证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-100 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

通过了《关于2025年度为子公司提供担保的汉梁》、同意公司为合并报表范围内的子公司提供政策。 超过了《关于2025年度为子公司提供理解的汉梁》、同意公司为合并报表范围内的子公司提供资 超过 1,172,720 万元的担保,有效期自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日止,并 授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署 有关的文件、协议等其他相关法律文件。

等人的文件,你还会开启的大公年之下。 二.担保进展情况 近日,公司与中国银行股份有限公司九江市分行(以下简称"中国银行")签订了编号;JXJJCHXL。 PHBZ202504号的保证合同。约定公司为子公司江西斯坦德电极科技有限公司(以下简称"斯坦德科技")与中国银行签订的流动资金借款合同提供最高额为人民币1,000万元的担保保证。

本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

被扣保人基本情况

二、被担保人基本情况 被担保人斯坦德利技基本情况 1.名称:江西斯坦德电技科技有限公司 2.成立日期:2022年4月11日 3.注册地址:江西省九江市经开区港兴路188号 4.法定代表人:罗佳

5、注册资本金:肆仟万元整

6.经营药圈:一般项目:金属链条及其他金属制品制造,金属链条及其他金属制品销售,新材料技术研发,新型金属功能材料销售,表面功能材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,工程和技术研究和试验发展,水资源专用机械设备制造,海水液化处理,金属加工机械制造,机械电气设备制造,海水液化处理,金属加工机械制造,机械电气设备制造,海水液

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与公司的关系:公司全资子公司 8、股权结构:公司持有斯坦德科技100%股权。 9、主要财务指标情况: 单位:万元

平皿:万元		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
45日	(未审计)	(巳审计)
资产总额	23,821.39	19,912.66
负债总额	16,012.39	13,776.08
净资产	7,809.00	6,136.58
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	18,279.45	15,387.13
利润总额	1,739.91	1,082.35
净利润	1,596.44	1,059.82
10 经查询中国执行信息/	开网 被扣保方斯田德科技不存在	生信被执行的情形 不属于生信

执行人。 四、担保协议的主要内容 公司与中国银行签订的编号JXJJCHXLPHBZ2025045号担保合同的主要内容:

1. 担保方式,连带责任保证

1.担保方式,注带责任保证
 2.担保方式,注带责任保证
 2.担保的本金金额1.000 万元人民币(大写,壹仟万元整)
 3.保证范围,主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息) 注约愈、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用,执行费用等)、因债务入违分价部俭据欠人适应的损失和其他所有应付费用。
 4.保证期间,主债权的清偿期届满之日起三年。

五、对外担保事项对上市公司的影响 公司为解决全资子公司斯坦德科技的生产经营资金的需要,通过连带责任保证的方式对其提供 支持,有利于斯坦德科技的发展。公司对斯坦德科技债务偿还能力有充分的了课,外务风险可及 合公司及子公司整体利益;不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展 造成不利影响。

六、备查文件目求 1、JXJJCHXLPHBZ2025045号《保证合同》

九江德福科技股份有限公司 2025年11月19日

九江德福科技股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东会的提示性公告

次临时股东会的通知》(公告编号:2025-099),公司现将该次临时股东会有关的信息再次进行提示通 知,详情如下: 一,召开会议的基本情况

一、白万宝以的基本育000 1.股东会面径,2025年第二次临时股东会 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—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、宏以可明: (1)现场会议时间;2025年11月27日14:00 (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11月27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11 月27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11月21日

6、支配的成立。 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记日于午收时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 已发行有表决权股份的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本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:九江德福科技股份有限公司三楼会议室

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	
拉克州州印	短樂石桥	\$10 PR (PAT (NE	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	《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信 額度的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计 的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于2026年度开展套期保值业务的议案》	非累积投票提案	V
2、披露情	況:以上议案已经公司第三届董事会第十力	1次会议审议通过。:	具体内容详见公司2025
年11月12日右	E巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登的。	有关内容。	

