深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

者重大遗漏。

470加益47 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开时间; 1、会议召开时间;

(1)现场会议召开时间-2025年11月12日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间; 2025年11月12日 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12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

12日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点;深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

5、会议主持人:董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计89人,代表股份72,892,808股,占公司有表决权 股份总数的56,6461%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共计13人,代表股份70,171,581股,占公司有表决权股

远戏时34.514%。 通过网络投票的股东共计76人,代表股份2.721,227股,占公司有表决权股份总数的2.1147%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计81人,代表股份7.713,060股,占公司有表决 权股份总数的5.9939%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共计5人,代表股份4,991,833股,占公司有表决权

通过网络投票的中小股东共计76人,代表股份2.721,227股,占公司有表决权股份总数的2.1147%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

一、以来中心农民间的 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式

) 审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

总农代同亿: 同意 2.281,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9842%;反对7,800股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0051%。

平可吸水表级时间。 同意了701.500段,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8509%;反对7,800 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1011%;弃权3,700股,占出席本次股东大 小股东有效表块起股份总数的0.0480%。 本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

(二)审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 本议案包含10项子议案,需逐项表决,各子议案具体表决结果如下;

2.01《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

总表决情况: 同意?1999,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7669%;反对895,127股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2280%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0051%。

而意。8.14.2.33股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对895,股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.6053%;弃权3,700股,占出席本次、大会中小股东有效表决权股份总数的0.480%。 本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总袭决情况: 同意了1993,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7669%;反对894,027股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%; 弃权4,800股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0066%。

同意 6,814,233 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3467%;反对 894 027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5911%; 弃权4,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

本议案系特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意71,993,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98,7669%;反对894,027股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%; 弃权4,800股, 占出席本次股东大会有效表决权

中小业外表决罚它: 同意6.814.233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对894, 027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5911%; 奔权4.800股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

本议案系普诵决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的讨半数诵讨。 2.04《关于修订 < 累积投票制度 > 的议案》

总表决情况: 同意71,993,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98,7669%;反对894,027股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%;弃权4,800股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0066%。

中小枢尔·卷决词记: 同意6.814.233 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对894, 027 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5911%;奔权4.800 股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决及股份总数的0.0622%。 本议案宗普通决议议案。已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2.05《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意 71,993,981 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98,7669%;反对 894,027 股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%; 弃权4.800股, 占出席本次股东大会有效表决权

一种"水水"次次,10元。6.814.233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对894,027股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5911%;奔权4.800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

本议案系普通决议议案。已经出席股东大全的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本以業系會測模以以業。已会出席放东大会的股东所得有效表决权股份总数的过半数通过。 2.06(美于修订《美联交易管理制度》的议案》 总表决情况。 同意71,994,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7679%;反对893,327股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2255%; 弃权4.800股, 占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0066%

同意6,814,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3558%;反对893, 回意。8.814,953 股, 占出席本穴股东大会中小股东有效表决及股份总数的 88.353%; 反对 89.5, 327 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5820%; 弃权 4.800 股, 占出席本次股东大会中小最东有效表决权股份总数的0.0622%。本议案系普通决议议案。已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2.07(关于修订 <对外担保管理制度 > 的议案》 总表决情况:

高意71,994,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7679%;反对894,427股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2270%;弃权3,700股,占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.0051%。

中小股东袭庆宵仓: 同意6.814,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3558%;反对894. 427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5963%;弃权3.700股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.080%。 本订案系普通决议订案。已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2.08(关于修订<对外投资管理制度>的订案)

司音71 993 981 股 占出廊木次股东大会有效表冲权股份总数的 98 7669%, 反对 893 327 股 占 中90g. (1,275,951) R.,口口所平仅展东天尝有双卷决形股份显数的98,7669%;反对993,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2255%;弃权5.500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.00075%。

同意6.814.233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对893.

