中信出版集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重大遗漏。
- 、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第一次临时股东会
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12月2日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2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年12月2日9:15至15:00的任意时间。

9:15至15:00 (1) (1:30 (1) (1:30 (1) (1:30 (1) (1:30 (1) (1:30 (1) (1) (1) (1) (1) (1) 现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书(格式后附)授权他人出席; (2) 网络投票,将通过深圳证券交易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,公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权; 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有

(3)本公司等等。通子所引起主任人员。 8、会议地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目 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	1275
1.00	《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	非累积投票提案	V
12.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	V
13.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》	非累积投票提案	V
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》	累积投票提案	应选人数 (5)人
14.01	选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
14.02	选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
14.03	选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
14.04	选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
14.05	选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	V
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
15.01	选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	V
15.02	选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	V
15.03	选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	V

行的提示符号的第二,以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次(临时)会议、第五届董事会第三十二次(临时)会议、第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月28日、2025年9月26日、2025年10月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

告。 2、议案3-5为特别表决事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、议案15中涉及的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,任职资格和独立牲已经深圳证券交易所审核无异议,现提交股东会进行表决。

《勿所甲核元开区,现旋义反东宏建行农伏。 4.议案14-15采用累积投票制方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

4.议案14-15采用業材投票制方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 架以运选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。 5.为更好地维护中小投资者的权益,本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计 票并按案,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记时间: 2025年11月28日9:00-11:30,13:30-17:00。

2、登记地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层董事会办公室。

5、豆尼万式: (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持 股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的、代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件,授权委托书(见附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议 的,代理人应持股东账户十发印件,授权委托书见附件二、和本人身份证复印件到公司登记。 (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见 附件三),以便登记确认,并附身份证件及股东账户卡复印件。信函或电子邮件须在2025年11月28

日下午17:00之前送达或发送邮件至公司邮箱,函件上请注明"股东会"字样。公司不接受电话登记

联系人:张海东 联系电话:010-84156171

传真:010-84156171

传具:(DIU-8413017) 电子邮箱:IR@citicpub.com 联系地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层董事会办公室

"。 四、参加网络投票的具体操作流程 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://wllp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五, 奇兰义円 1、第五届董事会第三十次会议决议; 2、第五届董事会第三十一次(临时)会议决议; 3、第五届董事会第三十二次(临时)会议决议;

4. 第五届监事会第十九次会议决议

不、阿什 附件1:参加网络投票的具体操作流程; 附件2:授权委托书; 附件3:参会股东登记表。 特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会 PITT 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码:"350788",投票简称为"中信投票"

1. 投票代码与投票简称: 投票代码: "350788", 投票简称为"中信投票"。
2. 填报表决意见或选举票数:
(1)对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 殷东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某税选人, 可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报—览表
按给版总人应选举票数填报—览表
对验总人权以1票

选举独立董事(如楊家15,采用等额选举,应选人数为3位)

及东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

1973年李秋3. 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相同意见。 股东对总议案与具体提案在复投票时,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难,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。

1、交易系统投票时间: 2025年12月2日的交易时间, 即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2.股东中以贫灾此券公司交易客户端加过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的起序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025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.eninfo.com.en.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en.在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书

		备注				
提案	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权	
编码	矩条右桥		IPU.83.	[XX]	力な	
100	A-2のはません 国立中が 国际内はおお おもごうかけは	可以投票			_	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
	非累积投票提案	,				
1.00	《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》	V				
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V				
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V				
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	V				
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V				
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V				
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	V				
8.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》					
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	V				
10.00	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	V				
11.00	《关干修订〈对外投资管理办法〉的议案》	V				
12.00	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	V				
13.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》	V				
	累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人	的选举票数)				
	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议	应选		THE ANY THE PARTY		
14.00	案)	5人	选举票数			
14.01	选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
14.02	选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
14.03	选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事	V				
14.04	选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事	V				
14.05	选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事	V				
		应选				
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	3人	选举票数			
15.01	选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事	V				
15.02	选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事	V				
15.03	选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事	·				
注						

