证券代码 . 002988

公告编号·2025-104 证券简称:豪美新材

债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

为容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

-、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 12 月 04 日 (周四) 14:30; (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统 讲行网络投票的具体时间为2025年12月04日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通讨深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。

5 全议的召开方式, 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27日(周四)

(1)截止到2025年11月27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在 册的公司全体股东均有权出席本次股东会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加

表决(授权委托书详见附件2); (2)公司董事和高级管理人员:

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。

者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开

有关法律法规和《公司章程》的规定。 2. 股东出席会议情况

份总数的28.7231%。

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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	非累积投票提案	V				
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的 议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)				
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	V				

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

(2)处场宏坛口,产成点、这中心部小及自7等、100 宏以基础时间及70 天香运物中间间9 7 7 (3)会议召开方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。(4)会议召集人,公司第七届董事会(5)现场会议主持人,董事长胡子敬先生(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等

出席本次会议的股东及股东代表共计678名,代表有表决权的股份428,681,260股,占公司有表决 加格·华人安区的股东及股东代表共同 0/8名,代表有表决权的放历 428.081.200 股,白公司有表决权股份急数的 30.7481%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表 2名,代表有表决权股份 400.449,740 股,占公司有表决权股

(2)通过网络投票的股东676名,代表有表决权股份28,231,520股,占公司有表决权股份总数的

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名(中小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、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。),代表有表决权股份28,232,520股,占公司有表决权股份总数的2.0250%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:友阿总部大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)时间: ①现场会议时间:2025年11月17日15:30(星期一)

2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	\checkmark
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	V
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	V
2.05	发行数量	非累积投票提案	V
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	股票上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	非累积投票提案	V
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的 议案	非累积投票提案	V
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	\checkmark
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案已经2025年11月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,同意提交公司 2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月18日在中国证监会指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的

3、上述议案均为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上表决通过。 4、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东)表决情况单独计票,单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式:出席会议的股东请持本人身份证、法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;授权代理人应持本人身份证、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股

东可用电子邮件、信函方式登记。 2、登记时间: 2025年12月1日至2025年12月3日(9:00-17:00)

联系人:董事会秘书 吳鵬 证券事务代表 张恩武 联系电话:0763-3699509 电子邮件:haomei-db@haomei-alu.com

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议并通过了《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》;
总表决情况:同意418,528,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6316%;反对8,954,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0889%; 弃权,198,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2795%。表决通过。
其中,中小股东表决情况:同意18,079,530股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.0380%;反对8,954,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7176%;
弃权,198,300股(其中,因未投票默认弃权12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4446%

份总数的4.2444%。 2. 逐项审议并诵讨了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》;

2.00美干修订假货东交过事规则的以案: 总表决情况:同意419.849.170股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9397%;反对7, 647.490股,占出席本次股东大会有效表决及股份总数的1.7840%;弃权1.184.600股(其中,因未投票 默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决及股份总数的0.2763%。表决通过。

2.02 关于修订(董事会)议事规则的议案; 企为 2.02 关于修订(董事会)议事规则的议案; 企会 2.02 关于修订(董事会)议事规则的议案; 企成 2.02 表决相危, 同意 419,792,970 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7931 %; 季权 1.201.600 股(其中, 因未投票 默认养权 14,600 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2803 %。表决通过。

2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案; 总表决情况;同意419.685.270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015%;反对7.

总表决情况:问题419,685,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97,9015%;反对7,78,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8167%;弃权1.208,100股(其中,因未投票默认弃权23,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2818%。表决通过。
2.04 关于修订设址立董事工作制度)的议案;
总表决情况:同意419,822,070股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97,9334%;反对7,650,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7847%;弃权1.208,400股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%。表决通过。

悉以5年42年100股7;日田席平次联系公卖有发表农农区2020年30902519%。农农业业2.26关于港证了募集资金管理办法的议案; 应表决情况;同意419.742.370股,日出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9148%;反对7, 733.490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8040%;养权1,205.400股(其中,因未投票 账认养权24,100股),占出席本次股东大会有效表决取股份总数的9.2812%。表决通过。

