证券代码,688443 证券简称,智知全泰 公告编号,2025-056

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

】)22 信息披露

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 会议召开时间:2025年11月28日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

~ ☆☆~ロハリハドPSTは49/J75~ ● 会议问题征集;投资者可于2025年11月28日前访问网址https://eseb.cn/ltiHskePgPu或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日在上海证券交易 所网站(www.se.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人地了解公 ///Piparl.www.sec.com.cm/放婚」。4042年中第二字度报宣传。分便工厂人仅次宣专见册空国标入地厂解2 可经营业绩、发展战略等特况、公司定于2025年11月28日 且墨斯丁15:500—16:00卷"价值在线" wir-online.cn)举办重庆智期金泰生物制药股份有限公司 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。

、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

並事长、总经理、首席科学官刘志刚,董事、副总经理、董事会秘书李春生,董事、财务总监刘力文,独立董事崔萱林、独立董事陈利,独立董事胡耘通(如遇特殊情况、参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 投资者可于2025年11月28日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/ttiHskePgPu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法 申话・023-61758666转8621

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.en)或易董app查看本次业绩 说明会的召开情况及主要内容。

> 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2025年11月19日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重庆智爾泰維生物開始配份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《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》, 根据修订后的(重庆智期金泰生物制扬股份有限公司章程)(以下简称(公司章程))、公司不再设监事会,公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第一次职工大会,审议通过了《关于选举刘力文为重庆智期金泰生物制药股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》,同意选举 刘力文先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下:

公司董事会于2025年11月18日收到公司董事刘力文先生的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整、刘力文先生申请辞去公司第二届董事会董事职务,辞任后仍担任公司其他职务。刘力文先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 关于选举职工代表董事的情况

一、天」选手終上八次基準的月間 公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工大会,经民主表决,选举刘力文先生(简历详见 附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届董事会任

刘力文先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和 法规及《公司章程》的规定。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 車事宏 2025年11月19日

附件:刘力文先生简历

时下:20万久上年间20 划力文、男、1991年6月出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师、法律职业资格、税务 师、工商管理硕士。曾任天职国际会计师事务所重庆分所、传获普通合伙)审计助理、重庆智촭投资 育限公司财务主管。财务经理。2021年11月至今,任重庆智翔金泰生物制药股份育限公司财务总 监;2022年2月至今,任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事。

血;2022年2月至今, 正黑灰管南遮孪生/初市6702万年8个马重等。 刘力文先生未直接持有公司股份,通过重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份100,000股。刘力文先生不存在《上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-048 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 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

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

(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
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,428,700
普通股股东所持有表决权数量	239,428,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.4384
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.4384
(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	

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会 外心既不入云田里平云口来,云以不称决的双京寺中的田及帝市自己的农民力况。 平心取尔人云的现场会议由董事长刘正董事长刘正市董年发出在第一次,在北京市场上等,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人,出席7人; 、公司在任董事7人,出席7人; 、公司在任监事3人,出席2人,监事寇敏因工作安排请假;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况 司董事会秘书李春生先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

1 议宏名称,《关于取消监事会 修订《公司音程》并办理了商本更登记的议案》 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 239,266,884 99.9324 136,039 0.0568 ? i>室名称.《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型	同意			反对		权	
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137	
2.03 议案名称:《独立董事工作制度》 审议结果: 通过 表决情况:							
股东巡型	同意		反对		弃	权	
政자民至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	238,049,723	99.4240	1,346,525	0.5623	32,452	0.0137	
2.04议案名称:《募集资金管理制度》							

2.05议案名称:《对外担保管理制度》

2.06议案名称:《对外投资管理制度 审议结果:通过

2.07议案名称:《关联交易管理制度》 审议结果:通过

2.08 议案名称:《累计投票制实施细则》 审议结果:通过

股东类型			同意		反对			弃权	
		果排	女	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普	普通股 238,04		7,723	99.4240	1,346,525 0.5623		32,452	0.0137	
(二)	(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况								
议案 序号 议案名				同意	反对			弃权	
		5称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于取消监察 公司章程>并 更登记的	办理工商变		99.5803	136,039	0.3529	25,777	0.0668	

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会的以案1为特别庆议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。 2.议案1对中小投资者进行了单独计票,表决情况为:同意5.431,302票,占出席本次股东大会的

中小投资者有效表决权股份总数的97.1069%;反对136,039票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的2.4322%;弃权25,777票,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

2、律师见证结论意见: 本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公

可章程》的规定:出席本业AVA、44AAX FA、本型DI和、已开创户付置中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定:出席本次股东大会人员资格合法有效。本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会 2025年11月19日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-060

