中国东方航空股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

处设有与"生纪公平"们上往第二大年11月71年至期的创新资本。但在特于2007年,对自负点市"提问预证集"产目或通过电子邮件方式(in@ceair.com)向公司提出所关注的问题。那种整理,是有关的问题。中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按露公司025年第二季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩东经营情况。公司计划召开2025年第二季度业绩说明会。对投资者关心的问题进行交流。

业纳州经常简兑、公司计划召升 2025 中第二季度业绩以明会,对投资者关心的问题进行交流。 一业绩说明会类型 本次业绩说明会处网络互动的方式召开,公司将针对 2025 年第三季度业绩,经营情况以及投资 者普遍之注的问题与投资者进行交流。 二、业绩说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间,2025年11月18日(星期二)10-00-11-00

二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

司副总经理、财务总监周启民先生,独立董事孙铮先生,董事会秘书李干斌先生以及相关职能

部门人员。
四.投资者参加方式
四.投资者参加方式
(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目向公司提出所关注的问题。或通过电子邮件方式(in@ceair.com)进行提问,邮件标题指注明"600115 业绩说明会",公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以回答。

。 (二)投资者可于 2025 年 11 月 18 日(星期二)10:00–11:00 上证路演中心(网址: http://roadshow

五、联系人及咨询办法 联系人及联系电话,朱泽坤021-22330932; 汤佳零 021-22330991

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

本のなが可能があるロバースの日本 投资者说明会的召开情况及主要内容。 衷心感谢广大投资者对公司的关注和支持。 特此公告。

中国东方航空股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成

重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍

A股回购方案首次披露日	2024/8/30		
A股回购方案实施期限	2024年11月8日~2025年11月7日		
预计回购A股金额	2.5(含)亿元~5(不含)亿元		
回购A股价格上限	4.39 元/股		

香农芯创科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

一、股票×勿升市6区約10月610月2日 香农芯创料技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"、证券简称、香农芯创、证券代码: 300475)股票连续三个交易日内(2025年11月6日、2025年11月7日、2025年11月10日)收盘价格涨幅偏富值實计超过30%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司挖股股东和 实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

264.00亿元,同比上涨 59.90%;前三季度实现归母净利润 3.59亿元,同比下降 1.36%。公司经营业绩未发生与近期股票涨额对应的变化,存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。公司 郑重捷醒广大投资者注意 "级市场交易风险,理性决策,准慎投资。 为单组健康/ 代汉页省上思一级印词父母风景、理正伏果、甲联汉页。 3.公司目前主要业务为芯片分辅与产品研发、公司关注到近期市场对于存储芯片涨价报道,公司及子公司目前生产经营情况正常,主营业务未发生重大变化,基本面未发生重大变化。 4.公司,控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶

段的重大事项。 5、公司还股股东,实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应按露而未按露信息的说明 公司董事会确认人公司自前没有任何根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,愈向、协议等;董事会也未获悉本公司有根

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司于2025年10月23日披露了《2025年三季度报告》,公司2025年前三季度实现销售收入

公司本次总计归购股份203,559,900股,公司将在中国证券登记结算有限责任公司和香港中央证券登记有限公司社籍水灾所回购的全部股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

根据已披露的股份回购计划,公司在回

司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

及股份 89,353,900股,任首他干火证券並记有股公司在 村办理变更登记手续等相关事宜。 五、股份变动表 本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下;

股份类别

旅馆上戏解的旅馆间题可引。公司在国际的周围,1-2011年间题的周围。 本次回题前写可息股份数的0.9132%。其中,回题 A 股数量为8.955.39 万股,占公司目前总股本 0.4017%。回题放交的最高价为4.10 元股,最低价为3.53 元股,成交总金额为33.680.02 万元(不含交 易费用):回题,胜数量量为1.400.60 万股,占公司目前总股本的0.5114%。回购成交的最高价为3.02 港元股,最低价为2.26港元股,成交总金额为31,134.67 万港元(不含交易费用)。

港元股、最低价为2.26港元股、灰交忌金额内31,134.6/ 刀形元(小百×勿如州)。
—、回购审批情况和回购方案内容
中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年8月30日、2024年11月8日召开
董事会2024年第4次例会、2024年第一次临时股东大会。2024年第一次 A股类别股东大会。原意公司 第一次 H股类别股东大会,审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案)。同意公司
在A股和H股以集中竞价交易方式回购公司股份。其中。回购A股不低于人民币2.5(元/含)、不超过人民币5亿元(不含);H股不低于人民币2.5亿元(含),不超过人民币5亿元(不含)(最终依据汇率 折算港市)、回购期限从2024年11月8日至2025年11月7日。详细小答请见公司于2024年12月18