1.对于非累积投票提案,每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目

2.对于累积投票提案,委托人对受托人的指示,以填报投给某候选人的选举票数为准。

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

中信出版集团股份有限公司2025年第一次临时股东会

参会股东登记表	
股东姓名(名称)	
统一社会信用代码/身份证件号码	
股东账号	
持股数量	
工作单位及职务	
联系电话	
是否本人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
代理人工作单位及职务	
代理人联系电话	

证券简称: 旭升集团 公告编号: 2025-083 债券简称: 升24转债

宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升24转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2025年11月13日

● 赎回价格:100.1677元/张

● 赎回款发放日:2025年11月14日

最后交易日:2025年11月10日 自2025年11月11日起,"升24转债"停止交易。

● 最后转败 1: 2025 年 11 月 13 日 截至2025 年 11 月 12 日收市后 距离 11 月 13 日 ("升 24 转债"最后转股日)仅剩 1 个交易日 ,11 月 13 日为"升 24 转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎日完成后,"升 24 转债"将自 2025 年 11 月 14 日起在上海证券交易所摘牌。 ● 投资者所持"升 24 转债"除在建设时限内通过二级市场继续交易或按照 12.51 元股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.1677 元/张(即合计100.1677 元/

格进行转般外,仅能选择以100元账的票面价格加当期应计利息 0.1677 元殊(即合计100.1677 元)张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● "升24转债"已停止交易,公司特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。
宁波旭升集团股份有限公司以下简称"公司")股票自 2025年9月16日至 2025年10月15日,已有十五个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价格 12.51 元股的 130%(含 16.26 元股)。根据(宁波旭升集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称"《募集说明书》)")的约定,已触发"升24转债"的有条件赎回条款。公司第20届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回"升24转债"的包资。公司第20届董事会第十一次会议,审议通过了第二指前赎回"升24转债"的议案》。公司董事会决定行使"升24转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"升24转债"全部赎回。具体内容详见公司于25年10月16日按票的《宁波旭升集团股份有限公司关于提前赎回"升24转债"的公告》(公告编号: 2025-2063)

2025-066) 现依据(上市公司证券发行注册管理办法)《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和(募集送明书)的有关条款、就赎回有关事项向全体"升24转债"持有人公告如下:

一、映山界級 根据公司《募集说明书》相关条款规定,"升24转债"的有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;

司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%

(含130%); ②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

A:指当期应计利息; B.指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

D: 31年心(人发1)197]教授的特別人特別的科特及由的"引表限索加思志素制" :指列司教院当年票面和學主 :指打息天教、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教(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 格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

、本次可转债赎回的有关事项 ·)赎回条件的成就情况

公司股票票自2025年9月16日至2025年10月15日,已有十五个交易日的收盘价格不低于"升24转债"当期转股价格12.51元股的130%(含16.26元股)。根据《募集说明书》的约定,已满足"升24转债"的有条件赎回条款。

本次赎回对象为2025年11月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下

简称"中登上海分公司")登记在册的"升24转债"的全部持有人。 (三)赎回价格

(二/)%但104年 根据公司(募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.1677元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为1A=B×i×/365

衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2020年度非公开发行A股股票部分 募集资金投资项目终止及将节余募集资金

