证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-031 华帝股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

】)31 信息披露

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司(以下简称"公司""华帝股份")第九届董事会第五次会议于2025年11月18日 上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。会议通知巨于2025年11月17日以电话方式送达全体董事,本次会议为紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7名,实际 出席董事7名,其中独立董事麦强先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的 董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的

议案》。 董事会同意2026年度公司向相关商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度。综 合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件,其中包括各类资金借

及其相关法律文件。本次授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》

本议案尚需提交股东会审议。

不是大學的問題之及大公司上級。 之以,7票同意,0票反对。票存权,审议通过了《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。 根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及广东省实施经营范围规范表述的要求,董事会同 意变更公司经营范围,并对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编

本议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商 变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公司股东会审议通 过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止,具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任韩伟先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满。简历及具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公 告》(公告编号:2025-034)。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的

董事会同意公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司2025年 11月19日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-035)。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;

2、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第三次会议记录。

华帝股份有限公司

证券简称:华帝股份 公告编号:2025-033

华帝股份有限公司关于变更经营范围

并修订《公司章程》的公告

重大遗漏。 华帝盼份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议 审议

通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下。 经营范围变更的具体情况

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及广东省实施经营范围规范表述的要求,公司拟变 更经营范围,变更具体情况加下,

变更前经营范围:生产、批发、零售:燃气具系列产品,太阳能及类似能源器具,家庭厨房用品,家 用电器、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件;家用电器的修理,自产产品的售后服务;商业营业用 除外:法律: 行政法规联制的项目领取损许可后方可经营)。 变更后经营范围:一般项目:厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日

用杂品零售;燃气器具生产;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家 具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;气体、液体分离 及纯争设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;日用品批发;日用品销售;日用家电零售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;电热食品加工设备销售;非电力家用器具制 造;非电力家用器具销售;家用电器安装服务;家具安装和维修服务;日用电器修理;专业保洁、清洗 消毒服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能家庭消费设备制造;商业、饮食、服务专用设备 制造;商业、饮食、服务专用设备销售;货物进出口;技术进出口;金属制品销售;机械电气设备销售 电气设备销售;工业工程设计服务;软件开发;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;以自 有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广。條依法须经批准的项目外、凭雪业执照依法自主开展经营活动许可项目;消毒器械生产;消毒器械销售;电热食品加工设备生产;燃气燃烧器具安装、维修、(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟同步修订《公司章程》的相应条款,修订情况如

修改前	修改后
第十五条 经依法登记。公司的经营范围为; 生产、批发、零售, 他 代具系列产品。太阳能及革电能源器具、家庭转为用品。家用电 器、颗框、烟雾净化器、沙冷器、卫路及延生。求用电器的修理。 最高框、烟雾冲化器、沙冷器、卫路及延生。求用电路的修理,自 电自有效产程度,投资均实业。企业投资管理咨询。家和电器及财 卫系列产品的技术研发,技术推广服务;监管资物和技术进出口 业务(法律、行政法规则制度)。 的项目则取得许可贴方可经营)。 的项目则取得许可贴方可经营)。	第十五条 经校准登记。公司的经营预阻为一种项目出身工具是 足用综合研查 经用混合指导 空間 孔里及 日用 网络尼尔姆 工程 医自用 网络比尔姆 计算 化二甲基 化甲二醇 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基 化二甲基
除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持	不变。上述《公司章程》修订最终以公司登记机关

三、其他事项说明 以上事項尚需提交公司股东会审议,同时董事会提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公司股 东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止,具体修订内容最终以市场监督管理部门

1、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。

化帝股份有限公司 2025年11月19日

证券代码:002035 证券简称,华帝股份 公告编号: 2025-034

华帝股份有限公司关于高级管理人员离任 暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 - 、高级管理人员辞职情况