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长 及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的 提示性公告

信息真实、准确、完整,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

重要内容提示:	
权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	47.06%
权益变动后合计比例	46.96%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√
一 信自披露 ② 冬 人 及 其一致行动	人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□其他5%以 □合并口径第一大股东及其一	 ✓控股股於少斯控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东发其一致行动人 □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) ✓其他 董事长 		
2.信息披露义务人信息				
信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码		
胡鹃辉	✓ 控股股东/实控人□ 控股股东/实控人的一致行动人□ 其他直接特股股东	□		
3.一致行动人信息				
一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码		
深圳市普惠众联实业投资有限公司	□ 控股股东/实控人 √ 控股股东/实控人的一致行动人	√ 91440300MA5FH7H690		

二、权益变动触及1%刻度的基本情况 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚辉龙")控股股东、实际控制人兼董 事长胡鹍辉先生于2025年11月17日-18日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份600,000股,减

□其他直接持股股东

□ 不适用

	致行动人合计持 6的整数倍,具体		份267,851,515股 :	,合计持服	设比例由47.06	%减少至46.969	%,权益
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
			发生直接持股变动	的主体:			
胡鹃辉	21,075.3348	36.95	21,015.3348	36.84	集中竞价 ? 大宗交易 □ 其他:	2025/11/17- 2025/ 11/18	不适用
			未发生直接持股变动	的主体:			
深圳市普惠众 联实业投资有 限公司	4,645.1020	8.14	4,645.1020	8.14	/	/	/
海南硕丰私募 基金管理合伙 企业(有限合 伙)—硕丰长 江3号私募证 券投资基金	1,124.7147	1.97	1,124.7147	1.97	/	,	,
合计	26,845.1515	47.06	26,785.1515	46.96			

注:上述持股比例计算时四舍五人,故可能存在尾数差异

1. 本次权益变动为公司控股股东、实际控制人兼董事长胡鹍辉先生履行此前披露的减持股份计 划所致,不触及要约收购,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及 持续经营产生重大影响。股东减持计划具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人兼董事长及

部分高管兼核心技术人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-045)。 2. 本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书

3. 截至本公告披露日,上述股东的减持计划尚未实施完毕,信息披露义务人将严格按照法律法 规和规范性文件及相关监管要求实施减持,并及时履行信息披露义务。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会 2025年11月19日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-061

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于向银行申请抵押贷款的进展公告 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。 、公司向银行申请抵押贷款基本情况

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开第二届董事会 第十九次会议,审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。为满足公司宝龙二期产业园项目 (现名: 启德大厦项目)建设需要,改善公司现金流状况、降低经营风险、促进公司经营发展,公司拟以 部分自有资产作为抵押。向商业银行由请不超过人民币6亿元贷款、最终贷款金额、贷款期限、贷款利 率等以银行审批为准,并授权公司董事长及/或其授权代表在上述贷款金额及贷款期限内与相关银行 签署贷款协议、担保协议及其他相关文件(包括该等文件的修正及补充)并办理相关手续、授权期限 至前述事项办理完毕为止。 根据上述授权,公司向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称"招商银行深圳分行")申请不

超过人民币 59,200 万元的固定资产贷款,用于建设公司启德大厦项目,并以位于深圳市龙岗区宝龙街道的部分自有资产作为抵押,抵押资产具体情况如下:

号	称	抵押物面积	抵押物处所	抵押物权利(属)编号	明	
1	不动产	建筑面积:56308.04平方米	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新 能源五路交汇处南侧亚辉龙启德大厦1号厂房 01	粤(2024)深圳市不动产 第0133208号	不动产权证书	
2	不动产	建筑面积:1010.16平方米	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新 能源五路交汇处南侧亚辉龙启德大厦2号宿舍 01(2层)	粤(2024)深圳市不动产 权第0133179号	不动产权证书	
3	不动产	建筑面积:6894.10平方米	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新 能源五路交汇处南侧亚辉龙启德大厦2号宿舍 01(4至13层)	粤(2024)深圳市不动产 权第0133165号	不动产权证书	
4	不动产	建筑面积:1010平方米	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新 能源五路交汇处南侧亚辉龙启德大厦3号宿舍 01(2层)	粤(2024)深圳市不动产 权第0133194号	不动产权证书	
5	不动产	建筑面积:6899.30平方米	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新 能源五路交汇处南侧亚辉龙启德大厦3号宿舍 01(4至13层)	粤(2024)深圳市不动产 权第0133182号	不动产权证书	
二、公司向银行申请抵押贷款进展						

