以等端子机、平板电脑的研发、消費:尤來發和田裔的研发、 销售:軟件开发;电子产品。POS设备、物联网终端产品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、先级 通信设备、微电子产品的研发、销售、经营进出口业务;行业应用终端软件的开发与销售;系统集成与 外)、个人防护用品的贸易与销售。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目 微电子产品的生产,日常防护型口罩和II_III 举6864 医用刀生材料。医用设备及制品。医用纺织品。3 品、智能玩具、早教玩具、智能家居、可穿戴终端、体育用品,娱乐器械及物品,健身运动器材的生产和 6. 东华至高系公司控股子公司,公司持有其99%股权,东华合创持有其1%股权。

7、主要财务指标如下表: 单位:人民币元

| 净资产 | 83,136,952.36 | 79,151,025.40 |
|-------|---------------|---------------|
| 资产负债率 | 8.99% | 7.59% |
| 项目 | 2024年1-12月 | 2025年1-6月 |
| 营业收入 | 61,135,053.6 | 3,430,100.29 |
| 利润总额 | 4,423,876.23 | -3,985,920.63 |
| 净利润 | 4,423,876.23 | -3,985,926.96 |

注: 东华至高2024年12月31日财务数据已审计,2025年1-6月财务数据未经审计。 8.经核查,东华至高不属于失信被执行人,信用状况良好。

E、担保协议的主要内容

一、1546年9月4日 - 1547年4日 本次担保事項尚未签署协议、经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准后、公司将在上述 担保额度内与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银 行实际签署的协议为准。扫保性质为连带责任保证。

四、董事会意见 董事会认为:被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司,东华医为及东华至高系公司控股 子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求。 董事会为被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳 定,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为及东华至高是公司合并报表范 围内控股公司,公司对其经营有充分的实际控制权,为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行 东华医为及东华至高其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特 别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项

五、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日、公司及控股子公司的担保总额为人民币32.75亿元,皆为公司对子公司提供担保。占2024年来公司经审计净资产的26.31%。公司无逾期对外担保、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。

六、备杳文件 、第八届董事会第四十一次会议决议;

2、交易类表格化附件。

二零二五年十月二十一日

东华软件股份公司

关于注销下属公司的公告

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开了第八届董事会第四十一次会 议、审议通过了(关于注销下属公司的议案)。同意注销上海华辈云计算有限公司(以下简称:上海华 茸")、上海东华智云电子科技有限公司(以下简称"东华智云")及太仓东华智云科技有限公司(以下

间料 太正乐学 1。 根据保护加定券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:

(一)上海华茸云计算有限公司

1、统一社会信用代码:91310117MA7C47EQ36 2、住所:上海市松江区新浜镇新绿路398号

3、成立日期:2021年11月3日

、法定代表人:胡凯涛

5、注册资本:人民币10,000万元

6.企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 7.股权结构;公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有上海华茸100%的股权。 8.经营范围;许可项目;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 。元皇帝(2013年)一沙风上海里之上都理上。(NGZ ※ 2014年) 2015年) 2017年) 2017年 (NGE 201 设备批发;云计算设备销售;通讯设备销售;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批的项目外

凭营业执照依法自主开展经营活动) (二)上海东华智云电子科技有限公司 1 统一社会信用代码,91310110MA1C97KRXT

2、住所:上海市杨浦区铁岭路32号16层1601室、1602室(集中登记地)

3、成立日期:2020年9月18日 4、法定代表人:胡凯涛

5、注册资本:人民币30,000万元 6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7.股权结构;公司经股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有东华智云 100%的股权。 8.经营范围:许可项目:各类工程建设活动,建设工程设计。(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:从事信息

1806日27-7] 水主。自己,大学生主意《日达日人日 1806年日28日;加于7987 及2月:3个日起 技术领域内的技术开发,技术咨询,技术转让、技术服务,云计算服务,通讯设备 除亡 星电视广播地 面按收设施)销售,计算机系统服务,信息系统集成服务,互联网数据服务,网络技术服务,大数据服 务,软件外包服务,计算机软硬件及辅助设备零售,人工智能应用软件开发。(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) (三)太仓东华智云科技有限公司

