证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2025-075

湖南景峰医药股份有限公司

关于法院裁定受理公司重整并指定管理人 及公司股票交易将被实施退市风险警示 暨公司股票停复牌并变更证券简称的公告

1,2025年10月21日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司"或"景峰医药")收到湖南省 常德市中级人民法院(以下简称"常德中院"或"法院")送达的(2024)湘07破申7号《民事裁定书》, 德中院裁定受理债权人对公司的重整申请。同日,公司收到常德中院送达的(2025)湘07破15号《决

每中化成是文理的核人约公司的重要中间。但1、公司成为市场中化成公司以2027年10 18 15 5466 定书》,常德中晚指指定北京市中伦德师审事务所担任公司管理人。 2.由于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票被实施其他风险警示,具体内容详见公司于

2023年6月13日在巨潮资讯网披露的关于撤销进币风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的公告)(公告编号:2025-057号)。 3.因常德中院依法裁定受理债权人对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)第9.4.1条第(九)项的规定,公司股票交易将于2025年10月23日被实施

退市风险警示.股票简称变更为"*ST景峰",证券代码仍为"000908",股票日涨跌幅限制仍为5%。公

院裁定公司破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第9.4.18条第(八)项的规定,公司股 即6862年之日1867,20月7日8天地區(日本,1826年382年上日7869日本第4年16年3月(八月18日 18年2日 18年2日 18年2日 18年3日 1

破申7号】,常德中院决定对公司启动预重整。具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网披 18年1-51。市徳市代次定以公司日本初度重認。 実体学体行光公司 J 2024年7月3日在日南京市学校 霧的(关于法院受理预重整的公告)(公告编号:2024年048)。 2025年10月21日、公司收到常徳中院送达的(2024)湘07破申7号(民事裁定书)及(2025)湘07

破15号《决定书》,常德中院裁定受理债权人对公司的重整申请,并指定北京市中伦律师事务所担任

根据《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》 (以下简称(上市公司自律监管14号指引))等相关规定,公司现就重整相关事项公告如下一、法院裁定受理公司重整情况

(一)申请人基本情况

特别提示

(中语) 《沙西·图》 中语) " 中请人"彭东祖" 住广东省丰顺县黄金镇龙山村 申请人:上海鑫绰投资管理有限公司,住所地中国(上海)自由贸易试验区峨山路 613 号 11 幢

B291室,法定代表人,张王霞,该公司执行董事 申请事由:申请人以公司不能清偿到期债务,并且明显缺乏清偿能力,但具有一定重整价值为由 向常德中院申请对公司进行重整。

受理法院名称:湖南省常德市中级人民法院

裁定受理时间:2025年10月21日

裁定书案号:(2024)湘07破申7号《民事裁定书》

(三)《民事裁定书》的主要内容 《民事裁定书》主要内容如下

常德中院认为,《中华人民共和国企业破产法》第三条规定,破产案件由债务人住所地人民法院 管辖。景峰医药公司登记机关为湖南省常德市市场监督管理局,住所地位于湖南省常德经济技术开

发区、常德中院具有管辖权。《中华人民共和国企业破产法》第七条第二款规定,债务人不能清偿到期债务,债权人可以向人 民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。因景峰医药公司未能向彭东钜、鑫绰投资公司清偿到期债务,彭东钜、鑫绰投资公司作为债权人提出本案申请属于适格的重整申请主体。同时,景峰医药公司系依法设立的股份有限公司,属企业法人,为适格的重整主体。

《中华人民共和国企业破产法》第二条规定,企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿 十千个尺次件相图正见现一盆/郑一-邓观是,正见在八个形间区对明间方,开旦以一个以间区全部情务或者可显接文章能作力的。或者有明显接交章能作为的。或者有明显接交章接触力可能的。可以依照本法规定进行重整。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(一)》第四条规定了债务人账 面资产大于负债人民法院应当认定为明显缺乏清偿能力的多种情形。本案中,根据能计管理人出具的《预重整工作报告》,景峰医药公司发行的"16景峰01"债券的本金、利息及彭东钜的债权尚未兑付, 现金流净额为负,目流动资产占比较低,变现可能性较小,不能清偿到期债务,但具有重整价值及重 整可能,故彭东钜、鑫绰投资公司的申请符合《中华人民共和国企业破产法》规定的债权人申请破产 重整的受理条件,常德中院依法应予受理

综上,经常德中院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第

公元。13.5年18年7月至以至门北次足。15.55年15月21日 公元7年18日至18日 公元7年18年 15.55年 15.

