浙江省围海建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第七届董事会第三十次会议、审议通过(关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案)及(关于修订及制定部分公司制度的议案)。现将有关情况公告如下:
—、《公司章程)的修订情况。
为进一步完善公司台理、切实保护服东与职工利益、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。结合公司的实际情况、公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》以及《公司章程》注解达,不可称《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》以及《公司章程》注解达,不可称《公司章程》为《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续、授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本水工商变更、各案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部、核准的内容分准。
——修订和制定部分公司治理制度的情况

25 (付值管理制度) 制定 哲 20 (信息模器预量 點免管理制度) 制定 哲 上述视修订、制定的治理制度已然公司兼七届董事会第二十次会议审论通过、其中第1-9项尚需 提交公司股东大会审议的制度持公司股东大会审议通过后生效,其余制度自董事会审议通过之日起 生效,待修订上的(公司章程)生效后同步实施。修订后的部分治理制度全文于同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)予以披露。

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于非独立董事辞职并补选第七届董事会

事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整、无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事杨智刚
先生和徐建国先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,杨智刚先生时请辞去公司董事及董事会战略
委员会的相关职务。徐建国先生申请诸夫公司董事野界,辞去上述职身后,杨智刚先生及徐建国先生
将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,杨智刚先生和徐建国先生未持有公司股份。
根据公司进外公司董第号海村关规定,上途帮职申请自该达董事会之日起生效。杨智刚先生和
徐建国先生的寓任不会影响本公司的正常生产签置。公司及董事会为杨智刚先生和徐建国先生在任职期间所做的贡献表示更心的感谢!
为保证司董事会影响本公司的正常生产签置。公司及董事会对杨智刚先生和徐建国先生在任职期间所做的贡献表示更心的感谢!
及《公司董事等》等现入公司董事的证法《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司董书等规定、公司于2025年11月12日召开第
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司董书管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司董书管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管制第1号——主板上市公司规范运作》及《公司董书管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律查者是各委员会任职资格审核通过、董事会自意提名外早雨先生、牛杰先生(简历见所件)为公司第七届董事会共建立董事被责任人任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会自商满之日止。若股东大会选举成功,牛杰先生还将接替杨智刚先生担任公司第七届董事会战婚委员会职务。
董事会中继任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数论时未超过公司董事总数的二分之。。

浙江省围海建设集团股份有限公司

四二五年十一月十三日 附件: 孙星雨先生:中国国籍, 无境外永久居留权, 1977年5月出生,大学学历, 历任会城市河邊渡镇人 民政府农业农村办财政管理专员, 2023年7月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司监事会主席。 藏至公告日, 孙星雨先生未持有公司股份, 孙星雨先生与控股股东, 实际控制人, 公司其他董事、 武事, 高级管理人员不存在关联关系。最近三年内, 未受过中国证金及及其他有关解: 的处罚和证券 交易所论课处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形。未曾被中国证监会在证券财货市场违法大信官息之不管和中各公元或者被 人民法财纳人失信被执行人名单, 不存在《自律监管指引第1号—士板上市公司规范运行》第3.22条 第一款规定的不得被混乱扭任上市公司董事的情形; 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关 董事任职资格的规定 - 仁杰先生:中国国籍, 无境外永久居留权、1991年7月出生, 研究生学历。 2017年4月至2018年9 月在杭州桥部、集团有限公司投资经理, 2018年9月至2023年5月任湘姆股份有限公司投资管理部制 总经理, 2023年5月至2025年2月任新商中拓集团物流科技有限公司战场投资部经理(负责人), 2025 年月再全任朱朝市海财投资控股集团有限公司投资经验。 截至公告日、十杰先生未持有公司股份,持有公司多邻以上股份的股东, 实际控制人以及公司共 使事, 高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯事被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案辖舍, 尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券附货市场走法共信息公开查询定 作为第3.22条章一款规定的不得被推合担任上市公司董事的情形,符合《公司法》等法律法规对《公司 章部中有关董事任职资格的规定。