日披露的(关于以集中党价交易力式但哪般区7时9但哪到区口 PA 公司 1987~1981年 一、回购实施情况 2024年12月20日公司首次实施回购股份,并披露了首次回购股份情况,详见《中国东方航空股份有限公司关于以集中党价方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-074)。 截至本公告披露日、本次回购股份期限届满。公司在回购期间内、累计完成回购股份数量为20, 355.99万股,占本次回购的公司总股份数的0,9132%。其中。回购 A股数量为8,955.39万股,占公司目前总股本的0,4017%。回购成交的最高价为4.10元股,最低价为3.53元股,成交总金额为31, 680.02万元(不含交易费用);回购日股数量为11,400.60万股,占公司目前总股本的0,5114%。回购成交的最高价为3.03港元股。最低价为2.28港元股、成交总金额为31,134.67万港元(不含交易费用)。 本次回购方案法即回购金额已起过回购资金总额下限,实际执行情况与原披露的回购方案不存 允益导、公司口均均置的方案完成回购。

在差异、公司已按按靠的万案完成回购。 在差异、公司已按按靠的万案完成回购。 二、回购期间相关主体买卖股票情况。 本次回购股份期间办、公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 四、股份注销安排。

年11月21日披露的《中国东方航空股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》(公告编号: 临2024-068)。债权申报期限已届满,申报期间并未收到任何债权人提出异议的情况,也未收到任何公

全级司在中国企业分配的目录员对现代有证例中部公司共和9条件。 经公司申请公司将于2025年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的A股股份89,553,900股,在香港中央证券登记有限公司注销本次回购的H股股份114,006,000股,并及

已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序,详见公司于2024

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。 四、风险提示 1、目前,公司股票价格波动大、股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,存在市场 情绪过热的情形,可能存在非理性炒作,交易风险较大,公司股价持续上涨积累了较多的获利调整风

险。
2、估值明显偏高风险。截至2025年11月7日,根据中证指数有限公司的最新数据显示,公司滚动市盈率为305.02倍,公司所属中上协行业分类"F51批发业"对应的行业滚动市盈率为27.11倍,公司市盈率显著高于同行业水平。
3、2025年10月20日、公司披露了《关于特股 5%以上股东或持计划的预披露公告》(公告编号;2025-074),持有公司股份 23,793,420 股(占公司最新总股本比例为 5.12%)的股东一无锡高新区新动能产业发展基金有限合伙)计划于公告按露公日起 15 个交易日之后的 3 个月内(即 2025年11月11日-2026年2月10日通过集中变价方式减持公司股份不超过,4637,737股(占公司最近成少发放本的9.976%),上述股东将根据自身情况。市场情况及公司股份等情形决定是否实施或部分实施本 次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,敬请广大投资者理

性投资,注意投资风险。
4、公司于2025年10月23日披露了《2025年二季度报告》、公司2025年前三季度实现销售收入
46400亿元,同比上涨59.90%;前三季度实现归母净和闭3.59亿元,同比下降1.36%。公司经营业绩 未发生与近期股票涨额对应的变化,存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。公司 郑重提醒广大投资者注意。级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
5、公司提醒广大投资者乘持价值投资理念,正确认识公司业务发展情况,充分了解二级市场交易风险,诽慎决策,理性投资,注意投资风险。
6、公司董事会郑重继程广大投资者、(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯风(www.cninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体
刊路的信息为准

香农芯创科技股份有限公司董事会 2025年11月10日

0 0 0 0 17,024,964,893 77.08

0 0 0 0 5,062,771,777 22.92

股票简称:一心堂 公告编号:2025-114号 一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况 (一)本次讲行现金管理基本情况

(1)公司现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期; (3)相关工作人员的操作及监控风险。

(3)相天上作人员的理性及监控风险。 2.风险控制措施 (1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施; (2)公司财务部相关人员将及时分析和职踪现金管理产品技向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司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)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督; (4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查; (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响 1.公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 2.公司坚持"规范运作,防范风险 谨慎投资"的原则,在确限资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需, 根据2024年年度股东会决议,公司与相关银行签署合同。使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,基本情况如下:

