注册地址:上海市普陀区云岭东路89号211-V室 主要办公地点:上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心2012室

800次/80点: 上傳印爾宋朝区 級9666 86 等中国人对金融中心 2012: 1日期: 2001年8月9日 社会自用代码: 913(01)33634935K 乾醇酮: 实业投资: 投资管理: (八涉及许可经营的凭许可证经营)。 學取完: 江西赣粤高速公路股份有限公司持股 97.22% 与公司存在史联关系: 是, 外公司膨股股 疾疮制的企业

是否与公司存在关联关系:是, 为公司经验政权法的调查证证。
是否为失信被执行人:否
历史沿革:上海嘉胂于2001年8月9日注册成立于上海市浦东新区南汇县康桥工业区, 初始注册资本人民币8,000万元。2017年6月, 赣粤高速增资10亿元; 注册资本变更为10.8亿元。
主要业务近三年发展状况。主营业务为金融投资, 以固有资产保值增值为目标,严格把控投资风险, 积极对接资本市场前沿。整体业务结构以固定收益类投资为主, 股权投资为辅,业务类型包括债券,信托、不良债权、一级市场股权、私募股权基金、上市公司定增等。
最近一年的主要财务数据:

营业收入
营业积别

三、关联交易的定价收载及定价依据
公司向上海蒸融借入次级债务旨在支持公司发展、交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,利息收取标准为双方参照贷款市场股份利率(LPR)协商确定、定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律法规的规定。不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
(一)规模、不超过人民币5亿元(含),一次或分期债法。
(二)期限、五年期。
(四)年利率、利用于偿还有息债务及补充营运资金;
(三)期限、五年期。
(四)年利率、利率3.5%(当期5年期以上LPR);
(五)还本付息、按季付息、到期一次还本、利随本清;
(六)提前还款、在符合监管规定的制度下,双方协商一致可提前还款;(六)提明资本等,当次数债务争划期时,如出现证券公司必数债管理规定)规定的"不得偿还到期次级债务本的。"指》次数债务各通人限期。展期期间和并则撤免到,期基本利率加上300个基点。
(八)决议有效期;自公司股东会审议通过之日起12个月。
(人)按较安排、为有效协调本次次级债务格上发量中的具体事宜,规量请公司股东会按权公司董事会,并由公司董事会授权公司经管管理层根据有关法律法规规定、监管要求及届时的市场条件,在股东会审议通过的框架和原则下及股东会的投资超内,从维护公司利益最大化的原则出发,具体办理本次次数债务价格关率项。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
据请股东会前公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提请股东会前公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

宜义。 五、交易目的和对公司的影响 此次借入次级债务。有利于境局净资本实力,保障业务发展。提升防御风险能力,符合相关法律法 规的规定及全体限步尔的退途。不存在相常公司及全体股货和途的情形,不会对公司的财务状况、经营 成果及此议性造成重大影响。公司不会因此而对关联力形成依赖。 "人与该关联人累计已发生的各类关联交易情况, 除本次父易外,本年中初至 2025年1月11日、公司及子公司与上海嘉融累计已发生的各类关联

除本次交易外,本年年初至2025年11月11日、公司及子公司与上海嘉融累计已发生的各类关联交易的总金额为2464万元。 陈本次交易外,本年年初至2025年11月11日、公司及子公司与江西交投及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为5997.88万元(含向控股股东支付的借款利息,担保费),控股股东向公司提供借款,担保事功约已经公司专项审议。 七、独立董事过半数同意意见。 七、独立董事过半数同意意见。 本次关联交易已经公司继立董事专门会议审议通过,全体独立董事审议通过上述议条并同意提交公司董事会审议。独立董事认为,此次借人次级债务,有利于补充营运资金,增强净资本实力,保障公司及其中小股东利益的情况。 八、各查文件。 1、董事会决议: 2、董事会独议董事专门会议决议; 3、深实所要求的其他文件。 特此公告。