正券代码:002586 正券简称:*ST图梅 公告编号:2025-093 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及監事会全体成员保证公告內容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 都记者閩海建设集团联份有限公司(以下简称"公司"等上届监事会第二十二次会议通知于2025 年11月8日以持真。邮件或令人送达形式发出,会议于2025年11月1日以现场方式行开。本次会 应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合(公司法)与(公司章程) 的规定。会议召职问款,6元页如下决议。 —会议召职问意。0票反对,0票弃权,审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 市籍会讨论议》 事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用、对《公司章程》 《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过取消监事会事项前、公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 R。 详见公司同日在《中国证券报》(《上海证券报》(证券时报)《证券日报》及巨潮资讯网(www. icn)上按露的《关于修订(公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知于2025 月8日以传真,邮件或专人送达形式发出,会议于2025年11月12日以现场方式召开,会议应出事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生

席董事7人、实际出席董事7人,符合《公司法》公司草程》等的有大规矩。 宏以出墨尹及《AFF997》从上共
会议经验表表决成如下决议。
— "申议通过"(关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)
表决结果、7等同意。(3) 景反对 6) 罪弃权。
根据《公司法》(关于新《公司法》を配套制度规则实施相关过渡期发排》和《上市公司章程括引
(2025年修订》)以及《实训证券交易所管理》上有规则等和共关程。技规、规范性文件的规定、公司不再
设置监事会、由公司董事会下设的审计委员会行他《公司法》等法律法规规定的监事会职权、同时《监事会议事规则》相应成止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。对《公司章程》
事会议事规则》相应成止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。对《公司章程》
事会议事规则》相应成止,公司各项规章制定修订。在股东大会审议通过取消监事会事项制、公司章程
届监事会切务继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履履限。

表决结果;7.郭同意,0.罗反对。0.罗东权。 公司拟定于2025年11月28日召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.en)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 五、备查文件: 第七届董事会第三十次会议决议 特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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28日14:00 (2)网络投票均间: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11月28日9:15-925,930-11:30,1300-1500;通过深圳证券交易所系统进行网络投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15年1500的任管时间。

7、出席对象:
(1)公司股东:截至股权登记日(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(1)公司股东:截至股权登记日(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家训办公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决。不能自出席股东大会现场会议和表决通知解计,或者在网络投票时间内参加网络投票。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。

1、平(人)収 2	小云位杀编的农		
提索编码	提案名称	提案类型	备注
位条辆的	從糸石杯	從杀尖尘	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	√
1.00	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(9)
2.01	《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订《关于与关联方资金往来及对外担保管理 规定》的议案》	非累积投票提案	V
2.07	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
2.08	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<关联交易管理规定>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
3.01	《选举孙早雨先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
3.02	《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1日1日// 上寸	八 司机大工人标则以始而北 机大工人会心	/ 見くnda e h 、 トルンケ コメ エコニ	Lebes Laterant state I

302 (选择十选生为公司第七届董事全律应董申) 累积处理概率 √ 根据化上的公司股东大卖规则的强要求,股东大会市议影响中/投资者利益的重大事项则、对中小投资者中/水投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计符有上市公司5%以上股份的股东:1的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票。基地计票结果然及时公开披露。公司将对中小投资者表决连独计等。基地计票结果然及时公开放露。 三。会议管记等事项 1、验记方法:现场管记:进入股东的法定代表人出席的、须持本人身份证,股东账户卡、加盖公司公章的营业执职复印件、法定代表人证明市办理登记于录;委托代理人出席的、委托代理人等本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执职复印件办理登记手续。 (2)自然人股东管记:自然入股东出席的、须特本人身份证。股东账户卡办理登记手续。 《2)自然人股东管记:自然入股东出席的、须特本人身份证,股东账户下办理登记手续。 (3)异地股东市党以上有关证件、授权委托人,委任人证务账户下办理登记手续。 (3)异地股东市党以上有关证件、提权委托人,委任人证务账件下办理登记手续。 (3)异地股东市党以上有关证件、提权委托人。委任大部人委任人证务部等上下对理登记手续。 (3)异地股东市党以上有关证件、提权委托人。委任大部、委托人证券账户市办理登记手续。 (3)异地股东市党以上有关证件、提权委托人,委任人证券账户市办理登记手续。 (4)参加网络投票无需登记。