华夏银行股份有限公司昆明 塔支行	红 "节节高"90D结构性存	歌 2510826	5.000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	281.095.88
	司使用暂时闲置自有资金		-,	PETERRINALIES	2025 00 00	2020 11 01	201,075.00
签约银行	产品名称	金額 (万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司 昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保腐收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息 超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率 0.1%加 25bps 计息。	未到期
- 发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W款 2025年第680期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明 分行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
- 发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W 款 2025年第713期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到脚收回
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华泽宝"W款 2025年第734期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到脚收回
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W款 2025年第762期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨价梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%武2%或2.1%	已到期收回
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华泽宝"W款 2025年第777期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	巳到期收回
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W款 2025年第790期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨价梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
·发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W款 2025年第808期定制版人民币 结构性存款(挂钩黄金现货看 涨价梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或 1.95%或 2.05%	已到期收回
生夏银行股份有限公司昆明 红塔支行	"节节高"90D 结构性存款 2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
夏银行股份有限公司昆明 红塔支行	"节节高"90D 结构性存款 2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期收回
夏银行股份有限公司昆明 红塔支行	"节节高"90D 结构性存款 2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	未到期
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W 款 2025年第1156期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收 益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或 1.95%或 2%	未到期
上海浦东发展银行股份有限 公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期 (三层看涨)人民币对公结构性 存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中桂 浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	未到期
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W 款 2025年第1197期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收 益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	未到期
信银行股份有限公司昆明 分行	共赢智信利率挂钩人民币结 构性存款 A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	未到期
·发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华添宝"W款 2025年第1199期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收 益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或 1.83%或 1.9%	未到期
を 重観行股份有限公司昆明 紅塔支行	人民币单位结构性存款 DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	未到期
发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华泽宝"W 款 2025年第1239期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收 益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	未到期
一发银行股份有限公司昆明 万宏支行	广发银行"物华泽宝"W款 2025年第1254期定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现货 看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	未到期

备查文件: 1、《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》; 2、《华夏银行产品到期收回凭证》 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

- 贏智信汇率挂钩人民 构性存款 A15453 期

吉构性存款(挂钩黄金现 看涨阶梯式)(昆明分行)

果本浮动收益、封闭

保本浮动收益型

保本保景低收益型

5.000

2025-10-23

2025-10-27

2025-11-05

2026-01-21

2026-01-26

2026-02-27

信银行股份有限公司

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2025-074

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2025年11月10日 以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公

易所股票上市規则/《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程规定。 之议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、会议对审议事项形成如下决议:
(一)审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避
免同业竞争相关东语的次案》(关联董事韩耀东、刘钦回避表决、其他、名董事全部同意)。 最 集体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份

東保小谷庁児公司即ロリ1世に最近政府殊件及上で明正のメックリントでは100mmリストルの 有限公司关于山东黄金銀有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落文避免同业竞争相 关承诺的公告》(临2025-075)。

表示语的公告》的临2025-075)。
本议案提定董事全申议前、已经公司独立董事专门会议审议通过。
表述结果、同意?票 反对 0票, 5年20 票。
(二)申议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》
具体内容详型公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司补缴税款的公司66)。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表述结果、同意 9票 反对 0票, 5年20 更。
(三)申议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司定于2025年 12 月 24 日 9:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第五次临时股东会。审议《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业 竞争相关承诺的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年11月10日

证券简称:山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 关于全资子公司补缴税款的公告

全公司軍申宏及王呼里中医此年公司(75年) 其此条節的真实性,准確時和東京整性季拍法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第七届董事会第六次 会议、审议通过了(关于全资子公司补缴税款事项的议案),现将本事项的具体情况公告如下:

公司全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称"莱州公司")近期根据主管税务机关 公司莱州章鉴投资有限公司(以下简称"章鉴公司")、山东莱州鲁地金矿有限公司(以下简称"章鉴公司")、山东莱州鲁地金矿有限公司(以下简称"章鉴公司")。2021年1月1日至2022年12月31日期间关于无偿划转探矿权涉税事项风险提示,开

