

证券代码: 300339 证券简称: 德冠新材 公告编号: 2025-049

江苏润和软件股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(2025年第三季度报告)于2025年10月29日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意!

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

证券代码: 002948 证券简称: 青岛银行 公告编号: 2025-041

青岛银行股份有限公司关于2025年 无固定期限限资本债券发行完毕的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经国家金融监督管理总局青岛监管局和中国人民银行批准,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日在全国银行间债券市场成功发行“青岛银行股份有限公司2025年无固定期限资本

券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2025年10月24日簿记建档,并于2025年10月28日发行完毕,发行规模为人民币20亿元。本期债券前5票面利率为2.45%,每5年调整一次,本行有权在第5年及之后的每个付息日全部或部分调整本期债券票面利率。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充本行其他一级资本。

特此公告。

青岛银行股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

证券代码: 001378 证券简称: 德冠新材 公告编号: 2025-042

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年10月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月17日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事林耀晖以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维瀚主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议决议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配方案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司(含子公司)在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围以内开展外汇套期保值业务,总计不超过人民币1.6亿元(或等值外币),有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,授权公司高级管理人员负责具体操作事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
董事会认为,公司2025年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《公司章程》)等有关规定中关于利润分配的规定,具备合法性、合规性。公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。

公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司(含子公司)在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围以内开展外汇套期保值业务,总计不超过人民币1.6亿元(或等值外币),有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,授权公司高级管理人员负责具体操作事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、保荐机构出具了相关核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2025年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2025年11月13日(星期四)在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
(一)第五届董事会第十次会议决议;
(二)第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
(三)第五届董事会独立董事专门会议第四次决议。

特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码: 001378 证券简称: 德冠新材 公告编号: 2025-045

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 交易目的: 防范汇率波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司造成的不利影响,增强公司经营稳健性。

2. 交易品种及交易工具: 包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品。

3. 交易场所: 经有关监管部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4. 交易金额: 不超过1.6亿元人民币(或等值外币)。

5. 履行程序: 该事项已经公司于2025年10月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。

6. 风险提示: 公司将根据风险控制放在首位,对开展外汇套期保值业务严格把关,但受宏观经济的影响,该事项投资可能受到外汇市场、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

一、外汇套期保值业务概述
(一)外汇套期保值目的
公司(含子公司、下同)向国外设备供应商采购生产线及配套设备,主要采用欧元、美元结算。为了防范欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成不利影响,提高公司对外汇波动风险的能力,增强公司经营稳健性,公司拟开展外汇套期保值业务,充分利用套期保值功能锁定外汇成本,实现以规避风险为目的的资产保值。

(二)交易金额
公司不超过与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内,拟开展外汇套期保值业务,总计不超过人民币1.6亿元(或等值外币),有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,授权公司高级管理人员负责具体操作事宜,交易对于未经有关监管部门批准,具有涉外性质套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(三)交易方式及交易对手
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种;公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品;交易对于未经有关监管部门批准,具有涉外性质套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

(四)授权期限及授权
授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度范围内,董事会授权董事长林耀晖先生(以下简称“林董事长”)代表公司签署相关协议及文件。

(五)资金余额
外汇套期保值资金来源为公司自有资金,不得及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循谨慎性原则,严格控制,自行管理,以规避以盈利为目的的投机和套利行为。

二、审议程序
2025年10月27日,公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司董事会审议,不构成关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1. 市场风险: 外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的异动将产生投资损益。
2. 操作风险: 外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因操作人员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。
3. 履约风险: 对于远期外汇交易,如果交易对手在合约期内违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在因履约不能而致意外损失的风险。
4. 法律风险: 因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规而造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施
1. 为有效控制外汇套期保值风险,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的职责分工、管理原则和要求、内部操作规范、内部风险管理等作出明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》进行业务操作和风险控制。
2. 公司的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不得影响公司的正常生产经营,不得进行与经营范围无关的外汇交易。
3. 为控制履约风险,公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有相关外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4. 为防范汇率大幅波动的风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免外汇损失。

5. 公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际执行情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、交易执行会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(《企业会计准则第24号——套期会计》(《企业会计准则第37号——金融工具列报》(《企业会计准则第39号——公允价值计量》)的相关规定及指引,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构出具的审计结果为准。

五、保荐人意见
经核查,保荐人认为:

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于提高公司对外汇波动风险的能力,增强公司经营稳健性。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(《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——主板上市公司规范运作》)和公司内控制度《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定。

六、备查文件
(一)第五届董事会第十次会议决议;
(二)招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

(三)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;
(四)广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码: 001378 证券简称: 德冠新材 公告编号: 2025-046

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称: 2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: 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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间: 2025年11月13日14:30
(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2025年11月13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13日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日: 2025年11月10日

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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本公司股东(授权委托书模板见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区3号楼会议室。

二、本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

1.00 《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

2. 上述提案已于2025年10月27日经第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在中国证券报《证券时报》(《上海证券报》(《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》和公司相关公告。

3. 以上议案,公司将同时中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

四、会议费用

五、其他事项

(一)登记方式: 以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代为出席会议的,代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,加盖公章的法人营业执照复印件。

3. 网络投票可于会议前,凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在2025年11月11日下午17:00前送达或传至公司),不接受电话登记。

(二)登记时间: 2025年11月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

(三)登记地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码: 528399,信函请注明“股东会”字样。

(四)会议联系方式
联系人: 何露露、刘慧
联系电话: 0757-22322835
传真号码: 0757-22201320
电子邮箱: deo@bopp.com.cn

通讯地址: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码: 528399

(五)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将给股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

(一)登记方式: 以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代为出席会议的,代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,加盖公章的法人营业执照复印件。

3. 网络投票可于会议前,凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在2025年11月11日下午17:00前送达或传至公司),不接受电话登记。

(二)登记时间: 2025年11月11日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

(三)登记地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码: 528399,信函请注明“股东会”字样。

(四)会议联系方式
联系人: 何露露、刘慧
联系电话: 0757-22322835
传真号码: 0757-22201320
电子邮箱: deo@bopp.com.cn

通讯地址: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码: 528399

(五)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将给股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年10月29日

五、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2: 授权委托书