327股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3820%。养权5.500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3820%。养权5.500股,占出席本次 股东大会中小股东有效表决及股份总数的0.0713%。 本议集系通法议议案。已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2.00《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

司意71,993,981股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7669%;反对894,427股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2270%; 弃权4.400股, 占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0060%

一司意6.814.233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3467%;反对894.427股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5963%;弃权4.400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

本议案系普通决议议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 2.10《关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案》

司意71,986,081股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7561%:反对894027股 占

则息。17,980,981 版,白田席本代取东大云有双卷6校8取7元级的98.7501%;以对894,027版,白出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%;弃权12,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数约0.0174%。 中小股东表决情况:

同意6,806,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2443%;反对894,

同意72,881,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9842%;反对6,700股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%;弃权4.800股,占出席本次股东大会有效表决权股

中小般乐表决情心: 同意?701.660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8509%;反对6,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0869%;弃权4,800股,占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。 本议案系普通决议议案、已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

四 律师出具的注律音贝 四、件即四类的运用思见 本次会议由北京市竟天公诚(深圳)律师事务所苏敦渊律师和乔石律师见证并出具了《北京市竟 天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚料技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意 见书》。见证律师认为、公司本次股东大会的召集、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》(上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

1、深圳市致尚科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议 2、北京市意天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2025年第五次临时股

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日

证券签款, 预告科技 八生绝异, 2025-111

深圳市致尚科技股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

, 选举职工董事情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会审议通过该议案。

根据公司新修订的《公司章程》相关规定,"公司设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。"为保证公司董事会的合规运作, 公司于近日召开了职工代表大会、经职工代表大会民主选举陈和先先生(简历详见附件)为公司第三 公司」は自己庁、財工して終入を、は20年に1人後人会でも主張中の時代のご主、同の戸児の戸バスに申奉 届董事会取工董事。陈和先先生由第三届董事会非正董事変更为第三届董事会职工董事,任期自 本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

公司第三届董事会人员构成及各专门委员会构成成员不变 本次选举完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

1、《第三届职工代表大会第二次全体会议决议》

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日

所用: 於二班中间的: 除和先先生: 1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学EMBA。2011 年1月至今于公司历任执行董事董事。总经理,副总经理,现任公司董事兼副总经理,兼任香港奉生 实业省限公司董事 ZESIM TECHNOLOCYSINGAPORE)PTE.ITD董事,深圳市致尚新科技发展有限 公司执行董事,微界光电科技(苏州)有限公司执行董事,深圳西可实业有限公司董事长、(Trent Text Ltd董事

Ld董事。 截至本公告日,陈和先先生直接持有公司股票数量3,452,755股;通过新余市新致尚企业管理合 伙企业。有限合伙间接持有公司股票数量2,372,966股;通过深圳市兴致尚投资企业(有限合伙)间接 持有公司股票数量280,000股,与公司实际控制人,董事长陈潮先先生存在亲属关系。除此之外,陈 和先先生与公司其他持股5%以上股东,董事、监事、高级管理人员不存在实联关系。 陈和先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚。最近二十六个月内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。尚未有明确结论意见的情形、不属于失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形、不存在《绿圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3,23条所规定的情形。

2.06议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2025-027 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

-) 股东大会召开的时间:2025年11月12日

71成水、云岩开的时间; 2023年11月12日 2. 股东大会召开的地点:上海市浦东游区周浦镇天雄路 588 弄23 号楼 3 楼会议室 E.) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

盛达金属资源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

、表达日7年山地间0 (一)会议召开时间。 1.会议召开时间。 (1)现场会议召开时间。2025年11月12日15:00 (2)网络投票时间;通过梁圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

6.本次会议的召集。召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共307人,代表股份58,268,372股,占公司有表决 权股份总数的8.4451%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票出席会议的股东共307人,代表股份58,268,372股,占

证券简称:盛达资源

证券代码:000603

1、本次股东大会未出现否决提案的情形

4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长赵庆先生

司有表决权股份总数的8.4451%

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

13 9.25,530 11.00,13.00 11.00

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

同意58,086,572股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6880%;反对35,900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0616%; 弃权145.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出m中心股东人会自私表际代股的总规则处2.00%。 中小股东总裁技情况。 同意 \$8,086,572股,占出席本次股东大会中小股东自效表决权股份总数的99,6880%;反对 35, 900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0616%;弃权 145,900股(其中,因未 投票账从奔权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决及股份总数的0.2504%。 本议案涉及的关联股东已同避表决