、法院指定管理人情况 一)《决定书》的主要内容

公司收到常德中院送达的(2025)湘07破15号《决定书》主要内容如下:

公司在19年3月前2日,19年3月1日,19年3月1日,19年3日,1 性,提高重整成功率、本院干2024年7月2日决定景峰医药公司启动预重整。经过公开报名、资格审查、现场竞演、本院指定北京市中伦律师事务所担任景峰医药公司预重整临时管理人。2025年10月21日,本院裁定受理景峰医药公司重整一案。经本院审判委员会讨论决定,根据《中华人民共和国企 业破产法》第二十二条之规定,指定北京市中伦律师审务所担任本案管理人,张学氏为负责人。 "管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项

职责.向人民法院报告工作并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下:

(一)接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料; (二)调查债务人财产状况,制作财产状况报告;

(三)决定债务人的内部管理事务:

(四)决定债务人的日常开支和其他必要开支; (五)在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业; (六)管理和外分债务人的财产;

(七)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序; (八)提议召开债权人会议;

(九)本院认为管理人应当履行的其他职责。"

(二)管理人联系方式: 联系地址:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦11楼管理人

联系人:湖南景峰医药股份有限公司管理人张律师、沈律师(工作时间:工作目9:30-11:30,13:

联系电话:18301563820/15115668212

电子邮箱:hnjfyyglr@163.com 三、预重整期间临时管理人履职情况及预重整程序取得的成效

为保障各债权人合法权益,顺利推进预重整及重整各项工作,临时管理人在全国企业破产案件 信息网发布了《湖南景峰医药股份有限公司领重整版件中报公告》。同日、公司按章《关于公司领重整版中报的公告》。在接受债权人申报债权后,临时管理人及时组织开展了债权审查工作。

(二)重整投资人招募与遴选工作 (二) 星龄以对人们参与遗选上IF 2024年8月2日,公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》。2024年8月25日,经临时管理 人与意向投资人商业谈判,最终确定以石药集团作为牵头投资人的联合体为中选重整投资人。确定 中选投资人后。公司及临时管理人与石药集团及作为联合体成员之一的常德市德源招商投资有限公

预重整程序启动后,临时管理人通过遴选确定审计和评估机构,对公司资产开展审计、评估工

四 预重整与破产重整程序衔接宏排

[23] 以底底空间。基底在17月1次以下 为避免重复申报债权。在预重整期间已向景峰医药申报债权的债权人无需在重整程序中再向管理人申报债权,债权人在预重整期间做出的承诺和授权效力将延续至重整程序。对于在景峰医药预 重整期间申报的附利息债权,管理人将对相应利息追加计算至重整受理日。管理人将就债权审查情 交债权人会议供债权人、债务人核查及核对。债权人对公司享有的债权金额及债权性质最终以法院

为提高重整效率、降低重整成本,预重整期间已开展的财产调查、资产评估及重整投资人公开招 募和遴选等工作的效力延续至重整程序

五、法院裁定受理公司重整的影响

根据《股票上市规则》第9.4.1条第(九)项的规定,公司股票交易将于2025年10月23日被实施退 市风险警示,公司股票简称变更为"*ST景峰",证券代码仍为"000908",公司股票日涨跌幅限制仍为

(二)停复牌事劢安排

根据《股票上市规则》第9.4.9条的相关规定,公司股票将于2025年10月22日开市起停牌一天, 自2025年10月23日开市起复牌。

三)信息披露义务人 目前,法院尚未批准确定公司财产和营业事务的管理模式。在法院最终确定公司财产和营业事 条的管理模式前,信息披露 V 条人仍为公司董事会。 待法院最终确定公司财产和营业事务的管理模 式后,公司将根据《股票上市规则》《上市公司自律监管14号指引》的相关规定,确定信息披露义务主

公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请,由管理人进一步报法院许可。后续收到法院 相关文书后,公司将及时进行披露。重整期间公司将积极配合法院及管理人开展相关重整工作,积

重整期间 公司将依注配合注除及管理人开展相关重整工作 最大程度保障公司多方权益 力争 是快完成重整工作。如公司顾利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于资金公司资产负债结决处经营状况,推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败,公司将被宣告破产,公司股票将面临

