证券代码：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2025-070

葵花药业集团股份有限公司关于公司及相关人员收到黑龙江证监局警示函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）出具的《关于对葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函措施的决定》〔2025〕48号（以下简称“警示函”），现将相关内容公告如下：

一、警示函的具体内容

葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔：

经查，格乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称格乐瑞）为葵花药业集团股份有限公司（以下简称公司）关联法人，上海海维生物科技有限公司（以下简称上海海维）为格乐瑞全资子公司。2024年，公司与上海海维开展采购业务，涉及交易金额3238.36万元，占公司最近一期经审计净资产的0.68%。上述事项构成关联交易，公司未按规定履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第四十一条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第三条第一款、第四十二条的规定。公司董事长关玉秀、总经理关一、董事会秘书周广阔未按规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十二条、第五十三条的规定，我局决定对葵花药业集团股份有限公司、关玉秀、关一、周广阔采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应当充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司内控管理及规范运作水平，及时依法履行信息披露义务，并于收到行政监管措施决定30日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视警示函所指出的问题，深刻反思，汲取教训，切实加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习与理解，进一步提升规范运作意识，完善内部控制制度，提高公司治理水平、提升信息披露质量，杜绝类似情况的再次发生。

本次收到警示函不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将严格按照 相关法律法规、规范性文件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。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月31日

证券代码：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2025-071

葵花药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、公司2024年年度股东大会审议通过，公司决定使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金30,000万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行哈尔滨平房支行	农银理财农银安心·灵珑2025年第124期理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.11.04	2026.02.10	1.75%-2.05%	闲置自有资金
2	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	浦银理财月月鑫最短持有期1号(公司礼遇款)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.10.31	-	1.8%-2.0%	闲置自有资金
合计				30,000.00				

