陕西煤业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届於 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会名肇人、董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月18日 10点00分

至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

交列的问报、即 9:13-9:23, 9:30-11:30, 13:300-13:30; 通过互联网投票干旨开当日的 9:15-15:30。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及應營廳券、转廳組必多,沙定學回來有對於原於中國的投票。 這及應營廳券、转廳組必多,沙定學回來有對於原於已以及沙學與投資者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大	:会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
137.45	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	•
1	关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订公司(股东会议事规则)的议案	V
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	V
6	关于修订公司《利润分配制度》的议案	V
7	・ エスヨ 2024 佐藤口帯を嵌み目は1230上が37歩	1/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上途议案于2025年10月30日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券目报。 2、特别决议议案:1

2、对动办人以决示。 3、对中小投资者单独计票的议案:7 4、涉及关联股东回避港决的议案:7 应回避港决的关联股东各称;陕西煤业化工集团有限责任公司 5、涉及优先股股东参与港决的议案:无

二、成小人公及宗任志等领 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sesinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请几互联网投票平台网站设明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 -1年间品件优先股的效重总型。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

為20178次宗。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(二)公司董事、监事和高级管理人员 三) 公司聘请的律师。

四) 其他人员

(一)登记资料 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件,股票账户卡;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件,授权委托书(见附件1)、股东有效身份证件复印件和股票账户卡。 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, 应出示法定代表人本人有效身份证件,股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡、营业执照复印件。

2025年11月13日9:00-2025年11月13日17:00

、二月8日及10年甲核 为便于会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将对报名登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。 预报名方式如下: 方式1:在报名登记时间内,携带登记资料到西安市锦业一路2号陕煤化大厦2010证券部现场登

方式2. 在报名登记时间内, 登录网址 https://eseb.cn/1sHQ93pMyY0或者扫描以下二维码登录本 次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料



预报名过程中如有任何问题,请及时拨打本公告中联系电话。

报名成功的股东或股东代理人, 请干 2025年11月18日 9:50 前持登记资料原件到达会场。

电话:029-81772581

本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

陕西煤业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

陕西煤业股份有限公司:

蒸炭杆 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积	及票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司治理结构				
2	关于修订公司(股				
3	关于修订公司《董				
4	关于修订公司(独)				
5	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案				
6	关于修订公司《利润分配制度》的议案				
7	关于公司2026年度日				
		受托人签名:			
委托人具	身份证号:	受托人身份证号:			

雷任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决

证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-076

广东通宇通讯股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

为推动公司战略实施,借助专业投资机构的行业经验和资源优势,加速卫星通信产业布局,提高资本运作效益。提升综合竞争实力,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"通宇通讯")与广东华真私募基金管理有限公司(以下简称"华真资本")签署(广东通宇华真空天产业基金合伙企业 / 水子學和歌遊歌音速音球有成公司以下问题,于美國本學多種引,次超十子學之分。北遊歌音可於亞里有限於可以之合於地沒,共同设立。"广东通宇华真空天产业基金合伙企业(有限合伙)"但以下商物。"合伙企业"或"基金")。本基金重点对商业航天、卫星通信、先进制造业等领域进行投资、本基金首期已出资。2000万元投资上海京济通信技术有限公司。公司作为有限合伙人以自有资金比缴合伙企业出资额5,500万元。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。 与专业投资机构共同投资的进展

近日,经合伙人会议决议,合伙企业的出资额由人民币5,010万元变更为20,010万元,新增出资人民币15,000万元。为进一步深化公司卫星通信发展战略,优化投资结构,提升投资价值,公司作为发现公休上均上对金龙公安证别,继令处人以此经额15,000万元。

原合伙人认缴出资情况如下:	入正址田页初1;	5,000 / 1 / 1 .		
合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
广东华真私募基金管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.1996%
广东通宇通讯股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	99.8004%
合计	-	-	5,010	100.00%
公司本次新增认缴合伙企业出	资额后,合伙人ì	人缴出资情况	2如下:	
合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
广东华真私募基金管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.05%
广东通宇通讯股份有限公司	有限合伙人	货币	20,000	99.95%
AH			20.010	

除上述合伙人认缴出资变更外,《合伙协议》中其余内容未发生变化。

除工户宣行人(A)如此或支入"人官"从创作并示的各个发生发化。 根据探测加定券交易所股票上市规则《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司本次新增认缴合伙企业出资 额事项元需提交董事会或股东会审议。本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险 (1)投资目的和对公司的影响