日查。 因落实山东省及烟台市政府关于矿产资源整合的要求,莱州公司原全资子公司章鉴公司、鲁地 资格头山东省及项目印取伊大丁市厂资保验目的要求,来州公司原生设计公司旱金公司、鲁地公司别计记201年。2022年将7家工程管切增给案件公司。经目查并与相关方多次论证,上述现 公司分别于2021年。2022年将7家工程管切增给案件公司。经目查并与相关方多次论证,上述明 无偿划增权部次的行为不符合特殊性税务处理要求,应当按一般性税务处理申报缴纳企业所得税。 因章鉴公司、鲁地公司均已注销,所涉税款及滞纳金由吸收合并后的母公司案州公司承担。截至本 公告接露日,案州公司需补缴企业所得税508,405,441.41元;需缴纳清纳金229,934,918.44元(具体金

额以实际缴纳日为准),合计738,340,359.85元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定、上述补缴税款 及滯纳金事项不属于前期会计差错。不涉及前期财务数据追溯调整。 莱州公司上达补缴企业所得税 款计入递延所得税资产,不影响公司当期归母净利润;缴纳滞纳金作为非经常性事项,预计将影响公司2023年度归母净利润229,934,918.44元,具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数

傷功信。 公司管理层对上述事项高度重视,将持续加强公司税务管理工作,切实维护公司及股东利益。 本事项不会对公司的正常经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

山东黄金矿业股份有限公司 关于山东黄金集团有限公司、 山东黄金有色矿业集团有限公司 -步落实避免同业竞争相关承诺的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东黄金郎业股份有限公司(以下简称"公司"或"山东黄金")于2022年11月11日披露了(关于山东黄金集团有限公司,山东黄金有60°业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告)\临2022-072),相关同业竞争承诺已经到期。公司于2025年11月10日召开了第七届董事会第六次会议。审议通过了(关于山东黄金集团有限公司,出东黄金有色6°业集团有限公司进一步落实避免回业竞争相关承诺的议案),该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关山东黄金集团有限公司,山东黄金有60°业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺事项的具体情况公告如下:
一、原承诺的主要内容
(一)山东黄金集团有限公司就进一步落实调电业竞争相关事项承诺如下:
"1.山东黄金量过发行股份购买山东黄金集团有限公司(以下简称"本公司")资产并募集配套资

"1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司(以下简称"本公司")资产并募集配套资金方式实施重大资产重组完成后。本公司及本公司控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相继保险业务资产都将注入山东黄金。

公司的,本公司应依法启动注人山东黄金程序;业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在产企业 净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于

。 同时,本公司承诺,对上述与黄金业务相关的资产,本公司将于2025年11月10日前通过优先注

同时,本公司承诺,对上述与黄金业务相关的资产,本公司将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不符合上选注入山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金间息出销给无关第三方等方式,稳妥推进同业竞争的解决。

3. 针对本公司以及本公司控制的下属公司未来权从事或实质性获得山东黄金同类业多或商业、3. 针对本公司以及本公司控制的下属公司法来权从事或实质性获得山东黄金同类业多或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金同地均成潜在日业竞争的情况,本公司承诺,本公司将不从事并尽最大可能促使本公司控制的下属公司放弃权从事的山东黄金同类业务战商业机会上于山东黄金。保证本公司及本公司控制的下属公司不从事与山东黄金向业务经营构成直接或同接的竞争。

4. 本公司或本公司控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源超等等方面可能对山东黄金龟。 带来不公平的影响时,本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山东黄金的

业务竞争。 本公司承诺,自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因本公司违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在本公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。" (二)山东黄金有色矿业集团有限公司就进一步落实同业竞争相关事项承诺如下; "1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称"有色集团")资产并募集配套资金方式实施重大资产重组(以下简称"本次重组")完成后,有色集团及有色集团控制的下属公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入

元典並。 2、截至目前,有色集团及有色集团控制的其他企业中仅嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业 司虽小规模经营黄金业务但因不符合上市条件而为有色集团持有。目前有色集团及所实际 控制前述公司股权已委托山东黄金进行管理。

票数 比例(%) 票数 比例(%)

2、种则规则运行记息见: 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《企业国有资产法》等法律法规和《公司章程》的规定、表决结果合法有效。

● 上网公告文件《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

94.9712 5,414,644 4.1406 1,161,293

64.4256 45,143,783 34.5220

浙商证券股份有限公司 关于公司董事长离任的公告

、裏任的基本情况

离任职务 - 离任时间 原定任期到期 日 姓名 离任原因 承诺

按照相关注律注望和《公司意程》的规定,是承根先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作,吴承根先生的辞职报告自送达董事