不到来93年的3年来完全,让哪时正中况监记中以上。 一、事项概述 屬州东崃新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日召开的第六届董事会 第五次会议、第六届监事会第四次会议及下2025年11月5日召开的2025年第二次临时股东大会已 审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性 事以通过队子」2021年是平长开发了1 A EBE 票据的分类表页或及可则已经正及村口等条条页或水入巨 并充流动资金的议案)。201200年度单步公开发行A EBE 票据设面自己一的"东海市首键年产总工 药用玻璃瓶生产基地项目"。实施主体为公司密股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司(以下 简称"东峰首键")。该察投项目虽已在前期经过了充分的可行性研究与论证。但受外都宏观环境放 功、医药集采政策涤化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动 较大、现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求。短期业务的发展亦存在一定的不确定性。 继续实施该募投项目对东峰首键业务规模、经营效益的提升作用有限,并不符合公司长远规划及全 继续实施该募投项目对东峰首继业务规模、经营效益的提升作用有限、并不符合公司长远规划及全体投资者的对益。因此同意终止2020年度非企开发行,股股票票投项目之一的"东峰"首键生产总区 只药用玻璃瓶生产基地项目"的实施。同时结合公司实际经营情况及资金需求、为进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费用、在"东峰首键生产"65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"终止实施后、公司规格该募集资金专户的节余募集资金仓户和收入、实际转出金额以转出出当年户银行余额为总分、水入补充流动资金,并转入公司一般银行账户,用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转担至一般银行账户。将办理募集资金专户的前户手续、公司与实施募投项目的挖股于公司东梯首键、保管机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储二方监管协议》《资集资金专户存储四方监管协议》(资集资金专户存储四方监管协议》)

| 行中間に30.加重1901人7002ペリル。 | 洋台前車及公司在上海正券交易所网站www.sse.com.cn分別于2025年10月21日披露的临2025-| 072、临2025-073、临2025-076号公告、以及于2025年11月6日披露的临2025-081号公告。

二、进展情况 (一)关于节余募集资金永久性补充流动资金的情况 1.公司已将"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的账号为2003020329200320160的募集资金专户截至2025年11月12日的节余募集资金人民币285,266,676.16元永久补充流动资金,并于2025年11月12日划转至公司普通银行账户,

水人性作为流动资金使用。 《公司抡账子公司东峰首键已将"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"在中国光大 银行重庆涪陵支行开立的账号为5520180802759616的募集资金专户截至2025年11月11日的完 募集资金人民币4,341,251,00元永久补充流动资金,并于2025年11月11日刘畴至东峰首键普通银行

(二)注销募集资金专户的情况

1A:指当期应1中规: B:指本次发行的可转帧持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i指可转使当年票面利率; t: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),即从

个付息日(2025年6月14日)起至本计息年度赎回日(2025年11月14日)止的实际日历天数(算

学起79年1735人 当期回计利息为:1A=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677元/张 赎回价格=可转馈面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677元/张

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影

(五)赎回款发放日:2025年11月14日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会 总单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"升24转债"数额。已办理全面 指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款 暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(ベンダの特理的) 自2025年11月11日起,"升24转债"停止交易。截至2025年11月12日收市后,距离11月13日 ("升24转债"最后转股日)仅剩1个交易日,11月13日为"升24转债"最后一个转股日。

自2025年11月14日起,公司公开发行的可转借"升24转债"将在上海证券交易所摘牌。

目 2025年11月14日起,公司公开发行的可转页 升·24转页 特在上海业券交易所搁置。 (八)美干借券用息所得税的说明 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人 投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张可转 债赎回金额为人民币100.1677元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.1342元(税后)。可转债利 息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 每个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债

1917。 3.根据(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免证收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所取实实际联系的债券利息。因此、对于持有"升24 のMMに現代はXLは90に内へめが和X時間の自然のLの人の所有 矢内が水水は2回赤り128。 区はL、20 1 行有 アン 特徴。"的合格操外相、A球技術(包括 CFI L, RQFII)、公司按税前赎回金額派 发赎回,即毎张可转借实际 派 发赎回金額 为人民币 100.1677 元。

(一)自2025年11月11日起,"升24转债"停止交易。截至2025年11月12日收市后,距离11月13日("升24转债"最后被股口)权剩1个交易日,11月13日为"升24转债"最后一个转股日。特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

