证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-096

### 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的 第十八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述动 重大溃漏

等别提示: 书别提示: 1."恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

格为准。 2.赎回条件满足日:2025年10月17日

3. 停止交易日: 2025年11月25日 4. 赎回登记日: 2025年11月27日

5 停止結股日,2025年11日28日

5.停止表版 11:2025 年11 月26日 6.赎回日:2025 年11 月28日 7.赎回资金到账日(到达中登公司账户);2025 年12 月3日 8.投资者赎回款到账日:2025 年12 月5日

10.最后一个交易日可转馈简称: Z 邦转债 11.根据安排,截至 2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌,转提醒"恒邦转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12.风险提示: 本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,转提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

ANGS:
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的报前则回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回签记日收료百全部未转股份"恒邦转债",并投权公司管理是负责后续"恒邦转债"赎回的全部 相关事宜。 一、可转债基本情况 (一)可转债发行情况

(一) 可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可(2023)1132号)核准。公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转债,每张面值100元。募集资金总额为316,000万元。1除各项发行费用合计人民币30,032,603.7万元合增值税)。公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396.23元。上该资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。(二) 可转债上付情况 经深交为问意、公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒 其特债",债券代码"127086"。(三) 可转使结束结形即原

(三)可转债转股期限

根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定。 "恒邦转债"转股期自可转股为16年之日6年2023年6月16日起蕭个月后的第一个交易已起至可转债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计员。 (四)可转债转股价格历次调整情况

(四)可转储转股价格仍次调整情况。公司于2024年6月4日披露了《2024年6月4日披露了《2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号,2024-035),根据相关法规和《募集说明书》的规定、需要调整转股价格。"恒邦转储"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股、调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转馆"等股价格的公告》(公告编号。2024-036)。公司于2025年6月4日披露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号。2025-039),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转储"的转股价格由11.33元股调整为11.19元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转储"等股价格的公告》(公告编号。2025-038)。

"、可转储有条件赎回条款及触发赎回情况

(一)有条件赎回条款

根据《墓集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 旅館、多年於明了7月90歲上,這月程度而有數件可數值的家族的研究至5度如下; 在本次发行的可转換之可做券转载與内。当下还两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按 照债券而值加当期应计利息的价格赎回全部政部分未转取的可转换公司债券; 1)在本次发行的可转换公司债券转载股内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收益价格不底于当期转银价格的130%(含130%);

2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

B.指本次发行的则转债持有人持有的则转债票由总金额; :指可够销当年票面利率; :指前是天数,即从上一个付息已起至本计息年度赎回日上的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整的的交易日按调整前的转股价 格和收益价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。

自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个

理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。

)赎同价格及其确定依据

(一)赎回价格及其确定依据 根据《蔡集说明书》的约定。当期应计利息的计算公式为; IA=B×i×/365。 IA: 指当期应计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i. 指可转债当年票面利率; i. 指计息天数 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=0.6%("恒邦转债"第三个计息年度,即2025年6月12日—2026年6月11日的票面利率), [169天(2025年6月12日至2025年11月28日,美头不算尾,其中2025年11月28日为本计息年度赎 回日,B=100。计算可得。IA=100×06%×169/365~0.28元账(含税)。由上可得"恒邦转债"本次赎回价格为100.28元账(含息,税)。和税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 (二)赎回对象

(二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

相关事项。
2. "恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。
3. "恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月27日。
4. "恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月28日。
4. "恒邦转债" "直2025年11月28日。之司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月27日)
收市后在中登公司登记在册的"恒邦转债"、本次赎回完成后、"恒邦转债"将在深交所摘牌。
6.2025年12月3日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月5日为赎回款到达
"恒邦转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恒邦转债"

、的贡金账户。 在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "恒邦转债"的摘牌公告。 (四)其他事宜

2. 联系电话: 0535-4631769

公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回 条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

6,819,846

工、其他需说即的事项 1."恒邦转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股份,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

1. 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律 意见书; 3.国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 2025年11月12日

## 苏州科达科技股份有限公司关于 第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计

の小PhDPH文配74 程度以下简称"本员工持股计划"的存续期将于2025年11月19日届满。经本员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第十次会议审议、同意将本员工持股计划存续期展期12个月,即存续期从2025年11月19日延长至2026年11月19日。现将相关情况公告如下:
—,第一期员工持股计划的基本情况

