云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片 建设项目的公告

本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

、对外投资概述 2025年11月6日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次 公公十十17句。人种阿尼金德姆特亚邓以行为农公司以及,同称公司,为水人由重事云外三一 众会议审议通过关于设立外公司实施"高品质砷化熔晶片建设项目"的议案,同意按股子公司云龙畲耀半导体材料有限公司(以下简称"云南鑫耀")与自然人刘广政共同出资5,000万元设立湖北鑫耀半 导体材料科技有限公司(哲定名,以下简称"湖北鑫耀"),并同意以控股孙公司湖北鑫耀为主体实施

本次对外投资事项不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会权 限范围内,无需提交股东会审议。

本次拟实施的项目需经国家有关部门批准或备案后方可实施。

(一)出资主体基本情况

1、云南鑫耀半导体材料有限公司 统一社会信用代码;915301000776173084 注册地址:云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:48,152.159292万元 法定代表人:包文东

成立日期・2013年09月10日

经营期限:2013年09月10日至无固定期限

经营范围、一般项目:电子专用材料研发:电子专用材料制造:电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口(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)。 截至目前,公司持有云南鑫耀56.35%股权,云南鑫耀系公司控股子公司。

经查询,云南鑫耀征信良好,不属于失信被执行人。

2. 刘广敦, 男,由国籍。中国科学院华与体研究所材料物理与化学工学博士,高级职称,北京市通州区高层次引进人才,长期从事于半导体材料与器件以及核心制造装备的学习、研究、生产及管理, 专业知识打实, 经验丰富, 并在多个半导体相关产品的开发和产业化推动方面有成功案例。刘广政 先生长期从事化合物半导体的生产管理和技术研发,具备本项目所需的专业技术、管理需求和市场

" 刘广政先生与公司及云南鑫耀不存在关联关系。经公开查询,刘广政先生不属于失信被执行

(二)拟设立的孙公司基本情况

公司名称:湖北鑫耀半导体材料科技有限公司(暂定名)公司类型:有限责任公司

注册地址:湖北省黄冈市化工产业园外环路9号

注册资本,只R币5,000万元 经营范围,主要从事电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技 术进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执昭依法自主开展经营活动)

湖北鑫耀注册资本为5,000万元, 拟由云南鑫耀与自然人刘广政共同出资设立。具体情况加下, 1、云南鑫耀以货币资金及实物、机器设备的形式从撤出资 4500万元。其中,货币资金 1.259.40万元;实物出资为云南鑫耀现有的砷化镓生产线 378 合机器设备,该批设备经北京亚超资产评估有 限公司评估,评估值为人民币3,240.60万元,公司以评估值3,240.60万元作价进行出资。上述云南鑫 耀以实物出资的资产运营情况良好,不存在设定担保等其他财产权利的情况,不存在涉及该资产的

2. 刘广政先生以货币资金形式认缴出资500万元。

双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下表所 云南鑫耀半导体材

上述拟设立孙公司的相关信息最终以工商登记信息为准

(三)出资协议的主要内容 云南鑫耀(甲方)拟与刘广政(乙方)签订《出资协议》,主要内容如下:

1、出资方式、出资额及出资比例

(1)甲方以货币资金及实物(机器设备)的形式认缴其全部出资。其中:货币资金1.259.40万元。 于2025年12月31日前足额存入湖北護雅开设的報行账户。实物·机器设备》为中方规有的碑化镓生产线378台机器设备。该批设备经北京亚超资产评估有限公司评估,评估值为人民币3,240.60万元, 甲方以评估值3,240.60万元作价进行出资。甲方应于2026年3月31日前完成向湖北鑫耀的实物交

(2) 乙方以货币资金500万元认缴其全部出资,于2025年12月31日前足额存入湖北鑫耀开设的 银行账户 双方应按上述认缴期限履行出资义务。若任何一方未按期足额缴纳出资,除应向湖北鑫耀足额