(1)投资目的和对公司的影响 公司与专业投资机构共同设立的合伙企业,重点对商业航天,卫星通信等领域进行投资。公司 本次新增认缴合伙企业出资额,能够进一步深化公司卫星通信发展战略,有利于公司继续加码优质 资产,持续深耕卫星通信产业,促进公司卫星通信企业,持续高质量发展。 本次新增机缴合伙企业出资额的资金来源公公司自有资金,不会对公司财务状况和日常生产经 营活动产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司参与设立的基金已完成工商注册以及备案登记等前期工作,已正式进入运营。基金在投资运作过程中可能受宏观经济、市场环境、投资标的、行业周期、企业经营管理等多种因素影响,存在投资失败或收益不及预期的风险。公司将密切关注合伙企业的经营管理状况及投资项目的实施过程,

引将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。 敬请[大投资者谨慎决策,注意投资风险

四、备查文件 (1)《广东通宇华真空天产业基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。

广东通宇通讯股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月一日

债券代码:128134

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于预计触发"鸿路转债"转股价格 向下修正条件的提示性公告

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

1、证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构

2、债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 3、转股价格:人民币32.08元/股

3.4克酸以附近,2021年4月15日至2026年10月8日 5.自2025年10月20日起至2025年10月31日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,预计将有可能触发转股 价格向下修正条件. 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况

1、引来於公司原券公司同心 發中国區等監督管理委員会"证監許可[2020]1983号"文核准,安徽鴻路報结构(集团)股份有限 引(以下简称"公司")于2020年10月9日公开发行了1,880万张可转换公司债券,每张面值为人民 币100元,发行总额18.80亿元,期限六年。

2、可等級公司國券上印目の公 经深圳证券交易所了案证上[2020]971号"文同意,公司本次公开发行的可转换公司债券于2020 1月2日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"鸿路转债",债券代码"128134"。 3、可转换公司债券转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年10月15日)满六个月后的第一个交易日

(2021年4月15日)起至债券到期日(2026年10月8日,如遇节假日,向后顺延)止

(2021年4月15日)是至前旁到明日(2020年10月8日,300萬円版日,问后则项上。 4、可尊换公司储券转股价格图整情况。 根据有关规定和《募集说明书》的约定,"鸿路转债"初始转股价格为43.74元股。 2021年6月2日、公司实施2020年度权益分涨。同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来 的每股人民币43.74元训验为每股人民币43.51元,训验后的转股价格自2021年6月9日起生效。详 见公司《关于"鸿路转债"转股价格调整的公告》(2021—046)。

2022年6月8日、公司实施2021年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元、调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。详见公司《关于"鸿路转债"转股价格调整的公告》(2022-044)。 2023年6月7日,公司实施2022年度权益分派,同时,公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来

的每股人民币33.22元调整为每股人民币32.96元,调整后的转股价格自2023年6月14日起生效

效。详见公司《关于"鸿路转债"转股价格调整的公告》(2025-039)。 二、可转债转股价格向下修正条款

(1)修正条件及修正順度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时,持有公司本次发行的可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于效果的大规则不大会可以 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 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。

(2)修正程序 (27) 原正语时 如公司决定的下修正转股价格、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,该举转股申请应按修正后的转股价格执行。

关于预计触发转股价核向下修正条件的具体说明

二、天丁與丁龍及平經2018個戶條止率件中與極限明 本次數及转股价格能至条件的期间自2025年10月20日起,截至2025年10月31日,公司股票已 有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格 32.08 元般的 85%,即 27.27 元假的情形。若后续公司 股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—一可转换公司债券》相关规定,后续若 触发转股价格修正条件。公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若 公司后续未履行审议程序及信息披露,则视为本次不修正转股价格。

四、其他爭项 投资者如需了解"鴻路转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年9月29日在巨潮资讯网上 披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

完美世界股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留授予部分 非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体质