一、第一期员工持般计划的基本情况
公司分别于2012年9月13日召开第三届董事会第二十四次会议和2021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)》及其熵要的议案)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见公司分别于2012年8月24日。2021年9月14日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
2021年11月20日,公司披露了(关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告)(公告编号:2021-078)、公司取到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书》、公司即顾专用账户中所持有的7.278,005股公司股票已于2021年11月18日通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账比台

截止平公口级時 1,4 円/30.78%。二、本员工持股计划存续期展期的情况鉴于本员工持股计划存续期将于2025年11月19日届满,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定。经出席并合人会议有效表决权的2/3以上同意并提交公司董事会审议通过后,本员

上对您以初时往晚期中以处底、 基于对公司来来特殊稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断,同时为了维护员 工持股计划持有,的利益、公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第十 次会议。南议通过了《美子公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意对第一期员工持股计划存续期限期12个月,即存续期延长至2026年11月19日。

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规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。

苏州科达科技股份有限公司董事会

## 苏州科达科技股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议 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。
— 持有人会议召开情况。
苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"第一期员工持股计划"、"本员工持股计划"等二次持有人会议于2025年11月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开、出席本次会议的持有人共165人,代表员工持股计划的额25,705,800份,占公司第一期员工持股计划原给额的70,95%。本次会议的公司并等会将形义的失生主持。本次会议的召开符合(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和(苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

国光电器股份中国中金财富证券安享 1025 号收 固定收益凭证 2,000 盆完证 中国中金财富证 由国中金财富证 由国中金财富证 1025 号收 固定收益凭证 2,000

表决结果;同意25,705,800份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。 鉴于本期员工持股计划存续期即将届满,根据(公司第一期员工持股计划(草案))的相关规定, 原持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期员工持股计

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,为维护本期计划持有人利益,同意公司第一期员工持股计划延期12个月,即存续期延长至2026年11月19日。

2025年11月12日

# 证券签款, 国来由男

# 国光电器股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 本公司及董事令全体成员保证公告内容的直定。准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重

编号·2025-75

大巡碼。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月23日召开第十一届董事会第十三次会 议、第十一届监事会第十次会议、神议通过关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授 权期限的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过78,000.00万元暂时闲置募 集资金进行现金管理。在前述额度和期限内,资金可循环液动使用,单个理财产品的持有期限不超过

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下: 一、购买现金管理产品基本情况

	近期购买的产品主要情况为:											
	公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期				
	国光电器股份 有限公司	中国中金财富 证券有限公司	中国中金财富证 券安享1051号收 益凭证	固定收益凭证	11,000	募集资金	2025年11月11日	2026年1月20 日				

一、连则广阳风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,发行人目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但可能出现流动性短缺、无法及时获得充足资金等不利情况。 2、信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。收益凭证存续期间,发行人可能发生解散

2.信用风险。收益光址产品以安行人的信用安行。收益光址仔续期间,安行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封,该存载强制制债人等情形、将按照(破产法)规定的破产清算程序,在依法处置发行人财产后,将按一般债权人顺序对投资者进行补偿。
3.操作风险。由于发行人内部馆理游陆缺陷、人员操作失误等事件。
4.信息技术系统风险。发行人信息技术系统存在因不可抗力,软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能、从而可能影响公司业务顺利开展、随着薪业务的推出和公司业务规模的扩张、对信息技术系统的要求日益增强,发行人近年虽然在信息系统开发和技术创新方面持续更新迭代,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约或者不利的风险。

的风险。 5.政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家 5.政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家 6、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动制、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不

6、4、91九刀及意外事件风险。目然次普、社会动品、战事等不能规则、小能嫌免、小能免职、损失可扰力事件或监管部门管守或停止相合交易等意外事件的出现。可能对此选择正产品的成立、损分 运作、资金返还、信息披露、公告通知等发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任时损失,投资者须自行承担,发行人对此不承担任何责任。
7、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他途径、及时了解收选行证相关信息及制度规则,并充分理解社合交易规则及相关配套制度。如投资者未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资计算证。由此或单位等还有现份合为现象来的经常进

资决策失误,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。 三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 1.虽然安全性商的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等 宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。 2.相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施

。」)风险轻制指施 、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中 关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 对采取相应措施,控制投资风险。 2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构

3. 公司将按昭相关法律法规的规定, 做好信息披露工作。

进行审计

3.公司将按照相天法审法规的规定,做好信息披露上作。 四、本次现金管理事项对公司的影响 1.公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不 影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金 项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2.公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及 股东东政更多的回报。