2.06关于修订(特外担保制度)的议案; 虚表决情况;同意419,222,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7935%;反对8, 240,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19222%,养权1,218,600股(其中,因未投票 默认养权25,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,2843%。表决通过。

4、登记地点及授权委托书送达地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司董 事会办公室。 5、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证进行登记:委

托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公 章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份 证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记。路远 或异地股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查

6、本次股东会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。 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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

五、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议 特此公告。

> 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025年11月18日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362988",投票简称为"豪美投票" 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现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准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年12月4日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间 为2025年12月4日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2.07 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 虚表块情况、同意 424,762,600股,占出席本次股东大会育效表决权股份总数的99.0859%;反对 2, 675,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,6242%;养权 1,242,700股(其中,因未投票 默认养权 24,700股),占出席本次股东大会有效表决及股份总数的90,2899%。 表决通过。

元、本次会议党制南自元律师事务所律师见证 1、律师事务所名称:湖南自元律师事务所 2、律师使名:达代炎、王泽润 3、结论性意见:湖南自元律师事务所认为、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定:本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效:本次股东大会 的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书》。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2025年11月18日

董事会 2025年11月18日

证券简称: 友阿股份 编号:2025-057 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于控股股东部分股份被司法再冻结的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 特别风险提示: 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"友阿股份"或"公司") 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司(以下简称"友阿控股")持有公司股份446,448,740股,占公司总股本的32.02%。本

友阿控股被司法再冻结的股份数量合计为17,500,000股,占其所持股份数的3.92%,占公司总股本 的1.26%。 2. 截至本公告披露日,友阿控股被质押的股份累计为400,430,240股,占其所持股份数的89.69% 占公司总股本的28.72%;友阿控股被司法再冻结的股份累计为39,481,500股,占其所持股份数的

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》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。

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。

广东豪美新材股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东豪美新材股份有限公司2025年第三次 临时股东会,并按照以下指示就本次股东会议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 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			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	V			
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	V			
2.01	发行股票的种类和面值	V			
2.02	发行方式及发行时间	V			
2.03	发行对象及认购方式	V			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	V			
2.05	发行数量	V			
2.06	限售期	V			
2.07	募集资金总额及用途	V			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	V			
2.09	股票上市地点	V			
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	V			
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V			
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	V			
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V			
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	V			
7.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象 发行A股股票相关事宜的议案	V			

注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权委托书复印或按以 上格式白制均有效。

委托人签名(盖章):

委托人股东账户: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人签名:

授权期限: 年 月 日至 年 月 日

年 月日

8.84%,占公司总股本的2.83%。 公司近日接到控股股东友阿控股出具的《告知函》,获悉其持有的本公司部分已质押股份被司法 再冻结,具体情况如下:

—,	本次股东股份	分冻结基本情况	兄						
	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致 动人	本次冻结数量	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	是 否 为 限售股	起始日	到期日	冻 结 申 请人	原因
友阿控股	是	2,600,000	0.58%	0.19%	否	2025年11月 06日	2028年11月 05日	长 麓 区	原质押
及門投版	Æ	14,900,000	3.34%	1.07%	否	2025年11月 06日	2028 年 11 月 05日	人民法	份被司 再冻结
合计	-	17,500,000	3.92%	1.26%	-	-	-	-	-
	股东股份累让	+冻结情况							

截至本公告披露日,友阿控股所持股份累计冻结情况如下:

1、本次部分股份被司法再冻结,系友阿控股质押本公司股份对应的融资借款到期,债权人基于债 权保障需求,向法院申请财产保全所致。目前,友阿控股正积极与债权人沟通协商,尽快解除上述股 及深障而水、PUZZDCT WEAL 份司法再冻结事宜。 2、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立。友阿控股不存在非经营性资金占用、违