缴纳外,还应向已按期足额缴纳的出资方支付违约金,违约金计算方式为;逾期出资额×每日0.5%×

(1)股东会:湖北鑫耀股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权

(2) 董事: 湖北鑫耀不设立董事会;设董事一名,该名董事由甲方提名并经股东会选举产生。 (3) 总经理;由董事聘任或解聘。总经理对董事负责,根据公司章程的规定或者董事的授权行使 职权, 负责湖北鑫罐的日常经营管理工作。首任总经理由乙方担任

(1)甲方的权利与义务: ①按本协议约定缴纳出资,并享有资产收益权、参与决策权、选择管理者权、知情权与监督权等

②负责办理湖北鑫耀设立所需的工商登记等手续。

③协助湖北鑫耀建立规范的管理制度。 (2)乙方的权利与义务:

①按本协议约定缴纳出资,并享有资产收益权、参与决策权、选择管理者权、知情权与监督权等

②利用其多年从事化合物半导体生产管理、研发等专业技能和市场资源等,为公司的经营发展

4、湖北鑫耀设立后,股东在股权转让或是公司注册资本变动过程中,股东享有优先购买权、优先

认购权。 5、协议生效:本协议自甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立,自

(1)甲方董事会审议通过出资设立新公司的相关议案; (2)本次出资设立湖北鑫耀事宜已取得甲方及其控股股东内部程序批准;

(3)本次湖北鑫耀拟实施的项目经国家有关部门批准或备案。

三、投资项目的基本情况 1、项目名称:高品质砷化镓晶片建设项目

2. 实施主体,湖北鑫耀半导体材料科技有限公司

、建设内容:在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区新建厂房,新增主要工艺设备及 公辅设施,以及将现有砷化镓晶片生产线整体搬迁至新厂,最终建成年产70万片6英寸高品质砷化 镓晶片生产线、配套年产3万套半导体级4-6英寸石英管生产线,以及依托本项目的公辅设施,建设

4、建设地点:湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园。

5、项目建设期:18个月。 6、项目投资规模及资金来源:项目总投资27,230.00万元,其中:固定资产投资25,318.00万元,铺 底流动资金191200万元。资金来源为白有资金及金融机构贷款。

形成形成的变量 1.912.000 万元。 好意光感尽自有好意必定避免仍有感象。 7.项目经济效益:经期票,本项目时务内离败益率为 22.56% 投资回收期为 5.76年(含建设期)。 (风险提示:上述项目的经济效益测算是基于当前的市场状况,并不代表公司对该项目的业绩承诺, 能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化及经营团队努力程度等诸多因素的影响,存在 定的不确定性,请投资者注意投资风险)

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响 1. 存在的风险及应对措施。

存在的风险:(1)市场风险。一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。产品销售市场将直接 影响到产量、产值和利润的实现;二是项目产品市场竞争力发生重大变化;三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏腐。上述市场情况变化将对项目盈利能力产生影响。(2)技术风险。如项目采用技术的先进性可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化、将导致生活力和用率降低、生产成本增加、产品质量达不到预期要求。(3)组织管理风险。由于项目组织结构不 、管理机制不完善等因素,导致项目不能按期建成;未能制定有效的企业竞争策略,而导致企业在

应对措施;一是深入市场调研,加强前期准备与技术开发,严控产品质量.根据市场变化 动态调 处对理解: 完產人口初週間,加速期朔时間一到2个月及,1521 回原風,依據日初交社,必認明整产品方向;二是优化内部管理,挖離台界,降低成本,提升生产效率和产品质量;三是推进职工是 整产品方向;二是优化内部管理,挖雕台,降低成本,提升生产效率和产品质量;三是推进职工等。 与人才引进,完善人才引进与留用机制,增强技术与人才储备,依托成熟技术和经验,高薪引进管理 与技术人术,加强知识产权保护,四是成立项目领导小组,明确职责分工,有序推进项目实施。 2、本次投资的目的和对公司的影响