司董事。现任华帝股份董事长助理。

四、备查文件

《阿默尼·基人以群·尔·旧记 华帝股·沙育限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司剧总裁王操先生、剧总裁蔣凌伟先生 的书面辞职报告,王操先生、蒋凌伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,二者原定任期至公司 第九届董事会任期届满。根据(公司法)(公司章程)等的规定,王荣先生、蒋凌伟先生的辞职申请自 送达董事会之日起生效。辞职后,王操先生、蒋凌伟先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。 裁至木公告披露日 王操先生 兹凌伟先生去挂有公司股份 不存在应当履行而去履行的承诺事

项,并已按照公司相关规定完成工作交接,其离任不会影响公司生产经营活动的正常开展 王操先生、蒋凌伟先生担任公司副总裁期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王操先生、蒋 凌伟先生在担任副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢

二、聘任高级管理人员情况 为保证公司经营的有效延续和战略目标达成,根据《公司法》《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《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,公司第九届 董事会提名委员会审查通过后,公司于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了 《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任韩伟先生(简历附后)担任公司副总裁,任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

1. 王操先生、蒋凌伟先生的辞职报告: 、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。 华帝股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件.韩伟先生简历 韩伟先生:男,中国国籍、1971年出生、本科学历、历任家乐福中国区家电采购经理、上海世纪华 联集团家电采购部部长,广东格兰仕集团中国市场销售总公司总经理,空冰洗产业群总裁,德意电器

股份有限公司总经理,华帝股份营销总部总经理,华帝股份高级副总裁、中山市华帝环境科技有限公

。然记十市成切属学队创建。 截至本公告披露日,韩伟先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。 其不存在以下情形(1) 受过中国证监会及其他有

关部门的外罚和证券交易所纪律外分:(2)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;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 会公示或者被人民法院纳人生信被执行人名单:(4)《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩伟先生 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相

证券简称:华帝股份 公告编号:2025-035 华帝股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会 3、会议召开的合法、合规性: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。

(1)现场会议时间:2025年12月04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04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04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月01日

(1)截至2025年12月1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。上述公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事及高级管理人员; (3)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

1、本次股外会提業編的表						
árt aksárár TT	ári eks év sén	根索类型	备注			
提案编码	提案名称	促杀尖尘	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	V			
1.00	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	V			
2.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V			

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

提案2需由股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的= 二以上通过;提案1由股东会以普通决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的过半数通过。

3、以上提案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票 三、本次股东会现场会议登记方法

、平心吸水深水水水层、5.7/26 1、卷记时间:2025年12月日(星期三,上午9:00-12:00及下午14:00-17:00); 2、登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办;

传真是码,0760-22839256(传真语注明"华帝股份2025年第二次临时股东会"字样)

(1)自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,请持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字),持股凭证及代理人有效身份证进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表

人身份证进行登记; (4)法人股东由委托代理人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托

书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记; (5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记、信函、传真、邮件须在

2025年12月3日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司(请注明"华帝股份2025年 第二次临时股东会"字样)。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

4、会议期限预计半天,现场会议与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

(2)、2000年3月2年13年4年3月16日2日 本次股东安上,公司特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1。

、华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

华帝股份有限公司 董事会

2025年11月19日

-、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362035",投票简称为"华帝投票"。 2、填报表决意见。对于非累积投票提案,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重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 央,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准,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。

二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年12月4日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。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月4日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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.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。 授权委托书

_先生(女士)代表本人(本公司)出席华帝股份有限公司2025年第二次临时 股东会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署

序号	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	奔权
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2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	V			
2.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	V			
委托人					
委托人姓	名(名称):				
委托人身	份证号码(营业执照注册登记号):				
	东账号:				
	股数:				
	的性质:				
	名(或盖章):				
受托人					
	žī.				
	名:				
受托人身	份证号码:				
受托人签	夕.				