FILL: UIDVANGS。 六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式 公司股票交易实施风险警示期间,公司将通过电话,邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反

内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。

申话:0736-7320908

通讯地址:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号(双创大厦)。

、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请,公司可能存在因重整失败而被宣告破产的 风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.18条第(八)项的规定,公司股票将面临被终

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性 段落的无保留意见审计报告,公司存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定的被实施其他风 险警示的情形,截至本公告披露日、(2024年年度审计报告)中"与持续经营相关的重大不确定性"段

蒸沸及事顶的影响暂未消除。 根据《股票上市规则》的相关规定,法院已裁定受理申请人提出的重整申请,深圳证券交易所将 对公司股票交易实施退市风险警示。

3、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司 回归可持续发展轨道。若重整失败、公司将存在被法院裁定被产的风险。如果公司被法院裁定被 产,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作。在现有基础上积极做好日常运营工作,保障产经营稳定,公司将严格按照《股票上市规则》和《上市公司自律监管14号指引》等相关法律法规及 时履行信息披露义务。公司及董事会郑重提醒广大投资者:公司选定信息披露媒体为《中国证券报》 "可解打自急级路头"。公司及属于公司追随的 人民员有:公司岛北自岛及路林中为军国组分积尽证券中报及上海证券报及证券日报及市上潮资讯网,公司所有信息均以在上述选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。

-)(2024)湘07破申7号《民事裁定书》; (二)(2025)湘07破15号《决定书》。

湖南景峰医药股份有限公司董事会

达诚基金管理有限公司 关于达诚价值先锋灵活配置混合型 证券投资基金基金份额持有人大会 会议情况的公告

根据(中华人民共和国证券投资基金法)(以下简称"【基金法)"、《公开募集证券投资基金运作管理办法)(以下简称"《运作办法》)"等法律法规的规定和《达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"的有关约定,现将达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金以下简称"本基金"基金份额持有人大会的相关事项公告如下; 一、基金份额持有人大会会议情况 达诚基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")以通讯方式组织召开了本基金基金份额持

达城基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")以通讯方式组织召开了本基金基金份额特有人大会。前议了(关于持续运作达域价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的饮宴》(以下简称"本次会议议案"),本次基金份额持有人大会投票表决时间自2025年9月19日起至2025年10月20日17-300上,计票时间为2025年10月21日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金柱管入火业银行股份有限公司投权代表及上海源泰律师事务所律师的监督下进行,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。 根据计票结果,参与本次大会投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数少于权益登记日基金总份额的二分之一,因此未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。 本次基金份额持有人大会费用(律师费、公证费)不列人基金费用,由基金管理人承担。 本本及金份额持有人大会费用(律师费、公证费)不列人基金费用,由基金管理人承担。

本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

一、 1、《达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 的制持有人不安的公司》 2、《达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金

2、(达诚基金管理有限公司关于以前机方式台升达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 3、《达诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次提示性公告》 4、《公证书》 5、(上海源秦即即事务所关于达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有

特此公告。 附件:《公证书》

达诚基金管理有限公司 2025年10月22日

公 证 书

(2025) 沪东证经字第 6709 号

申请人: 达诚基金管理有限公司, 住所: 上海市虹口区东大 名路 1089 号 29 层 2903 单元。

法定代表人: 宋宜农。 委托代理人: 周良子, 女, 日出生。

公证事项: 现场监督(基金份额持有人大会计票) 达诚基金管理有限公司作为达诚价值先锋灵活配置混合型证 券投资基金的基金管理人于2025年9月5日向本处提出申请, 对该公司以通讯方式召开的达诚价值先锋灵活配置混合型证券投

资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查,申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《达诚价值先锋 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基 金份额持有人大会。申请人依法于2025年9月15日在有关报刊 媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告: 于2025年9月16日、9月17日分别发布了召开本次基金份额持 有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告, 大会审议的 事项为:《关于持续运作达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基 金的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、达诚价值先锋 灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人 大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的达诚 价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文

件,申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。 根据《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》的规定,本 处公证员林奇和工作人员印嘉琪于 2025 年 10 月 21 日上午在上 海市虹口区东大名路 1089 号 29 层申请人的办公场所对达诚价值 先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方 式)的计票过程进行现场监督公证。