4、公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬

4、公司将行买大庄上处中央时沿口买起水间以下,用多 请投资者注意投资风险。 四、各查文件 1、友阿挖股出具的《告知函》; 2、(中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2025年11月18日

深圳万润科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

大遗漏。

作别症示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

1、会议召开时间: 2025年11月17日15:30; 网络投票时间: 2025年11月17日, 其中: 通过深圳证券 交易所交易系统进行网络快票的具体时间为; 2025年11月17日与;15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳庇券交易所互联网投票系统投票的具体时间为; 2025年11月17日9:15—15:00。 2.会议也点,深圳市光明区风温街道即家社区光桥大道 2519 号万润大厦 11层中会议室 3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式

5、会议主持人:董事长龚道夷

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定、合法、合规。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共761人,代表有效表决权的公司股 份数合计为 242.434,666 股,占公司有效表决权股份总数的 28.6803%。其中:
1.参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表有效表决权的公司股份数合计为 231,802,153股,占公司有效表决权股份总数的 27.4224%。

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共760人,代表有效表决权的公

乐山巨星农牧股份有限公司

(二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128号文同意,公司可转换公司债券已于2022年5月17

(三)可转债转股价格调整情况 据(上海证券交易所股票上市规则)有关规定及(乐山巨星农牧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"(氨集读明书)")的约定,公司发行的"巨重转债"自2022年10月31日起可转换为本公司股份,转股价格为25.24元股。公司于2033年6月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定。"巨星转债"的转股价格由原来的25.24元股调整为25.21元/股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.m.以废薪的相关公告公告编号。2023—0437。 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度和润分配的公司。

预案》。根据《繁集说明书》的相关规定,"巨量转债"的转股价格由原来的25.21元晚则整多25.91元时,股、调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告(公告编号;2025-054)。 二、可转债转股价格修正条款触发情况

一) 转股价格修正条款

(1)修正条件及修正幅度

(17)参上36;75多业品262 在本次发行的可转领存结果期内。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会表决。该方案源经出限变议的股壳时有表决权的一分之二以上通过方可美施。股东大会进行表 时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近-

及广东信达律师单务所律师中则席本次股东绘。 三、议案时议表块情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议以下议案: 议案1,关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决情况:同意241.087.964股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4444%;反对1.285, 200股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5301%;弃权61.800股,占出席本次会议有效表决权

司股份数合计为40,456,710股,占公司有效表决权股份总数4,7861%。(中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
(三)公司部分董事、董事会秘书通过现场及通讯方式出席本次股东会。公司部分高级管理人员

中小股东表决情况:同意 39,109,710 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6705%,反对 1,285,200 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3,1767%;弃权 61,800 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1528%。

此议案获得通过。

近以秦汉代中亚是。 汶案2.《关于奖聘2025年度审计机构的议案》 表决情记:同意241,024,164股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4181%;反对1,345, 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5552%;弃权64,900股,占出席本次会议有效表决权 股份总数的0.0268%。 中小股东表决情况:同意39,045,910股,占出席本次会议中小股东看效表决权股份总数的 96.5128%,反对1.345,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.3268%;奔权 64,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1604%。 此议案获得通过。

以案3、(关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决情况:同意236,231,807股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.4413%;反对6,114, 257股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.5220%;弃权88,900股,占出席本次会议有效表决权

此议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:广东信达律师事务所

(2)修正程序

及广东信达律师事务所律师列席本次股东会。

、本次权益变动情况

2、信息披露义务人信息 信息披露义务人名称

四川和邦投资集团有關公司

贺正刚

(二)权益变动触及1%刻度的基本情况

73,148,802

、减持主体减持前基本情况 股东名称

露义务人披露权益变动报告

股东身份

14.34%

投资者及其一致行动人的身份

(一)信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

(二)见证律师姓名:宗媛、董倩 (三)结论性意见:信达律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》 《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席会议人员和召集人 资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

无、备查文件的 1,2025年第三次临时股东会决议; 2,广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见

深圳万润科技股份有限公司

证券简称:万润科技 公告编号:2025-065号 深圳万润科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《关