1、提案 1、2请在选定表决意见下打"√"。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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会结束。 、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

5、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投

华帝股份有限公司

股东账号 出席会议人员姓名 代理人姓名	持股数量(股) 是否委托	
代理人社名		
	代理人身份证	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
 块壳(把缸	即羟酮	

华帝股份有限公司关于2026年度

公司向银行申请综合授信额度的公告

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第九届董事会第五次会议,审议

通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将相 鉴于公司生产经营和业务发展需要,2026年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过37亿元

人民币的综合授信额度,2026年公司综合授信额度较2025年无变化。综合授信的业务范围主要是 八人以前30%和3分。 申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件、其中包括各类资金借款、银行376和376元至,而上安定 申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件、其中包括各类资金借款、银行录兑汇票,而上安定 兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司 运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用,融资利率、种类、期限以签订的 公司董事会提请股东会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间,全权办理上述授信业务并与

授信银行签署单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件,授权期限自2026年1月 1日起至2026年12月31日止。 华帝股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-052

兰州银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

溃漏 特别提示

一) 木次股东大全无否决议家的情况 (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

、会议召开情况

、7月7月7日 1.现场会议召开时间; 2025年11月18日(星期二)下午15:00。 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时间为2025年11月18日9:15-

9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月18

二)会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)。 (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会

(五)主持、本行董事长持建平先生。 (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议出席、列席情况

一、公区出界、735万円00 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共506人,代表有表决权股份1,900,665,590股,占本行 有表决权股份总数4,206.84,100股份,占本行有表决权股份总数635.7168%;通过网络投票出席会议价优表有表决权股份总数4,206.84,100股份,从10000分别。 的股东及股东授权代表480人,代表有表决权股份398,101,676股,占本行有表决权股份总数的

本行董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律 师对本次会议作了见证。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)以特别决议审议通过了《关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案》 (四)以特别决议审议通过了关于修订《兰州银行股份有限公司及东大会议事规则》的议案》。 (三)以特别决议审议通过了关于修订《兰州银行股份有限公司放东大会议事规则》的议案》。 (四)以特别决议审议通过了关于修订《兰州银行股份有限公司放弃会议事规则》的议案》。 (五)以特别决议审议通过了关于判败购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》。

上述议案均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的2/3以上 通过。

四、议案表决情况

本	次股东大会对各项议案的具体	表决结果如	下:					
议案	议案名称	同意		反对		弃权		表决
序号		股数	比例	股数	比例	股数	比例	结果
1.00	关于修订《兰州银行股份有限公司章 程》的议案	1,895,943,090	99.7515%	2,726,600	0.1435%	1,995,900	0.1050%	通过
2.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股东 大会议事规则》的议案	1,895,943,090	99.7515%	2,845,900	0.1497%	1,876,600	0.0987%	通过
3.00	关于修订《兰州银行股份有限公司董事 会议事规则》的议案	1,895,941,290	99.7514%	2,728,400	0.1435%	1,995,900	0.1050%	通过
4.00	关于不再设立监事会的议案	1,895,069,986	99.7056%	3,352,004	0.1764%	2,243,600	0.1180%	通过
5.00	关于拟收购庆城县金城村镇银行设立 支行的议案	1,859,862,647	97.8532%	38,991,243	2.0515%	1,811,700	0.0953%	通过

北京大成律师事务所张刚、刘朝律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行 本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《上市公司股东大会规则》(兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序,表决结果合法有效。

六. 备杏文件 八、笛直又叶 (一)本次股东大会会议决议; (二)北京大成律师事务所出具的法律意见书。

兰州银行股份有限公司 董事会 2025年11月18日 证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-032

杭州安旭生物科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

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。

重要内容提示: ● 大股东持有的基本情况

截至本公告披露日,马华祥持有杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股份14,773, 360 股,占公司总股本的11.62%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年11月

● 减持计划的主要内容

股东马华祥因自身资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超 过1200000股 即不超过公司总股本的094% 日在任章连续90个自然日内 减持的股份总数不超过

本次减持期间,通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。 本心观代别则,通过某中是们了太观点的,自公告致露之口起。13°7次勿口后的3°7月内近行。 藏诗的格佛定,若在上述成特计划期间。公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述或特计划将作相应调整。

公司于2025年11月18日收到股东马华祥出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持

计划情况公告如下 减持主体的基本情况 马华祥 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员

注:股份来源为IPO前取得,并含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份 上述减持主体无一致行动人