字样。 (4)参加网络投票无需登记。 2.登记时间;2025年11月24日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00 3.登记地点及联系方式: 浙江省宁政市鄞州区广贤路1009号5楼证券部 联系人;夏商宁

联系人,复商宁 联系电话,6574-87911788 传真,0574-8790102 邮改编码,315103 DJ 参加网络投票的具体操作流程 DJ 参加网络投票的具体操作流程 本/wb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 p/wlpcning.com.cn》参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、备查文件 第七届董事会第三十次会议决议 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: "362586", 投票简称: "围海投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

(1) 本次股东大会的议案 3 为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票 数。上市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,股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.m.	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举非独立董事

(如提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 本次股东大会的议案 1 至议案 2 为非累积投票议案,对于非累积投票 提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东大会对多项提案设置"总议案", 对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同音印, 在股东对同一议案电视总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准: 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15, 结束

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东代理人授权委托书

先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股 份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注	表决意见				
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃杉		
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	4					
	非累积投票提案						
1.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	4					
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	作为投票对	象的子说	(案数:	(9)		
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	J					
2.02	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	J					
2.03	《关于修订<重大投资和决策管理规定>的议案》	J					
2.04	《关于修订<信息披露事务管理规定>的议案》	V					
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	J					
2.06	《关于修订<关于与关联方资金往来及对外担保管理 规定>的议案》	√					
2.07	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	J					
2.08	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	J					
2.09	《关于修订<关联交易管理规定>的议案》	J					
	累积投票提案						
3.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (2)	人,请	填写选	举票委		
3.01	《选举孙早雨先生为公司第七届董事会非独立董事》	4					
3. 02	《选举牛杰先生为公司第七届董事会非独立董事》	4					

数×应选人数,股东可以将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。上市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、股东所投选举 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 2. 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股东参会登记表

股东账号: 持股数:	
联系电话: 电子邮箱:	
联系地址: 邮编:	

中国联合网络通信股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 刻度的提示性公告

持股 5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金")保证向中国联合网络通信股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国联通")提供的信息真实、准确、完整、没有虚罚之载、误导性陈述改重、进通。 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。 無要內容境示: 1.公司于2025年10月11日披露了结构调整基金减持计划,详见《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-047)。2025年11月12日,公司收到结构调整基金通知,其已通过集中宽价方式成持公司40,700,300股股份。本次权益变动后,其持有公司股份比例由6.08%减少至5.95%,权益变动触及1%整数倍。

是否被炎弱柳雯的吹购义务

2.作为公司重要战略股东,结构调整基金与中国联通在公司治理、业务发展、子企业改革等领域
深化合作。取得丰强成果。本次减导是结构调整基金与中国联通在公司治理、业务发展、子企业改革等领域
深化合作。取得丰强成果。本次减导是结构调整基金产常的股权安排。自在促进国有资本结构优化
井满足自身发展需求、不会导致公司经制收发生变更。
结构调整基金继续坚定看好中国联通的发展前景,并将持续深化与中国联通在多领域的战略合作。中国联通也将进一步发挥多元化董事会融合开放治理优势,推动与战略投资者的融合融通发
展,助力高质量发展迈出更大步伐。 3.本次权益变动为结构调整基金履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,不涉及披露权益

	文列报言书。本次成分争项- 计划尚未实施完毕。 一、信息披露义务人及其 1.身份类别			似主平公古狡路口,平(人)或付放()				
	□ 短股股系/未原控制人及托一致行动人 型 机物等以上大股股系基—或行动人 的身份 □合并口径第一大股系发生—数行动人(资。请非明 □自作 □ □ □ 和 他 □ □ □ 和 他							
1	2.信息披露义务人信息							
1	信息披露义务人名称		投资者身份	统一社会信用代码				
	中国国有企业结构调整基金股份有	□ #2#K	□ 控股股东/实控人 股东/实控人的一致行动人					