国盛证券股份有限公司 关于向控股股东借入次级债务 暨关联交易的公告

本公司及重事会全体成员保证信息提露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为满足国盛证券股份有限公司(以下简称"公司")目前实际经营需要、增强净资本实力、公司拟向江西交投借人15亿元的次级债务。
2.江西交投份上15公司20.588的股份为公司控股股东、属于(深圳证券交易所股票上市规则)规定的关联法人、本次交易构成关联交易。
3.公司于2025年11月11日召开第五届董事会第二次会议。审议通过《关于措前归还按股股东借款,当时,1月11日召开第五届董事会第二次会议。审议通过《关于措前归还股股东借款,1月11日召开第五届董事会第二次会议。审议通过《关于措前归还股股东借款股系信息、公司经过董事等门会议、董事会审计委员会事前申核认可。《关于市经股股东信人次数债务整关联交易的议案》,关联董事刘朝东、李璞玉、罗新字、廖志化对该议案印度股股东信人次数债务整关联交易的议案。
《关于市经股股东信人次数债务等实策交易的设案》的需提受股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东江西交投及其一级行动人江四塘粤高速公路股份信限公司将回避表决。
4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市、无需经过有关部、批准。
2.关联方基本情况公司国有全资

在使几次人: 爾宏 注册资本,950,505,120598 万元人民币 注册地址:江西省南昌市四湖区朝阳洲中路367号 主要办公地点:江西省南昌市四湖区朝阳洲中路367号 成立日期,1997年10月20日 统一社交信用代码,194600007055116528 经营范围,高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营、服务区经营以及交通基础设施的建设、健设工程施工、机械成全租假。建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营、道路清障、车辆放援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务(危化品除外) 是否与公司存在关联关系:是,为公司轻股股东 是否为失信被执行人,投资基团有限责任公司是经江西省政府批准成立的大型国有企业、江西省 资金根据省政府设权依法履行出贷人限责。前身为江西省高速公路投资集团有限责任公司,2009年11月28日挂牌成立。2010年11月1日正式运作。2020年底经省政府批准更名。 主要业务处定备度处保险,提供行用的企业经验,经验是有政府批准成立的大型国有企业、江西省 等集份金投资高速公路及其他项目的建设和开发、以实现流动发展,按照现代企业制度要求规范运 作、以资本为租带、通过经股或参股等方式、广泛参与江西省的交通经济建设、确保国有资产保值增值,并打造成为资产规模大、融资能力强、管理水平高的高速公路产业集团。 最近一年的主要财务数据、通常经常规定、

证券代码:002670

本公司及董事会全体成员保证大遗漏。

医定气农人: 谢莱伝 注册资本:950,505.120598万元人民币

002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2025-054 国盛证券股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

表决。 同意公司提前归还江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称"江西交投")全部股东借款 14.99亿元:同意公司结合实际情况向江西交投借人15亿元的次数债务。本议案已经公司独立董事专 门会议、董事全审计委员会事前审核认可。 《关于向按股股东借人次数债务暨关联交易的议案》尚需提交股东会审议,具体内容详见公司于 同日披露的《关于向控股股东借入次数债务暨关联交易的公告》。 2.审议通过《关于向上海嘉融投资管理有限公司借入次数债务暨关联交易的议案》,本议案尚需 提交股东会审议。 表决结果;6.票同意、0.票反对、0.票弃权、4.票回避。关联董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花回避 表决结果;6.票同意、0.票反对、0.票弃权、4.票回避。关联董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花回避 表决。

公司会量事单区农民,FD及民区以下: 1. 审议通过(关于提前)马克控股股东借款并向控股股东借人次级债务暨关联交易的议案》。 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票弃权,4.票回避。关联董事刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花回避