基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决, 在该基 金托管人兴业银行股份有限公司委派的授权代表薛斐然的监督下, 由达诚基金管理有限公司委派的代表谭琪、张振龙进行计票。截 至 2025 年 10 月 20 日 17 时, 收到参加本次大会 (通讯方式)的 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效 表决所持基金份额共 57,822.20 份, 占 2025 年 9 月 16 日权益登记 日达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金总份额 39,526,298.69 份的 0.14629%,小于权益登记日基金总份额的二分

经审查和现场监督,兹证明本次达诚价值先锋灵活配置混合 型证券投资基金基金份额持有人大会 (通讯方式) 对《关于持续 运作达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金的议案》表决的 计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定, 计票结果未满足 以通讯方式有效召开持有人大会的条件。

中华人民共和国上海市东方公证处



易方达上证580交易型开放式指数 证券投资基金上市交易提示性公告

易方达上证580交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2025年10月22日开 始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称:上证580,扩位证券简称:上证580ETF易方达, 基金代码:530100。本基金设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2025年10月21日 木基全投资于标的指数成份股和各选成份股的资产比例为基全资产 净值的97.60%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有

投资者可通过易方达基金管理有限公司提供的以下途径咨询有关情况: 客户服务电话:400-881-8088, 网址: www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 - 定盈利, 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别, 风险承受能力和基金的风 险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明 书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了 基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原 则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负

特此公告。

易方达基金管理有限公司 2025年10月22日

易方达基金管理有限公司 关于旗下基金关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方 达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"西 安奕材")首次公开发行股票的申购,基金托管人中信证券股份有限公司为西安奕材本次发行的主 承销商。而安恋材本次发行价格为8.62元/股。由发行人和主承销商根据初步询价结果。综合评估 发行人合理投资价值、可比上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面、充分考虑网下 投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 现将获配结果披露如下表:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)	
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	73,950	637,449.00	
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	73,950	637,449.00	
易方达上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	36,290	312,819.80	
易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	500	4,310.00	
特此公告。			

易方达基金管理有限公司 2025年10月22日

证券代码:002428 证券简称:云南辖业 公告编号:2025-055

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

太公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开2025年第一次 临时股东大会,审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据修订后的《公司章

程》规定,公司董事会由七名董事组成,其中职工代表董事一名,独立董事三名。董事候选人中由 职工代表担任的董事由职工代表大会或者其他形式民主选举。 公司于2025年10月21日召开了职工代表大会,经与会职工代表讨论和表决,同意选举苏有 维女士(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之

日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 苏有维女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规 定。本次职工代表大会选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2025年10月22日

附件:苏有维女士个人简历

苏有维,女,出生于1976年11月,中国籍,无境外永久居留权,中共党员,机电工程师,大学本 科学历。临沧市新的社会阶层人士服务团团长,临沧市工商联第五届常委,临沧市第五届政协委 员。2018年8月至今任云南供销和志茶叶有限公司董事;2019年7月至今任临沧邦茗扬茶业有限 公司董事;2022年3月至今任云南伯朗比顿商贸有限公司执行董事、经理;2023年10月18日至今 任酷米粉育咨询发展(云南)有限公司监事:2025年5月至今任临沧博禾春茶业有限公司董事、经 理;2003年6月至今在本公司工作,现任本公司总经理助理兼物资部部长、综合办公室主任。

截至目前,苏有维女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及 其他有关部门的处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入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002363 证券简称:降基机械 公告编号:2025-039

山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日 午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电子邮件和电话等方式 通知名位置中 监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人、实到董事 6人、全体监事、高管列席了会议、会议由董事长张海燕女士召集并主持、会议的召开符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性 牛的规定,公司结合实际情况及需求,取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事 会议事规则》同步废止,同时对《公司章程》进行了修订完善。

本议案尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。 2、审议并通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《《上市公司章程指引》(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》等法律、法规及规范性文件的规定、公司 吉合《公司章程》和实际情况,对现有治理制度进行修订,同时新增制定相关制度。本议案采取逐项 表决方式,具体表决情况如下:

2.1、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.2、审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.3、审议并通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.4、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.5、审议并通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.6、审议并通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.7、审议并通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:同意6票。反对0票,弃权0票。 2.8、审议并通过《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.9、审议并通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.10、审议并通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.11、审议并通过《关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.12、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.13、审议并通过《关于修订《审计委员会工作制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.14、审议并通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.15、审议并通过《关于修订《战略委员会工作制度》的议案》