3.一致行动人信息 结构调整基金不存在持有公司股份的一致行动人。 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 2025年10月11日、公司披露了《股东诚持股份计划公告》(公告编号;2025-047),结构调整基金 即以集中竞价交易、大宗交易方式诚持本公司股份不超过375,173,104股(占本公司总股本比例 1.20%)。 2025年11月12日,公司收到结构调整基金通知,其已通过集中竞价方式减持公司40,700,300股股份。本次权益变动后,公司特股5%以上股东结构调整基金持有公司股份数量由1,899,764,201股减少至1,859,063,901股,持股比例由6.08%减少至5.95%,权益变动触及1%整数倍。具体变动情况

如下: 投资者名 称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比 例(%)	权益变动方式	权益变动的时间 区间	资金来源 (仅增持填写)			
发生直接特股变动的主体:										
中国国有 企业结构 股份有限 公司										
			未发生直接持影	变动的主	体:不适用					
合计 189,976.4201 6.08 185,906.3901 5.95 集中竞价 2025/11/10- 大宗交易 口 2025/11/12 不适用 近他:										
	上述"变动比例"			务人持	及比例实际变动时	公司股本总数	讨算。数据			

如有是差。另写查上人味值例以小效研致。
三、其他说明
1.结构调整基金不属于公司控股股东。实际控制人。本次权益变动为其履行此前披露的减持计划、不缺及要约收购,不涉及披露权益变动报告书。本次减持事项与其此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次减持股份计划尚未实施完毕。
2.作为公司重要出除股余。结构调整基金中国联通在公司治理。业务发展、子企业改革等领域深化合作,取得丰硕成果。本次减持是结构调整基金正常的股权安排,旨在促进国有资本结构优化并满足自身发展需求,不会导致公司控制权发生变更。
结构调整基金维收配定循行中国联通的发展前景,并将持续深化与中国联通在多领域的战略合作。中国联通也将进一步发挥多元化重等金融合开放治理优势,推动与战略投资者的融合融通发展,助力高质量发展迈田更大步伐。
3.本次权益变动后,结构调整基金仍处于其减持计划实施期间,其在公司中拥有权益的股份变动涉及征等转进人上市公司收购管理办法)等规定的收购或者股份权益变对南形的,将按照《证券法》(上市公司收购管理办法)等规定通知公司,并履行信息披露义务。
特地公告。

中国联合网络通信股份有限公司董事会 2025年11月12日

海天水务集团股份公司

关于公司股票交易异常波动的公告

(二)重大事项情况 1、闽本系特定对象发行可转换公司债券事项 公司于2025年9月30日、2025年11月1日分别披露了《海天股份、向不特定对象发行可转换公司债券预案》《海天股份、关于闽本等定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告涉爭公告、其体内容详见公司在上海证券交易所阅述(www.secom.en)和公司指定信息披露媒体披露的相关文件。 2025年11月8日、公司收到上海证券交易所(关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2025〕363号,截至目前、公司正配合保筹机购,由发会计师及律师回复相关问题。公司将根据该事项的进展情况、严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

晏闪谷提示: · 梅天水多集团股份公司(以下简称"公司")股票于2025年11月10日 ,11日 ,12 日连续三个交 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20% . 根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定 . 属于股

□ 隆于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意
 □ 级于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意
 □ 股票交易异常波动的具体情况
 □ 公司股票 7025年 11 月 10日、11日、12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过
 20% 根据(上海证券交易所交易规则)的相关规定。属于股票交易异常波动。
 □ 公司支注并核实制等
 □ (一)生产经营情况
 □ 公司支票 人。日前经营特况工作。由现代资料度工作、前期地需的信息工程力等服用工具

深圳市农产品集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实,截至本公告按露日,公司及公司按股股东,实际控制人均不存在其他应按露而未按露的重大信息,包括但不限于涉及本公司的重大资产重组,股份处分广,收购。储务重组、业务重组、资产测离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作。引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体均值,市场特阅,热点概念情况。

经自查。公司未发现对股票交易价格产生影响的、需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场 热点概念事项。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实、截至本公告按露日,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司挖股股东,实际控制人及公司董事、高级管理人员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。

要公司股票的情况。 二、相关风险提示 (一)市场交易风险 公司股票于2025年11月10日、11日、12日连续三个交易日内目收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动,公司股票连续三个交易日内的累计换手率为34.86%。敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。 (二)生产经营风险。