会时生况。 吴承根先生在担任公司董事长期间,开拓创新、恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司可持续健康发 展发挥了重要的积极作用。公司董事会对吴承根先生在公司任职期间所做出的卓越贡献表示衷心 感谢! 特此公告。

浙商证券股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

对其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司董事长的议案

关于增选第十届董事会审计委员会委员的

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,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据化上市公司治理准则》《海南机场设施股份有限公司章程》及《海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法》的有关规定、海南机场设施股份有限公司以下简称"公司")于2025年11月10日召开第十届董事会第三十六次会议、审议并通过了《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》、同意增选董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生为公司第十届董事会审计委员会委员的议案》、同意增选董事廖虹宇先生与职工资量企证即宣游于出

委员仍由独立董事欧阳凌先生担任。

附件:第十届审计委员会增补委员简历

附件:第十届审计委员会增补委员间切 1.廖虹宇先生简历 廖虹宇,男、汉族,1978年7月出生,中国共产党党员,本科学历。廖虹宇先生历任海航旅游集团 有限公司风控总监,海航创新(海南)股份有限公司总裁,三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长,总 裁,海航机场集团有限公司监事长,海南美兰国际空港股份有限公司董事长等职务;现任本公司董 事,在公司的股东海航基础控股集团有限公司及其一致行动人的控股股东海南海航二号信管服务有 限公司中担任公司党委书记,兼任海航创新股份有限公司董事长。 截至本公告按露日,廖虹宇先生持有公司180,543股股票。除上述任职情况外,廖虹宇先生与公 司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担

《福芒山》是4月10日代,有日本地址,有1号《建设中/六》并7个级人了加速吃作日本组造的时间, 可放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让于山东黄 ;,保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东 金:保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务、以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。 4.有色集团或有色集团控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带来不公平的影响时,有色集团自愿放弃并尽最大努力促使有色集团控制的下属公司放弃与山东黄金的业务竞争。 有色集团承诺。自本承诺路出具日起、赔偿山东黄金因有色集团违反本承诺路任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺路在有色集团控股股东山东黄金集团有限公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。"

上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况,为维护

上市公司及中小股东利益。有色集团除已委托扎东黄金进行委托管理外,承诺在符合相关法律共见 中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局,资源禀赋,市场等认为需要注入上 市公司的,有色集团应依法是动驻人山东黄金根序,业多正常经营,汉属清晰,规范性情况良好,在 企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不

证证单项 (%血平)(该等项) 为近空的分形成 1 山水风壶 二十六千块 干的 1 正亚纳为分词中级血平不 依于8%。 同时,有色集团承诺,对上述与黄金业务相关的资产,有色集团将于2025年11月10日前通过优先注入山东黄金,在不符合上述注入山东黄金村关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先征得山东黄金同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进同业竞争的解决。 3. 山东黄金本次重组完成后,针对有色集团以及有色集团控制的下属公司未来拟从事或实质性

、原承诺的履行情况

一、原环语的规门间的还 截至本公告日,山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司已按照承诺将山东黄 金金创集团有限公司燕山矿区采矿权、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权、山东省烟台 市蓬莱区土屋金矿区深部金矿洋查探矿权、山东省则份有限公司齐沟一分矿采矿权、养沟一分矿 深部及外围金矿勘探探帘灯及上山东黄金。同时已将拥有黄金业务资产的青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司等企业的股权委托给公司进行管理,剩余同业竞争事项正在有序推进 也

、山水與歐米坦可吸公司級近一少倍美四並見于相大事與專店如下: 1.山东黃金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司(以下简称"本公司")资产并募集配套资金方式实施重大资产重组完成后。本公司及本公司控制的下属公司在境內所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。

条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。 司、加东黄金金创集团有限公司、落县山金矿业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司、加东黄金金创集团有限公司、高县山金矿业有限公司、超远市九州矿业有限公司、北东黄金金创集团有限公司、高县山金矿业有限公司、超远市九州矿业有限公司、北东黄金的集团有限公司及本公司营业的下属公司所实际控制的述公司股权、山东黄金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。 上述企业存在资源储量尚未按明、盈和创度尚不明朗或主要资产权证有特规范等情况、为维护上市公司及中小股东利益、水公司除已委托山东黄金进行委托管理外、承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金进行委托管理外、承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源原赋、市场等认为需要注入上市公司及不为可以依法自选计及山东黄金规设、从多年度必要,权置领据、和营业特权良任在产公司的本公司的依法自选计及16年至