国盛证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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。 进露证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第五届董事会第二次会议, 审议通过(关于修订(公司章程)的议案)。现将有关情况公告如下。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(证券公司治理准则)等法律法规的规定,结合公司吸收合并等实际情况,公司拟对(公司章程)进行修订,修订公司的历 史治章等相应内容。具体情况如下: 国意证券股份积股公司基础(2025年11月取修订) 中国至过 基省对外贸易经济合作门等外是资质于(2010)46。 某于合资金加工车车电电源业有限公司转购制办户销货资配价限公司的批复。 限公司的批复。批准、以整体变更方式设立。后公司变更为内容 司在南昌市市场监督台南股公司。 司在南昌市市场监督台南股公司。 据、统一社会信用代码。944666617655613W。 在除交所上中。 公司于 2016年 8 月名称变更为"广东国盛金控集团股份有限公司";于 2017年 8 月名称变更为"国盛金融控股集团股份有限公司"; 照、核一社会信用代码。9144666617655613W。 公司于2012年3月16日終中国班券监督管理委员会(以下商职 国面监会报准。首次同社会公众发行人任币普通股 5000万股、7 2012年4月16日在深圳业学交易所以下商购农区所上市。 2012年4月16日在深圳业学交易所以下商购农区所上市。 2012年2月18年中国监监会企业市门(202)20学文模局。即 金融控股集团股份有限公司吸收合并国签证参有限责任公司。 理会公司能量进发投价有限公司。 限公司"。 国盛证券有限责任公司签中国运验会2002年2月22日(关于筹建 国盛证券有限责任公司的批复)(证监机构字(2002)51号)和2002 年12月22日(关于同意国盛证券有限责任公司开业的批复)(证 监机构字(2002)389号的依据执着于2002年12月26日经江西省 工商行政管理局登记,依法成立 第十一条 本公司章程自生效之日起。即成分规范公司的组织与行为、公 与股东、股东与股东之间权利。多关系的具有法律约束力的 件、对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据 董縣、股东可以起班股东、股下以起近公司事事、高级管理 员、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事和高级管理 点,不明但在公司的高級管理人员。 公司高级管理人员化会问题,不由原现在"长生游水" 除上达修订为,仅公司章程》其他宗教内容保持不变。本次修订《公司章程》前需提交股东会审议, 董事会提前股东会校权经营管理层办理《公司章程》相关登记备案等事宜,具体修订内容以相关行政 审批部门是续核准、登记的情况为准。 特此公告。 国盛证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 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。

27日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本尔会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本尔会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本尔会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表块权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第
一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2025年11月21日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日2025年11月21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 康达新材料(集团)股份有限公司 关于公司控股股东部分股份 质押延期购回的公告

重大遗漏。 康达斯材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到公司控股股东唐山工业 控股集团有限公司(以下简称"唐山工控")的通知,获悉其所持有本公司的部分股票质押到期后办理 了延期购回手续,具体事项如下 一、股东银份质押延期购回的基本情况