1、统一社会信用代码:91320585MA7LF57RXK 2、住所:苏州市太仓市郑和中路315号1幢513室 3、成立日期:2022年3月15日

4. 法定代表人,胡凯涛

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7. 股权结构、公司控股外公司东华智勤选中股份有限公司持有太仓东华100%的股权。 8. 经营范围:许可项目:互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目,技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 高台の大学性芸術。現日以中北台本学時一版要用自立不形成等。这个月及,12个石市市立不不完成。32个石 上,技术推广,数字内容制作服务(不含出版发行),人了智能应用软件开发;广告设计,代理,信息技 长咨询服务;互联阿数据服务;通讯设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务, 大数据服务:软件外包服务:计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务(除依法须经批准的项

、本次注销的目的及影响 根据公司实际经营情况。后续经营计划,结合上海华营、东华智元及大仓东华的实际运营情况。 为进一步优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟对上述三家下属公司进行注销。 本次注销完成后, 东华智云和太仓东华将不再纳入公司合并报表范围, 因其未开展实际经营业 外人任明元成后,求于宣云州人区求于伊小中州人公司宣刊报农记郎,60共不开报实时完置业务,对公司整体业务发展和财务状况无实质性整响。也不会对公司整体业务推定及盈利水平产生大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章

程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

证券简称: 东华软件 公告编号: 2025-052

东华软件股份公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

东华软件股份公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十一次会议于2025年10月16日以电子 邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年10月20日上午10:30以通讯表决的方式召开 会议应到董事9人。实到9人。会议中董事长薛向东主持。本次会议的召开及表冲程序符会《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

 、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经讨认真审议。通讨加下决议。

不可以一次重要于正面的。《明文功·粤库权、审议通过了《关于注销下属公司的议案》: 注见2025年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于注销下属公司的公告》(公告编号:2025-053)。
2、会议以9票同意.0票反对.0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5亿元,期限一年,

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币6.5亿元,期限一年,担保方

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度20亿元,期限一年,担保方式为 公司拟向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度2亿元,期限一年,担保方式为信用,最终

公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币5亿元人民币,期限一年,担保方 式为信用,最终以银行实际批复为准 司拟向徽商银行劲松支行申请综合授信不超过人民币5亿元人民币,期限一年,担保方式为信

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信金额3.5亿元,期限一年,担保方

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度5亿元,期限一年,并开展 授信业务。包括不限于贷款。信用证、保函等,担保方式为信用。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保

详见2025年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2025-054)

/。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次会议决议。

三、相关风险提示

东华软件股份公司 二零二五年十月二十一日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 编号:2025-043

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 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

電要内容長元: ● 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月16日、10月17日、10 月20日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有

● 经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除在指定信息披露媒体

及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内(2025年10月16日、2025年10月17日、2025年10月20日)收 盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常

二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查、公司目的生产经营情况正常,内外概经营环境未发生重大变化。 2.经向公司控股股东,实际控制人核实,截至目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,收购、重大交易

**事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3,除上述相关内容,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 4、经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异

公司股票于2025年10月16日、2025年10月17日、2025年10月20日连续三个交易日内收盘价

本可吸来,2013年10月10日、2023年10月11日、2023年10月20日建%三1、安田市场上的工程等。 格跌幅偏腐值累计超过20%。根据化上海证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常的情形。公司提醒投资者注意投资风险、公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场 交易风险,理性决策,审慎投资。 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

《可见中云明记》,既王平公司以降口,公司汉自江河北省。上西正分义为所以宗上印规则于日 关规定应被露而未披露的中頭成与诗事项有关的筹划,商谈。意向、协议等、董卓之也未求悉公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定

信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

广东松炀再生资源股份有限公司董事会 2025年10月20日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-086

盛泰智造集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划非交易过户完成

会议和第三届监事会第四次会议,并于2024年11月8日召开了2024年第五次临时股东大会,审议通

引第1号——规范运作》的要求,现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2024年员工持股计划实际参与认购的员工