E、律师出具的法律意见 、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名:张婷、孟庆杰 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格 及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、奋宜火叶 1、公司2025年第一次临时股东大会决议; 2、《北京海润天睿律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司北京朗知网络传媒 科技股份有限公司提供担保的实施公告

对其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任

股份有限公司(以下简称朗知传媒)。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

● 本次担保金额及已实际为具提供的担保余额 1.公司本公为照知传媒提供的银行设洁租保为0.29亿元。本次担保后,公司为朗知传媒提供的 担保合同累计余额为2.29亿元,其中实际发生的对外担保累计余额为1.59亿元。 2.本次担保后,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为1.342亿元(含2024年度担 保余额),其中实际发生的对外担保累计会额为6.79亿元。子公司为母公司银行设信提供担保自同 累计余额为0亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担

-、担保情况概述 (一)本次担保决策情况

(1940年)12. 可於兩部化 2024年12. 可於來同記 公司向银行申请综合授信额度及步综合授信额度內贷款提供担保的议案》,为满足公司经营业务拓 展需求、公司及所属子公司2025年度犯申请银行综合授信息额不超过人民币10.120亿元,具体配 金额特视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度 包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过34.42亿元(其中:拟为子公司担保29.42亿 、子公司为每人对担保。500亿元)的担保,担保方式拟采取但不限于连带责任保证。存单质押及其合理方式进行担保。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要,在额度范围办理综合经信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公

司范围内进行内部调剂。 具体内容详见公司分别于2024年11月23日、2024年12月11日披露在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告》(公告编号:临2024-114)、《中文传媒关于2025年度公司及所属子公司向银行申请 宗合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》 手第五次临时股东会决议公告》(公告编号:临2024-125)。

(二)本次担保实施情况 为提高公司流动资产的使用效率,满足子公司朗知传媒日常生产经营需要,近日,公司与招商银 行股份有限公司北京分行签订《最高额不可撤销担保书》,具体内容如下 担保对象 授信人 担保金额(亿元) 最高授信额度的有效期限

| 1218年20日 公司平依之河对四甲聚烯是时时聚日宋司吉担陈金额为0.29亿元, 占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.16%; 公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为2.29亿元(含2024年度担保余额), 占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为1.28%, 其中实际发生的对外担保累计余额为1.59亿元, 占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.89%。 二、被担保人的基本情况

公司名称:北京朗知网络传媒科技股份有限公司

成立日期:2013年5月31日

法定代表人:包郭平 注册资本:壹亿零伍佰肆拾陆万陆仟贰佰叁拾玖元

注册地址:北京市东城区绿景馨园东区12号楼8层801-063

注册地址:北京市东城区绿景馨园东区 12号楼8层 801-063 办公地址:北京市朝阳区广顺南大街 16号院1号楼东煌大厦 22楼 经营范围,技术开发,技术推广,技术转让,技术各询,技术服务,经济贸易咨询;投资咨询;企业 管理;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;公共关系服务;组 织文化艺术交流活动(不含营业性演出);零售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设 备工艺品、体育用品、汽车配件;广播电视节目制作;互联网信息服务;销售食品。C"未签名年为可 批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保。5、不得均投资者承诺投资本金不受损失或者承 款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保。5、不得均投资者承诺投资本金不受损失或者求 诺最低收益":市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、互联网信息服 务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国

7、明直核由6人次区2次54以自59项目,近年5年的。加任中国张玑任申594号/形宏至首后初1、77号分申48家和本市产业投资禁止和股票制美项目的经营活态。) 经营状况。明知特媒截至2024年(2月31日(经审计)、资产总额为4.33亿元,负债总额为9.33亿元,每资产为4.6亿元,空2024年(经申计)实现营业收入为15.6亿元,净利润为0.93亿元。2025年9月30日(未经审计)、资产总额为16.22亿元,负债总额为10.94亿元,净资产为5.29亿元; 2025年1-9月(未经审计)实现营业收入为13.24亿元,净利润为0.68亿元