3 议案3属于特别决议事项 雲经出席会议的股东(句括股东代理人)所持表决权的三分之一以

3、议案3届"并邻别决议事场"需给出席会议的股东(包括股东代理人)所待表决权的三分之二以上通过,其他议案分善通决以事项。需给出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。 议案4、5涉及关联交易,关联股东应回避表决,且不能委托其他股东代为表决。 根据(上市公司股东会规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号。创业板上市公司 规范运作》及《公司程的砂束、公司对中小投资者表决单独计率,光皮时公开披露。中小投资者是 指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

二、本区里比可平平。 1.登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效特股凭证原件,委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效

(2)注人股东应由注完代表人或者注完代表人委托的代理人出席会议。注完代表人出席会议 的、应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登 =突。 (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真

以登记时间内公司收到为准。股东请行组填写(接权委托书)(附件2)、(2025年第二次临时股东会 参会股东登记表)(附件3)、以便登记确认。 2.登记时间,2025年1月34日、上午1030-11:30、下午14:30-17:30。 3. 登记地点:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

4、会议联系方式: 联系人:吴丹妮

联系申话:0792-8262176

联系电话:10/92-8262176 联系传真:0792-8174195 电子邮箱:sad@jjdefu.com 联系地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 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1。

1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

董事会 2025年11月19日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、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"351511",投票简称为"德福投票"。

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。

对于非辜村改學能率、填稅表於意见:问意,反对,奔收。 3.股东对总以案进行股票,稱为对债券累积权票据条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 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准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为推,如左对战公案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2025年11月27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
1. 互联网投票系统的投票时间为 2025年11月27日 09:15-15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统的投票时间为 2025年11月27日 09:15-15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统的控制中间分 2025年11月27日 09:15-15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统的接受,需按照《採训证券交易形上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)的规定为理身份认证、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.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.cninfo.com.en)在现定时间内通过深分运压性的概念经进经过超 **交所万联网投票系统讲行投票**

相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目都	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	可以投票			
	非累积投票证	义案			
1.00	《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》	V			
2.00	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的议案》	V			
3.00	《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	V			
4.00	《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计 的议案》	V			
5.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	V			
6.00	《关于2026年度开展套期保值业务的议案》	V			

在本校仪委代书中,版东刊以仅对总区案进口汉景,优为对所有提案表达相同 议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准; 单位委托颈加盖单位公章,法定代表人需签字; 授权委托书有效期限;自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章):

委托人曼份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人持股数量:

委托日期:______年____月____|
(本授权委托书按以上格式自制均有效)

股东签名(法人股东盖章)

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-087

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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

对其内容的真实性。准确性和完整性实担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日在上海证券交易所上证 路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开"2025年第三季度业绩说明会"。 关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露了《关于召 于2025年第三季度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下:

-、本次说明会召开情况

果及财务指称的具体情况与投资者进行互动交流,并被投资者关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及回复整理如下:

公司注中公成对五大规划到入公司的原理,并通常大安定。主要问题,是是是是一个人。 1.公司前三季度收入表现还算稳健,但利润下滑比较多,主要原因。 答:今年前三季度,公司实现营收23.68亿元,同比下降2.01%,优于行业平均水平。利润下降幅 度比收人大,主要因为:(1)受房地产行业持续承压,营业收入较去年同期有所减少,且受行业价格竞争加剧,前三季度综合毛利率略有下降。(2)在复杂经济环境,房地产行业景气度阶段性下行等不利 因素背景下,公司坚定四驾马车业务战略,持续加大新零售、海外业务的人员和资源投入,培育新增 品素目系 1.公司推行的新零售及海外战略,前期费用,员工薪酬福利等则性成本之出较多,短期影响公司制得。(3)公司 2023 年发行可转换公司债券产生的费用化利息约 1600 多万元。

当前,公司新零售业务战略已见成效,零售业务实现同比增长18.42%。未来随着新零售及海外 战略加速落地,规模效应逐步释放,叠加公司持续推进瘦身提效、数字化升级等降本增效举措,盈利

2、请问公司今年前三季度家装渠道业务拓展情况及未来趋势?