总数为74人(含预留份额),共计认购持股计划份额31,180,848份(含预留份额),每份份额为1元,共 计量纳认购资金 31,180,448 元、对应认购公司回购专用证券账户库存股 12,085,600 股 含预留份额)。参与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。 2025年10月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券讨户登记 通礼书》,公司回购专用证券账户持有的 12,085,600 股公司股票已干2025年10 月17日过户至"盛奉智造集团股份有限公司—2024年员工持股计划",过户价格为2.58元份。截至本公告披露日,公司 2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为12.085,600股,占公司总股本的2.18%。

根据公司(2024年员工持股计划)。本员工持股计划的存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满14个月 多一对象仍然例的观示自公司公司报告 毛的动歌宗过广土华以上行政计划看下之口是两 14 1 万; 26 个月,36 7 月后分三期解锁。每批解销的标的股票比例分别为 30%。30%。30%。36。各年度具体解销比 例称数量根据公司层面业绩指标完成情况和持有人个人层面考核结果计算确定。

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2025年10月20日 上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话方式通知全体董事、

证券代码:002256 证券简称: 水新股份 公告编号: 2025-055

益单和尚故旨理人只。 会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形成决议如下:

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》; 1、申以《大》與安里區向页江遊的以來》。 为完善公司及其子公司,分公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促 进相关责任人员充分行使权利,履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会 《上市公司治理准则》(2025年修订)等相关规定,拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决,并将该议案提请

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议 。 公司董事会决定于2025年11月5日下午14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34

> 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十一日

证券简称: 兆新股份 公告编号: 2025-057

v.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

深圳市兆新能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第七届董事会第八次

会议和第七届监事会第七次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司及其子公司 分公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权 为公司/www.cm/+, 体神公司/及量平、加平、河水自率、八四分人加,及位于八个人力力,及代 利、履行职责,分公司逾世炎限营省良好的外部环境,根据中国证据会化于市公司治理准则》(2025年 修订)等相关规定, 拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 公司全体董事、监事作为关联方回避表决, 并将该议案

提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 、责任保险方案

1、投保人:深圳市兆新能源股份有限公司 2、被保险人:指被保险公司及被保险个人

(1)被保险公司指下列任一组织:

①主被保险公司;
②主被保险公司于本保险合同起始日时或之前的子公司; ③依据本保险条款第二章第三十条所约定的保险责任,在保险期间内成为子公司的任何法人实

(2)被保险个人指过去。现在或保险期间内的下列任一人员。但仅以其以下列身份行事时为限。 ①被保险公司的董监事及高级管理人员; ②行使被保险公司管理职责时的雇员;

③与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或被调查/执法对象的雇员; ④遭受不当雇佣行为赔偿请求的雇员;或

⑤被保险公司全职授薪且具备法律职业资格的律师。 3、保险期间:1年 4、赔偿限额:人民币70,000,000元

5、保险费:人民币686,000元 为提高决策效率,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确认保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

二、监事会意见 监事会认为:为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险,有利于完善公司及其子公司、 分公司风险控制体系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部 环境。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议; 2、第七届董事会第八次会议决议; 3、第七届监事会第七次会议决议

证券简称, 北新股份 公告编号·2025-058

深圳市兆新能源股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

温入远侧。 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议决定于2025年11月 5日(星期三)14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、会议基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东大会 10.8.7.次面形、12.0.7.4.7.7.7.2.2.2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

正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》等法律、行政法规、部门规章、 见范性文件及《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议时间:2025年11月5日(星期三)14:00 (2) 网络投票时间: 通过深圳正券全易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月

5日9:15至15:00的任意时间。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 公司股东应选择现场表决。网络投票中的一种方式, 加果同一表决权出现重复投票表决的, 以第 一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年10月29日(星期三)

记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股份

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个别及连带责任。

总股本的5.82%。

● 本次司法拍卖事项尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚 存在不确定性。如本次司法拍卖成功实施且前次司法拍卖成交过户,新海新持有的公司股份将减少至 29,469,150股,剩余股份约占公司总股本的6.01%。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时

况公告如下: 北京金融法院将于2025年11月20日10时至2025年11月21日10时止(延时的除外)在京东网

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 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:

● 回售期:2025年10月20日至2025年10月24日 ● 回售资金发放日:2025年10月29日

司售价格,100.95元人民币/张(今利自)