砷化镓是一种Ⅲ-V族半导体先进材料,使用砷化镓晶片制造的半导体器件具备高功率密度、低 能耗、抗高温、高发光效率,抗辐射、高击穿电压等转性、被广泛用于射频器件,激光器等产品。2.0k世纪90年代以来,砷化镓技术得以迅速发展,并逐渐成为最成熟的半导体材料之一。近年来,在5G通 信、新一代显示、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等新兴市场需求的带动下, 砷化镓晶片市场规模逐 后。初一年,1982年 过本次项目投资,紧抓产业发展机遇,进一步扩大产能。提高工艺技术水平、加大核心关键技术的研发及成果转化,推动设备优化升级,以满足新兴市场需求。此外,半导体级石英管作为生产单化镓晶 片的高性能核心耗材,公司通过配套坐导体级石英管生产线建设,既能优先满足产线需求,降低单位 「四河正的形心水的,公司通过服装十寸钟水分平等上广交融水、成品的几元间是广线而水,种以中丛生产成本,是无应对市场成功,同时,还可通过对外销售半导体级的石英管,以更好地了解行业供应链情况,最终实现产能、质量与成本控制的多维突破。

链情况、最终实现产能、质量与成本控制的多维突破。 本项目实施完成后,子公司将具备年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片、3万套半导体级4-6英寸石英管的产能。项目的灾难能够满足当前客户需求并紧跟未来下游需求的趋势。公司控股子公司云南鑫耀主营业务为砷化镓晶片。确化银晶片的生产和销售,本次其设立控股子公司实施本项目,将产业发展前沿向市场需求更为集中、技术支持及产业配套更加完善的地区逐步转移,有利于进一 步增强企业的核心竞争力、盈利能力以及研发能力,实现公司化合物半导体材料产业的高质量发展。

五、备查文件 1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议 2、云南鑫耀半导体材料有限公司拟以资产出资涉及其持有的砷化镓生产线 378 台机器设备资

产价值资产评估报告(北京亚超评报字(2025)第01151号)。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

证券代码:002428 证券简称:云南辖业 公告编号:2025=061 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次会议通知于2025 年11月1日以专人送达方式发出,并于2025年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事7名。 年11月1日以专人送达方式发出,并于2025年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事7名。 际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于设立孙公司实施"高品质砷化镓晶片建设项目"

同意挖股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司(以下简称"云南鑫耀")与自然人刘广政共同出资5,000万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司(暂定名,以下简称"湖北鑫耀"),其中:云南鑫耀以货币资金及实物(机器设备)的形式认缴出资4,500万元,刘广政先生以货币资金形式认缴出资 同意以控股孙公司湖北鑫耀为主体实施"高品质砷化镓晶片建设项目"

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司关于设立孙公司实施高品质碑化镕晶片建设项目的公告》。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东2024年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券(第一期) 赎回业务第一次提示性公告 赎回业务第一次提示性公告

容真实、准确、完整,没 有虚假记载 误导性陈述或重大溃漏。 有虚假记载 误导性陈述或重大溃漏。

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。 重要提示:

债券代码:117225.SZ

债券简称:24 锦隆 EB01 赎回登记日:2025年11月17日

赎回资金到账日:2025年11月18日 赎回价格:人民币100,4808元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

摘牌日:2025年11月18日

一期)"(债券简称"24锦隆 EB01",债券代码"117225.SZ",以下简称"本期债券")。现就赎回本期 债券情况披露如下: 一、本期债券赎回的程序和时间安排

本期债券赎回的程序

1. 本别顶券赎回的程序 根据《石河子市锦隆能源产业链有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 (第一期)募集说用书为有关条款约定,公司可于换股期间满足一定条件后决定是否行使发行人赎回

及25年74。 根据公司实际情况及当前的市场环境,截至2025年11月5日,标的股票收盘价任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%。公司决定行使石河子市锦隆能源产业链有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)赎回选择权,对赎回 登记日登记在册的24锦隆EB01全部赎回。