签,随着消费者一站式服务需求变化和整装趋势展 家装渠道户成为业务开拓 提升交户获取 效率的关键领域。公司致力于成为"品牌家装公司第一合作伙伴"形成以零售家装、整装以及家装直供三位一体的家装渠道业务矩阵,不断提升与头部装企(T50强)的合作覆盖率和腰部装企(M500

温沙三山。 | 中国多类来源显示为28年4、1981年9日 | 为关阳交流1、20年1月9日 | 阿鲁二十中级阳安区 | 强则的合作率,快递多是次多户矩阵。全面提升行业》参举事与生态影响力。 今年前三季度,公司家装渠道收入较上年同期实现 20%+的增长。未来随着公司与装企合作(覆 盖)率进一步提升,公司家装门店布局将进一步加快,家装渠道业务将为公司业绩增长提供有力保

3、公司人工智能应用软件飞流 AI, 预计何时商业化推广应用?

会:飞杰·日人上目间89世纪十一次(14.15以1)可愿显示日。 20月: 第:飞杰·日人上目间89世纪十一年 20月: 第:飞杰·日上日 20月: 第:飞杰·日上日 20月: 第:15年 20月

成、可语言交互、高美感设计、个性化空间设计与方案深化能力等多项功能升级体验。 未来公司将持续迭代飞流 AI 底层大模型技术能力,在数据、算法与家居场景深度融合,打造面向 2C以AI智能设计驱动的用户流量人口,实现更高效、更智能、更懂用户的设计服务体验,助力公司由 品牌产品型公司往产品型+平台型公司发展。有关飞流AI后续进展等情况,请您持续关注公司后续

4、请问公司红安基地和成都基地目前生产情况,形成多少收入? 4、旧中区中国主要部份市场的零港目的主厂目6几户成多少收入: 客:目前还安基地与成都基地的生产任务在按计划推进中,具体订单数据及带来的收入情况要 以公司财务核算分准。请您持续关注。

5、贵司转债的转股价远高于当前正股价,会有下调转股价的计划吗?有什么措施促进股价回

升,早日实现债转骰? 答:公司发行的可转债项目主要基于成都物联网基地项目建设,公司将结合宏观经济、市场环 境、公司基本情况、股价走势等因素、综合研究是否向下降底"。金 23 转债"的转股份格,具体要以分 发布的公告为准。未来公司将在遵循合法合规的前提下,积极通过线上线下等方式强化与投资者的

进行沟通交流。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

互动交流,向市场传递公司长期投资价值,促进可转债转股。 是码文成,时间对代建公司获纳及项目值、原建中等的对数。 关于公司 2025 年第三季度业绩说明会的详细情况,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎与公司

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025年11月20日

证券代码:003019 证券简称: 宸展光电 公告编号: 2025-065

宸展光电(厦门)股份有限公司关于 控股股东拟在同一控制下以协议转让方式 转让部分公司股份进展暨签署补充协议的

控股股东IPC Management Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大溃漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让基本情况

2025年10月14日, 宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"宸展光电")控 股股东IPC Management Limited(以下简称"PC")与公司实际控制人代HANG MCHAEL (HAO-JUE) (江朝瑞)先生同一控制下的宝德阳科技(厦门)有限公司(以下简称"宝德阳科技")签署了《股份转让 协议》、IPC 机通过协议转让方式向宝德阳科技转让公司无限售条件流通股 8.880,000股,占公司总股本的 5.02%(以下简称"本次协议转让"或"本次转让")。具体内容详见公司于 2025年 10月16日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟在同一

控制下以协议转让方式转让部分公司股份警权益变应的提示性公告》(公告编号:2025-063)。 为进一步明确(股份转让协议)项下股份转让价款的支付安排,双方经友好协商,IPC与宝德阳科 技干2025年11月18日签署了《<股份转让协议>之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),就相关条

(一)对《股份转让协议》第3.1条进行修改,具体如下:

"3.1 双方就标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户至受让方名 下的登记手续后,受让方向转让方支付交易对价的100%。

"3.1双方就标的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户至受让方名 下的登记手续以及相应的外汇登记于美压的多中限级口运力中级归达为沙理元平以广主文压力名 下的登记手续以及相应的外汇登记于美压的30个工作日内,受让方向转让方支付完毕交易对价。 (二)本补充协议与《股份转让协议》约定不一致的,以本补充协议的约定为准。本补充协议朱作 约定的,仍适用《股份转让协议》的约定。 (三)本补充协议经双方的法定代表人授权代表签署并加盖各自公章之日起生效