(二)生广空昌风险 近期公司生产经营情况正常,公司产品、主营业务、营业模式及内外部经营环境未发生重大变 化。
(三)其他风险提示
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会作出
同意注册的决定后方可实施。最终能各通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时
同高产在不确定性。公司和重提醒广大投资者。有关公司的信息以本公司在上海证券交易所统
(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风

险。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,根据(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的却现成与该等事项有关的筹划,商该、意向、协议等,董事会未获悉公司有根据(上海证券交易所股票上市规则)等相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。 特此公告。

2025年11月13日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于调整回购股份价格上限的公告 本公司重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。 重要执穷继示:

重要内容提示:

● 为保障本次回购股份方案顺利实施, 湾川市新星经合金材料股份有限公司(以下简称"公司")
本次回购股份价格上限由不超过人民币30元股调整为不超过人民币41元般; 调整后的价格不高于董事全审议通过(关于调整回购股份价格上限的议案)的决议前30个交易日公司股票均价的150%。
● 除调整股份回购价格上限外, 本次问题股份方案的其他均案未发生变化。
本次调整回购股份价格上限,或它回题股份方案的其他均案未发生变化。
本次调整回购股份价格上限率项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过, 无需提交

不会改变公司的上市地区。 五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序 公司于2025年11月12日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份价格上限由不超过人民币30元般调整为不超过人民币41元股。除上述调整外、本次回购账份方案的共使内容不变、根据上海证券交易所上市公司自律监管引第1号—回购股份》《公司章程》等相关规定,本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年11月13日

广东光华科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

重大遗漏。 - 特別提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会人。 - 会议召开和出席情况 1.会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (1)现场会议召开时间; (2)网络投票时间; 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和 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日上午9:15至下午15: 00期间的任意时间。

通过竞划证券交易所互联网投票系统投票的共停中1942。 00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 3. 会以召集人,公司董事会 4.会议召集人,公司董事会 5. 现场会议主持人,公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持会议,由过半数董事推举董事张 磊先生主持本次会议 6. 合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。
7、会议出席情况:
(1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共310人,代表股份数1,419,
520,721 股,占公司有表决权股份总数1,984,961,198 股的71.5138%;其中现场出席本次股东大会的股

深圳市农产品集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

重大遗漏。

- 股票交易异常波动的情况介绍
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码,000061,证券简称:农产品)

2025年11月11日及1日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.根据(深圳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。

- 美注及核实情况

村对公司股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核实,并以书面方式向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司就相关事项进行了征询、现就有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

东及股东授权代表共4人,代表股份数量为767,534,599股,占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的38,6675%;通过网络投票的股东共306人,代表股份数量为651,986,122股,占公司有表决权股份总数1,984,961,198股的32,8463%。
(2)公司部分董事 监事,高级管理人员,见证律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方元。具体表决结果如下:
审议通过(关于续聘参注情况等)。同意的股份数1,49,267,015股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,9821%;
反对的股份数143,266股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90,0010%;
弃权的股份数10,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90,0010%。
其中、出席公众议的中小股东保险,可董事监事,高数管理人员以及单独或者合计持有公司同意的股份数143,155,37股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90,8230%;
其中、出席公众处分数43,115,37股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90,8230%;
反对的股份数142,153,37股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0,0996%;
齐权的股份数142,2866股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0,0773%。
[2]。律师出具的法律意见。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称、北京国枫(深圳)律师事务所; 2. 律师姓名·英正旗、陈子琪; 3. 结论性意见。 律师讨力、公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范 性文件及(公司章程)的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和 表块结果均合法有效。 五. 备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东大会决议; 2. 北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2025年第三次临时股东大 令的法律意见书。

广东光华科技股份有限公司

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东郑侠先生的通知,获悉部分股份办理了解除质押及质押相关手续。