2. 本期债券赎回的时间安排 (1)付息登记日赎回登记日/最后换股日:2025年11月17日。

(2) 付息日/赎回资金到账日:2025年11月18日。

(2) 竹思口鸡回饮亚到喉口: 2025年11月18日。 (3) 赎回日摘牌日: 2025年11月18日。 二、本次赎回实施方案 1. 赎回对象: 本次赎回对象为截至 2025年11月17日(含)深圳证券交易所收市后, 在中国结算 E圳分公司登记在册的24 錦隆 EB01全部特有人。2025年11月17日买人24 錦隆 EB01债券的投资,享有本次赎回的本金及利息;2025年11月17日卖出24锦隆 EB01债券的投资者,不享有本次赎 2. 赎回价格:人民币100.4808元/张(含当期应计利息且当期利息含税)。公司赎回债券可能会

给投资者带来预失,请投资者注意投资风险。 3. 本次赎回债券享有2024年12月2日至2025年11月17日期间的利息,票面年利率为0.5%。

每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币4.808元(含税)。扣税后个人、证券投资基 金债券持有人实际每10张派发利息为人民币3.847元;非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每

倩拳縣回資金到帳日2个交易日前,即2025年11月14日、公司将本次縣回本金及利息足额划行至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中,再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公 天山铝业集团股份有限公司

董事会 2025年11月7日

天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东2024年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券(第二期) 控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司保证向本公司提供的信息内容直实、准确、完整、没

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。

债券代码:117226.SZ

债券简称:24锦隆EB02 赎回登记日: 2025年11月17日 赎回资金到账日:2025年11月18日

赎回价格:人民币100.4466元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

摘牌日:2025年11月18日

(第二期)"(债券简称"24锦隆EB02",债券代码"117226.SZ",以下简称"本期债券")。现就赎回本期 本期债券赎回的程序和时间安排 本期债券赎回的程序

能源/公司")的通知 苹釆镍隆能源全部赎回"2024年面向专业投资老非公开发行可交换公司

。 华州成分秋巴印尼宁 烈据《石河子市锦隆能源产业链有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 (第二期)募集说明书》有关条款约定,公司可干换股期间满足一定条件后决定是否行使发行人赎回

这時权。 根据公司实际情况及当前的市场环境,截至2025年11月5日,标的股票收盘价任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价不低于当期换股价格的130%。公司决定行使石河子市销隆能源产业链有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)赎回选择权,对赎回 登记日登记在册的24锦隆EB02全部赎回。

2. 本期债券赎回的时间安排 (1)付息登记日/赎回登记日/最后换股日;2025年11月17日。

(2) 付息日/赎回资金到账日:2025年11月18日。

(2)] 默回日/蘇門日:2025年11月18日。 (3) 默回日/蘇門日:2025年11月18日。 二、本次號回文施方案 1. 赎回对象:本次號回对象为截至2025年11月17日(含)深圳证券交易所收市后,在中国结算

深圳分公司登记在册的 24 網隆 EB02 全部持有 / 。 2025 年 11 月 17 日买人 24 網隆 EB02 销龄的投资者,享有本次赎回的本金及利息;2025 年 11 月 17 日卖出 24 網隆 EB02 债券的投资者,不享有本次赎 2. 赎回价格:人民币100.4466元/张(含当期应计利息且当期利息含税)。公司赎回债券可能会

给投资者带来损失,请投资者注意投资风险。
3. 本次赎回债券享有2024年12月27日至2025年11月17日期间的利息,票面年利率为0.5% 每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币4.466元(含税)。扣税后个人、证券投资基 金债券持有人实际每10张派发利息为人民币3.573元;非居民企业(包含OFII、ROFII)取得的实际每 近原对计算人类的证明 (7) 版表表示版 (3) 化自己进行 (1) 中语以正述 (2) 包含 (1) 机铁 (1) 从 (1) 以 (1)

倩券赎回资金到账日2个交易日前,即2025年11月14日、公司将本次赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中,再由证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年11月7日