7.44夜间 行有人任息任晚期//李取区成实口。 (二)投资者持有的"升之转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结, 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 (三)赎回登记日收市后,未实施转股的"升之转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.1677元张的价格被遏制赎回。本次赎回完成后,"升24转债"将在上海证券交易所摘牌'赎回发 (四)因目前"升24转债"二级市场价格与赎回价格(100.1677元/张)差异较大,投资者如未及时

(四) 因目前"升24转债"二级市场价格与赎回价格(100.1677元/张)差异较大, 转股或卖出。可能而临款处入投资损失。 "升24转债"已停止交易, 特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 四、联系方式、 联系部门、公司董事会办公室 联系电话: 0574-55223689

宁波旭升集团股份有限公司董事会

账户名称:衢州东峰新材料集团股份有限公司; 开户银行:中国工商银行股份有限公司汕头安平支行; 银行账号:2003020329200320160; 募集资金用途:东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目;

(2)募集资金专户二; 账户名称:重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司; 成产名称: 重庆不等自捷约市成商已获有限公司; 开户银行: 中国光大银行重庆涪陵支行; 银行账号: 55210180802759616; 赛集资金户法。少公时提到; 京集资金户法。少公时提到;

2. 募集资金专户注销情况 鉴于公司与控股子公司东峰首键已分别将上述募集资金专户一、募集资金专户二的款项划转至 普通银行账户,永久性作为流动资金使用,公司于2025年11月12日完成募集资金专户一注销手续的办理,东峰首键于2025年11月11日完成募集资金专户二注销手续的办理。 衢州东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:临2025-085 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

的保荐代表人为孟昭先生与李威先生。 近日、公司收到华泰联合证券出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换衢州东峰新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》、《华泰联合证券有限责任公司

团股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》、《华泰联合证券有限责任公司 关于更换衢州东峰新材料集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》,因保荐代 人,发现他们从中的时间来出版以有限公司计划人们及为成为可求自可作行。《《记》的《高林节记》 最大人孟绍先生几年变动,不能继续担任持续督导期的保养工作。根据相关法律法规及监管规定的要求,为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合证券决定更换保养代表人,由保养代表人胡梦婕女士接替孟绍先生履行公司允许发行可转换公司债券以及非公开发行股票的持续督导保养代表人为胡梦本次变更后,公司公开发行可转换公司债券以及非公开发行股票的持续督导保养代表人为胡梦 婕女士(简历附后)与李威先生。

衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会

門:可多號女工间切 請夢捷女士:华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人、中国注册会计师。曾负责或主 要参与的项目包括函投安信重大资产出售和重大资产购买、华友钴业发行股份购买资产及募集配套 资金、宏盛科技发行股份购买字通重工并募集配套资金和重大资产出售、北方特种能源集团收购工 南化工以及转达股份非公开发行股票等项目。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2025-087

□ 控股股

香港中华煤气(安徽)有限公司

、权益变动触及1%刻度的基本情况

安徽省天然气开发股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

投资者及其一致行动人安徽省能源集团有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

证要内容提示:					
权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑				
权益变动前合计比例	19.77%				
权益变动后合计比例	18.93%				
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否図				
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑				
一、信息披露义务人及其一致行动 1.身份类别	八的基本信息				
投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)				

一、八至文列成及17%以及1934年16以 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准安徽省天然气开发股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2733号)核准,公司于2021年11月8日公开发

行可转换公司债券930万张,每张面值100元,发行总额93,000万元。经上海证券交易所(以下简称: 11-19496公司顶外930万%,每张国国1007.4.2 (1) 高额93,000 万元。 经工商证券交易所以入门间标: "上交游",]直急,公司间不等还对象发行可转换公司简整于2021年 12月 10 目起在上交骑柱建上上交易 易,债券简称"皖天转债", 债券代码"113631"。皖天转债开始转股的日期为2022年5月12日,初始转 股价格为11.12元/股,最新转股价格为6.81元/股。