近日,经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素,为进一步降低融资成本、节 约财务费用,公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称"中国银行龙岗支行")申请了总 额不超过人民币48,000万元的固定资产贷款,用于置换"亚辉龙启德大厦项目"在招商银行深圳分行 的存量固定资产贷款。目前,公司已与招商银行深圳分行办理了上述抵押物的解除抵押手续,并将 于近期配合中国银行龙岗支行办理上述抵押物的抵押登记。 三、对公司的影响 公司本次以自有资产抵押贷款,是为了进一步降低融资成本、节约财务费用,置换存量固定资产

贷款,财务风险处于可有效控制的范围内,该抵押贷款事项不会对公司的正常运作和业务发展造成 不利影响,不会损害公司及股东的利益。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会

2025年11月19日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-032

正元地理信息集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无
- 、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间;2025年11月18日 (二)股东大会召开的地点;北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室
- (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
- 1.出席会议的原东和代理人人教 普通股股东人教 2.出席会议的股东所存有的表决权数量 普通股免所持有表决权数量 3.出席会议的股东所持有表决权数量 3.出席会议的股东所持有表决权数量计公司表决权数量的比例(%) (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 1、召集及主持情况
- 本次会议由公司董事会召集,董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 2、表决方式
- 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人,以现场结合通讯方式出席5人; 2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
- 3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议,其他高级管理人员现场列席了 二、议案审议情况
- 一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》 审议结果:通过
- 表决情况:
- (二)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
- 2、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
- 律师:张阳、潘仙

特此公告

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资 格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

正元地理信息集团股份有限公司

2025年11月19日

证券代码:603398 证券简称:*ST 沐邦 公告编号:2025-141

江西沐邦高科股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

- 重要内容提示: ● 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,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的情形。
- 经公司自查,并书面征询公司按股股东,实际控制人,截至本公告按露日,除公司披露的《江西 沐邦高科股份有限公司关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2025-139)、《江西沐
- 邦高科股份有限公司关于控股股东被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2025-140)所提及 的重大事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司能否进入重整程序存在重大不确定性。2025年7月 公司收到汀西证监局行政监管措施
- 决定书查明,截至2025年6月末,公司控股股东、其他关联方非经营性资金占用余额分别为4,845.59 万元, 3.526.25万元。截至本公告披露日, 前述非经营性资金占用事项仍未外置完毕。依昭相关规 刀元/3,3,2,6,2) 八.。截至平公百放路口,削处于亞昌住資金百用爭项以不定員元平。依照相大級 定、控股股东、实际控制人及其他关联方達規占用上市公司资金,利用上市公司为支援提供租保的,原 则上应当在进入重整程序前完成整改。目前公司正持续积极推动资金占用问题的解决。公司是否 会进入预重整及重整程序,尚存在不确定性,预重整或重整是否成功也存在不确定性。根据《上海证 券交易所股票上市规则》相关规定,若江西省南昌市中级人民法院裁定受理申请人对公司的重整申
- 请,公司股票将被叠加实施退市风险警示。 公司存在终止上市风险。公司股票已于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警 示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,如公司2025年度营业收入低于3亿 元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值,或公司2025年度财务报表或内部控制被出具非
- 无保留意见的审计报告,公司股票将在2025年年报披露后终止上市 ● 公司及实际控制人目前均处于被立案调查阶段。2025年7月25日,因涉嫌年报等定期报告财 务数据虚假披露等违法行为,公司被立案调查。2025年9月29日,因涉嫌未按规定披露非经营性资 金往来,公司实际控制人廖志远被立案调查。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立 案事项的结论性意见或决定。

● 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司股票于2025年11月14日、11月17日、11月18日,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过12%,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。

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,并发函问询了公司控股股东 及实际控制人,现将有关情况说明如下:

未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策

(二)重大事项情况 公司查及,由公司控股股东江西沐邦新能源控股有限公司及实际控制人发函核实;截至本公告披露日,除公司于2025年11月15日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司被债权人申请 重整的提示性公告》(公告编号: 2025-139)《江西沐邦高科股份有限公司关于挖股股东被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号: 2025-140)所提及的重大事项外,不存在其他应被露而未披露的重 大信息 句括但不限于重大资产重组 股份发行 重大交易类事项 业务重组 股份同脑 股权激励 重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻, (四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际

控制人,公司董事、监事、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

二、相关风险提示

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-108 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

对共内谷的具头性、催佣性和元楚性科	旦法伴页忙。
重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2024/2/21,由实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生提议
回购方案实施期限	2024年2月20日~2025年11月19日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购价格上限	41元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划成股权激励 □用于转除公司可转储 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	161.74万股
实际回购股数占总股本比例	0.77%
实际回购金额	3,000.1235万元
实际回购价格区间	9.33 元/股~39.4665 元/股