(四)本补充协议一式肆价,双方各执壹份,其余供报批相关监管机构使用,每份具有同等法律效

1 木次协议转让符合《中华人民共和国公司注》《中华人民共和国证券注》《溪圳证券交易所上市 公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范定作》(上市公司股东城特股份管理省行办法)(深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等有关法律 法规、部门规章、业务规则的规定 2、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性,敬请 一大投资者注意投资风险

3、本次协议转让完成后,转让方和受让方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法》《上 市公司股东域特股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员或特股份)等相关规定执行。 4、公司将持续关注相关事项的进展、及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的

要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险

1、IPC和宝德阳科技出具的《<股份转让协议>之补充协议》;

宸展光电(厦门)股份有限公司

2025年11月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2025-036

福建顶点软件股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司"、"顶点软件")2021年限制性股 票激励计划首次授予部分7名激励对象和预留授予部分1名激励对象,因个人原因已离职,已不符合 激励条件,根据化市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")。公司(2021年限制性股票激励 计划(草案))(以下简称"(激励计划(草案))")的相关规定,公司将上述激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计7.920股(其中首次授予部分限制性股票为7.200股,预留授予部分限制性股

票为720股)进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况

解除限售的限制性股票进行回购注销。

-、本次授信情况概述

回购股份数量(股) 注销股份数量(股) 7,920 7,920

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-083

本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 一、4个人探明性政宗坦姆住用的次界·司信志按摩 1,2025年9月9日、公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:

2、2025年9月25日,公司召开的2025年第一次临时大会审议通过了《关于变更注册资本并修改 公示期已满四十五天,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。 二、本次回购注销限制性股票情况 1、限制性股票回购注销的原因及依据

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予部分7名激励对象和预留授予部分1名激励对 第二条以3021-14%的日本级型的设计量6次以3030-7-1408000分系不均图15以10分子2000分象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划的有关激励对象的建筑 象已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,已不符合本激励计划的有关激励对象的建筑 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案》》的相关规定,公司将前述激励对象已获授但未

2、本次回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及首次授予部分7名激励对象和预留授予部分1名激励对象,合计 注销限制性股票7,920股(其中首次授予部分限制性股票为7,200股,预留授予部分限制性股票 为720股)。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票696,000股。 2012/2。平小山地上州7月20日,明月20日,19月12年代8日11日12年70日 18月12日 18月12日

用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2025年11月24日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次回购注销后股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

(单位:股)

市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激 用公司派表表现则是通少在3月9晚是中公司派长表现的广发,然而已经承求了了更快的支持。小叶红到南极 防对象合法收益及佛权人对途的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真 实、推确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上

五、法律意见书的结论性意见 国浩律师(上海)事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司为实施本次回购注销相关事项 但合作例,上面,伊罗劳川人,截至平位中岛北市口经,上口公共企业,公司为关地平心。但则在中时上中央已经取得现阶段必要的批准和投权,符合公司法》(证券法)及(管理办法)等法律、法规,规定社中和(激励计划)的相关规定;公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源、信息披露和回购注销的 安排等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和(激励)计划》的有关规定、本次回购注销尚需按照相关规定履行后综信息披露义务,并按照《公司法》及相关规定规罚。

2025年11月20日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:临2025-061

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

人民币 224,475 万元 口对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 2对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 合并很表外单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审计律 产30%

证券代码:688267

口本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 ,担保情况概述 (2025年)1月18日,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称"扬子银行")签署了《保证合同》,为全资子公司鑫科金属与扬 子银行同日签订的《流动资金借款合同》(合同编号:0767191220250026)提供连带责任保证,担保的

公司提供担保的公告》(临2024-069))自动解除。 截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科金属提供的担保金额为1400万元(全世次签订的担保全局