是有虚假记载、误导性陈述或

2.00	《关于向上海嘉融投资管理有限公司借人次级债务暨关联交易的议 案》	·
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
《证券时报》《中国证 3.本次会议全 5%以上股份的股东 4.第1项议案	公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容 正券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相 部议案将对中小投资者 (1%)公司董事。高级管理人 认以外的其他股东的费表决单独计票并分开披露。 第2项以案涉及关联交易,关联股东江西省交通投 速公路股份有限公司对上述两项议案回避表决。上东委托进行投票。	关公告。 员以及单独或者合计持有公司 资集团有限责任公司及其一致
第3项议案为 三、会议登记等 1.登记方式 (1)注人股东等	特别表决事项,需经出席会议的股东所持表决权的三 等事项	分之二以上通过。
(2)目然人股牙 自然人股东须 委托书(附件2)和作 (3)其他事项	斥登记 持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理 大理人身份证。	
2.登记时间:2 3.登记地点:2 4.联系方式: 会议联系人:4 电话:0791-86 邮箱:ir@gszq.	267237 com	大楼12层。
5.与会股东及 四、参加网络扑 本次股东会,服 参加投票,网络投票 五、备查文件	代理人的官信及交通费目理。 受票的具体操作流程 设东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(垻 票的具体操作流程详见附件1。 会第一次会议忠议。	也址为http://wltp.eninfo.com.en)
特此公告。		国盛证券股份有限公司董事会
1. 投票代码。 2. 填报表决意义 3. 股东对总议需表总议需再对总见为律:如先汉 一、通过深空时。1. 投票许可以登 三、通过深空时。1. 互联网投票 1. 互联网投票	的具体操作流程 5程序 5程序 见; 在次股东会议案为非累积投票议案, 塘根表决意 家进行投票。做为对所有议案赴达相同意见。 与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。 女 4、则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。其 4、则以已投票表决的具体议案的表决意见为准。其 4、则以已投票表决的具体议案的要表决。则以总议 5之易系统投票的程序 5次多系统投票的程序 5次5年1月月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 后五联网投票的程序 系统开始投票的时间为 2025 年 11月 27日 9:15、结5 系统开始投票的时间为 2025 年 11月 27日 9:15、结5	I股东先对具体议案投票表决、 他未表决的汉案以总议案的表 2条的表决意见为惟。 0及13:00-15:00。 表时间为2025年11月27日15:
流程可登录互联网 3.股东根据获 所互联网投票系统 附件2 国感证券股份	联网投票系统进行网络投票,需按照《蒙川证券交易 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏自查阅 取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.d 进行投票。 有限公司 临时股东会授权委托书	。 com.en 在规定时间内通过深交
茲委托 先 2025年第二次临时 提案编码	临时股东会授权委托书 生女士代表本单位(本人)出席国盛证券股份有限公股东会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股级。	京
100 非累积投票提案 1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于向控股股东借入次级债务暨关联交易的议案》	日刊以15宗 V V
委托人证件号 受托人(签名)	于向上海嘉融投管置享有限公司店人次资格专署大联交易的汉案》 (关于修订公司章組》的汉案》 盖单位公章;自然人委托须经本人签字。 称: 委托人持股数量: 股 码: 委托人活化数量: 股 云无有目: 授权有效期限;	v

在册的公司全体股东均有权出席股东会,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。

37公司兩頁的理师: 4]根据相关法期应当出席股东会的其他人员。 -会议地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。 -会议地设立

表一本次股东会提案名称及编码

公市,无二公企法	份有限公司 有限关系有 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	司将回避表不 交易事项不 部门批准。 本情况 海嘉融投资 限责任公司	央。 构成《上 管理有[] (国有全	市公司					示动人江西 葡	
		693.800	0.79	0.23	香	否	2024.11. 2025	.11. 2026.	11.	
唐山工 控	品	693,800	0.79	0.23	25	召	7 7	7	国元证券上	
500		4,306,200	4.93	1.42	否	否	2024.11. 2025 7 7		11. DFTH PROZECT	1
	合计	5,000,000	5.72	1.65	-	-		_		
金需求 2、	所做出的。 股东股份。	为担重大资产 安排,且其资 累计质押基。 累日,唐山工	信状况的 本情况	段好,具	备相应的	的履约能力	份质押延期 力。	购回是周	 事山工控根排	居自身资
100							已质押		未质押贴	 设份
股东名称	持股数量 (股)	持股比率次別份数別	カ押延本と カ押股期を 最(股) 份ま	で质押延 活质押股 改量(股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总股本比例(%)	情况 已质押股份限 售和冻结、标 记数量(股)	占巳质押 股份比例 (%)	情况 未质押股份限 售和冻结数量 (股)	占未质押
唐山工 控	87,421,621	28.81 32,95	8,579 32,	958,579	37.70	10.86	0	0	0	0