朗知传媒系公司一级控股子公司,公司控制的股权表决权比例为58%。

三、协议主要内容 协议名称:《最高额不可撤销担保书》

(條权人:招商银行股份有限公司北京分行 保证人:中文天地出版传媒集团股份有限公司 担保方式:连带责任保证 担保充进,等责任保证 担保范围:投信额度内向投信申请人提供的贷款及其他投信本金余额之和,以及相关利息、罚 息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 最高授信额度的有效期限:2025年11月12日至2026年11月11日

處為沒信物度的有效期限:2025年11月12日至2026年11月11日 保证期间:自《最高额不可撤销担保书》生效之日起计,直至主合同项下每笔贷款或其他融资或 银行受让的应收既款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期 间延续至展期期间届满后另加三年止。 担保金额:不超过人民币0.29亿元 Ⅲ、1920年以7月11日

为支持朗知传述的融资需求、公司及其他股东范兴红、管飞按照各自控制的股权表决权比例为 其屬资金额公50亿元提供担保。本次担保事项系公司对一级按照专口经证的现象及实代比的对 其屬资金额公50亿元提供担保。本次担保事项系公司对一级按照关公司提供的投信担保。在公司股 东会审议批准额度范围内。朗知传媒业务经营正常,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于子 公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利

立、重事会意见 公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于2025年度 公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认 为,2025年度公司及所属于公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事 项,是基于公司经营业务发展需求合理规则而确定的,符合公司经营实际和继收是根据。担保现 在公司可控范围。为提高工作效率、公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理

不、系订对外担保数量及逾期担保数量截至本公告日、公司为所属于公司银行授信提供担保合同累计余额为13.42亿元(含 2024年度担保余额),占公司截至2024年12月31日经市计净资产的比例为7.51%,其中公司实际发生的对外担保累计会额为6.79亿元, 占公司3024年12月31日经营申计净资产的比例为3.80%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为0亿元(含 2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保)。没有逾期担保。接出小生

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年11月13日

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

四侧。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审 ○區封與東國級的神經之机以下側が、在可力 2023年3月21日7402年中接級形式,單 议通过《美子使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全费子公司使用额定 超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或 候本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任 一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述 额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况 (一)本次进行现金管理基本情况 近日、公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《华夏银行人民币单位结构性存款业 务协议》,本次进行现金管理基本情况如下 分银行名称 产品名称 认购金额(万元) 保本保最低收益 2025-11-11 5,000 2026-03-16 0.55%-2.15%

二)投资风险分析及风险控制措施 (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

风险控制措施
 限行完毕审批程序后,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

时头施; (2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应指摘,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。进一步推开公司整体业绩水平、为公司股东谋取更多的投资回报。 公公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自 有资金进行现金管理,不影响公司周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,不会影响公司主营业务的正常开展。

3.77云彩門公司王高里对的压制开展。 5.过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 股行 产品名称 (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 k本浮z 收益型 2025-07-0 2025-09-3 1%或 2%或 2.1% 保本浮动 收益、封闭 2025-10-0 1%-2.2% 本学z 收益型 本浮記 本浮z 收益型

本浮z 收益型 1%或2%或2.1% 本浮z 收益型 1.00%至2.30% 保 本 保 』 低收益型 2025-11-0 1.00%至 2.28% 2025-11-1 1.00%至2.21% 未到期 本 浮 收益型 未到期 2025-12-0 本浮: 收 益型 未到期 0.5%或 1.8%或 2% 2025-10-1 2026-01-1 1%-2.1% 未到期 本浮业型 未到期

广发银行股司 发有明万行 足可行	广发银行"物华添宝"W款2025年第 1239期定制版人民 销售金规货看涨阶 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
广发银行股司支 银限万行 行公宏	广发银行"物华添宝"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
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 A15453期	5,000	保本浮动 收益、封闭 式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	未到期
行	广发银行"物华添 室"W款 2025 年第 1265 期定制版人民 行结构性存置张阶 梯式(昆明分行)		保本浮动 收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	未到期
行	人民币单位结构性 存款2511048	5,000	保本保最 低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	未到期
华份 银 保 份 以 塔 份 民 段 日 明 经 会 号	人民币单位结构性 存 DWJCKM25060	5,000	保本保最 低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	未到期