以、审议通过《天丁使用公林感弥补予预的以案》。 具体内容许更公司丁2025年10月31日放路的《大于使用公保金弥补与预的公告》(公告编号;2025—059号)。 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2025)0600180号标准无保留意见的 《深圳万河新柱接股份有限公司审计报告》,截至2024年12月31日、公司母公司会计报表期末累计未分配利润为-1,127,819,289.37元、盈余公积为31,885,487.09元、资本公积为1,655,293,318.33元。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)"、《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟使用盈余公积和资本公积

不超过10,201,406股(不超过公司股份总数的2%)。 2025年11月17日,公司收到和邦集团出具的《股份权益变动比例触及1%暨股份减持数量过半的

告知函》以下简称"告知函"),和邦集团股份减持数量 5,100,700 股,减持数量过半;和邦集团持股比例由 14,34%变为 13,34%,权益变动触及 1%刻度。

✓ 其他直接持股股东

2025年11月17日、云则使到邦邦集团出具的(股份权益变动比例触及1%暨股份或持数量过半的告知函),和邦集团股份或持数量5,100,700股,减持数量过半,和邦集团持股比例由14.34%变为13.34%,权益变动触及1%刻度。

1. 本次权益变动为信息披露义务人和邦集团履行此前披露的减持计划, 具体内容详见公司

2025年10月18日披露的伏山巨星灰妆股份有限公司5%以上股东减特股份计划公告》(公告编号:2025-094)。本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划一致。
2.本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不涉及信息披露

13.34%

年11月10日至2026年2月9日期间通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持贵司股份数量

☑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)

统一社会信用代码

☑ 不适用

弥补母公司藏至2024年12月31日的累计亏损,其中使用盈余公积31,885,487.09元,使用资本公积1,095,933,802.28元,合计1,127,819,289,37元,以期末未分配利润负数弥补至零为限。 本次积用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价,不属 干特定股东专享或限定用途的资本公积金。

于特定股东专享或限定用途的资本公积金。公司于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》《财资(2025)101号)规定。"使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或问社会公告"。公司特此通知债权人、债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的自水公告按照公司通知之日起30日内,未接到通知的自水公告按照实之司清偿债务或者提供相应担保。债权人知逾期未向本公司申报债权、不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如业提出要求公司清偿债务或者提供担保的,应根据《公司法》等相关选律。法期的规定,向公司提出书面请求、并随附相关证明为文件。债权日报行案的,应根据《公司法》等相关选律。法期的规定,向公司提出书面请求、并随附相关证明为文件。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,还需同时携带法人营业执限副本原件及复印件、法定代表人身价证明立件。条件他、由权的、除一法文中外。

与代于到公司中级创发。随我人分级人的,还衙门即归等市径人意思的规则争居行及发中扩大龙上气水入 身份证明支护。委托他人中报的,除上述文件外,需携带法定代表人是权爱托书书代理人有效身份证 的原件及复印件。 储权人为自然人的,还需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 储农中报具体方式如下;

申报时间:2025年11月18日起45日内,每个工作日9:00-11:30,14:30-17:00 联系人:潘兰兰

联系地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部电话:0755-33378926 邮箱:wanrun@mason-led.com 特此公告。

> 深圳万润科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

短正剛先生持有和邦集团99%股权,系和邦集团的 按股股东。与和邦集团互为一致行动人。 贺正剛先生持有和邦集团99%股权,系和邦集团的 控股股东,与和邦集团互为一致行动人。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-109

关于"巨星转债"预计满足转股价格向 下修正条件的提示性公告

● 截至2025年11月17日,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现有十个交 易日的收盘价低于转股价格2504元服的80%(20032元股),若公司股价在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,将触发"巨星转债"转股价格向下修正条款。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否向下修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、巨星转债基本情况 (一)可转债发行情况 (一) 用软面及订盲CC 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]663号核准,公司于2022年 4月25日向社会公开发行了面值总额100,000,000万元的可转换公司债券,每张面值为人民币100,00 元、发行数量1,000万张、发行价格为人民币100.00元/6%、期限6年,本次发行的票面利率;第一年 0.40%、第二年0.60%、第三年1,00%、第四年1,50%、第五年2,25%、第六年3,00%。