(一)附加回售条款

回首·不公回首·不实有强则任。

◆ 风险提示:如"福新转债" 持有人选择回售,等同于以100.95 元人民币保(含当期利息)卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日,"福新转债"的收盘价格高于本次回售价

一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》,根据《浙 江福莱新林科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集员用书》(以下简称"赛集说用书》)有关 "福新转债"的附加回售条款,"福新转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理 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》的规定,就回售 有关事项向全体"福新转债"持有人公告如下:

中国海洋石油有限公司 关于执行董事、副董事长及首席执行官辞任

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-030

书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股 (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

、会议审议事项

(议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于购买董监高责任险的议案》 2、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

上述提案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体详见公司在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的相关公告 三、会议登记等事项

1、登记方式 股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件 、; (1)法人股东登记·符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执昭复印件。

(北京人政小夏正)"自"新广河区人政人的设在广及人行动血干压公单的区人自亚力州及中门、法定代表人证明书、股东证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东曾记·济布条件的自然,股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。 2、登记时间:2025年11月4日(8:30~12:00和14:00~17:30)

3. 登记地点及授权委托书送达地点。深圳市北部能翻股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层),信函请注明"股东大会"字样。 4、会务联系方式

联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 联系人:赵晓敏

联系电话:0755-86922889 86922886 联系传真:0755-86922800 电子邮箱:dongsh@szsunrisene

邮编-518063 (1)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2) 网络投票系统异常的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 (3)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

密(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程贝附件 五、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

2025年10月21日

参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

-、网络投票的程序 1、投票代码:362256,投票简称:兆新投票

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对了非系的权实强率。填积农伏思史:问题、汉刘、开权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

二、加过床平均上取附以系统或以系的地理。 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日9:15,结束时间为2025年11月5日15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

— 、迪夏達米公門文の赤が江米市が極中 1.投票時间,2025年11月5日的交易时间,即9:15~9:25;9:30~11:30 和13:00~15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

天體調明的形成的過程的成果不同的原因。 认证流程可登录互联例投票系统http://wltp.cnifio.comm. 規則指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cnifio.com.en)在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

深圳市兆新能源股份有限公司

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

2025年第二次的計股 东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席 2025年11月5日召开的深圳市兆新能源股 份有限公司 2025 年第三次临时股东大会,并代表本公司本人对会议审议的各项议案按本股权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

备注 同意 反对 弃权

证券代码:002256 证券简称: 兆新股份 公告编号: 2025-056

委托人证券账户号码:

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2025年10月20日

上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席李沫 零女十十持。全iV的召集。召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司音程》的规定。经与全监 事审议、形成决议如下: 审议《关于购买董监高责任险的议案》。 举时核、新事会认为,为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险,有利于完善公司及其子公司、分公司风险控制体系,促进相关责任人员充分行使权利,履行职责、为公司稳健发展营造良好的外部环境。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序、合法合规、不存在损害公司及

全体股东利益的情形 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事作为关联方回避表决,并将该议案提请 具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

新海新特有的公司40,009,200股股票(无限售流通股)于2024年9月25日10时至2024年9月26 前便新行有的公司·40,009,200 既以等(元权管前加助权)) 2024年9月25日10时主 2024年9月26日10时被北京市第一中级人民法院在京东司法村卖平台上进行公开村卖,并于2024年10月28日完成过户登记手续。湖南派勒科技有限公司(以下简称"湖南派勒")通过该次司法拍卖取得10,000,000

新海新持有的公司48,078,800股股票(无限售流通股)于2025年10月16日10时至2025年10月

工、其他相关说明及风险棍示 1、截至本公告日,上述股份被司法拍卖事项尚在公示阶段,后续将涉及竞拍,缴款、股权变更过

17日10时被北京金融法院在京东司法拍卖平台上进行公开拍卖,湖南派勒在本次司法拍卖项目公

开竞价中以最高价胜出。目前尚在办理过户程序中。 以上具体内容详见公司披露的《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》等相

了。我至本公告日,控股股东持有公司股份 106,105,150 股,占公司总股本的 21,64%,其中 48,078,800 股正在办理过户手续,如前述 48,078,800 股完成过户,且本次司法拍卖成功实施,新海新持有的公司股份将减少至 29,469,150 股,剩余股份约占公司总股本的 6.01%,可能导致公司控制权发生变