上述招保事官已经公司2025年3月28日召开的九届二十八次董事令和2025年4月29日召开的

91340207MA8P91E08M

于读门间口金月的《成均页壶面歌音间》《音问编号:10/01/91/22/23/02/20/26/连续是带页汪珠证、程序的最高债权额为人民币999万元、保证期间为三年,上述担保不存在反担保。 自本《保证合同》生效日起、公司与扬于银行于2024年11月签订的《保证合同》(编号: 340208074120241125001)(详见公司2024年11月27日于上海证券交易所网站披露的《关于为全资子

2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公 、被担保人基本情况 (一)基本情况

安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区永安路88号 3,000万元 有股责任公司 目,有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;采 报务;再生资源销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料 可证件为准) 2025年10月31日 2024年12月31日

1、保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司 2、债权人名称: 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 3. 债务人名称: 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

4、担保最高债权额:999万元

5. 担保方式,连带责任保证

, 担保期限, 三年

0.1但珠柳宗:二平 7、保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全 费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生 8、合同的生效:经各方当事人签名或盖章或按指印之日起生效。 四、担保的必要性料合理性 本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利途和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司整料金属,公司能对其经营 进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和

业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际 经营需要在人民币300,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行,融 资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为

合并根夷范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。 16.48代出7户39代创造3548P的354人715489所以为自成人人名中以西拉兰口是一十。 大,累计对外均但聚数量及通期担保的数量 本次鑫科材料为全资子公司鑫科金属提供担保人民币999万元,截至本公告日,公司及控股子公 一个《基件符件》至近了公司基件查询选择也是除个尺门为少分几。截至公司,该应是放了公司实际对外担保总额为224.475万元,占公司2024年度整审计归属于每公司所有者净资产的156.90%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300.000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行,施资租赁公司等)施资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保、不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 证券代码:688173 证券简称:希获微 公告编号:2025-092 希荻微电子集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期

时间为2028年11月19日。

数,员工所持有的期权所对应的股权比例不变,公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权激励计划 (草葉))的内容制定并实施(作系卷数值子股份有限公司股票期权缴励计划(草菜))的内容制定并实施。 "《2021年股票期权激励计划》"),公司与员工签署《股票期权授予协议》,合计向103名激励对象授予 3.556.28万份股票期权,有效期为10年。自公司首次授予2021年股票期权激励计划下激励对象期权

005)和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的 公告》(公告编号: 2022-006)。 2022年3月17日,公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有 限公司2021年3月1日公司主任职业务公司2021年3月1日公司2021年8月1日公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果整股份变动公告X公告编号、2022-011)。希获微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人,行权股票数

限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-064)。希获微2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为18人,行权股票数

签订了《机器设备最高额抵押合同》具体内容如下:

1.抵押人:公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司 2.抵押权人:中国进出口银行四川省分行 3、抵押物: 公司评估净值为151.760.442.00元的机器设备: 泸州长江机械有限公司评估净值为 474,310,087.42元的机器设备;泸州豪能传动技术有限公司评估净值为122,658,644.01元的机器设

6、担保范围:1)债务人在主合同项下应向抵押权人偿还和支付的所有债务,包括但不限于本金 融资款项或其他应付款项,利息(包括但不限于法定利息,约定利息,逾期利息,河原及利)。手举、融资款项或其他应付款项,利息(包括但不限于法定利息,约定利息,逾期利息,河原、复利),手势。电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用,律师费 用、公证费用、执行费用等)以及债务人应支付的任何其他款项;2)抵押权人为实现本合同项下的担

、累计向银行由请授信额度情况 截至本公告披露日,公司及子公司累计向银行申请授信38.21亿元,剩余未使用授信额度为3.79 四、对公司的影响

四本公司中国进出口银行四川省分行申请授信,系为了满足公司及子公司日常经营性流动资金需求,增强资金保障能力,有利于公司持续、健康、稳定发展,不会损害公司及中小股东的合法权

成都豪能科技股份有限公司

2025年11日20日

第二次行权结果暨股份变动公告

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

次行权股票数量:822,927股,占本次行权前公司总股本的比例为0.20%。 ● 本次行权股票上市流通时间,本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通

2020年10月,在公司整体变更为股份有限公司之前,广东希获微电子有限公司(以下简称"希获有限")召开董事会、股东会、审议通过(广东希获微电子有限公司期权激励计划(草案)》等与该激励计划相关的议案、并同意希获有限与员工签订《期权授予协议》。 2021年,鉴于希获有限与完成股份制改造,所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变为股