注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。

公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金收益。

现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	起止日期	资金来源	是否已赎回	实现收益（万元）
1	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财聚利封闭式第269期固收类理财产品	固定收益类、非保本浮动收益	20,000.00	2024.06.13-2025.03.13	闲置自有资金	是	533.00
2	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG3495期(月月滚利7期特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	38,000.00	2024.10.08-2024.10.31	闲置自有资金	是	59.97（含税）
3	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG6913期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2024.10.17-2025.01.17	闲置自有资金	是	230.00（含税）
4	兴业银行哈尔滨松北支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2024.10.16-2024.11.15	闲置自有资金	是	19.73（含税）
5	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年309期	固定收益类非保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.25-2025.01.24	闲置自有资金	是	171.56
6	中国银行哈尔滨香坊支行	(机构专属)中银理财-乐享天天7号	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2024.10.29-2024.12.03	闲置自有资金	是	18.70
7	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG6995期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.28-2025.01.24	闲置自有资金	是	159.50（含税）
8	中国银行哈尔滨香坊支行	汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2439期	固定收益类非保本浮动收益型	5,000.00	2024.11.26-2025.03.19	闲置自有资金	是	37.87
9	中国银行哈尔滨香坊支行	(黑龙江冰雪专属)中银理财-睿享(封闭式)	固定收益类非保本浮动收益型	11,000.00	2025.01.06-2025.05.09	闲置自有资金	是	90.82
10	兴业银行哈尔滨松北支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2025.01.02-2025.04.02	闲置自有资金	是	61.64（含税）
11	中国银行哈尔滨香坊支行	(机构专属)中银理财-稳享(封闭式)2025年42期	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.01.27-2025.05.07	闲置自有资金	是	128.10
12	浦发银行哈尔滨分行	利多多公司稳利25JG5267期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	60,000.00	2025.01.24-2025.04.24	闲置自有资金	是	127.50（含税）
13	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金64号现金管理类理财计划	开放式固定收益类	10,000.00	2025.01.24-2025.02.19	闲置自有资金	是	14.47
14	中国民生银行哈尔滨民生路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率到期收益率结构性存款(SDGA250278V)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.01.24-2025.04.25	闲置自有资金	是	53.66（含税）
15	浦发银行哈尔滨分行	利多多公司稳利25JG3095期(月月滚利12期承接款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2025.03.03-2025.03.31	闲置自有资金	是	35.78（含税）
16	中国银行哈尔滨香坊支行	人民币结构性存款CSDVY202504349	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.06-2025.05.09	闲置自有资金	是	36.82（含税）
17	中国民生银行哈尔滨民生路支行	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向蓝鱼鳝结构性存款(SDGA250798V)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.19-2025.04.30	闲置自有资金	是	24.16（含税）
18	中国银行哈尔滨香坊支行	人民币结构性存款CSDVY202505086	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.21-2025.04.22	闲置自有资金	是	17.53（含税）
19	招商银行哈尔滨平房支行	信银理财日盈象天天利199号现金管理型理财产品	开放式固定收益类	5,000.00	2025.03.19-2025.04.27	闲置自有资金	是	10.84
20	兴业银行哈尔滨松北支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000.00	2025.04.03-2025.04.30	闲置自有资金	是	17.75（含税）
21	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.07-2025.04.30	闲置自有资金	是	30.67（含税）
22	招商银行哈尔滨平房支行	农银理财现金管理类29号理财产品	开放式固定收益类	10,000.00	2025.04.03-2025.04.28	闲置自有资金	是	11.37
23	中国银行哈尔滨香坊支行	(机构专属)中银理财-乐享天天12号	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.04.28-2025.05.16	闲置自有资金	是	9.11
24	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财天天增利现金管理51号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.28-2025.05.19	闲置自有资金	是	19.15
25	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利天天盈1号机构款理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.28-2025.05.16	闲置自有资金	是	18.02
26	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金68号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.28-2025.05.19	闲置自有资金	是	20.51
27	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金73号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.29-2025.05.16	闲置自有资金	是	16.19
28	招商银行哈尔滨平房支行	信银理财安盈象固收稳健日开2号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.29-2025.05.16	闲置自有资金	是	17.06
29	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财稳添利日盈24号日开固收类理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.05.09-2025.05.16	闲置自有资金	是	7.49
30	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财天天增利现金管理51号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.05.09-2025.05.19	闲置自有资金	是	3.74
31	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	浦银理财天添盈增利33号现金管理产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.05.09-2025.05.16	闲置自有资金	是	3.86
32	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金75号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	30,000.00	2025.05.09-2025.05.16	闲置自有资金	是	10.82
33	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财-稳富对公专属封闭式2025年125期	固定收益类非保本浮动收益型	60,000.00	2025.05.29-2025.09.05	闲置自有资金	是	342.73
34	招商银行哈尔滨平房支行	农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期理财产品	固定收益类封闭净值型产品	40,000.00	2025.06.04-2025.09.09	闲置自有资金	是	218.96
35	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.05.28-2025.06.30	闲置自有资金	是	53.59
36	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利25JG6985期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2025.06.03-2025.06.30	闲置自有资金	是	33.75（含税）
37	兴业银行哈尔滨松北支行	哈尔滨松北支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2025.06.03-2025.06.30	闲置自有资金	是	30.03（含税）
38	招商银行哈尔滨平房支行	信银理财安盈象固收稳利一个月持有期101号理财产品	公募、固定收益类、开放式	20,000.00	2025.07.03-2025.09.03	闲置自有资金	是	65.81
39	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金95号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.07.04-2025.08.06	闲置自有资金	是	14.20
40	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利天天盈65号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.07.03-2025.08.06	闲置自有资金	是	18.28
41	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.07.04-2025.09.09	闲置自有资金	是	83.35
42	兴业银行哈尔滨松北支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	2025.07.03-2025.07.31	闲置自有资金	是	31.15（含税）
43	招商银行哈尔滨平房支行	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.08.06-2025.09.22	闲置自有资金	是	28.33
44	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	浦银理财周周鑫稳健1号(公司专属)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.08.07-2025.09.03	闲置自有资金	是	16.84
45	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.08.06-2025.09.10	闲置自有资金	是	19.77
46	招商银行哈尔滨平房支行	信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期4号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.09.05-2025.09.29	闲置自有资金	是	13.82
47	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	浦银理财月月鑫最短持有期1号(公司礼遇款)理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.09.05-	闲置自有资金	否	
48	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号固收类理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.09.11-2025.12.18	闲置自有资金	否	
49	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金131号现金管理类理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.09.11-2025.09.30	闲置自有资金	是	8.00
50	招商银行哈尔滨平房支行	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	10,000.00	2025.09.10-2025.10.27	闲置自有资金	是	28.33
51	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号固收类理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.09.11-2025.12.18	闲置自有资金	否	
52	中国银行哈尔滨香坊支行	(机构专属)中银理财-睿享(封闭式)2025年32期	固定收益类非保本浮动收益型	60,000.00	2025.09.12-2026.03.13	闲置自有资金	否	
53	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.09.11-	闲置自有资金	否	
54	中国民生银行哈尔滨民生路支行	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期4号理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2025.09.10-	闲置自有资金	否	