、减持计划的主要内容

预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-077

(二) 大股东此前对持股比例, 持股数量, 持股期限, 减持方式, 减持数量, 减持价格等是否作出承

股东马华祥关于上市后股份锁定承诺:

1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持 有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权价格,下同)均低于本次

发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价的情形,本人所持公司股票的锁

定期限自动延长6个月(若公司股票在此期间发生源息,送股、资本公积转增股本等除权除息事项的发行价应相应调整)。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 股东马华祥关于持股意向及减持意向的承诺: (1)在股份锁定期内不减持公司股份;

(2)本人所持公司股票锁定期限届满后减持的,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的 (3)本人所持公司股票锁定期限届满后2年内减持的,减持股份的价格不低于发行价(若公司股

票在此期间发生派息、送股、赤公、风钟馆处本等除收费。事项的、发行的《社会公司》((4)在实施减持时,本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易

所届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序,并积极配合公司的公告等信息披露工作。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持

□是 √否 (四)本所要求的其他事项

控股股东或者实际控制人减持首发前股份

公司董事会审议通过后,本计划的存续期限可以延长。

股票数量及占公司股本总额的比例。

(三)本计划的终止 1、本计划在存续期满后自行终止。

间日均换手率为5.22%,换手率显著上升。

风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

司相关指标明显高于行业平均水平。

投资者注意投资风险

场热点概念。

特此公告

股价产生较大影响的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

、重大事项情况

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

(一) 本计划的变更

特此公告

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 四、减持计划相关风险提示

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 消除的具体情形等

本次旗持计划系公司股东马华祥因自身资金需求进行的威持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东马华祥将根据市场情况,公司股价等因素选择是否实施及如 何实施本次减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等的不确定性,请广大投资者注意投资风

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否 (三) 其他风险提示

特此公告。

本次减持计划实施期间,公司股东马华祥将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实 施减持,并及时履行信息告知义务,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意

2.本计划的存续期上限届满前2个月.经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本计划的存续期可以延长。

限届满前全部按要求兑现的,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交

3、如因相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售或过户的限制,导致本计划无法在存续期上

4、本计划所涉及的标的股票锁定期满后,若所持有的资产均为货币性资产时,本计划可提前终

5、公司应当在本计划存续期限届满前6个月披露提示性公告,说明即将到期的本计划所持有的

6.公司应当在本计划传统期限届满时,披露到期的本计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。若本计划拟展期,应对照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》的披露要求,逐项说明与展期前的差异情况,并按本计划方案的约定

须经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通过。

所持50%以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通过后,本计划可提前终止

本计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等,

2、本计划锁定期满后,者所持资产为货币资金时,可提前终止。 3、在符合法律法规、政策等相关要求的情况下,经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人

公司将持续关注本计划的实施情况,按规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

2025年11月18日公司股票交易再次涨停。2025年11月12日至11月18日期间,公司股票价格

截至2025年11月18日,公司扣非后市盈率为47.7倍,公司所处行业市盈率中位数为20.1倍,公

公司股票交易存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌

公司2025年1-9月营业收入63,313.33万元,较上年同期下降6.02%;归属于上市公司股东的扣

经公司自查,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的事项或与该事项

经与控股股东、实际控制人确认,不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重

经查证,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,亦未涉及市

除非经营性损益的净利润-2,433.96万元,较上年同期下降17.38%,存在业绩下滑的风险。敬请广大

有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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

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、引进战略投资者

累计涨幅61.06%,上证指数同期累计涨幅71.57%,公司股价上涨幅度已显着偏离指数。 2025年11月12日前5个交易日公司股票日均换手率为1.21%,2025年11月12日至11月18日期

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会 2025年11月19日

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十九日

1. 数工股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十九日

二、本计划的存续、变更、终止 (一)本计划的存续期 1、本员工持般计划的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即存续期为2024年11月20日至2026年11月19日。