2024年2月7日,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、董事长兼 3.5年度,14.8年度,14 于以集中党价交易方式回购公司股份万条的以条》,同意公司以自有贷金则以工得业券之约州之约条统以集中党价交易方式回购公司股份。回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币18元股;回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含);回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月(即2024年2月20日至2025年2月19日)。具体内容详见2024年2月21日、2024年2月26日公司在(中国证券报》(上海证券报》(证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)上披露的《关于以集中竟价交易 方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024–014)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》(公告编号:2024-016)。

报告予5/公告编号:2024-016)。
2025年2月18日、公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》。同意将公司股份回购实施期限延长9个月、延期至2025年11月19日止,即回购股份实施期限为2024年2月20日至2025年11月19日。具体内容详见2025年2月19日公司在《中国证券报》《上海证券投》《正券申报》《正券申报》》以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露 等程以上海证券报及证券申报及证券申报及及上海证券之参用的总估时2/www.se.com.cn/上级的的关于延长回购公司股份实施期限的公告)公告编号:2025-012)
2025年6月13日、公司召开第五届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》,董事会同意公司将回购股份资金来源由"自有资金"则整分。 [自有资金和自筹资金"。除上述阅整外、回购股份方案的其他内容未发生变化。 具体内容详见 2025年6月17日公司在任田证券报》《上海证券报》《证券申报》《证券申报》《证券申报》以及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/上按窗的《关于调整回购股份资金来源置收到回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-054)。公司于2025年6月27日收到银行发始的回收专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-054)。公司于2025年6月27日收到银行发始的回收专项贷款

的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号,2025—095)。 2025年11月12日、公司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元股调整为不超过人民币41元股。 除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见2025年11月13日公司在《中国证 原土立直域が、中心自然のRVDが高力を同じない。今年が手でなる。 季報》(上海正券保入に乗り付入に乗り付入に乗り出及)と、海正券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露 的《关于调整回购般份价格上限的公告》(公告編号: 2025–105)。

1. 公司存在终止上市风险 因2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于3亿元 公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。同时 公司2024 年度内部控制被出具否定意见的审计报告,涉及收入确认、募集资金管理、关联交易等方面的重大缺

公司2025年1-9月营业收入为22,682.26万元、归属于母公司股东的净利润为-35,571.61万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,如公司2025年度营业收入低于3亿元且 利润总额, 扣非前后净和润三者孰低者为负值,或公司 2025年度财务报表或内部控制被出具非无保留意见的审计报告,公司股票将在 2025年年报披露后终止上市。

2.公司及实际控制人均处于被立案调查阶段 公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》 (编号:证监立案字0252025003号)。因公司涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立 案。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

公司实际控制人廖志远先生于2025年9月29日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编 号:证监立案字0252025005号)。因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对廖志远先生立案。截至本公告 披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

3.公司存在尚未继充的资金占用,能否进入重整程序存在重大不确定性 公司于2025年7月23日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(关于对江西沐邦高科股份有 限公司、江西沐邦新能源控股有限公司、江西豪安能源科技有限公司、廖志远和张忠安采取责令改正措施并对汤晓春和刘毅采取出具警示逐措施的决定》([2025]19号)(详见公告;2025—081),公司以预 付设备款和工程款等方式,通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金,其中;2024年向控股股东 提供资金16,764.52万元,截至2024年末,控股股东非经营性资金占用余额10,719.32万元,截至2025 年6月末, 控股股东非经营性资金占用余额4,605,63万元; 2024年向其他关联方提供资金26,065,81万

日,公司控股股东及其关联方非经营性资金占用事项未处置完毕。 公司于2025年11月15日披露了《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2025-139),依据《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》等相关规定,控股股东,实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金、利用上市公司为其提供担保的,原则上应当在进入重整 程序前完成整改。目前公司正持续积极推动资金占用问题的解决。公司是否会进入预重整及重整 星序,尚存在不确定性,预重整或重整是否成功也存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定,若江西省南昌市中级人民法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被叠加

1,000万元且未在1个月内清偿、根据《上海证券交易所股票上市规则》第.8.1条相关规定,因公司在在资金占用未收回事项,公司股票于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露

实施退市风险警示 4 公司控股股东沐邦新能源控股能否进入重整程序左在重大不确定性

公司于2025年11月15日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东被债权人申请重整 的提示性公告》(公告编号:2025-140),截至本公告按露日、沐邦新能源控股尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理、沐邦新能源控股后续是否进人重 整程序均存在不确定性。若沐邦新能源控股进入预重整程序,可能会对公司股权结构产生影响,公 司控制权是否发生变化存在较大的不确定性。 四、董事会吉田