股的修为11.12 元股,最新转股价格为6.81 元殷。截至2025年11月11日,累计已有239,117,000元"皖天转债"转为公司 A 股普通股,累计转股股数34.375,111股、公司总数本从2025年2月11日的490,479,944股增加至512,078,111股、公司5%以上大股东香港中华煤气(安徽)有限公司所持有的公司股份比例实际发生从19.77%被动稀释至18.93%。触及1%的整数倍、不涉及持股数量发生变化(香港中华煤气(安徽)有限公司因减持可转债 163270、旅及1940年35年,1762次月763次组及上支八、目传于十株、《文旅/日代公司/1940代刊·74位 特股比例度於增在下降至15.97%,具体内容见2025年2月13日披露的(关于特股5%以上股东权益 比例被动稀释暨披露简式权益变动报告书的提示性公告)),具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万	变动前比例	变动后股数(万	变动后比例	初光亦宗	权益变动的	资金来源(仅增
1又贝台右你	股)	(%)	股)	(%)	大皿支払ババス	时间区间	填写)
			发生直接持股	变动的主体:			
香港中华煤 气(安徽)有 限公司		19.77%	96,949,440		集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:因可转换 公司债券转股 导致持股比例 发生变动	2025/11/11	,
合计	69,249,600	19.77%	96,949,440	18.93%			
- #	AHAMIE						

(一)本次权益变动系"皖天转债"转股、股权激励导致的被动稀释,不触及要约收购,不会导致公

(二)本次以至200条 50.人表生现,我们、成长从6000年末4月16公月16年,个186公至5月89分。17公子从公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。 (二)"能天转债"目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间,数量存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。。 (三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,收购报告书摘要、要约收购报

告书摘要等后续事项。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-062

安徽金禾实业股份有限公司 关于第三期核心员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 重大溃漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三期核心员工持股计划第一次持 零電並不失速度衍有限公司以下问题、公司、或、本公司、另一则然心员工行政门切第一亿行有人会议于2025年11月12日在公司会议室定规则及应册开方式召开、会议由董事全秘书约详产社会集和主持。出席本次会议的持有人,1.235人,代表公司第三期核心员工持股计划价额24,535.80万份,占公司第三期核心员工持股计划总价额的90.57%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期核心员工持股计划的专规定。会议以记名投票表达方式,审议通过了以下汉梁。一、审议通过了《关于设立公司第三期核心员工持股计划管理委员会的议案》

根据(安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划管理办法)规定,本次员工持股计划设立管理委员会,管理委员会对员工持股计划持有人会议负责,并负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续 表决结果:同意24,535.80万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃

。 二、审议通过了《关于选举第三期核心员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举家方亚先生。李广等教士、王物强先生为公司等三期核心员工持股计划管理委员会委员,任期与第三期核心员工持股计划管理委员会委员,任期与第三期核心员工持股计划持有人,均未在公司控股股东单位担任职务,且均不为持有公司5%以上股东。实际控制人、公司董事、高级管理人 表决结果:同意24.535.80万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃

同日,公司召开第三期核心员工持股计划管理委员会第一次会议,选举梁方亚先生为第三期核 问日,公司日介第一例第2年(日1951人司第三期核心员工持股计划的存续期一致。 已,审议通过了《关于授权公司第三期核心员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划

相关事宜的议案》 根据《安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划管理办法》规定,持有人会议授权第 三期核心员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划的相关事项,包括但不限于以下事项,

(1)负责召集持有人会议; (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(10)持有人会议授权的其他职责。

(2八次至平67日入届曾以上75股17400日市目址; (3)办理员工持股计划份额认购事宜; (4)代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利; (5)管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户; (6)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同; (7)办理本次员工持股计划份额人购事宜、管理本次员工持股计划利益分配;

(8)决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属 (9)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

本授权的有效期为自第三期核心员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至第三期核心员 表决结果:同意24,535.80万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,弃 权0份