長决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.16、审议并通过《关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2.17、审议并通过《关于修订~独立董事专门会议工作细则》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.18、审议并通过《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.19、审议并通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议室》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.20、审议并通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.21、审议并通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.22、审议并通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.23、审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,养权0票。 2.24、审议并通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.25、审议并通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.26. 审议并通过《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.27、审议并通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.28、审议并通过《关于制定《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.29、审议并通过《关于修订《风险投资管理制度》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 2.30、审议并诵讨《关于修订《子公司管理制度》的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票 E、备查文件

本议案第1至10项尚需提交股东会审议。

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-041 山东隆基机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述

山东隆基机械股份有限公司

董事会 2025年10月21日

或重大溃漏。 1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

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、 却范性文件及《公司音程》的有关却完。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月06日14:00

(2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06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06日9:15至15:00的任意时间。

6. 会议的股权登记日, 2025年10月31日

证券简称:博纳影业 公告编号:2025-055号 博纳影业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的

权益变动暨减持计划届满实施情况的公告 元影(深圳)投资中心(有限合伙)、青岛金石暴风投资咨询有限公司;浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 保证向本公司提供的信息内容直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司减持,不触及要约

2、本次权益变动后,股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持有公司无限售流通股份68,725,881 股,占公司总股本比例为50000%(剔除公司回购专户持股数后,占公司当前总股本1 1本公告内减持计划届满时的总股本即当前总股本,是指截止2025年10月20日收盘时,公司总股本 1,374,518,984股;剔除公司回购专户特股数后占公司当前总股本为剔除公司回购专用账户1,212,000 股后的公司股本1,373,306,984股。

级后时没有现象中1,37,300,9848 5.0044%),不再是公司持股5%以上股东。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化,不会对公司治

博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月28日披露了《关于持股5%以上股 东及其一类行动人减特股份计划预被露公告》(公告编号:2025-036号),股东中信证券投资有限公司(以下简称"中信证券投资有大量的"。 (以下简称"中信证货")及其一致行动人金石智银股权投资杭州)合伙企业有限合伙(以下简称"金石智保")。信石无影《影形投资中心有限合伙(以下简称"信石元影》;清岛金石墨风投资咨询是公司(以下简称"信石无影")计划在公告按露之日起15个交易日后的3个月通过集中竞价方式共计 減持公司股份不超过40,976,398股,占公司当时总股本2 2本公告内减持计划披露时的总股本,即当时总股本,推截止2025年6月28日收盘时,公司总股本1,374,518,984股。剔除公司回购专户持股数后占公司时总股本为剔除公司当时回购专用账户8,639,

000股后的公司股本数1,365,879,984股。 的3%:股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司(以下简称"东阳阿里")计划在公告披露之日起15个交 易日后的3个月通过集中竞价与大宗交易方式共计减持公司股份不超过27,338,866股,占公司当时 **兑股本的20016%**。 近日,公司收到股东东阳阿里的《关于股份减持计划结果的告知函》,自2025年8月29日至2025

年10月20日,东阳阿里通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份16,202,199股,持股比例由6.1787%下降至5.0000%(剔除回购专用证券账户中的股份,由占公司当时总股本的6.2178%下降至占公司当前总股本的5.0044%),持股比例降至5%以下。 占公司当前总股本的5,0044%),持般比例率至5%以下。 同日,公司收到股东中信证投及其一致行动人的《关于股份减持结果的告知函》,自2025年7月 25日至2025年10月16日,中信证投及其一致行动人通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份19,814,600股,合计持股比例由10.2781%下降至8.8366%(剔除回购专用证券账户中的股份,由占公司当时总股本的比例由10.3431%下降至占公司当前总股本的8.8444%)。

截止本公告披露日,上述股东及其一致行动人的减持计划期限已届满,现将具体情况公告如下: -、股东持股比例降至5%以下的情况 (一)本次权益变动基本情况 公司近日收到股东东阳阿里的《简式权益变动报告书》,东阳阿里于2025年9月1日至2025年10 月17日以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份8.457,499股。本次权益变动前,东阳阿里持有公

7月1日以来于虎山及人宗又对刀头顺行左马成[164-7] 397 08。年代长正文对间,东中间里行行在 177.183.380股,占公司总数本的5.615384。剔除自顺停专用正券账上中的股份,占公司当前总数本 5.6203%);本次权益变动后,东阳阿里持有公司68.725.881股,占公司总股本的5.0000%(剔除回购专