浙江永太科技股份有限公司关于 完成减少注册资本工商变更登记的公告

浙江永大科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东 会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获按但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期部分限制性股票的回购注销工作,回购注销的限制性股票数量为273,159股、公司注册 资本由925,400,795元变更为925,127,636元,公司的股本总数由925,400,795股变更为925,127,636

股。《公司章程》及修订具体内容详见公司于2025年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》(证券上报及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的相关公告。 经浙江省市场监督管理局核准,公司已于近日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得

新的(當业执照),具体变更情况如下: 变更前注册资本: 玖亿贰仟伍佰肆拾万零柒佰玖拾伍元 变更后注册资本: 玖亿贰仟伍佰壹拾贰万柒仟陆佰叁拾陆元 其余登记事项不变。

三、番章又中 1、亿力集团出具的《关于减持股份的告知函》; 2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

浙江永太科技股份有限公司董事会

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份 超过1%的公告

股东福建亿力集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 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。

一、权益变动基本情况福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预收露的公告》(公告编号,2025-048).公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司(以下简称"亿力集团")计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年11月4日至2026年2月3日).以集中竟价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式或排除份总数不超过公司总股本的1%。近日、公司收到亿力集团(关于减持股份的告知版》,获悉2025年11月4日至2025年11月5日期间,亿力集团通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份共233,300股,占公司总股本的1,20%。其中通过集中竞价方式减行公司股份1500,000股,通过大宗交易方式减持公司股份7,223,300股。本次减持前,亿力集团持有公司股份的比例为15,16%,仅益变边超过1%。现将具体情况公告如下:
二、股东减料与高股份

- 100-07119-941-0								
1、基本情况								
信息披露义务人	福建亿力集团有限公司							
住所	福建省福州市仓山区西	三环路 19号金山橘园工业区项	目D-1号楼					
权益变动时间	2025年11月4日-2025年	年11月5日						
权益变动过程	共872.33 万股(占公司总 交易方式减持公司股份 一致。	2025年11月4日-2025年11月5日、亿力集团通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份 共20233万股(占公司总股本的1,20%),其中通过集中竞价方式减持公司股份150,00万股。通过大宗 交易方式减持公司股份722,33万股。减持超过公司总股本的1%、本次减持与此前已披露的减持计划 一致。						
股票简称	太阳电缆	股票代码	002300					
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√					
是否为第一大股东或实	:际控制人	是□ 否√						

合计	合计 872.		.33 1.20			
		过证券交易所的集中交易√ 过证券交易所的大宗交易√ 他				
3、本次变动前后,投资者	及其一致行动人拥	有公司权益的	股份情况			
股份性质	本次变动前持有	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股数(万股)		占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份	11,820.1814		16.36	10,947.8514	15.16	
其中:无限售条件股份	11,820.1814	11,820.1814		10,947.8514	15.16	
有限售条件股份	0	0		0	0	
4、承诺、计划等履行情况				•		
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、 计划		公司于2025年10月14日披露了(关于树股/S4以上股东城村股份和披露的公告);计划 目公告披露之后15个交易日后的才用为(2025年11月日至2026年2月日); 第中竞价,大宗交易方式或持公司股份不超过1.67001股(占公司总股本比例349); 中,通过集中改分是为方或制度份危款不超过5.0701股(由公司总股本比例349); 本次域持續公司此前已影響的计划。是《或特殊最在已悬露域特计划的范围内。不存 在连及已蒸散的破掉针取及根层系统的情形。本次或特殊最在已整露或特计划的范围内。不存 在连及已蒸散的破掉针取及根层系统的情形。本次或特殊最后已被重成特计划的				
本次变动是否存在违反《 收购管理办法》等法律、 章、规范性文件和本所业 况	行政法规、部门规					
5、被限制表决权的股份信						
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份		是□ 否√				

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-044

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司于2025年10月21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 ww.cninfo.com.en)刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

(一)会议召集人:江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。

(二)会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2025年11月6日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2025年11月6日

(2)网络汉宗印间:2029年11月6日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2025年11月6日上午9:15-9: 25,9:30-11:30、下午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6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (三)会议主持人:公司董事长褚浚先生。