五、公司	司此前12个月	内使用暂时闲	置募集资金	购买现金管	理	产品	情况		
公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)		金来源	起始日期	到期日期	是 否 赎 回
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享1051号收 益凭证	固定收益凭证	11,000	-		2025年11月 11日	2026年1月20日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享1036号收 益凭证	固定收益凭证	500	募	集资金	2025年10月 16日	2025年11月 24日	否
梧州国光科技 发展有限公司	中国农业银行股 份有限公司梧州 兴梧支行	协定存款	存款	106.35	募	集资金	2025年7月9日	2026年7月8日	否
国光电器股份 有限公司	中国银行股份有 限公司广州花都 分行	协定存款	存款	2,755.59	募	集资金	2025年6月18日	2026年6月17 日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 47号收益凭证	固定利率收益 凭证	3,000	募	集 资金	2025年5月27 日	2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 45号收益凭证	固定利率收益 凭证	4,500	募	集 资金	2025年4月24日	2025年12月 22日	否
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享49号— 粤开证券固定收 益凭证	固定收益凭证	2,000	募	集资金	2025年4月22日	2026年1月21 日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 42号收益凭证		2,500	募	集 资金	2025年3月13 日	2026年1月21 日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 966 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	1,500	募	集 资金	2025年2月10日	2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 959 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	18,000		集 资金	2025年1月27日	2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证4945期-保 守看涨(银河中 国多策略指数)	本金保障浮动 收益型	5,000	募	集资金	2025年1月27日	2026年1月22日	否
国光电器股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	5,552.00		集资金	2024 年 12 月 23日	2025年12月22日	否
国光电器股份 有限公司	中国农业银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都	协定存款	存款	0.89	募	集资金	2024年12月23日	2025年12月 22日	否

存款

70.97

1,000

国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证券安享1024号收 益凭证	固定收益凭证	4,500	募 集 资 金	2025年8月27 日	2025年10月 13日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试	七天通知存款	存款	1,000	募 集 资 金	2025年8月14日	2025年9月1日	是
国光电器股份 有限公司	验区花都分行 中国银河证券股 份有限公司	"银河金利"收益 凭证659期	浮动收益型	4,500	募集资金	2025年7月25日	2025年8月25日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	3,500	募集资金	2025年7月23日	2025年8月27日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	500	募 集 资 金	2025年7月1日	2025年8月28日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	500	募 集 资	2025年7月1日	2025年8月27日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	1,000	募 集 资 金	2025年7月1日	2025年8月14日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	285	募 集 资 金	2025年5月30 日	2025年8月14日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	2,750	募 集 资	2025年5月30 日	2025年6月12日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	600	募 集 资 金	2025年5月30日	2025年7月15日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股 份有限公司	"银河金利"收益 凭证607期	浮动收益型	4,500	募 集 资 金	2025年5月26日	2025年6月26日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	3,750	募 集 资 金	2025年5月23 日	2025年6月11日	是
梧州国光科技 发展有限公司	中国农业银行股 份有限公司梧州 兴梧支行	协定存款	存款	139.99	募 集 资 金	2025年1月24 日	2025年7月8日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 925 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	募 集 资 金	2024年12月 24日	2025年1月21日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享928号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	募 集 资 金	2024年12月9日	2025年3月10日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中金公司煜泽弘 利 A 系列 70 期收 益凭证	本金保障型	2,000	募 集 资 金	2024年11月7日	2025年2月5日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 910 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	12,000	募 集 资 金	2024年11月6日	2025年11月5日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中金公司【金泽 鑫动208】号收益 凭证	本金保障型	2,000	募 集 资 金	2024年11月6日	2025年2月6日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 909 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	募 集 资 金	2024年11月6 日	2024年12月4 日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证 4818 期-数 字看涨(银河中 国多策略指数)	本金保障浮动 收益型	8,000	募 集 资 金	2024年11月1 日	2025年1月23日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证 4821 期-保 守看涨(银河商 品动量指数)	本金保障浮动 收益型	12,000	募 集 资 金	2024年11月1日	2025年1月23日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享32号— 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	9,000	募 集 资 金	2024年10月 22日	2025年7月21日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享31号— 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	3,000	募 集 资 金	2024年10月 18日	2025年4月17 日	是
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 40号收益凭证	本金保障型固 定利率收益凭 证	3,000	募 集 资 金	2024年10月 17日	2025年10月13日	是
国光电器股份 有限公司	中国建设银行广 州市绿色金融改 革创新试验区花 都分行	可转让大额存单	存款	1,013.71	募 集 资 金	2024年10月 14日	2025年1月10日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享20号— 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	3,500	募 集 资 金	2024年5月30日	2025年5月28日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	可转让大额存单	存款	7,000	募 集 资 金	2024年5月24 日	2025年5月22日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	可转让大额存单	存款	4,000	募 集 资 金	2024年5月24日	2025年4月22日	是
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 33号收益凭证	本金保障型固 定利率收益凭 证	5,000	募 集 资 金	2024年5月21日	2025年5月19日	是
梧州国光科技 发展有限公司	中国农业银行股 份有限公司梧州 兴梧支行	协定存款	存款	84.60	募 集 资 金	2024年1月25日	2025年1月23日	是
国光电器股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	3,041.35	募 集 资 金	2023 年 12 月 22日	2024年12月21日	是
国光电器股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	4.73	募 集 资 金	2023 年 12 月 22日	2024年12月 21日	是
国光电器股份 有限公司	中国农业银行股 份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	7.96	金	2023 年 12 月 22日	21 🗏	是
协议到期当	≭起始日期均; i日/续签前一Ⅰ i内,2025年11	日的账户余额。	未到期协会	定存款的"产	"品认账	金额(万元	)"是指在协	定存款