用证券账户中的股份,占公司当前总股本的5,0044%),持股比例降至5%以下,本次权益变动的具体

.com.cn/)披露的《简式权益变动报告书》。 股份 性质 股数 (万股) 占公司总股占当前总ll 本比例(%) 本比例(% 股数 (万股) 77,183,380 5.6153 5.6203 68,725,881 5.0000 5.0044 5.6153 5.6203 68,725,881 5.0000

·)中信证投及其一致行动人 1、股份来源:公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份

内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfe

(1)2025年10月31日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东会、股东可以亲自出席会议、也可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的股东会见证律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。 8、会议地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
	佐糸石杯	從杀尖尘	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	《关于修订、制定公司治理制度的议案》 非累积投票提案	
2.01	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度 》的议案》	非累积投票提案	V
2.09	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	非累积投票提案	√

提案 1.00、提案 2.00 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东 代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;提案2.00共包含子议案2.01-2.10共计10 项,该10项子议案需逐项表决。

上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见2025年10月22日公司指 定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项 (一)登记方式: 1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委 托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书 以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续; 3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)

(二) 登记时间 地点: 2025年11月05日上午8:30-11:30、下午14:00-16:30、拟参加会议的股东或股东代理人请到公司 证券部办理登记手续; 采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认。 (三) 出席现场会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四) 会议联系方式,

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。 2. 联系人,刘建 呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898 8842175 4、邮政编码:265716 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告

> 山东隆基机械股份有限公司 2025年10月21日

股东参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362363

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投 票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下: 网络松栗的程序

2、投票简称:降基投票 本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案, 道报表决意见: 同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

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

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间: 2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务家 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

山东隆基机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 山东降基和械股份有限公司 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2025年第一次临时股东会,

所互联网投票系统进行投票。

2.09

東时止 委托人对受托人的表决指示如下: 同意 反对 弃权 提案编码 《关于修订~董事会议事规则>的议案》 2.07

受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东

会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议 事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审 议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号: 委托人持股数量: 委托人身份证号码: 受托人(签字): 签署日期: 年 月 日 受托人身份证号码

F修订<累积投票制字施细則

集中竞位 2025/7/25-2025/9/5 4,821,100 0.3507 中信证投 2025/9/9-2025/9/9 5.61-5.83 321,400 0.0234 0.0234 青岛金石 3、股东减持前后的持股情况 3.6616 3.6847 5,032.9064 4,550.7964 3.3108 3.3138 3.6616 3.3138

0.2500 0.2516 311.4896 0.2266 0.2268 6,001.2472 4.3661 4.3937 4,899.7572 3.5647 3.5679 2,749.7000 2.0005 2.0131 2,383.9800 1.7344 1.7359 8.8366 8,8444 10,2781 10,3431 12,146,0232 14,127.4832 10.2781 10.3431 12,146.0232 8.8366 8.8444

1、股份来源:公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份

东 名 减持方式

74.				E-17 9 (7 G) (80)	100,000 (100,7	-1	比例(%)
东 阳 阿	集中竞价	2025/8/29-2025/9/1		5.26-5.35	13,658,799	0.9937	0.9946
里	大宗交易	2025/10/17-2025/10/20		4.97-5.01	2,543,400	0.1850	0.1852
		合计		•	16,202,199	1.1788	1.1798
3、股	东减持前后	的持股情况					
	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份			
股东名称	股份 性质	股数 (万股)	占公司总 股本比例 (%)	占当时公司总股 本比例(%)	股数 (万股)	占公司总股本 比例(%)	占当前 总股本 比例(%)
	合计持有股份	8,492.8080	6.1787	6.2178	6,872.5881	5.0000	5.0044

6.1787 注:以上总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成的尾差

易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定; 3.为公司。 3.本次海特为公司特股外6以上的股东城特、不触及要约收购、不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化、不会对公司治理及持续经营产生重大影响;

6.2178

3.公司持股 5%以上股东域持计划均已按照相关规定进行了预先披露,本次域持股份情况与此前公司经披露的承诺,减持股份计划一致、不存在进规情形。
4.截至本公告日,本次股份减持计划期限已届满。

四、备查文件 口、由且之口 1、中信证投及其一致行动人出具的《关于股份减持结果的告知函》;

2、东阳阿里出具的《关于股份减持计划结果的告知函》; 3、东阳阿里出具的《简式权益变动书》。

博纳影业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日