借入次级债务暨关联交易的公告

—— 关联交易概述
1.国盛证券股份有限公司(以下简称"公司")为满足经营发展需要,增强资本实力,优化负债结构,规问上海嘉融投资管理有限公司(以下简称"上海嘉融")借入不超过人民市5亿元的次级债务。
2.江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称"工西交投")为公司控股股东,上海嘉融为江西交投控制的企业,属工行经加速券交易所股票上市规则规定的关联法人,本次交易协成关联交易。
3.公司于2025年11月11日召开第五届董事会第二次会议,审议通过(关于向上海嘉融投资管理有处。对计划分别分别分别分别分别分别的议案》。关院董事刘明京,李璞王,罗市。廖志花对流议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审核认可。本次交易事项尚需接入。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前事收入可。

 唐山工业控股集团有限公司股份质押登记证明文件;
 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 康达新材料(集团)股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 軍大遼爾。 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第五届董事会第三 十八次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》、董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,

康达新材料(集团)股份有限公司

表决。同意公司向上海嘉融投资管理有限公司借入不超过人民币5亿元的次级债务。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审核认可,具体内容详见公司于同日披露的《关于向上海嘉融投资管理有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》。
3. 审议通过(关于修订(公司章程)的议案),本议案尚需提交股东会审议。表决结果。10票同意。0票反对。0票弃权。同意公司根据(中华人民共和国公司法)等法律法规的规定,结合公司吸收合并实际情况,对《公司章程》的"行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关于修订(公司章程》的公告》。
4. 审议通过(关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。表决结果。10票同意、0票反对。0票弃权。人司董事会决定于2025年第二次临时股东会的议案》。 方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于股东会的通知。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.董事会审计委员会决议; 3.董事会审计委员会决议。 4.深交历史次的其他文件。 特此公告。 国盛证券股份有限公司 关于合规总监任职的公告 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 本公司及重单安全体及负铁业信息接源的/容真头,准确、示整、没有虚拟记载、误守世纳本或重大遗漏。
2025年10月24日、围盛证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议审议会了 7关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任康文峰先生为公司会规总监、首原风险官、其中合规总监职务需款得监管认可。具体内容详见公司于2025年10月27日披露的(第五届董事会第一次会议决议公告)(公告编号:2025-050)、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告)(公告编号:2025-051)。 2025年11月11日,唐文峰先生担任公司合规总监事宜已获中国证监会江西监管局认可,即日起正式任职公司合规总监。

使用不超过4.500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会,监事会审议通过之目 起不超过十二个月(2024年11月25日——2025年11月24日)。具体内容详见2024年11月26日在巨 潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-104)。 在上述授权额度及期限内、根据募集资金使用安排、公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金共计4,500万元。公司对该部分资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正 常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

2025年11月11日,公司将4,500万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通 知了公司保養机构中邮证券有限责任公司及保養代表人。截至2025年11月11日、公司已将实际新 时补充流动资金的4,500万元全部归还至募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的 使用期限未超过12个月,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已提前归还完毕。

> 康达新材料(集团)股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十二日

证券代码:301511 九江德福科技股份有限公司 关于2026年度套期保值业务的公告

保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民市1亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民市9亿元,外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币3亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2. 履行的审议程序,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了(关于2026年度套期保值业务的议案)。该议案需提交公司股东会审议。

3. 特别风险提示,公司女子公司开展套期保值业务,不以套利,投机为目的,但进行套期保值交易仍可能存在市场风险,操作风险,技术风险,政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一,交易情况概述
(一)阴极铜套期保值
1、交易目的
为者效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险,防劳库存跌价损失,保证产

1、交易目的 为有效地震和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险,防范库存跌价损失,保证产 品成本的相对稳定,锁定预期利润,提升公司及子公司的风险防御能力,增强公司及子公司生产经营 的稳健性。公司及子公司规根据生产经营计划移机,用展高品期货套期保值业务。 2、套期保值品种 2. 套期保值品种 "知知限期生产"经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司套期保值品种 (以限于与公司及子公司生产经营 人司克斯保值品种以限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。3. 套期保值工具 (公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。4. 套期保值交易场所 公司及子公司通过合规的交易场所进行套期保值交易,主要为上海期货交易所及拥有相关资质的金融机构。5. 套期保值的规模 公司及子公司 2004年 [1952] (2015)