(四)现场会议召开地占,江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"(上市公司股东会规则》(上市公司股东会网络投票实施细则》(新加压参与) 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定

一)会议出席总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共171名,代表股份376,019,949股,占公司有

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人7名,代表股份373,128,344股,占公司 有表决权股份总数的66.6794%

2、通过网络投票的股东164名,代表股份2,891,605股,占公司有表决权股份总数的0.5167%。 (二)中小股东出席情况

席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共164名,代表股份2,891,605股,占公司有表决

权股份总数的比例为0.5167%。 平先生和樊翔先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。四、会议表决情况

二、云、弦、弦、圆。6 本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网 给投票相结合的表决方式审议通过了以下议案。审议表决结果如下: 1.00、审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意375,955,945股,占出席会议有效表决权股份总数的99,9830%;反对32,304股 占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%; 弃权31,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的 其中,中小股东的表决情况为:同意2.827.601股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

97.7866%,反对32.304股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1172%;弃权31.700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1172%;弃权31.700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0963%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之 2.00、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的汉蒙 表决结果为;同意374,077,544股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4834%;反对1,908,105 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5074%; 弃权34,300股,占出席会议有效表决权股份总数的 其中,中小股东的表决情况为:同意949,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.8261%;反对1,908,105股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.9877%;弃权34,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1862%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之

2.02、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果为:同意374,048,344股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4757%;反对1,904,105 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%; 弃权67,500股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,中小股东的表决情况为:同意920,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 31.8162%;反对 1.904.105股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.8494%;弃权 67.500股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3343%。

2.03、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 表决结果为、同意374,048,144股,占出席会议有效表决权股份总数的99,4756%;反对1,904,305 占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%;奔权67,500股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%

其中,中小股东的表决情况为;同意919.800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的31.8093%;反对1,904.305股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8563%;弃权67,500股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3343%。

股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%; 弃权35,200股,占出席会议有效表决权股份总数的 其中,中小股东的表决情况为:同意952,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.9264%,反对 1.904.308股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.8563%;弃权 35.200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2173%。

2.05、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 素决结果为,同意374,080,64股,占出席会议有效表决权股份总数的99,4843%;反对1,904,105 占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%;弃权35,200股,占出席会议有效表决权股份总数的

0.0094% 其中,中小股东的表决情况为:同意952,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.9333%; 反对 1,904,105 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8494%; 弃权 35,200 股,

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2173%。 2.06、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果为:同意374,080,644股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4843%;反对1,904,105 5出席会议有效表决权股份总数的0.5064%;弃权35,200股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,中小股东的表决情况为:同意952.300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.933%;尼对1.904.108度,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8494%;弃权35,200股占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2173%。 2.07、审议通讨了《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

表决结果为:同意374,080,644股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4843%;反对1,904,105 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%; 弃权35,200股,占出席会议有效表决权股份总数的 其中,中小股东的表决情况为:同意952,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

32.9333%; 反对1,904,105股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8494%; 弃权35,200股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2173%。 2.08、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为,同意 374.080.644股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4843%;反对1.904.105 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5064%; 弃权35,200股,占出席会议有效表决权股份总数的 其中,中小股东的表决情况为:同意952.300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

表中,中小欧东印象农田市几分中间。39.300款,自由增金区中小阪东市及农农农政市总域的32.9333%。15.01,108,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的65.8494%;弃权35.200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2173%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之

3.00、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 3.00、中区加及 1、7、7(区区加于安区平规则/印以来》 表决结果为: 向意375.918.645股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9731%; 反对46.104股, 出席会议有效表决权股份总数的0.0123%; 弃权55,200股,占出席会议有效表决权股份总数的

其中,中小股东的表决情况为;同意2,790,301股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.4966%;反对46,104股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5944%;弃权55,200股,占 出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9090%。 该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之

二以上通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市盈科(南昌)律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证,并出具了法律意见 书。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有