深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议、第九届监事会 第十一次会议和2024年第二次临时股东大会。审议通过了《美子公司《2024年员工特股计划(草案)》>及其摘要的议案》及相关议案。截至2024年11月20日、公司2024年员工持股计划(以下简称 "本计划")通过二级市场集中竞价方式完成全部股票的购买,并按相关规定锁定12个月(自2024年

11月20日至2025年11月19日止),相关情况详见公司于2024年11月21日在《证券时报》《中国证券

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、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2024年员工持股计划(草案)》等相关规 定,本计划锁定期将于2025年11月19日届满,现将本计划锁定期届满的相关情况公告如下: 、本计划锁定期届满后的后续安排 根据《公司2024年员工持股计划(草案)》,本计划锁定期届满后,由管理委员会向证券登记结算 机构提出申请,根据相关法律法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人个人

账户,由个人自行处置;或由管理委员会根据市场情况择机出售所持标的股票,并按持有人所持份额 本计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期

的自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内; 3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决 策过程中,至依法披露之日止;

上述"重大事件"为公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重 大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的,以相关规定为准

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2025-033 九牧王股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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 对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 九牧王股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2025年11月12日至2025年11月17日连

● 2025年11月18日公司股票交易开次派停。2025年11月18日公司股票交易开放公司2026年11月18日公司股票交易开次派停。2025年11月18日至11月18日初日次。 格累计涨幅61.06%,上证指数同期累计涨幅-1.57%,公司股价上涨幅度已显著偏离指数。 2025年11月12日前5个交易日公司股票日均换手率为1.21%、2025年11月12日至11月18日期 同日均换手率为5.22%,换手率显著上升。截至2025年11月18日,公司扣非后市盈率为47.7倍,公 司所处行业市盈率中位数为20.1倍、公司相关指标明显高于行业平均水平。
公司股票交易存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下

跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临2025-052

续4个交易日以涨停价收盘。公司已分别于已于2025年11月14日、11月15日、11月8日发布了《关于股票交易早常波动的公告》、《关于股票交易风险提示性公告》及《关于股票交易异常波动公告》。

6.02%: 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-2.433.96万元,较上年同期下降17.38%。 存在业绩下滑的风险。敬请广大投资者注意投资风险 2025年11月17日 公司股票触及股票交易异常波动情形。2025年11月18日公司股票再次涨 停。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:

● 公司存在业绩下滑风险。公司2025年1-9月营业收入63,313.33万元,较上年同期下降

公司股票交易于2025年11月12日至2025年11月17日连续4个交易日以涨停价收盘。公司已 J于已于2025年11月14日、11月15日、11月18日发布了《关于股票交易异常》 编号:临2025-030)、《关于股票交易风险提示性公告》(公告编号:临2025-031)及《关于股票交易异常 波动公告》(公告编号:临2025-032)。

浪潮软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

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 ● 浪潮软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票交易连续两个交易日(2025年11 月17日、11月18日)内日收盘价格涨幅偏离信累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有 关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问,截至本公告披露日,不存在涉及公司应

● 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元,实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,050,66万元。 ● 公司敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。 、股票交易异常波动的具体情况

披露而未披露的重大事项。

公司股票交易连续两个交易日(2025年11 日 17 日 11 日 18 日)内日收费价格涨幅信度信要计据 过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动。

、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。

(一)重大事顶情况 经公司自查,并向公司控股股东和间接控股股东书面询问,截至本公告披露日,公司及控股股

东、间接控股股东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、破产重整、重大业务合作、引进战略 (三)媒体报道、市场传闻等情况 公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司

经公司核实,未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异 党波动期间至赤公司股票的情况 三、相关风险提示 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元,实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21.050.66万元。具体情况详见公司于2025年10月31日披

露的《浪潮软件2025年第三季度报告》。 本公司郑重提醒广大投资者,公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务,公司有关信息 以公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。 四、董事会声明 公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披

露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易

所股票上市规则》等有关规定应按震而未按震的、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。 浪潮软件股份有限公司董事会