3、套明保值的规模 公司及子公司2026年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元。任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币9亿元。 6、套期保值资金来源 公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。 7、套期保值期限及授权 授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日、额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单 笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。 (二)外汇套期保值 1、交易目的

(二)外汇套期保值 1、交易目的 随着公司及子公司海外业务的发展,外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险,进一步提高 应对外平流效风险能力,更好地规避和防范外汇率被动风险,增强财务稳健性。公司及子公司拟与 境内外有关政府部]批准。具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务经营

第.37年天政府市司 加化。共有7亿主列保值显示分定自负则的银门专业融沉均分展7亿主列保值显示。
2.外汇套期保值涉及的币种及业务品种公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币。包括美元、阅元、港币等。公司及子公司即开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期,外汇期权、利率互换,货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。
3.外汇套期保值的规模根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过人民币3亿元或等值外币金额,在上述额度内、资金可循环滚动使用。
4.套期保值资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。
5.查期保值期即原为经

4、套期保值资金米票公司及子公司户用保护工套期保值业务的资金来源为公司及子公司日刊风速,12岁30万年月开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司日刊风速,12岁30万年1月1日起至2026年12月31日,额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。二、交易风险分析方及风险管控措施1、开展套期保值业务的风险分析公司。

(1)市场风险 因国内外政治经济形势,国家或地区政策、全球供应链等情况存在不可预见性,当阴极铜市场价格、汇率行情发生大幅剧烈波动时,可能产生价格、汇率波动风险,导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。 (2)流动性风险 因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致交易指令无法按计划人市成交的风险。 (3)信用风险 (3)1/1用风以宽 因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形,金融机构出现进约,导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

(4) 资金规则 (4) 资金规则 (4) 资金规则 (4) 资金规则 (4) 资金规则 (5) 以 (4) 资金规则 (5) 以 (5) 以

い JRTIF IVAG 由于賽期保値业 多相关人员的专业能力不足、职业道徳峡陷等造成错单给公司带来损失的风险。 (6)技术风险 出丁医明保恒业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。 (6)技术风险 由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。 2.开展套期保值业务的风险管控措施 (1)加强加场保险。及时调整策略 公司市场研究人员应密切跟踪市场变化、完善研究框架、全面分析市场情况。对套期保值进行动 宏监控、适时调整套期保值操作策略,及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施,尽可能降低风 险。

、12.4年25月×9万至9 交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知、结合观货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约、持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间,不盲目从事长期业务或展期。 。 (3)选择资质好的金融机构合作 在开立期货及衍生品交易账户时,选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的

(3)是许规则以为强强的。 在开立增货及衍生品交易账户叫,选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。 (4)加强交易账户风险度监控。提前计划资金需求 加强交易账户的资金监管;实时监控账户风险度变化情况,在套期保值规模内严格控制交易额度、预判未来交易的资金监管;实时监控账户风险度变化情况。在套期保值规模内严格控制交易额度、151提升业务人员的综合素质,加强套期保值业务相关人员的专业素养及职业道德水平、全面提升人才从伍的综合素质。 (6)提升使件配置、强化沟通渠道 根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备、确保交易系统正常运行。同时,采用多元化沟通交流渠道、确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。 三交易对公司的影响及相关会计处理 公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避原材料市场价格和汇率波动、提升公司的风险防御能力,增强公司生产经营的稳健性为目的,并对开展套期保