盐酸美金刚(Memantine Hydrochloride)是一种电压依赖性、中等程度亲和力的非竞争性 NMDA

受体拮抗剂。它可以阻断谷氨酸浓度病理性升高导致的神经元损伤。治疗中重度至重度阿尔茨海默

人口老龄化且现快速上升的趋势。据来内网数据显示,中国抗痴呆市场规模 15.6亿元,其中美金刚 是一线治疗药物,市场份额 22%。 2025 年中国盐酸美金刚市场容量预计达到 3.4亿元,同比增长

11%;销售量1.6亿片,同比增长19%,销售呈现持续增长的趋势。盐酸美金刚被我国和FDA批准用于中重度AD患者,国内外指南推荐的一线药物,预计随着中国人口老龄化的进程加快、盐酸美金刚的市场需求将稳步上升。目前国内已有多家盐酸美金刚原料供应商,衡水万洋将以本次国内获批为

安徽全禾实业股份有限公司 二〇二五年十一月十三日

志邦家居股份有限公司

2025年11日12日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2025-04

石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到化学原料药上市申请批准通知书

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

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")全资孙公司万洋衡水制药有限公司(以 下简称"衡水万洋")收到国家场品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》,由衡水万 注提交的"盐酸美金刚"化学原料药上市申请已获批准。现就相关事项公告如下:

化学原料药名称:盐酸美金刚

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

员或者与前述主体存在关联关系。

化字原料约名称: 盐酸美壶刚 申请事项: 境内生产化学原料药上市申请 登记号: Y20240000483 生产企业名称: 万洋衡水制药有限公司 主要结论: 根据中华人民共和国药品管理法)及有关规定, 经审查, 本品符合药品注册的有关要求, 批准注册。质量标准, 生产工艺及标签照所附执行。

志邦家居股份有限公司

关于股东减持公司可转债的公告 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券注册的批发证值自己基本以下,从下间途边对外间还以为所以公司的内间之为来及下引来及下的 券注册的批发价证监许可以2051233 号间途注册,并是上海证券交易所同意,志非家居股份有股份 (以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000 张, 每张面值为人民币100元, 募集资 金总麵为人民币670.000.000.00元、期限6年。公司可转换公司债券于2025年4月8日起在上海证券

顺先生配值。3.56,230 张, 占此次可转债发行总量的 20.24% 孙志男先生控制的公司安徽董志少社理有限公司(以下简称"安徽董志")配售 104,810 张, 占此次可转债发行总量的 1.56% 许帮顺先生控制的公司安徽董兴企业管理有限公司(以下简称"安徽董兴")配售 67,000 张, 占此次可转债发行总量

众望布艺股份有限公司

关于选举职工董事的公告

公司于2025年11月12日召开职工代表大会,选举蒋小琴女士(简历见附件)为公司第三届董事

会职工董事,任期自股东大岭市议修订(公司章程)通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 蒋小琴女士当选公司职工董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2025-086

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-028

职工董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

本次衡水万洋获得盐酸美金刚《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药符合国家药品

注册的有关规定要求,可销售至国内市场,丰富了公司产品线,拓展公司业务领域,目前不会对公司 当期经营业绩产生重大影响。药品生产、销售业务易受到医药行业政策、市场环境等因素影响,存在 不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 石家庄以岭药业股份有限公司董事会

控股股东孙志勇、许帮顺及其一致行动人安徽谨志、安徽谨兴于2025年9月26日至2025年10月 21日期间通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司可转债701,810张,占公司可转债发行总量的 21日河间周边公元次列市采土级印度、1月15日166万公司,1月16日 (M.610年、日本司司平原及日志量的 10.47%。 具体情况详见公司于2025年10月22日本西亚养交易所网络(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于股东减持公司可转债的公告》(公告编号;2025-081)。

2、可转债本次减持情况 公司于近日收到挖股股东孙志勇, 许帮顺的函告, 获悉其于2025年10月22日至2025年11月12日期间通过大宗交易方式减持公司可转债905,000张, 占公司可转债发行总量的13.51%。 具体减持