1、《华夏银行人民币单位结构性存款业务协议》:

股票代码:002727

担保情况概述

成立日期:2006-09-12

一心堂药业集团股份有限公司

一心堂药业集团股份有限公司关于 全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任 公司向银行申请授信额度提供担保的 进展公告

股票简称:一心堂

等别提示:
特别提示:
一心紫药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司广西鸿翔一心紫药业有限责任公司(以下简称"广西一心紫"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保、被担保企业广西一心堂最近一期经时广(2024年12月31日)的资产负债率超过70%,被请投资者充分关注担保风险。

司干2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会, 审议通讨《关于同意子公司向相 关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信 为准,以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额 度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮

一、担保于9/2012年间代 近日公司与中信银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》,为全资子公司广西一心 堂提供连带责任保证,担保的主债权本金余额为最高额人民币5,000万元。 上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

、被担保方基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露区

统一社会信用代码:9145000079134233XE 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 主冊资本,27900万元·

成正司第2006-09-12至 无固定期限 营业期限。2006-09-12至 无固定期限 注册地址。南宁市经济技术开发区长割路20号成品仓库综合楼第三层 经营范围。许可项目,药品零售。第三类医疗器械经营。餐饮服务,药品互联网信息服务,医疗服务。 道路货物运输。不含危险货物。国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用出版物互联网销售。 品版物等傳(依法须经批准的项目、签相关的 "批准后方可开展经营活动,具体会常项目以相关的"] 批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(领包装)销售,婴幼儿 能方乳粉及;快瘦奶儿底方食品销售等疾医学用造成方食品销售。 (总是) 医品质物管 (次销售预定 食品);食品添加剂销售;食品用洗涤剂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销 售:第二类医疗器械销售:第二类医疗设备租赁:眼镜销售(不含隐形眼镜):成人情趣用品销售(不含药 品、医疗器械)·中医养生保健服务(非医疗)·养生保健服务(非医疗)·诊所服务.和赁服务(不会许可类 

吴语高谷的现象分语"迪贝纳"记随成为《不言思德化子伯奇语》中"中北加沙贝口尔地亚维亚派尔菲泽 住房地产租赁化妆品等量中用选商业设价卡代建制管、农副产品销售、五金产品等售电子产品销售 新鲜水果零售日用百货销售;目用品销售日用杂品销售,亿产品销售、不含许可类化工产品)游乐园服务,拒仓、摊位出租,住房租赁(除依法颁经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与公司关系,系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:	、可主员 1 公司,公司行行共100%以代	•		
财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日		
资产总额	789,112,860.44元	700,762,355.48元		
负债总额	628,101,961.34元	554,952,323.86元		
净资产	161,010,899.10元	145,810,031.62元		
四、担保协议主要债权人:中信银行	药业有限责任公司信用状况良好,不属 医内容 行股份有限公司南宁分行	于失信被执行人。		

保证力以:连市以口压帐证 保证范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利 息、迟延履行金、为实现债权的费用、包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、 保全费、公证表、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等》和其他所有应付的费用。 保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。

但求金额; 平並未額任頂权朝足別印內以取商/和夏寺區人民川田下刀九億29坪。 五、担保的必要性和合理性 本次担保是公司为全资子公司广西一心堂满足日常经营需要的必要担保。有利于广西一心堂稳 健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业广西一心堂具 备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿价能力的重大或有事项。该项担保风险可控、不会损害公

六、累计对外担保教量 本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为142,227万元,截止本公告披露日,公司及 控股子公司对外担保总余额为93,824.69万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为12,26%(按 合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。 备查文件: 1、《最高额保证合同》; 

保证人:一心堂药业集团股份有限公司 债务人:广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

保证方式 连带青年保证

未到期

一心堂药业集团股份有限公司 2025年11月12日

华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要内容提示: ● 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年11月10日、11月11日、11月12

一十一40万成50万保农公司(水 下間外 公司 ) 成录问俗 ] 2023年11月10日、11月11日 12日连续三个交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东,实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项

附公别人,现代有大幅优别对口: (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境,行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售 等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况