截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币170,000万元（含本次）。

五、备查文件

本次现金管理的相关业务凭证

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月31日

证券代码：603004　证券简称：鼎龙科技　公告编号：2025-055

浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用部分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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2025年10月31日，公司于2025年4月23日和2025年10月13日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.4.23	2025.10.23	4,000	4,000	44.12
2	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.10.13	2025.10.27	8,000	8,000	5.37

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额21,650万元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码：600721　证券简称：百花医药　公告编号：2025-041

新疆百花村医药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

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：

会议召开时间：2025年11月10日（星期一）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日（星期一）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月10日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

谷 莉　独立董事

郑彩红　董事长

蔡子云　财务总监

赵琴琴　董事会秘书

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月10日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月3日（星期一）至11月7日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孟磊　电话：0991-2356600　邮箱：bhc@xjbhc.org

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司
2025年11月1日

证券代码：600217　证券简称：中再资环　公告编号：临2025-065

中再资源环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的更正公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-062),现将上述公告部分内容更正如下:

更正前:

六、截至本公告披露日,公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托机构	存款类型	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
……						
目前已使用的募集资金现金管理额度					20,000.00	
尚未使用的现金管理额度					5,000.00	
总现金管理额度					20,000.00	

更正后:

六、截至本公告披露日,公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托机构	存款类型	产品名称	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
……						
目前已使用的募集资金现金管理额度					15,000.00	
尚未使用的现金管理额度					5,000.00	
总现金管理额度					20,000.00	

除上述内容的更正外,其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码：000811　证券简称：冰轮环境　公告编号：2025-039

冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2025年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东的代理人共296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%，其中通过网络投票出席会议的股东为296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生，山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意408,351,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973%；反对5,058,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1595%；弃权22,875,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2432%。

中小股东总表决情况：

同意40,194,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9979%；反对5,058,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4251%；弃权22,875,450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33.5770%。

议案以特别决议通过。

2.审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意408,351,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973%；反对27,910,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意40,194,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9977%；反对27,910,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9669%；弃权24,100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0.0354%。

议案以特别决议通过。

3.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意408,353,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5978%；反对27,909,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意40,196,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0008%；反对27,909,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9667%；弃权22,100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0.0324%。

议案以特别决议通过。

4.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意408,340,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5948%；反对27,869,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3880%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意40,183,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9816%；反对27,869,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9078%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107%。

议案以普通决议通过。

5.审议通过《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》

总表决情况：

同意408,337,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5942%；反对27,872,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3885%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意40,180,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9779%；反对27,872,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9114%；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107%。

议案以普通决议通过。

6.审议通过《关于制定＜冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意435,885,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082%；反对323,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况：

同意67,728,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4124%；反对323,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4750%；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1126%。

议案以普通决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.《山东睿扬（烟台）律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

冰轮环境技术股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码：601778　证券简称：晶科科技　公告编号：2025-121

晶科电力科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要提示：

● 会议召开时间：2025年11月14日（星期五）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或发送电子邮件至公司邮箱irchina@jinkopower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月14日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李仙德先生，独立董事夏晓华先生，董事、财务负责人兼副总经理刘晓军先生，董事会秘书常阳先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月14日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irchina@jinkopower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-51833288

联系邮箱：irchina@jinkopower.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码：601778　证券简称：晶科科技　公告编号：2025-120

晶科电力科技股份有限公司关于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。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日、2025年9月23日召开第三届董事会第三十二次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据可转换公司债券转股情况相应增加注册资本、取消监事会并相应修订《公司章程》。股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.