情况如下:

| 投列下: | 本次減持前持有 | 本次減持前占发 | 数減(栄) | 7支減上例(%) | 減待方式 | 本次減持數量 本次減持所持有 | 本次減持所占之 | 数減(栄) | 対応例(%) | 数減(栄) | 数減(栄) | 報比例(%) | 対応列 | 1,131,910 | 16.89 | 大宗交易 | 422,500 | 679,410 | 10.14 | 5件所領 | 1,991,230 | 16.29 | 大宗交易 | 422,500 | 618,730 | 9.53 | 6 日 | 2,223,140 | 33,18 | 対応列 | 905,000 | 1,318,140 | 19,67 | 注:上表中占可转债发行总量比例相加之和与合计比例如有差异,系四舍五人所致

二、可转债减持情况 1、可转债历次减持情况

担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 众望布艺股份有限公司

2025年11月13日 附, 药小瑟女十简历,

公型布艺股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议、 审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章看》的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司设 经理兼品管部经理、营销总监,监事会主席。现任公司董事会职工董事、营销总监, 第小琴女士与公司挖股股产实际控制人不存在关联关系,与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。第小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备职工董事的任职资格。

截至目前,蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有众望布艺121,

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2025-042号 券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.83%,期限为273天,兑付日期为2025年11月12日(详 南京证券股份有限公司

2025年度第一期短期融资券兑付完成公告

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, 大内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长江证券股份有限公司

关于持股5%以上股东进行股票质押式

回购交易的公告

司(以下简称"新理益集团")通知,新理益集团将持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易,

南京证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月11日发行了2025年度第一期短期融资

床述或者重大遗漏,并

质权人

旻穹有限

庄斌有限

见公司于2025年2月13日披露的《南京证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券发行结果公 2025年11月12日,公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。 南京证券股份有限公司

截至2025年11月10日。新理益集团及其一致行动人所持盾押股份情况加下 股在名称

1、持股5%以上股东每日持股变化明细; 2、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告

减持计划实施完毕

长江证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

0

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2025-079

411,666,100 49.99% 7.44%

546.332 股股份, 占总股本的 0.78%。

极米科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

本次减持计划实施前,公司股东钟超、廖杨分别持有极米科技股份有限公司(以下简称"公司"或 '极米科技")1.678.803 股、546.332 股,分别占公司总股本的2.40%、0.78%。上述股份来源为公司首 ·开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积转增股本取得的股份,且已于2024年3月4日起 ■ 减持计划的实施结果情况

2025年10月11日、公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-067)、公司股东钟超 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过840,000股股份、占总股本的1.20%。公司股东 廖杨拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过546,332股股份、占总股本的0.78%。 若减持期间 极米科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持计划将进行相应调整。 公司于2025年11月12日收到股东钟超和廖杨的(关于减持结果的告知函)。2025年10月16日至2025年11月12日期间,公司股东钟超通过集中竞价、大宗交易方式减持840,000股股份,占总股本的1.20%;2025年10月2日至2025年11月12日期间,公司股东廖杨通过集中竞价交易方式减持

截至2025年11月12日,本次减持计划已实施完毕,现将相关减持计划结果具体公告如下:

股东名称	钟超
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持限、外以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:首发前股东
持股数量	1,678,803股
持股比例	2.40%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 1,199,144股 其他方式取得: 479,659股
股东名称	廖杨
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股外以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他,首安前股东
持股数量	546,332股
持股比例	0.78%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 390,237股 其他方式取得: 156,095股

注:其他方式为股份转增 上述减持主体无一致行动人 减持计划的实施结果)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

2025年10月16日~2025年11月1 集中竞价减持,700,000形 大宗交易减持,140,000形 减持方式及对应减持数量 102.02~114.09元/股 838,803 形

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 (三) 藏特計同区同屆滿,是否未实施成持 □未实施 ▽巳实施
(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ▽巳达到
(五) 是否提前终止减持计划 □是 ▽否

极米科技股份有限公司董事会

永久性补充流动资金的进展公告