重大遗漏。
完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月7日、2025年5月26日召开公司第六届董事会第十二次会议、2024年度股东大会、审议通过公司《2025年员工持股计划(草案)及其擒要)等相关议案。2025年6月20日、公司首次授予的27,128,700股公司股票由回购专用证券账户非交易过户至"完美世界股份有限公司—2025年员工持股计划"证券专用账户。
2025年10月21日、公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届董事会第十三次会议、审议通过了《关于2025年员工持股计划颁留份额分配的议案》、视转2025年员工持股计划颁留部分1.644、831股、授予符合条件的不超过15名认购对象、预留股份的授予价格为6.57元股、与首次授予价格—级、具体内容详见公司刊鉴于巨潮资讯网(www.enifo.com.en)的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划派点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管省度15年上本据上的公司和第5年的

引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求,现将公司2025年员工持股计划(以下简称"本次员

、本次员工持股计划预留份额认购及非交易过户情况 1、本次员工持股计划预留部分实际人购人数为13人,实际人购股数1,644,831股,认购资金总额为10,806,539.67元。预留份额实际认购效量、参与认购的人员等均符合经股东大会审议通过的(2025

在1790以 7.0%。 截至本公告披露日,本次员工持股计划预留授予的认购资金已实缴到位。根据立信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的验资报告,截至2025年10月23日,公司已收到13名激励对象缴纳的认购

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬,自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司 不以任何方式,向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为参与对象提供奖励、 资助、补贴、兜底等安排的情形。 2、本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司本次员工持上划证券专用账户。证券账户名称:完美世界股份有限公司—2025年员工持股计划,证券账户号 码:0899479976。 3、本次员工持股计划预留份额非交易过户情况

3.本次页上得取计划则面份额非交易近广河6亿 2025年10月31日、公司收到中国证券鉴记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记 确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的1,644,831股公司股票已于2025年10月30日非交易过 户至公司开立的"完美世界股份有限公司—2025年员工持股计划"证券专用账户。 三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定 本次员工持股计划股子的参与人为公司的业务代表术》背干人员,以及董事会认为对公司未来发 展有卓越贡献的员工。不包括公司董事、监事及高级管理人员。本次员工持股计划与公司控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司各期员工持股计划保持独立管理,各期员工持股计划之间独立核算,本次员工持股计划与 1处于存续期内的员工持股计划不存在一致行动关系,公司各期员工持股计划所持上市公司权益

可行权的操取职工服务的以权益结算的股份支付,在等特期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。公司本次实施的员工持股计划将按照上述规定进行会计处理。

公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

完美世界股份有限公司董事会 2025年10月31日

宁波建工股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 及独立董事任期届满的提示性公告

一、公司董事会延期换届的情况 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、第六届监事会任期即将届满,为贯彻 落实(公司法)》及中国证券监督管理委员会(上市公司章程指引)《关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规,规范性文件的要求。公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修 订等工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性。公司董事会、监事会将延期换 届、公司董事会各专门委员会,高级管理人员的任期将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专

门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《宁波建工股份有限公司章程》(以下简称 "(公司章程)")等规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义

一、想以重事任即店俩的育的化 根据化一市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蔡先 风先生、黄惠琴女士本届任期即将届满且连任时间将满6年,塞于目前公司第六届董事会成员共计9 名,其中独立董事3名,蔡先风先生、黄惠琴女士的任期届满窗任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一。根据公司法相长规定,在董事会换届工作完成以前,蔡先风先生、黄惠琴女士 将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董

宁波建工股份有限公司董事会

上海新相微电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 . 陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助资金人民币188万元,为

、补助的类型及其对上市公司的影响 一、作助的关望及具对上印公司的邓州 公司根据(企业会计准则第16号——政府补助)的有关规定、确认上述事项并划分补助类型。 上述政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的 敬请广大投资者注意投资风险。

上海新相微电子股份有限公司董事会

证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号: 2025-062 债券符码: 113636 债券简称: 甬金收债

甬金科技集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

≥i以时间·2025年11月7日(星期五)15:00-16:00

一、说明会突驾 甬金科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日在上海证券交易所网站披 露了(2025年第三季度报告)。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面,深入地了解公司情况,公司拟以网络文字互动的方式召开2025年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一、见明云台开的时间、地点、万式 本次说明会将于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00在价值在线(www.ir-online.cn)平台通过

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理YU JASON CHEN(虞辰杰)先生,董事、副总经理、财务总监申素贞女士,董事会秘书张天汉先生,独立董事钱晓辉先生(如有特殊情况,参会人

员将可能进行调整)