公司的,本公司应依法启动注入山东黄金程序:业务正常经营、权属清晰、规范性情况良好、在 净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于

8%。
同时,本公司承诺,对上述与黄金业务相关的资产,本公司将于2030年11月10日前通过优先注人山东黄金,在不符合上选注人山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意取购的销房下经事先征得山东黄金同意出售给非本公司控制的第三方等方式,稳妥推进同业竞争的解决。

3. 针对本公司以及本公司控制的下属公司未来拟从事或实质性获得山东黄金同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金市能构成潜在同业竞争的情况,本公司诉诺,本公司将不从事并尽是大口能促使本公司控制的下属公司战弃拟从事的山东黄金同类业务,并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄金,保证本公司经本公司控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。

4.本公司或本公司控制的下属公司在市场份额,商业机会及资源配置等方面可能对山东黄金带本公司应收率的工作,是一个

来不公平的影响时,本公司自愿放弃并尽最大努力促使本公司控制的下属公司放弃与山东黄金的业 F。 K公司承诺 白木承诺函虫且日起 赔偿山东带全因木公司违反木承诺函仔何承诺事劢而遭受

本公司承诺,目本承诺岛出具日起,姆偿山东黄金凼本公司违反本求范函任印水店申坝加遭受 或产生的任何期失或开支。本承诺高店本公司作为山东黄金的密股股东期间持续有效。 (二)山东黄金有色矿业集团有限公司就进一步落实同业竞争相关事项承诺如下: 1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金有色矿业集团有限公司(以下简称"本有色集团")资产并 募集配套资金方式实施重大资产重组以广简称"本水应组")完成后,有色集团及有色集团控制的下 届公司在境内所拥有具备注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入

2.截至目前,有色集团及有色集团控制的其他企业中仅嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业

2. 截至目前,有色集团及有色集团控制的其他企业中仅嵩县山金矿业有限公司、海南山金矿业有限公司最小规模经营黄金业务但因不符合上市条件而为有色集团持有。目前有色集团及所实际控制前述公司股权已委托山东黄金进行管理。 上述企业存在资源储量尚未探明。盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况、为维护上市公司及中小股东利益,有色集团除已委托山东黄金进行委托管理外,承诺在符合相关法律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为需要注入上市公司的,有色集团应依法启动注入山东黄金星序;业务正常经营、以属清晰、规范性情况良好,在产企业净资产收益率(该等资产为企业的)不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%。 同时,有色集团承诺,对上述与黄金业务相关的资产,有色集团将于2030年11月10日前通过优

同时,有色集团承诺,对上述与黄金业务相关的资产,有色集团将于2030年11月10日即加豆

先注人山东黄金,在不符合上述注人山东黄金相关条件或者山东黄金不愿意收购的情形下经事先证 得山东黄金同意出售给无关第三方等方式,稳妥推进同业竞争的解决。
3. 山东黄金本次重组完成后,针对有色集团以及有色集团控制的下属公司未来拟从事或实质性 获得山东黄金同类业务或商业机会。且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与山东黄金可能构 成潜在同业竞争的情况,有色集团亦活。有色集团称不从事并尽最大可能促使有色集团控制的下属 公司放弃拟从事的山东黄金同类业务并将实质性获得的山东黄金同类业务或商业机会让予山东黄 金:保证有色集团及有色集团控制的下属公司不从事与山东黄金相同或相近的业务,以避免与山东 黄金的业务经营构成直接或间接的竞争。 4. 有色集团或有色集团控制的下属公司在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对山东黄

金带来不公平的影响时,有色集团自愿放弃并尽最大努力促使有色集团控制的下属公司放弃与山东

审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表征

关于选举公司董事长的议 data

(三) 关于议案表决的有关情心识明 本次会议审议的2项汉案均获得通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉灏律师事务所

《浙商证券股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-068

议案名称

黄金的业务竞争。 有色集团承诺。自本承诺函出具日起,赔偿山东黄金因有色集团违反本承诺函任何承诺事项而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在有色集团控股股东山东黄金集团有限公司作为山东黄金的控股股东期间持续有效。 五,服行的相关审议程序 (一)董事会审议情况 2025年11月10日、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金官企业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》,关联董事转耀东、刘钦回避表决,与会非关联董事一致通过上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议,股东会审议该议案时关股股东需回避表决。 (2002) 东南四越农庆。 (二)独立董事专门会议意见 2025年11月9日,公司召开独立董事2025年第四次会议审议通过了《关于山东黄金集团有限公