放抗行利率。 放抗行利率。 梧州国光科技发展有限公司和中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行在2025年7月9日签 福州国光种权及展有限公司和中国权监、辖口区历书区公司用户以及公司工程的协定存款合同,因此前协定存款合同自动终止。 截至2025年11月10日,公司及子公司过往12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的现金管理产品共14项(含已认购但未起息产品),未到期金额累计56,485.80万元,未超过公司董事会

审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的78,000.00万元额度。 六、备查文件 1.现金管理产品内容及银行回单

国光电器股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-047

#### 爱威科技股份有限公司 关于子公司取得医疗机构执业许可证的 自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南爱威医学检验所有限公司于近日收 到湖南湘江那区管理委员会卫生健康同签发的代中华人民共和国医疗机场执业许可证》。现将相关

一、八小川中主美的各 机构名称、光沙爱威医学检验实验室 地 址:湖南省长沙市缶麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园1栋厂房101号5楼 法定代表人。丁建文

東にラ: MAEUN 120245011941/P1202 有效期限: 自2025年11月04日至2030年11月03日 診疗科目: 医学检验科: 临床体液、血液专业: 临床微生物学专业: 临床化学检验专业: 临床免疫、 血清学专业:临床细胞分子遗传学专业\*\*\*\*\*

皿高字专业:临床细胞分十/应传字专业\*\*\*\*\*。
二、本次表证对公司的影响
本次湖南爱威医学检验所有限公司获得医疗机构执业许可证,未来将正式对外提供第三方医学检验服务。这不仅为公司开辟了新的业务增长点,更有助于将公司现有的检验仪器,试剂耗材与检验服务深度融合,打造"设备+服务"一体化的商业模式。
但受行业供需,市场竞争,品牌推广等多方面因素的影响,长沙爱威医学检验实验室正式运营后对公司业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

爱威科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

### 爱威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

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 童安/9音矩尔: 会议召开时间:2025年11月24日(星期一)15:00-16:00

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/)

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

正、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2025年
11月4日以书面,电话,电子邮件等形式发出通知,并于2025年11月10日以通讯表决方式召开。本
众会议应出廊董事 9名,"家坛田席董事 9名。会议庙事中长卿属安女士主持。水公会议的召募和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更注册资本,取消监事会暨修订《公司章程》的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平、完善公司法人治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指
引》等法律,法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司说调整内部监督机构设置,不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行便《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》相应股上。各项治理制度中协及公司监事全及监审的规定将不再适用,在公司股大大会审议运动该事项前,公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。同时、公司发行的可转换公司债券"华锋转债"已经于2025年7月30日起在深圳证券交易所摘完。自2025年7月21日 最后转股日),共有1413424张"华锋转债"转换为公司股票,累计转股数为16,244,312股,公司已发行的股份数由196,234,877股增加至212,479189股;注册资本由人民币19,623.4877万元增加至人发行犯营的方法。
结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要、董事会同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订并提请股东大会模权董事会组织相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。表决结果。同意9票,反对 0票,养权 0票,该议案获得通过。该议案前需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于变更注册资本、取消监事