四、投资者参加方式 1.投资者可于2025年11月7日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1sMXbp1GF68或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 /тижіатэт细 г / л/чен/+時期中进入参与互对交流。 2.投资者可于2025年11月6日17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者 关系邮箱;vongjnkeji@yjgl.com。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。



关系人:证券办 关系方式:021-55088202 邮箱:vongjinkeji@vjgf.com

甬金科技集团股份有限公司董事会 2025年11月1日

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月16日召开第五届董事会第三十 次会议,审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》,公司控股子公司山东步长优品医疗科技有限公司(以下简称"步长优品")因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。具体内容详见公司2025年9月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公

告编号:2025-180)。 近日,步长优品已完成工商变更登记手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局换

发的营业执照,变更后的相关信息如下: 名称:山东步长优品医疗科技有限公司

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

成立日期:2025年01月08日 成立二列(3)。23-70-706日 住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号世纪城46幢南A1单元301 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;医护人员 归品批发:医用口罩批发: 界型生活护理、不含医疗服务):保健食品(预包装)销售;清毒剂销售 多位於少类21、日田以举金月蜡集、金月里以来以增生、10日半步、人工中田里等。 不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销 售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批

> 山东步长制药股份有限公司董事会 2025年11月1日

证券代码:603383 证券简称: 顶占软件 公告编号:2025-03 福建顶点软件股份有限公司

关于股东无偿捐赠部分公司股份 完成过户的公告

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。 指赠情况概述

福建丽点软件股份有限公司(以下简称"公司"、"顶点软件" 控股股东、实际控制人严孟字先生及其配偶赵林女士将其通过福州爱派克电子有限公司(简称"爱派克")间接特有的顶点软件 280,000 股股份(占公司股本 0.14%)捐赠给北京理工大学教育基金会,用于其母校北京理工大学的建设与发

展。具体内容详见公司《关于控股股东及其配偶无偿捐赠部分公司股份的公告》(公告编号2025-026)。

爱派克与北京理工大学教育基金会通过非交易过户的方式完成了顶点软件280,000股股份的过户登记手续,并于2025年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确

二、兵(ENTX)处时 本次捐赠不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化、亦不会 对公司治理结构及持续经营能力产生重大影响、对公司当期及未来经营不构成重大影响、不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。

福建顶点软件股份有限公司董事会

振德医疗用品股份有限公司 关于拟回购注销第一期员工持股计划 部分股份的提示性公告

对其内容的真实性、准确性和完整性本担压律页柱。 振德医疗用品股份有限公司(以下简称:"公司")于2025年7月23日、8月11日分别召开了第三届董事会第二十二次会议。第三届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会、审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于或潜监事会、变更公司注册资本,增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登

来对水子,水扫画于水、交交公司在加强平、自动社会市场自动的工程。 江的议案》,排移公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销。现将有关事项说明如下: 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第一期员工特股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司第一期员工持股计划,具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在

集制总类地区为3000年10人,2017年12年22年3月24日1221年2月16日11上海证券交易所网络16wws.ssc.com.cn)披露的公告。 2021年7月2日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,"振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户"所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至"振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划"专户,过户价格为25.00元服、过户股份共计2. 1802公)加加战以为研究。另一种1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902公司,从1902年5月3日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.on)披露的公告。公司于2022年5月3日日开第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,本员工持股计划存续期延长6个月,即延长至

2026年1月2日。具体内容详见公司于2025年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 縣的公司。 公司分別于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及025年第一次临时股东大会审议通过了《关于《公司第一期员工持股计划。草案修订稿)及其摘要》的议案》、《关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》、《关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》、《关于回购 公司第一期员工持股计划未解销股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于 取消监事会、变更公司注册资本,增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》, 同意将本员工持股计划未能解镇的615,667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025

同意将本员工持股计划未能解销的615,667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的公告。

二、本次拟回购注销员工持股计划股份的原因及内容
经审计、公司2023年度实现营业收入4,127,044,057.44元,实现归属于母公司股东的净利润198,99,010.76元,剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响3,730,407.35元后的数值为202,129,418.11元。根据公司《第一期员工持股计划(草案》)的相关规定、公司第一期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,对应标的股票无法解销。基于上述情况并结合公司实际。根据《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门第7号一回购股份》《公司是一期员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,公司拟将本员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司进行回购注销。回购价格为25.16元股、本次回购资金来源均为公司自有资金。

本次注销管应居合、司即各结核如密力情况 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况 以截至本公告披露日公司股本结构为基数,本次注销完成后,公司总股本将由266,451,202股减