证券简称: 孚能科技 公告编号: 2025-058 孚能科技(赣州)股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及 开立募集资金专户的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 为加速孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")全固态电池研发及产业化进展,加快 記态电池中试线建设进度,公司拟增加2021年度向特定对象发行A股股票中科技储备资金"高比 能量,高安全性固态电池开发"项目的实施主体,以加快项目推进。 ● 本次增加募投项目实施主体为广州孚能科技有限公司(公司全资子公司,以下简称"广州孚能 科技"。"高比能量、高安全性固态电池开发"项目实施主体由公司、变更为公司和广州罕能科技。 • 本次增加部分募投项目实施主体已经公司第三届董事会第五次会议审议通过、公司保荐机构

东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见,根据《上海证

券交易所科创板股票上市规则》等相关规定无需提交公司股东大会审议。 夏集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技(赣州)股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]1472号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)140,000,000 股,发行价格为每股23.70元。募集资金总额3,318,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为 3,256,480,253.05元。上述资金已全部到位,2022年11月3日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 了《罕能科技(赣州)股份有限公司发行人民币普通股(A股)14,000万股后实收股本的验资报告》(大

经2023年8月7日公司第二届董事会第二十一次会议。第二届监事会第十七次会议。以及2023

年8月24日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 用于新项目的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票嘉投项目"高性能动力锂电池项目",并将该 项目剩余募集资金265,262.90万元投资于新项目"赣州年产30GWh新能源电池项目(一期)"和"广州 年产30GWh动力电池生产基地项目(一期)"。"赣州年产30GWh新能源电池项目(一期)"和"广州经 产30GWh动力电池生产基地项目(一期)"均拟使用"高性能动力锂电池项目"剩余募集资金132, 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内、公司已与保养机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司2021年度向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目使用情况 如下:

单位:万元 承诺投入金额 132,631.45

、司"科技储备资金"项目由"高能量密度、高倍率电芯用新型正极、负极材料开发及应用"、"高

比能量、高安全性固态电池开发"、"储能及中、重型商用车辆锂离子电池产品开发及产业化"、"高度 集成的无线智能AI功能BMS"四个子项目构成。为加速公司全固态电池研发及产业化进展,加快全 固态电池中试线建设进度,公司拟增加前述"科技储备资金"项目中"高比能量、高安全性固态电池开

本次增加嘉投项目实施主体为全资子公司广州孚能科技。"科技储备资金"项目中"高比能量、高 安全性固态电池开发"项目实施主体由变更前仅为公司,变更为公司和广州孚能科技。 本次增加部分项目实施主体未改变募投项目投资总额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改 变嘉投项目实施方式,不会对嘉集资金投资项目产生不利影响,不存在变相改变嘉集资金投向和损 害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成不利影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

四, 本次新增募集资金专户的情况 为确保募集资金使用安全,公司董事会授权董事长、总经理或其指定人员全权根据募投项目实 拖需要与进度办理本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集 资金的商业银行,保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议等有关的事宜,具体事项中公司财 务部负责组织和实施。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,加强募 集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关法律的规定和要求及 时履行信息披露义务。

五、增加部分募投项目实施主体对公司的影响 公司本次增加部分募投项目实施主体是基于公司战略与公司实际经营发展的考量,旨在合理优 化公司现有资源,加快全固态电池中试线建设进度,进一步提高募集资金使用效率,推进募投项目的

实际经营情况,不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形

特此公告

三、本次增加部分募投项目实施主体的情况

顺利实施,充分发挥新实施主体的地域优势,符合公司长期利益及募集资金使用安排。 六 相关审议程序 2025年11月17日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实 施主体及开立募集资金专户的议案》,本议案无需提交股东大会审议。 七、保荐机构意见

孚能科技增加部分募投项目实施主体及开立募集资金专户事项已按规定履行了审批程序,符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次增加部分 嘉投项目实施主体及开立募集资金专户事项未改变募集资金投资的实质内容,符合整体发展战略和

综上,保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的事项无异议。

董事会 2025年11月19日