日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"巨星转债",债券代码"113648"。 (三)可转债转股价格调整情况

期经审计的每股净资产值和股票而值 若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘

2/19FL/程序 若公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露煤体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修 著教教力幹部隊にログラフスののなった。 正后的教授が格核共行。 (二) 神般が格修正条教預計触发情况 本次触发转般が格修正条幹預計触发情况 本次触发转般が格修正条件的期间从2025年11月4日起算,截至2025年11月1日,公司股票已 からロルルからに干調整后的執股价格25.04元股的80%(20.03元)成分。若未来20个交易

有10个交易日的收盘价低于调整后的转股价格25.04元股的80%(20.032元股)。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格低于20.032元股、将触发 [三星转愤"的转股价格向下修正条件。根据《蔡琳说明书的相关规定、在本次发行的可转随存终期间。这会同股第在任意造练三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、小學的是有 公司将程期本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"巨星转债"的转股价格修 正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-110 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 5%以上股东股份权益变动比例触及1% 暨股份减持数量过半公告

■ 5%以上股东持股的基本情况

华公 中 重 争 会 全 体 董 事 及 相 关 股 东 保 证 本 公 告 内 容 不 遗漏,并对 其 内 容 的 真 实 性、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重 要 内 容 提 示 :

● 3%以上配外行限的基件间仍 本次减持计划实施前,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东四川和邦投资 集团有限公司(以下简称"和邦集团")持有公司股份73,148,802股,占公司总股本比例的14,34%;贺正 刚先生持有公司股份21,210,000股,占公司总股本比例的4,16%。贺正刚先生持有和邦集团99%股 权。系和邦集团的经股股东,与和邦集团万多一致方动人、和邦集团持有的公司股份来源为首次公开 发行股票并上市前取得的股份,该部分股份均为无限售条件流通股。 减持计划的进展情况及本次权益变动情况。 2025年10月18日,公司披露了和邦集团股份减持计划的相关公告,公告中和邦集团计划在2025

股将于2025年11月20日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情 、本次上市流通的限售股的有关承诺

三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广州市 品高软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、本次申请解除股份限售的股东关于其 持有的限售股上市流通的承诺如下: (一)本次发行前股东对所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺 1.4 分型次上数据状态。从统知者的风售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要

⑤若本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺转让股份所取得的收益无条件归发行人所有,发行 204平15年3月21日 (1915年) (公理区平记书记》以前1915年9月3日 (1915年) (2017年) (20

①本人自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公

20个人自发行人股票上印之日起。36个17小、不转让改查会计记人管理华人直接和间接符号的公司首次公开发行股票前已发行的股份。也不得提议由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。 ②本人所持公司股份在锁定期满后两年内藏持的,其藏持价格不低于发行价;发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行的,或者上市后6个月期末收盘协低于发行价,或者上市后6个月期末收盘协低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权,除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格,

⑤岩本人走区上述事的内容更加,因走区事记转记取份所取得的收益元素件归发行人所有,发行人 或其他符合法定条件的股东均有权代表发行人直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼、本 人将无条件按上述所承诺的内容承担相应的法律责任。 四、中介机构核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见。"截至本核查意见出具日,品高股份上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次既售股份上市流通符合《释创板上市公司持续监管办法(试行》》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范

股本即 510,070,333 股为基数计算。 、减持计划的实施进展 一)5%以上股东因以下原因披露减持计划实施进展: 其他原因:大宗交易减持数量过半 减持计划首次披露日期

73,148,802

21,210,000

14.34%

4.16%

85,232,697 7

注:截至告知函出具日,和邦集团及一致行动人贺正刚先生合计持股比例由18.50%变为17.50% 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一到