2021年2月8日,公司召开了第一届董事会第二次会议,第一届监事会第二次会议,并于2021年

计划第一个行权期行权条件成就的议案》,认为公司及93名激励对象符合(2021 年股票期权激励计划)规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金柱(广州)律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年2月11 日按露的(广东希表跋电子股份有限公司关于注销公司2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-

2022年7月12日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希获微电子股份有 限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-046)。希获微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人,行权股票数 2022年9月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有

2022年11月29日,公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议 将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年,并据此将第二期行权期开始时间往后递延一年,第 二期行权期结束时间保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保养机构出具了相 关核查意见。北京金被同边 仁海 律神严事务所出具了相关法律意见 书。 违法内容详见公司分别 2022年11月30日,2022年12月16日披露的《广东希获微电子股份有限公司关于调整公司 2021年股

011)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为19人,行权股票数

2024年1月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》(公告编号;2024-002)。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权的激励对象为12人,行权股票数 量为1.411.166股。 2024年1月26日 公司召开第二居番車会第二次会议 第二居監車会第二次会议审议通过了《关

2024年1月26日、公司台开郑—曲重单安第二人会议、郑—曲监争宏郑二人会议申以迎过 几天 生增公司 2021年 程股票排权激励计划部分股票排权的议多》、(关于公司2021年股票排权激励计划 二个行权期行权条件成就的议案)等议案,上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2024年9月5日、公司在上海证券交易所阅始(www.se.com.cn)披露了看新被电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-069)。 希茲微 2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-069)。

本次行权数量(份) 注:已获授予的股票期权数量是指2021年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量,7

(四)本次行权后剩余股票期权情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票

(三)本次行权人数

,本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况 (一)本次行权股票的上市流通日:本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流 (二)本次行权股票的工币机通口:本次行权的影 间为2028年11月19日。 (二)本次行权股票的上市流通数量:822,927股。

(三)董事和高级管理人员本伙开设股票的锁定和转让限制本次无董事和高级管理人员本伙开议股票的锁定和转让限制本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权的822,927股新增股份按照相关注律法规和本公司股权缴励方案的规定,自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象比照董事、高级管理人员的相关诚持规定执行。 (四)本次行权股本变动 頭目 本次宏沛順則 本次安志前限) 本次安志前限) 展本設 411.209.841 822.927 412.032.768 注:上表的本次安动前般本总数是指截至 2025 年 10 月 30 日的股本总数。以上股本变动仅为预 测数据、未考虑因公司 2024 年股票期权激励计划自主行权造成的股本增加情况、最终股本变更情况

以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。 本次股份变动后实际控制人未发生变化。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年11月13日出具了《验资报告》(信会师报字[2025]

第2C10413号),审验了公司截至2025年10月30日止的新增注册资本及股本的实收情况。 绘审验,自2024年7月27日至2025年10月30日止、公司向2021年股票期次搬励计划激励对象 发行股票新增股份822.922.022 股人民币普通股。公司收缴衡财效象行权所缴入的资金累计人民币2、 169,886.65元,其中新增股本人民币822.927.00元,增加资本公积人民币1,346.959.65元,均为货币出

。截至2025年10月30日止,变更后的累计注册资本人民币412,032,768.00元,股本人民币412, 032,768.00元。 本次行权新增股份已于2025年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登

五 木次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 五、不於17以前時間以內原並是 外別分別在日第四年 本次行权的股票期收数量为822,927股,占本次行权前公司总股本(指2025年10月30日的股本 总数)的比例为0.20%。本次行权后,公司总股本将由411,209,841股变更为412,032,768股。本次行 权未对公司股权结构造成重大影响。

なパスターのEXCENTAGE 10月31日公告的《希荻微电子集团股份有限公司2025年第三季度报告》相 長信息、本次行权前公司免股本为411。209.841股、公司2025年前三季度基本毎股收益为−0.19元、毎 股净资产为3.69元;基于本次行权后公司总股本412.032.768股,公司2025年前三季度基本每股收益 为-0.19元,每股净资产为3.68元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影