具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(www.eninfo.com.cn)投露的(关于变更注册资本,取消监事会,修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。
(二)(关于修订公司部分内部治理制度的)(案)
为进一步促进公司规范运作,落实中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据(公司法)(上市公司章程指引)等法律法规,规范性文件以及公司本部的最新修订的情况,并结合公司实际指定,董事会同意公司对部分内部管理制度进行修订,并同意将部分修订后的制度提交公司股东大会审议。
表决结果。同意9票,反对0票,奔权0票,该议案获得通过。
该公室被理44公公司股东大会审议

表於自然:[向惠罗票, 反对 0票, 乔秋 0票, 乔秋 0票, 该 以來統特迪过。 该汉案前壽龍是公司國民在失會市议。 具体内容详见公司同目在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的(关于变更注册资本, 取消监事 会, 修订 < 公司章程> 及修订部分内部治理制度的公告)(公告编号: 2025-078)。 (三)(关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案) 公司董事会提议2025年11月26日(星期三)下午15:00召开2025年第三次临时股东大会, 审议 本次董事会相关事项。 表次结果:同意9票, 反对 0票, 乔权 0票, 该以案获得通过。 该议案无需据令公司股东大会审议。

该文案无需提交公司股东大会市设 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-077)。

三、备查文件 (一)第六届董事会第二十七次会议决议;

江阴华新精密科技股份有限公司关于

●特別风险提示。 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,以更好地实现公司现金资产的保值增

过前述额度。 (三)资金来源

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于;选择合格的理财机构,理财产品品种,明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

(一)投資风险 公司报使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可挖。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该班投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

1、公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情 况,如埃那存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的技施。在制设的现象。如果是 2、独立董事及审计委员会有权对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 。 3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东 特此公告。

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-013

# 江阴华新精密科技股份有限公司关于举办 2025年第三季度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、 重要内容提示:

证券简称:庄园牧场 证券代码:002910

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

4.会议由董事长杨毅先生主持。5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园

5.本次会议的通訊, 台集和台升付舍(公司法)等法律法规、部 ] 规章、规论性文件及(三州庄园牧场股份有限公司牵混的有关规定。

二.董事会会议审议情况
审议通过关于向全资子公司增加注册资本的议案)
表决情况.8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业(陕西)有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后,东方乳业(陕西)有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至

具体内容详见公司同日披露于《证券印报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯(www.eninfo.com.en)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》(公 告编号:2025-060)

是、备查文件 云、备查文件 公司第五届董事会第十二次临时会议决议 特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025年11月11日

兰州庄园牧场股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

、华八·曾加·坦加·贝本·目的6025 1. 兰州庄园牧场账份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第五届董事会第十二 次临时会议、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。同意公司以自有资金向全资子 公司东方引业(陕西)有限公司(以下简称"东方乳业")增加注册资本 12,000 万元人民币,以满康无劳 乳业业务发展的需求。本次注册资本增加后,东方乳业的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,

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17日(星期一)至11月21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"栏目或通过公司投资者关系邮箱 aveir@c-ave.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。 爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30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24日(星期一)15:00-16:00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

、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间;2025年11月24日(星期一)15:00-16:00

二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长、总经理: 丁建文先生

董事长、总经理:丁建文先生 董事、副总经理:林常青先生 独立董事:张颖先生 董事会秘书:袁绘杰先生 财务总监:龙坤祥先生 四、投资者参加方式 -)投资者可在2025年11月24日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

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17日(星期一)至11月21日(星期五)16:00前登录上证路簿中心 网站首页,点击"提问预证票"生目(由thy-fivoadshow.sseinfo.com/precla(pa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 aveir@e-ave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券事务部 电话:0731-89715453

特此公告。

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)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

爱威科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会 一〇二五年十一月十一日 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-076

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2025年11 月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年11月10日以通讯表决方式召开。本次 会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议由监事会主席棠雅丽女士主持。本次会议的召集和 召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")及《广东华锋新能源科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审 议并通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通计了《举于恋语注册经本、语示地址等人概据

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了关于变更注册资本,取消监事会暨修订《公司章程》的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平,完善公司法人治理结构,根据(公司法)》(上市公司章程指
引)等法律,法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司起调整内都监督机构设置,不再设置
监事会及监事岗位。由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职权。(监事会议事规则)相应
废止,各项治理制度中涉及公司监事会及监审的规定将不再适用,在公司股东大会审议通过该事项
前、公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和(公司章程)的规定继续履行相应职
责。同时,公司发行的可转换公司债券"半锋特债"已是于2025年7月30日起在资圳证券交易所摘
牌。自2025年4月1日至2025年7月21日(最后转股日),共有1,413,424张"牛锋转债"转换为公司
股票,紧计转股数为16,244,312股,公司已发行的股份数由196,234,877股增加至212,479,189股;注
册资本由人民币196,234,877万元增加至人民币212,479,189万元。
结合上述公司股份变对情况及公司规范化治理需要,公司对《公司章程》中相关条款进行修订。
表决结果。同意3.署,反对0票,弃权0票,该议条获得通过。
本义案师商是公司股东大会审议。