以下简称"杭州德烨")持有顾家家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")88.471.483股股票, 占本公司总股本的10.77%,杭州德烨所持本公司股份累计被冻结(含轮候冻结)和司法标记88.471, 483股,占其所持有本公司股数的100%,占本公司总股本的10.77%。TB Home Limited(以下简称

"TB Home")持有本公司41,176,766股股票,占本公司总股本的5.01%;TB Home 所持本公司股份累计 被冻结(含轮候冻结)和司法标记41,176,766股,占其所持有本公司股数的100%,占本公司总股本的

否

1、杭州德烨本次股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司日常经营和管

2、公司将继续关注上述事项进展情况,并严格按照有关法律、行政法规和规范性文件的相关规

定,及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www

不会对公司日常经营和管理造成影响。 公司近日收到通知,杭州德烨持有本公司股份被轮候冻结,具体情况如下:

10.77

截至本公告披露日,上述股东累计被冻结及标记股份情况如下:

● 杭州德烨及TB Home 不属于公司控股股东、实际控制人,该事项不会导致公司控制权发生变

效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 八川建之厅。 1. 江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议; 2. 北京市盈科(南昌)律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三次临时

股东会的法律意见书》。

、本次股份被轮候冻结的基本情况

持股数量(股)

41,176,766

100.00

江西焊上焊集团食品股份有限公司董事会

冻结申请人

顾家家居股份有限公司董事会

北省衡水市中級轮 侯 Z 人民法院 结

10.77

证券代码:603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2025-077

顾家家居股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件 的审核问询函回复的提示性公告

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。 顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所(以下简称"上交所")于2025年 10月24日出具的《关于顾家家居股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证 上审(再融资)[2025]315号的《形成公司的特及公司的特定人》《及厅放东市·南人厅司中报与的战人上址上审(再融资)[2025]315号(以下简称"核问询配")。上交所审核机构对公司的特定对象发行A股股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函要

不公司天中通过门,5处于中华上升,必然还是不公中农产时岛巴及近门公开设置,朱平平往开光 同日在上海正券交易所网站(www.sse.com.en)刊签的《关于顾家家居股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复》。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交师神格,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

求对有关问题讲行了说明和论证分析,现根据要求对审核问询承问复讲行公开披露,具体内容详见

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-076 顾家家居股份有限公司关于

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、i 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至本公告披露日,杭州德烨嘉俊企业管理有限公司(由顾家集团有限公司变更名称而来,

持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告

证券代码:000608 证券简称:*ST阳光 公告编号:2025-L75 阳光新业地产股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形

2、本次股东会未记及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况: (1)现场会议时间:2025年11月6日下午15:00

(2)网络投票时间;2025年11月6日 (2)网络投票时间;2025年11月6日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年 11月6日9:15-9:25,9:30-11:30和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6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A座 6901-

01A单元。 (4)召开方式:现场投票和网络投票 (6)主持人,公司董事长陈家贤女士 (7)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 113 人,代表股份 238,688,615 股、占公司有表决权 总股份的 31.8288 %。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份6,960,700股,占公司有表决 权意股份的 9.982 %; 通过网络投票的股东及股东授权委托代表 108 人,代表股份 231,727,915 股,占公司有表决权怠股份的 30.9006 %。

出席本次会议的中小股东情况为 出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 110 人,代表股份 10.962,515 股,占公司有表

股东名称

顾家家居股份有限公司董事会

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 4,005,600 股,占公司有表决权总股份的 0.5341 %;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 107 人,代表股份 6,956,915 股,占公司有表决权总股份的 0.9277 %。 3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开,公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席

议案1:关于公司及子公司对外提供担保进展的议案

或列席了本次股东会 本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

= 11* GB3 1* MERGEFORMAT ① 表决情况: 同意 235,945,447 股,占出席会议股东所持股份的 98.8507 %;反对 2,704,068 股,占出席会议股东所持股份的 1.1329 %; 奔权 39,100 股,占出席会议股东所持股份的 0.0164 %。