关于公司股东部分股份解除质押及质押的

斑峡 是 7,160,000 30.48 1.54 2025年1月8日 2025年11月11日 上海海通正分資产管理有	股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次解除质押数 量 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	起始日	1	解除日期		质权人	
(二) 新保先生本次股份所押基本情况 股票分配股份 本次期間 古其所持点公司总 是 否 为 是 否 方 京京第一大股 教職 股政比例 欧本比例 网络比例 医细胞 计 宏调 照押起始日 质押到期日 原权人 脐 押 用 分解 在发生一会行。数据					1.54	2025年1月	8∃	2025年11月1	1日 上海海)	通证券资 限公司	产管理有
股东 东或第一大股 本次原件 自共 所持 自公司 是 否 为 定 音 为 质押起始日 质押到期日 质权人 质 押 用 余 及 其一致行 。											
	股东名称	东或第一大N 东及其一致行	本次质押 数量 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	是 否 为 ^是 限售股	上否为 一 一 一 一 一 一 一 一	质押起始日	质押到期日	质权人	

郑侠	是	5,700,		24.2		1.23	否	否	2025年11 10日	月至质押 解除:	中国银 河证券个人 解除之日 股份有 限公司		
二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况													
									已质押股 [,]		未质押股		
股东 名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	本次质押量	ガ押前 投份数 計	本社	欠质押后 甲股份数 量	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	已质押股份 限售和冻结 数量 (股)	占已质押股份 比例 (%)	未质押股份限售和冻结 数量 (股)	占未质押 股份比例 (%)	
郑创发	102,671,700	22.08	()		0	0	0	0	0	0	0	
郑靭	25,912,880	5.37	()		0	0	0	0	0	0	0	
郑侠	23,490,000	5.05	7,160	0,000	5,	,700,000	24.27	1.23	0	0	0	0	
合计	152,074,580	32.70	7,160	0,000	5,	,700,000	3.75	1.23	0	0	0	0	
芸、	公告披露日, 其他情况说明 本公告披露 表况及质押风	日,郑侠	先生	舌押的	物股	份不存在	午平仓	及份情况 风险或和 安露工作	破强制讨	户风险 大投资	。公司将排 者注意投	持续关注 资风险。	

上海华谊集团股份有限公司 关于美国商务部对公司下属子公司 反倾销调查案的进展公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司在定期报告中持续披露了美国商务部对公司下属子公司中国北美轮船联合销售公司(以下 简称"北美销售公司"进行反倾销调查的进展情况、报吴计计提领计负债2984万美元。近日、北美 销售公司陆续收到美国海关和边境保护局寄来的账单、现络有半楼炉八生加工

销售公司研究识到美国姆大和亚地区区域,如300元年200元年200元年41年20日,在本情况,美国商务部于2014年对北美销售公司进行反倾销调查,拟对其从中国进口的OTR(非公路用轮胎)征收反倾销税。2017年2月,国际贸易法院对中国载重胎反倾销税的案件做出胜诉的裁决。2019年11月,美国商务部就该项裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉。2021年6月,联邦巡回上诉法

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司和挖股股东不存在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、公司挖股股东不存在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、公司挖股股东东在投票异常玻动期间买,卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认、公司目前没有任何根据深圳证券交易所(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,商该、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种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、风烧提示
1、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司捐资的信息披露煤体为(证券时报》(十国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯风、公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
按股股东出具的《股票交易是常油产师后中本》

五、备宜又件 控股股东出具的《股票交易异常波动问询表》。 特此公告。

陈推翻了2017年2月国际贸易法院的裁决,该案件被发回国际贸易法院继续审理。2023年5月,国际贸易法院做出了维持美国商务部结论的决定。2023年9月,北美销售公司对国际贸易法院的决定 捷起上诉至联邦巡回上诉法院。2023年4月28日,美国联邦巡回上诉法院验回了北美销售公司的上诉 诉。近日,北美销售公司指读收到美国商关和边境保护局客来的账单,共计526封,其中包括反馈的 税本金15.576,733.19美元,反补贴院0.39美元。应计和息11.572,677.92美元,合计27,149,411.50美元。截至目前、公司收到的账单与美国海关系统数据一致。

二、对公司的影响及风险提示 1、截至目前、公司收到账单 27,149,411.50 美元、未超过预计负债 29,835,150,60 美元。已计提的预计负债能够完全覆盖已收到的账单金额,该事项的后续付款工作不会对公司财务状况产生重大不利影响。 ·啊。 2、公司将密切关注本次反倾销的进展情况并履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。

重 事 会 二〇二五年十一月十三日