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票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。

公司郑重提醒广大投资者·有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

、2024年2月28日,公司首次实施回购股份,并于2024年3月1日披露了首次回购公司股份情 况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份

0.公告)《公告编号·2024-018》。 2. 截至本公告披露日,公司已完成回购,实际回购公司股份161.74万股,占公司总股本的比例为 0.77%,回购最高价为39.4665元股、最低价为9.33元股,已支付的总金额为人民币3,000.1235万元 (不含印花税、交易佣金等交易费用)。
3.本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律,法规的规定回购股份,符合《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所)上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成

4、本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会 导致公司控制权发生变化。 三、回购期间相关主体买卖股票情况

三、100%的印刷大王序头及家市的化公司实际控制人控制的控制人,在2000年的实际控制人,在2000年的实际控制人,在2000年的发展的一日买卖公司股票情况如下;公司于2024年2月7日披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划公告》(公告编号:2024-010),基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定。公司控股股东,实际控制人,董事长塘总经理除学破先生计划自2024年2月8日起的12个月内,通过上海证券全99所系统集中爱价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币2,000万元且不高于人民币4,000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。

2024年9月9日至2024年12月31日,陈学敏先生累计增持公司股份175.32万股,占当时公司总 股本的0.83%。累计增持金额为人民币2.000.2112万元(不含交易费),该增持计划已实施完毕。与内容详见2025年1月1日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)披露的《关于控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-005)。

除此之外,公司董事,监事,高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前 日不存在买卖公司股票的情形。 四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下: 上 股份数量 股份数量 股份类别 出:例(%) 出:例(%)

1,884,900 165,955,099 注:(1)回购前股份数量为截至2024年2月19日的公司总股本,回购完成后股份数量为截至2025 (2)本次回购前回购专用证券账户1,884,900股公司股份,其中974股用于公司可转债转股,1,883,926股用于2024年员工持股计划,已于2024年9月11日非交易过户至"深圳市新星轻合金材料 股份有限公司-2024年员工持股计划"证券账户(证券账户号码:B886718870)。本次回购期间,公司总

股体有限公司-2024年页上存成订股本增加系"新星转债"转股所致。 五、已回购股份的处理安排 五、上回购股份的处理安排 公司本次回购的股份1.617.400股全部存放于公司开立的回购专用证券账户,根据回购方案拟用 于员工持限计划或股权激励,已回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、 股东会表决权等相关权利。若公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份的, 尚未使用的回购股份将依法予以注销,公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。敬请

2、议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案

票数

3.3562

466,200

96.2046 3,563,908

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

重争云 2025年11月19日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-04 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一) 非累积投票议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东会召开的地点;广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情态

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长李飞先生主持。会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式,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、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1以普通决议通过;议案2以特别决议通过 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:钟节平、任远

特此公告。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

F续聘会计师事务 所的议案 102,156,371

广大投资老注音投资风险。

表决情况:

股东类型

2、律师见证结论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东会人员资格 合法有效;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东会的表决程序及 表决结果合法有效。

> 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年11月19日

董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东江西省电子集团有 限公司(以下简称"电子集团")持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为21.01%;本次解除质押后,累计质押数量为73,232,839股,占其所持有公司股份总数的77.30%,占公司总股本的

公司于近日接到控股股东电子集团通知,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押,具体事

首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@xtjtty.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 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)已于2025年10月31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26日(星期三)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的

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回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月26日(星期三)16:00-17:00 (二)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/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

总持股数量(股 73,232,839 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 经与控股股东电子集团确认, 电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再质押的融资计划 后续将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义

截至本公告披露日,公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实 版主年公司政部中,公司还成本化。12周初末版员计划的"行行生"已代级。代金为政公司关 际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内,如后续出现股票下跌引发的相关风险。电子集份 采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。公司将按照有关规定及时履行信息按 露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十九日

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

● 会议召开时间;2025年11月26日(星期三)16:00-17:00

● 会议召开地点。上海证券交易所上证路湾中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)
● 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19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

本次业绩说明会以网络互动召开,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

董事长:李新罗先生 独立董事:王善平先生 董事、总经理:樊凯先生 副总经理、董事会秘书:朱丽萍女士 财务总监, 奋琳女士 如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

一)投资者可在2025年11月26日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// 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19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@xtjtty.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 五、联系人及咨询办法 电话:0736-7318996

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年11月19日

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容。