中小股东蒙决情况为: 同意 8,219,347 股,占出席会议中小股东所特股份的 74,9768 %;反对2,704,068 股,占出席会议 以及东所持股份的 24.6665 %; 弃权 39,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

(別行研究行的) U.5507 %。 = 21 % GB 31 % MERGEFORMAT ② 表决结果: 议案通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 北京市中伦(深圳)律师事务所 2.律师姓名;郭子威。周雨翔 3.律师事务所负责人;赖维红 4.结论性意见:公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序,出席会议人员资格、表决程序 符合《公司法》(股东会规则)等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股

股东所持股份的 0.3567 %。

2、法律意见书

2. 风险控制措施

万元。具体情况如下:

、对公司经营的影响

东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第五次临时股东会决议;

经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

阳光新业地产股份有限公司董事会

二〇二五年十一月六日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 广东光华科技股份有限公司关于 闲置募集资金购买现金管理产品到期收回 并再次进行现金管理的进展公告

遗漏。 。 广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二次会议。审议通过了《关 ,亦元平行程政此行和於公司以入司納、公司,日开第八曲量事宏界—八云以,軍以通过了於 于使用暫計周聲募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司根据蒙投项目的建设进度及实计 金安排,在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,用不超过5亿元人民币的闲置募集资 金继续进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易,投资期限自公司董事 会审议通过之日起 12个月内有效。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下:

1、本次到期理财产品情况 产品类型 起息日 到期日 产品名称 资金来源 人民币结构性存款 保本浮动收益 闲置的募集资金 2025/7/2 产品类型 产品名称 0.60%-1.98% 2025/11/3 2025/12/29 浮动收益型 5,000.00 2025/11/4 2025/12/26 1%-2.24%

公司与上表所列受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施

民币结构性存款 保本浮动收益型

益宝"4号

尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,但金融市场受宏观

2025/11/6 2025/12/31 0.60%-2.04%

产品名称 起息日 资金来源 人民币结构性存款 172 4,900.00 2025/7/3 0.59%或2.40% 2025/12/22 人民币结构性存款 2025/7/3 174 5,100.00 2025/12/24 0.60%或2.41% 月置的募集 人民币结构性存款 定证券收益凭证"收益宝"4: 1%-2.24% 人民币结构性存款

(1)公司"格遵守审慎投资原则,购买安全性高,流动性好的保本型银行理财产品。 (2)公司建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估 发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正堂使用的前

截至本公告发出日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计49,730.00

公司华八庆州省司羽福县外来安立近门郑达自涅珠,定任明陈太司等及项目到南京立正布庆州的朋捷下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

广东光华科技股份有限公司董事会 2025年11月7日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2025-035 浙江真爱美家股份有限公司

2,930.00

关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告 控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中先生保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

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。 - . 停牌事劢

《F7FFFFW》 納江真愛美家股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日收到挖股股东真愛集团有限 司(以下简称"真爱集团")的通知,真爱集团正在筹划有关公司控制权转让事宜,可能导致公司控 股股东、实际控制人发生变更。该事项正在洽谈中,目前尚存在重大不确定性。经公司向深圳证券 具体内容详见公司于2025年11月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划控制权变更事项的停牌公 告》(公告编号:2025-034)。

二、交易进展情况及继续停牌事项的说明

一、父易过底间心及继承将将单项的50别 截至本公告披露日、相关各方正在积极推进本次交易的各项工作、整体方案仍在协商、交易各方 尚未签署正式协议,公司预计无法在2025年11月7日(星期五)开市起复牌。鉴于上述事项尚在筹 划中,存在不确定性。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据信深 圳市泰交易房上 市公司自建监管指引管。号——停度间牌相关规定,经公司向深圳证券交易所由 公司股票(股票简称:真爱美家,股票代码:003041)自2025年11月7日(星期五)开市起继续停牌,预 计停牌时间不超过3个交易日 股票停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披

露义务。符上转更确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌。 異体信息以公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的信息为准。上述筹划的重大事项尚

存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

> 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2025年11月7日