山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》,公司独立董事认

为:
本次关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相 关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号上市公司及其相 关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定,有利于尽快解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色 矿业集团有限公司与本公司之间发生同业竞争问题,符合公司目前的实际情况及长远利益、不存在 损害公司和中小股东的合法权益。 同意《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争

六、对公司的影响 山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺符合 《上市公司监管指引第4号上市公司及其相关方承诺》等相关规定,不会对公司日常生产经营及后续 发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。有利于尽快解决山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司与公司之间发生同业竞争问题。 特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

票数 比例(%)

0.8882

、离压的签件用CU 渐充证券股份有限公司(以下签称"公司")于近日收到公司董事长是承相

何间证券吸衍有限公可以6 问酬 公司 / 江立口收到公司重特民类的重计 先生的书面静职报告,吴承根先生因到龄退休,申请辞去公司郑归届董事会董事、 董事长、董事会战略发展与ESG委员会主席、法定代表人职务,辞任后不在公司及公司挖股子公司担任任何职务。吴承根先生确认不存在未履行完毕的公开承诺。 持董事会无任何意见分歧,且无 任何与辞职有关的事项及任何有必要引起公司股东和储权人注意的情况需要说明。

到18公司(水 否

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-066

・ 中央大大区と1月日代以来: ハー・ 会区召开和山部情治 (一) 股东会召开的地同: 2025年11月10日 (一) 股东会召开的地点: 杭州市五星路 201号浙商证券十一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(三) 出席会议的普通股股东地坡复表决权的优先股股东及其特有股份情况:

1.118会议跨版车路时增从人数

1.118会议场集市的增加人数

1.118会议场集市的增加人数

1.118会议场集市的增加人数

1.118会议场集市的电影中的电影使)

2.255,933,140

3.1出席会议场集市的营业表现股份金额使)

49.7373

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集,召开及表决方式符合《公司法》《企业国有资产法》等相关法律,法规规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事阮丽雅、许长松、陈溪俊、独立董事曾爱民因公请假。

2、董事会秘书邓宏光出席会议。

浙商证券股份有限公司 关于公司董事长任职的公告

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。
2025年10月24日,浙商证券股份有限公司以下商称"公司")召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举公司董事、总裁、财务负责人(代行)钱文海、先生(简历附后)为公司董事长、法定代表人,并召集和主持公司董事会战略发展与 ISG 委员会会议。

浙商证券股份有限公司董事会 2025年11月11日

附件: 钱文海先生简历 钱文海先生,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级经济师,注册 会计师(非执业)。曾任杭州市经济体制改革委员会副主任科员,浙江省交通投资集团有限公司温州 甬台温高速公路有限公司副总经理,党委委员,总部资产管理部副经理,经营产业部经理,涉无调 投地产集团有限公司总经理,党委副书记,浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理,党委副书记 统元等。2018年长,社会代表,党委和记,总统代 记。董事长、党委书记。现任新商证券股份有限公司董事长、法定代表人、党委书记、总裁、代行财务 负责人。

海南机场设施股份有限公司

员,任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 本次增选完成后,董事廖虹宇先生与职工董事亚志慧先生将同独立董事欧阳凌先生、独立董事 林光明先生、独立董事唐跃军先生共同组成公司第十届董事会审计委员会。第十届审计委员会主任

海南机场设施股份有限公司董事会

任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职 资格符合相关法律法规的规定。 2.亚志慧先生简历

2. 业志总元生同历 亚志慧,男,汉族,1985年10月出生,硕士研究生学历。亚志慧先生历任公司职工监事、监事长、 风控总监、合规法务部副总经理、审计部副总经理,现任本公司职工董事、审计部总经理,兼任三亚凤 属国际机场有限责任公司合规法务部总经理。 區国际机场有限责任公司合规法务部总经理。 截至本公告披露日,亚志慧先生持有公司89,743股股票,其与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。 海南机场效施股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十六次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小溪先生主持。应到董事9人、实到董事9人、公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下事项。 《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》 论议来表述结果。同意可要。在约0票。 5对 0票。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于增选第十届董事会审计委员会委员的公告》(公告编 号:临2025-078)

一心堂药业集团股份有限公司董事会

0.8%或1.8%或2%

0.55%-2.12%

未到期

未到期

未到期