✓ □○ □ (三)本所要求的其他事项

一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或 截至本公告披露日,本次诚持计划尚未实施完毕;在诚持期间内,和邦集团将根据市场情况、公司 个等因素继续实施诚持计划。公司将严格按照相关规定对诚持计划的实施进展情况履行后续信息

公司将继续关注和邦集团减持计划的后续实施情况,严格遵守相关法律法规及公司规章制度,及

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

敬请广大投资者审慎决策,理性投资,注意风险。

上述减持主体存在一致行动人

川和邦投资集团有

贺正刚

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025年11月18日

广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司重争会及全体重争保业本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

■ 本次股票上市类型为首发限售股份:股票认购方式为网下,上市股数为48.958.494股。 本次股票上市流通总数为48,958,494股 本次股票上的流出点数为48,958,494 kg。
◆本次股票上市流通日期为 2025年11月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2021年11月11日出具的《关于同意广州市品高软件股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复介证监许可20213592号、同意公司首次公开发行股份自保公司首次公开发行股票注册的批复介证监许可20213592号、同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2.826.3819 万股,并于2021年12月30日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为11,305.5275 万股,其中有限售条件流通股8.819,5164 万股,无限售条件流通股2.486.0111 万股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售期限为自公司首次公开发行股 果上市之日啟30年的限售版对公司自次公开发行的部分限售股,限售期限为自公司自公公开发行股票上市之日起36个月。股东数量为28、服售股数量为48,958,449股,因触发延长股份管定期诉诺的履行条件,相关股东的股份锁定期延长6个月至2025年6月30日,具体内容详见公司2022年1月27日披露于上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)的经验股积、实际控制人及一致行动人。实际控制人的近亲属诉范基氏限售股份定期的公告为公告编号。2022-005)。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为48,958,494股,占公司总股本的43,30%,该部分限售

2025年第四次临时股东会决议公告 中公司里寺宏及宝庫里申床Ⅲ公司內各个行行 内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任, 重要内容提示:本次会议是否有被否决议案:无

、公民任何中间的时间。 一)股东会召开的时间;2025年11月17日 二)股东会召开的地点,陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室 三)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

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况。 本次会议由董事会召集,由董事长刘贻春主持、以现场投票与网络投票 会议的召集。召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:

で相似本等所以,然認計分的;上述交打的分辨化於認力的的格。 ③发行人存在重大法法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至 引股票终止上市前,本人不得减持公司股份。 ④在本人持有公司股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构

性文件的要求:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和 任文于印发不完华人所曾成历解特殊的曾数基上,但他即可同等学符合和关定并引致宏观。而一规单种股东承诺、高高股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对品高股份首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。" 五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为48,958,494股,占公司目前股份总数的比例为43.30%。限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月。因触发延长股份锁定期承诺的履行条件,相关股东 的股份锁定期延长6个月至2025年6月30日。 (二)本次上市流通日期为2025年11月20日; (三)限售股上市流通明细清单

序号	持有人名称	持有股份数量(股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 (股)		剩余限售股 数量(股)	
1	北京市尚高企业管理有限公司	47,224,294	41.77%	47	7,224,294	0	
2	邹志锦	1,734,200	1.53%	1	,734,200	0	
	总计	48,958,494	43.30%	48,958,494		0	
(四)限售股上市流通情况表							
序号 限售股类型		本次上市流通数量(股)			限售期(月)		
1	首发限售股	48,958,494			42		
	合计	48,958,494			-		
牛	寺此公告。	•					

广州市品高软件股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-093 西安瑞联新材料股份有限公司

> 审议结果:通过 股东类型 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。 议案名称

639 413 152.789 19.2866 (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议事项,均已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权股份总数的二分之一以上表决通过。 2、涉及关联股东回避表决的议案2,关联股东已回避表决。 、律师见证情况 、本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2025年11月18日

(一)2025年第四次临时股东会决议; (二)法律意见书;

律师:林达、佀荣天

2、律师见证结论意见

、可可太规矩东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。