无限售条件流通股 100.00% 266,451,202 100.00% 265,835,535

为265,835,535股。具体股权结构变动情况如下:

保证人:祖名豆制品股份有限公司

债务人:杭州祖名唯品科技有限公司

出债权最高本金限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。

股份类型

注:以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响 公司于2025年8月12日披露《振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》

(公告编号: 2023-031)。截止本公告披露之日已超过四十五日,未有债权人向公司提出异议。 本次部分股份回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司债务 履行能力,持续经营能力等产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小级东利益的情形、不会 要公司迟股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。 振德医疗用品股份有限公司董事会

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-052

祖名豆制品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

重大溃渥

祖名豆制品股份有限公司(以下简称"公司"或"祖名股份")于2025年4月24日召开第五届董事 会第九次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》,预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保总额度不超过人民币4.8亿元。上述担保事项的办理期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会

台开之口付有效。 泉怀内各评规公可了 2023年4月23日往巨制效TI(Pittlp/www.cnmto.com.cn)上 披露的关于公司 2025年度联并公司担保额度预计的公告》(公告编号、2025-019)。 (一)本次担保基本情况 2025年10月30日,公司与宁波银行股份有限公司杭州分行(以下简称"宁波银行杭州分行")签 订了最高额保证合同》,为公司全资子公司杭州招名唯品科技有限公司(以下简称"牲名俾品")与宁波银行杭州分行签订的一系列授信业务合同提供最高不超过人民币1,000万元的担保,担保方式为

召开之日内有效。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

公司2024年年度股东大会批准的担保总额度不超过4.8亿元,其中对祖名唯品的担保额度为0.3亿元,本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后,公司对祖名唯品剩余可用担保 额度为0.2亿元。 · 袖扣俘 \ 其木情况 1、基本情况: 公司名称:杭州祖名唯品科技有限公司

注定代表人, 蔡晓芳 注册资本:3,000万人民币 成立日期:2017年3月6日 注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢605室 经营范围。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机较硬件、计算机网络技术、多媒体技术;网上销售:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品(除食品、药品)

股权结构;公司100%持股,为公司全资子公司。 2、主要财务指标

重要内容提

统一社会信用代码:91330108MA28MH6960

单位:元		
项目	2024年12月31日 (巳审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,803,215.13	12,250,669.57
负债总额	28,579,329.84	11,540,765.49
其中游动负债总额	28.484.764.67	11.540.765.49

利润总额 -9,912,935
冷杉园 -9,913,333
3、祖名唯品信用状况良好,不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容 (做权人;宁波银行股份有限公司杭州分行

2024年12月31

质多人;机州铝名·唯品科技有限公司 担保方式;连带责任保证担保 业务发生期间;自2025年10月30日起至2028年10月30日止。 最高债权限额:人民币壹仟万元整 担保范围:本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息违约 金、损害的经验。和诉讼费、保全费、执行资、律师费、差债营车规债权的费用、生效法律文书运验报 行期间的双倍利息和研查其他应付的一切费用。 因利息、逾期利息、复利、罚息、进约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差债费等 实现债权的费用、生效法律文书迟远履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超

2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约 定的债务履行期限届满之日起两年

3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为

因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。

3、報行事兒工學事兒、近口才世、备用信用证料報行採图(担保)等表外业务项下的採证期間为 (供权人整付款项之日起两年。 4、银行商业承兑汇票贴现商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。 5、保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之 6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项、导致主合同项下债务提前到期的、保证人保证期

の自然主法性にないのが足球主も同じりたの争り、予以主も同り見いが走面対別的が、休止へ体証別 同自债多権的別限と日起两年。 四、董事会意见 本次担保事项有助于祖名唯品获得经营发展所需资金、保障祖名唯品稳健经营。祖名唯品为公 司全资子公司,其管理规范、经营状况良好,具备较好的偿债能力,担保风险处于可控范围,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项已经股东大会批准,不存在损害公司及广大 司的止害或许和业分及报道以个判影啊, 4公(担保事项已经収尔入安讯/框; 个特性: 假青公司及/ 入投资者和适的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司对合并很表内于公司发生的担保金额为37,400万元, 占公司最近一期经审 计的归属于上市公司股东粤京的37,29%, 子公司对公司的担保金额为13,690万元。除此之外, 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉

及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 1、公司与宁波银行杭州支行签订的《最高额保证合同》。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年11月1日

证券代码:605060 证券简称: 联德股份 公告编号: 2025-040 杭州联德精密机械股份有限公司 关于控股股东之一致行动人权益变动 触及1%刻度的提示性公告

述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

言息披露义务人及其一致行动人的基本信息 空成数5%头时空制人及具一致行动人 其他5%以上大股东及其一致行动人 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) 资者及其一致行动人的身份 2.信息披露义务人信息 |旭腾企业管理合伙企业(有限 八 人的一致行动人

	□ 具他且接符股股东	
湖州朝宜企业管理台伙企业(有限台 伙)	■控股股份/头径人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	☑91330106MA28URFK4Y □ 不适用
湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合 伙)	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	☑91330106MA28URG58J □ 不适用
3.一致行动人信息		
一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
杭州联德控股有限公司	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接特股股东	□ 91330106MA2805TJ1H □ 不适用
Allied Machinery International Limited	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	□ ☑不适用
孙袁	☑控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	□ ☑不适用
朱晴华	☑控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	□ ☑不适用

特此公告

、权益变动触及1%刻度的基本情况 月25日至2025年10月30日期间湖州旭腾,杭州佳扬,湖州朔谊和湖州迅嘉通过集中竞价方式减持公司股份1,200,000股,占公司股份总数的0.50%,大宗交易减持公司股份479,000股,占公司股份总数的0.20%。 大宗交易减持公司股份479,000股,占公司股份总数约0.20%。 实际控制从及其一致行动人合计持有公司股份比例由66.65%减少至65.96%,权益变动比例触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比例 (%)	变动后股数(万 股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间
			发生直接持股变	动的主体:		
湖州旭腾企业管理合 伙企业(有限合伙)	304.20	1.26%	264.20	1.10%	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:(请注明)	2025/9/25- 2025/10 30
杭州佳扬投资合伙企 业(有限合伙)	291.60	1.21%	251.60	1.05%	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:(请注明)	2025/9/25- 2025/10 30
湖州朔谊企业管理合 伙企业(有限合伙)	277.20	1.15%	237.20	0.99%	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:(请注明)	2025/9/25- 2025/10 30
湖州迅嘉企业管理合 伙企业(有限合伙)	264.60	1.10%	216.70	0.90%	集中竞价 ☑ 大宗交易 ☑ 其他:(请注明)	2025/9/25- 2025/10 30
			未发生直接持股实	E动的主体:		
杭州联德控股有限公 司	8,086.32	33.61%	8,086.32	33.61%	/	/
Allied Machinery In- ternational Limited	6,616.08	27.50%	6,616.08	27.50%	/	/
孙袁	193.1066	0.80%	193.1066	0.80%	/	/
朱晴华	3.50	0.01%	3.50	0.01%	/	/
合计	16,036.6066	66.65%	15,868.7066	65.96%		

注:上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异,为四舍五人所致。

1、本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项 县披露义务人此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露之日,信息披露义务人本次减持

计划尚未执行完毕, 2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东或者实际控制人发生 变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。 3、本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将持续关注信息披 露义务人减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

证券代码:601880 证券简称: 辽港股份 公告编号: 临2025-053 辽宁港口股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。 近宁港口股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)(企业民主管理规定) 以及(公司章程)等相关规定、结合公司工作实际、公司需通过职工代表选举产生第七届董事会职工

×量平。 2025年10月31日,经公司属各单位职工代表以无记名等额投票方式表决,张弘女士当选为公司 第七届董事会职工代表董事,任期自本次选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。职工代表董

事履历请详见本公告附件 ルパロエル中公口内で 在任期内,公司无需向张弘女士支付其担任职工代表董事的酬金及任何其他福利或花红。 特此公告。

2025年10月31日

附計:第七八条集中級別 聚弘女士,1981年出生,中国国籍,曾任大连港集团有限公司法律主管,大连港股份有限公司法 律主管,大连港集团有限公司企业发展部法律经理 副部长,辽宁港口集团有限公司法律部副部长, 辽宁港口股份有限公司职工监事。现任辽宁港口股份有限公司风险管理部法律合规部部长。张女 士获得北京工商大学法学学士学位,大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位,具备公司律师资 格、企业法律顾问执业资格、高级企业合规师资格,为高级经济师