二)深圳证券交易所要求的其他文件

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

● 已履行及拟履行的审议程序

为提高公司闲置白有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用

附且自市员重购产权主任的《加绍住东市马宁版本经理》的 由,从来对地关死公司先来更为 的标题自 值,为公司和股东创造更大的收益。 (二)投资金额 公司拟使用不超过人民币6.00亿元(含)闲置自有资金进行委托理财,在前述额度内,资金可以

(191次以7)3、 公司将按照相关规定严格控制风险、将选择资值状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机、 构作为受托方、包括商业银行、证券公司等金融机构、投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 (五/1文) 近州殿 自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在有效期内,公司可以循环滚动使用。

一、甲以程序 公司于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议。审议通过了《关于公司使用闲置自有

四、投资对公司的影响 四、投资对公司的影响 公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

本公司及重事会全体队员保证信息披露的内容具头, 作明, 完整, 沒有虛複记载, 误导性除途或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次临时会议(以下简称 "会议"或"本次会议")通知于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。 2. 本次会议区上席董事8人, 实际出席并表决的董事8人; 公司高级管理人员列席会议。

证券简称: 庄园牧场

表块结果。同意3票。反对0票,养权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会市议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于变更注册资本、取消监事 会修订《公司章和》之修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。 (二)市议通过了《关于安土监事会上席职务的议案》 根据《公司法》(关于新《公司法》—配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定。 公司免去监事会主席职务,该议案待公司2025年第三次临时投东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会整修订《公司章程》的议案》后往次 表块结果。同意3票。反对0票,养权0票,该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于变更注册资本、取消监事 会修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。 三、备查女件



一、吃好买完。 江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日在上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn)披露了(2025年第三季度报告)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩 发展战略等情况、公司定于2025年11月20日 [昆期四]小400-15:00在"价值在袋"(wwc.inconline.cn)举办江阴华新精密科技股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会、与投资者进行沟通和

交流,广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间:2025年11月20日(星期四)14:00-15:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络文字互动方式

◆ 会议召开时间:2025年11月20日(星期四)14:00-15:00
 ◆ 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
 ◆ 会议召开方式:网络文字互动方式

董事会秘书:郭婉蓉 独立董事:蒋薇倩 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。



五、联系人及咨询办法 联系人:证券部 电话:0510-68972641

八、兵化争项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩 会的召开情况及主要内容。 特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会 证券简称:华新精科 江阴华新精密科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告 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。 工阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知和文件于

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知和文件于2025年11月5日以电话,邮件方式送达,会议于2025年11月51日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事朱郭正平先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律,法规,规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案:
1、审议通过关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》:
同意:9票,反对:0票,奔权:0票。 间息:9年;以20年;于KX:0年。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-012)。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增加注册资本事项在公司

2.根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等相关规定,本次增加注册贷本事项在公司董事会审批权限范围之内,无需提交股东会审议。
3.本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加注册资本对象的基本情况
公司名称:东方乳业(陜西)有股公司
统计公共图形式(WED)(2010)(WED)(4.1)

统一社会信用代码:91610139MADT416A12 类型:有限责任公司 法定代表人:赵志禹 注册资本:壹仟万元整

注册资本, 壹仟万元整 成立日期; 2024年07月16日 住 所,陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室 经营范围;一般项目:农副产品销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,初级次产品,收购,畜牧渔业饲料销售,自动售货机销售,机械设备租赁,普通机械设备安装服务,信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法治工程及建立工品次五百百户,到。相口中产、依私生产。各只销售,批查饲养、牛鲜到收购,道路各份办法。 自主开展经营活动)许可项目:乳制品生产:饮料生产:食品销售:牲畜饲养:生鲜乳收购:道路货物运输 含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批

: 7/年) 2. 增加注册资本前后的股权结构 本次增资前后,公司均持有东方乳业100%股权。 3.东方乳业的财务状况

单位:万元

四、田旦文中 公司第五届董事会第十二次临时会议决议

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025年11月11日