特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司董事会

中触媒新材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以實行等的與实在、化明匠中仍是並且依認的自立并以且。 根据(中华人民共和国公司法》能引压的(中康康新材料股份有限公司党革命)(以下简称"《公司 章程》)等有关规定、为保障中敏健新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作、公司 于2025年1月 19日召开职工代表大会并作出决议。同意选举金钟先生为公司郑四届董事会职工 事,金钟先生由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自本次职工

证券简称:中触媒

代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。金钟先生简历详见附件。 本次选举职工董事工作完成后,公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 中触媒新材料股份有限公司董事会

1911年间20 金钟,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任职于大连凯飞精细化工有司办公室主任、行政总监、董事副总经理;大连奇凯医药科技有限公司副总经理;现任公司董事、 截至本公告披露日,金钟先生未直接持有公司股份,通过大连中赢投资管理中心(有限合伙)间 接持有公司股份 250,000 股,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

中触媒新材料股份有限公司

2025年第一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、误复其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年11月19日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

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 普通股股东人数 2.出聚会过到股东所将有惠共以数量 需量股股东所将有惠共以数量 3.出席会议的股东所将有惠共以数量公司表认权数量的比例(年) 普通股股东所将有惠共双量出入司表认权数量的比例(年)

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为176,200,000股;其中,公司回购专用账户中股份 数为3.079.019股,不享有股东大会表决权。 (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 本次会议由公司董事会召集、董事长本进生生土共、会议及时面区共和 (E1) 农庆万五定百行百公司成在及公司单程即规止,人会主封制的记号。 本次会议由公司董事会召集,董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方 选行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司

1. 公司在任董事9人,出席9人; 2. 公司在任董事9人,出席9人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书金钟先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 ·) 非累积投票议案 1、议案名称:关于2025年前三季度利润分配预案的议案

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

2. 议案1对中小投资者进行了单独计票;

2. 涉及关联股东回避表决情况:无。

表决情况:

表决情况:

10,019,876 99.7173 28,400 0.2827

1. 议案2属于特别决议议案,已获得本次大会有效表决股份总数的2/3以上通过;

一、中罗中先此旧何况 I、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 聿师:俞磊、李笛鸣

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有 席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效

中触媒新材料股份有限公司董事会

2025年11月20日

关于2025年度向银行申请授信额度的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本 段记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 2025年3月21日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十一次会 公公3年3月21日,成阳绿配行及欧月阳绿公司(以下间) 公司 月日月郊八田里辛安郊 一 长云议,谁议通过了关于 2023 年2月1日召开的2024年度 设,谁议通过了关于 2023 年度向银行申请投信额度的议案》,并经 2023年4月1日召开的2024年 度股东大会批准,同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的投信额度(在不 超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请授信额度授权 载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请 授信额度的公告》(公告编号:2025-013)。

成都豪能科技股份有限公司

为满足公司及子公司日常经营性流动资金需求、公司近日与中围进出口银行四川省分行签订了 合同号为【进出银川(2025)第4-040号】的(借款合同),贷款金额不超过人民币1.7亿元,贷款期限为 24个月。公司、泸州长江机械有限公司和泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省 分行签订了《机器设备最高额抵押合同》,为前述借款及2025年6月16日至2027年6月16日期间签 定的授信业务提供最高额抵押担保,担保最高债权额为4亿元。

、本次授信抵押情况 公司、泸州长江机械有限公司、泸州豪能传动技术有限公司分别与中国进出口银行四川省分行

获微")于2024年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激 劢计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司现已完成2021年股票期权激励计划第二个行权期 的第二次期权行权,具体内容如下: 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2月24日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等 人。 与2021年股票期权激励计划相关的议案,同意公司实施2021年股票期权激励计划 2022年2月9日,公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议 通过了《关于注销公司 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励

票期权激励计划股票期权行权期的公告》(公告编号: 2022-071)和(广东希荻敞电子股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告)(公告编号: 2022-075)。 2023年2月1日、公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了(广东希荻敞电子股份有限公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》(公告编号: 2023-

4、担保最高债权额:人民币4亿元 保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)以及抵押人

为558,371股。 . 本次股票期权行权的基本情况