行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作。

经公司自查,公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传

司股票于2025年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累

的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

	持有表决权数量占公司表				76.1	767	
(四)表决方式是否符	合《公司法》及公司	章程的规定	大会主持	情况等。			
本次会议召开及表决	方式符合《中华人员	日本和国公司	法》(以下	简称《公司》	法》)及《上:	海微 创 由 4	
医疗科技股份有限公司							
		公司青年/月	THARL	10 4(AZI	人田公司里	(尹云口朱	
司董事长顾哲毅先生主							
(五)公司董事、监事和	4董事会秘书的出席	<b>射情况</b>					
1、公司在任董事7人,	出席7人:						
2、公司在任监事3人,							
3、公司财务副总经理		4.1.山座へ	v . A =1±	JD45屋上下		H-4-ZTH SH-M	
						宏/全理/AX	
女士、公司供应链副总约	<b>建除把女士、公司</b>	伶 你业务宫节	用副总经均	即东利女士列	彻席会议。		
二、议案审议情况							
<ul><li>(一)非累积投票议案</li></ul>							
1、议案名称:关于取》	当监事会。修订《公司	司音程》及办:	理工商亦可	F答记的i29	宏		
审议结果:通过	THE T A VISION NA	-1-4-111//2007		CIEVUHINO	-		
表决情况:							
衣伏陌仇:			反对		-bales		
股东类型		同意			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004	
2.00 关于修订及制定							
2.01 议案名称:关于修	:订《股东会议事规》	训》的议案					
审议结果,通过							
表决情况:							
衣伏陌饥:							
股东类型	同意			反对		収	
- Mariana	票数	比例(%) 99.9984	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	358,482,409		4,504	0.0012	960	0.0004	
2.02议案名称:关于修	:订《重事会议事规》	则》的议案					
审议结果:通过							
表决情况:							
	同意	同音		反対		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004	
2.03 议案名称:关于修	订《独立董事工作》	制度》的iV宏					
审议结果:通过	W WILLIAM TIL	INDENTIFICATE					
表决情况:							
股东类型 同意			反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	358,482,409	99.9984	4,504	0.0012	960	0.0004	
2.04 议案名称:关于修	《订《对外投资管理》	制度》的议案					
审议结果:通过							
表决情况:							
秋代雨记:	THE YEAR			- turk		in les	
股东类型	同意	票数 比例(%)		反対 票数 比例(%)		字权 票数 比例(%)	
普通股	358,482,409	99.9984	5,464	0.0016	77°9X	0.0000	
				0.0016	0	0.0000	
2.05 议案名称:关于修	:11《对外担保管理》	制度》的议案					
审议结果:通过							
表决情况:							
	同音	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	358,481,409	99,9981	6,464	0.0019	0	0,0000	
pri 1.48/2/5	,,		,				

表决情况: 表决情况: 2.09 议案名称:关于修订《会计审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 3、议案名称:关于补选第三届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: (二) 涉及重大事项, 向 议案 序号 议案名称 票数 票数 票数 于补选第三届董事会 独立董事的议案 5,464 0.0428 于续聘会计师事务所 关于议案表决的有 1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表 二以上通过;议案2-4均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代 表所持表决权数量的二分之一以上通过; 2、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4 3、涉及关联股东回避表决的议案:无 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京世辉律师事务所 律师:喻坤坤律师、姜博乾律师 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定:出席本次股东大会会 议人员资格。本次股东大会召集人资格均合法、有效、本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定、本次股东大会的表决结果合法、有效。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年11月13日

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《关于日常关联交易预

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2504%。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

证券简称,华丰股份

一、成果之幼开布成AID共科国团 公司股票交易连续三个交易日(2025年11月10日、11月11日、11月12日)收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东和实 际控制人,现将有关情况说明如下:

(八字·项目)() |白杏. 并向榕股股东. 实际榕制人承证核实. 截至本公告披露日. 除公司已披露事项外. 公 司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发

(四)其他股份敏感信息 经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、高级管理 人员,控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

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《2025年第三季度报

。公司2025年1-9月美頭营业收入55,383.38万元。同比减少23,36%。美頭归属于上市公司股东利润。216.82万元,同比减少75,67%。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。四、董争全市财及相关方对诺 本公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露