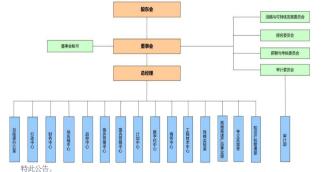
二、其他说明 截至本公告技露日,唐山工控所质押的股份暂不存在被平仓,冻结,拍卖风险,不会导致公司实际 挖制权变更,不会对公司生产经营,公司拾理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情 况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 三、备查文件

创业板上市公司规范运作》等规定。 综上所述、保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。

系上/mz. (本行2007年) 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十九次会议决议; 2、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》; 3、《国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2026年度套期保值业务的核查

九江德福科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全依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、推确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第三届董事会第十九次 会议、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地实现公司发展战略目标,进一步加强企 业管理、更好地促进企业持续健康发展,积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织契构 调整是对公司内部管理机构的调整、不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如



九江德福科技股份有限公司

2025年11月11日

九江德福科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

火匹 ハH 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、误导性除述或重 大遗漏。

大遗漏。
—、召开会议的基本情况
—、召开会议的基本情况
1.股东会届於,2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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27日14:00 (2) 网络投票时间;通过探班证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-5,9:30-11:30,13:00-15:00: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39:15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21日

0.5至以799%以至10日:2023 平11月21日 7.出席对象: (1)在股权登记日特有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于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签训分公司登记在册的公司全体已 发行有表决取股份的股东的有权出席股东会,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。 (2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议律	点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室 议事项 东会提案编码表	[
提案编码	提案名称	Art of a About	备注
		提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计 的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于2026年度开展套期保值业务的议案》	非累积投票提案	V

6.00 (关于2026年度开展影開催也多的以致) 非累积股票据案 V
2.披露情况:以上以菜是总处云第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的有关内容。
3.议案3属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以通过,其他以案为潜通决以事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。议案4.5涉及关联交易,关联股东应回避表决。且不能委托其他股东代为表决。根据化上市公司自然会规则(深知证券交易所;市出公司自继管管辖)第2号一创业板上市公司规范库)》及公司章程制的要求。公司对中小投资者表决单独计票,并及时公开按露。中小投资者是指除上市公司的董事,高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议资记等事项 1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股先证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件,

(1/1年)《八月八八日》(1/14年)(1 证原杆。 (3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登

(3)股东为QFII 的, 完QFII 此 也是中叶 1200.2000 12.100.0000 12.1

联系传真。0792~8174195 电子邮格: SAD修jidelu.com 联系地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 四、参加网络快票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://sltp.comifacom.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、第三届董事会第十九次会议决议。 特比公告。

九江德福科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日 附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码为"351511",投票简称为"德福投票"。

2、填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票 表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年11月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为 2025 年 11 月 27 日 09:15-15:00 的任意时

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅 3. 盼东柳根恭取的服务密码或数字证书,可登录 (http://wltp.cninfo.com.cn

授权委托书 本人(本单位) 作为九江德福科技股份有限公司的股东, 兹委托 ___女士/先生代表本人(本单位)出席九江德福科技股份有限公司 2025 年第二次临 并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示, 代理人有权按照 自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东会议案表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目都 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票议案				
1.00	《关于聘任 2025 年度财务审计机构的 议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保的 议案》	√			
4.00	《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	V			
6.00	《关于 2026 年度开展套期保值业务的 议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
、在本授 股东对总委 、	與定案只能有一个表決意见、前在"申查"的 數是托特中。股東市以及对总定基計行股票 案与具体服業重夏投票的,以具体报業投票 提到加重单位公金。 法定代表、部签字, 任书有效期限,自本授权委托书签署之日起5 (益章), 证号码(法人股东营业挟照号码), 股	,视为对所有 为准; 医本次股东会约	了提案表 结束之B	达相同 力止。	
委托人证券	账户号码:				
SEC L SER	性质:				

受托人身份证号码:

(本授权委托书按以上格式自制均有效)

参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	口是	口香
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位) 不能参加本次股东

会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真 、请用正楷填写此表 (须与股东名册上所载相同)

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日