公司将被少走25404.130k. 利尔坡区25日之口总域本用900円%, 可能可以公司这面收入工文公司等的19支上后续进展的是,将等的格按照相关要求履行信息披露义务。 3、公司与控股股东在资产、业务、人员、机构、财务等方面保持独立,目前公司生产经营情况正

(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。 深圳市兆新能源股份有限公司监事会

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日

二〇二五年十月二十一日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-084

将被司法拍卖的提示性公告

● 本次拟拍卖的股份为公司控股股东新海新持有的公司28,557,200股无限售流通股,约占公司

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到北京金融法院发来的《拍卖事项 通知书》,获悉北京金融法院将在京东司法拍卖平台对公司控股股东西藏筹海游的业投资有限公司 (以下简称"控股股东"或"西藏新海新")所持公司28,557,200股无限售流通股进行拍卖。现将具体情

司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动,具体如下: 1、拍卖标的: 西藏新海新创业投资有限公司持有的公司28.557,200股股票 2、展示起拍价:13253,39652万元(起拍价以发布目前20个交易目的收盘价均价(MA20)*70%确

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-143 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的

第二次提示性公告

● 回售期间 "福新转债" "停止转般 ● "福新转债" 持有人可回售部分或全部未转般的可转债,"福新转债" 持有人有权选择是否进行 可售,本次同售不具有强制性。

格,可转储持有人选择回售可能会带来损失,敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东会、"福新转债"2025年

·司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该 变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格 回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该 的加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365

根据公司《募集说明书》的规定,"福新转债"附加回售条款具体如下: 若公司本次发行的可转换

特此公告。

户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。

3、保证金:1330万元

4、增价幅度:66万元 二、控股股东股份之前被司法拍卖的情况

股公司股票(占公司股本总额的2.04%),其余股份为另外三位竞买人竞得。

关公告(公告编号:2024-071、2024-073、2024-084、2025-083)。

常,本次拍卖不会对公司日常生产经营造成不利影响。

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; D:18年代及11的月末(明守日八字日的)月末(明宗田忠並報); :指印转閱達早票面利率; :指针的表数,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)。

(1) 回寄1014年 根据上述当期应计利息的计算方法。"福新转债"第三年(2025年1月4日至2026年1月3日)的 票面利率1.20%,本次回售当期应计利息的计算天数为289天(2025年1月4日至2025年10月19 日),利息为100×1.20%×289/365=0.95元/张,即回售价格为100.95元人民币/张(含利息)。 、本次可转债回售的有关事项 一) 回售事项的提示

(二) 回售申报程序 (一) 应言中形成形式 本次回售的转馈代码为"111012",转馈简称为"福新转馈"。 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报, 方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。 (三)回售申报期:2025年10月20日至2025年10月24日 (四)回售价格:100.95元人民币/张(含当期利息)。 本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"福新转债"。按照中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年10月29日。回售期满后,公司将公告本次

"福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"福新转债"持有人有权选择是 否进行回售,本次回售不具有强制性。

回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易 ——、中国等的中国文型 "福新转债"在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若"福新转债"持有人同时 发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。 回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交

易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后"福新转债"将停止交易 四、联系方式

中国海洋石油有限公司 2025年10月20日

浙江福莱新材料股份有限公司

不再担任本公司战略与可持续发展委员会成员。 董事会于2025年10月20日以书面决议形式审议通过有关执行董事、副董事长及首席执行官辞

联系部门:公司董事会秘书办公室

联系电话:0573-89100971 特此公告。

重要 3 2027 107 2011 (77 101 (大) 7 10 (大) 8 10 (大 东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意。

董事会藉此机会对周先生为本公司及海洋石油事业所作出的贡献表示衷心的感谢

公司执行董事、副董事长及首席执行官,自二零二五年十月二十日生效。因此,周先生于同日起亦将

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。 盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月19日召开了第三届董事会第四次

过了《关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司在

2024年10月21日、2024年11月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指

公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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 盛泰智造集团股份有限公司董事会 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国海洋石油有限公司("本公司")董事会谨此宣布,周心怀先生("周先生")因任职变化辞任本 2025年10月21日