福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 提示性公告

大適福。 福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2025年11月25日(星期二)召开 2025年第四次16时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

· D // 云 区 D 基本 同 C -) 股东大会届次: 2025 年第四次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次2025年

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次2025年第四次临时股东大会。 (三)会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间; 1. 现场会议召开时间;2025年11月25日下午2:30 2. 网络投票时间;2025年11月25日。其中: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25日9:15-92:59:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间分:2025年11月25日上午9:15至下午300。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

(六)会议的股权登记日:2025年11月20日(星期四)。

(六)会议的股权登记日:2025年11月20日(星期四)。 (七)出版对象: 1.本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,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、监事及高级管理人员。 2.公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。 (八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议

(一)本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	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	
非累计投票提案		•
1.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的- 议案数(4)
2.01	《股东会议事规则》	V
2.02	《董事会议事规则》	V
2.03	《独立董事制度》	V
2.04	《关联交易管理制度》	

1、上述以案为特别决议事项,须经代表2/3以上表决权的股东表决通过;议案2需逐项表决。 2、上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。 三、现场会议登记办法 (一) [\$4] 74 = 4

三、9989录区全记分在 (一)签记方式: 1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机 构决议授权和委托的代理人出席会议。 法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证:能证明 其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人其他组织股东单位的法定代表人/负责人或 其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账

户卡; 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书,委托人股东股票账

户卡。 3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 三),并附身份证营业执照及股东股票账户卡复印件,以便登记确认。 4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代 表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件

函或电子邮件后请与公司电话确认。 (三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办

公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 一 *####证师

电话:0591-83057977,83057009;

2、联系人:李怀宇、潘媛媛; 3、电子邮箱:lihy@star-net.cn;p 之)会议费用 公会议费用 欠股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2025年11月20日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络拉栗的程序 一、网络投票的程序 1.投票代码;362396;投票简称:星网投票 2.填报表决意见,上述提索为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见;同意、反对,弃权。 3.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 的表决意见为维,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。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。 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块票的程序
1. 投票时间;2025年11月25日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;
2. 股东可以营灾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. 互联网投票系统产的投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统产的投票系统投票的程序
2. 国际内投票系统产的投票系统投票的程序
取时间为2025年11月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(家沙川正券交易所投资者网络服务身份人证业务指引(2016年修订))的规定办理身份人证。取得"深交分款安定证书"或"深交为投资者服务。

票系统 http://wltp.eminfo.com.en規则指引栏目查阅。
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。
附件二,授权委托书
福建星网院捷通讯股份有限公司
2025年等四欠临时股东大会是权委托书
兹全权委托
先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网院捷通讯股份有限公司2025年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下;

		备注	表决意见		
	提案编码	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			
非累计投票提 案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V			
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数(4)			
2.01	《股东会议事规则》	V			
2.02	《董事会议事规则》	V			
2.02					
2.02	《独立董事制度》	V			

注: 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"、"为准,对同一审 这事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示者 对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章): 委托人法定代表人(签字): 委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

安代人为701年15岁9; 附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 签署日期:年月日 附件三:福建星网统捷通讯股份有限公司

附件三: 福建星网锐捷通 2025年第四次临时股东大会 参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	由珍編
是否本人参会	联系人
备注	

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-109 证券代码:002237

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回恒邦转债实施 暨即将停止交易的重要提示性公告

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

1.最后交易日:2025年11月24日

1.股行义约日;2025年11月24日是"但其特债"最后一个交易日,当日"恒邦转债"简称为"Z邦转债";2025年11月24日是"申取特债"将停止交易。 2.最后转股日;2025年11月27日 2025年11月27日是"恒邦转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"恒邦转债"的投资者仍可进

行转股;2025年11月27日收市后,未转股的"恒焊转债"将停止转股。 3.截至2025年11月20日收市后,距离"恒焊转债"停止交易仅剩2个交易日,距离"恒焊转债"停止转股拌赎回区剩5个交易日。山东值用沿海股份有限公司以下简称"公司")特别提醒"恒焊转债"特有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

1."恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

2. 赎回条件满足日:2025年10月17日

3.停止交易日:2025年11月25日 4.赎回登记日:2025年11月27日

5. 停止转股日: 2025年11月28日

5. 停止率成 21:2023年11月28日 6. 赎回日:2025年11月28日 7. 赎回资金到账日(到达中登公司账户);2025年12月3日 8. 投资者赎回款到账日;2025年12月5日

转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。

9. 赎回类别:全部赎回 10 最后一个交易日可转债简称·Z 邦转债

11.根据安排, 截至 20岁年 11月 21日 时v市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所" 摘牌, 特提醌"恒邦转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解 除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形,

差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

公司于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎 回"恒邦转债"的议案》、结合当前市场及公司自身情况、经过综合考虑、公司决定行使"恒邦转债"的 提前赎回权利、按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公 宣傳泰注册的批复(证法许可(2023)1132号)核准、公司于2023年6月12日公开发行3,60万公司傳泰注册的批复(证法许可(2023)1132号)核准、公司于2023年6月12日公开发行7,160万公司转榜,每张面值100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,603,77元(不含增值稅),公司实际募集资金净额为人民币3,129,967,396,23元。上述资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。

经深交所同意,公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒

(三)可转债转股期限 根據山东恒邦治療股份有限公司向不特定对象发行可转換公司債券募集说用书》及相关规定, "恒邦转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 ·个工作日:顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格历次调整情况 公司于2024年6月4日披露了(2023年年度权益分派实施公告)(公告编号;2024-035).根据相关法规和(募集说明书)的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股、调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)上坡露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2024—036)。公司于2025年6月4日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025—039),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33元股调整为 11.19元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。

可转债有条件赎回条款及触发赎回情况 ·)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下, (在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下还两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五

2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365

IA:指当期应计利息;

13:13年3月20日 12:15年3月20日 12:15日 13:15日 13:15

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个

交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格 11.15元股的 130%(含 14.55元股),根据(募集 该明书)的约定,已触发"恒邦转债"有条件规回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过绘合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管 理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。

、赎回实施安排 一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。 IA:指当期应计利息:

14: f自 当期处订刊起; B. 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i. 指可转债当年票面利率; t. 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

1: $\frac{1}{1}$ 4日 志入女、和外上一门引起口吃土平口。这十段。晚日上的另外市口小女似,亲小子等地。 其中, $\frac{1}{1}$ 66%("恒邦转储"第二个计息年度,即 2025年6月12日-2026年6月1日的繁丽和丰), $\frac{1}{1}$ 1日至 2025年11月28日,算头不算尾,其中 2025年11月28日为本计息年度赎 回日),B=100。计算可得: $\frac{1}{1}$ 1A=100×0.6%×169/365=0.28元张(含稅)。由上可得"恒邦转债"本次赎回 价格为100.28元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人

截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。 (三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

2."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。

3."恒邦特情"的赎回登记日为2023年11月27日。
4."恒邦转债"自2023年11月27日。
4."恒邦转债"等回日为2023年11月28日起停止转驶。
5."恒邦转债"等回日为2023年11月28日、公司将全额赎回藏至赎回登记日(2025年11月27日)
收市后在中登公司登记在册的"恒邦转债"。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。 62025年12月3日为发行人资金到联日(到达中登公司帐户),2025年12月5日为赎回款到达 邦转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恒邦转债"

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "恒邦转债"的摘牌公告。

2. 联系电话:0535-4631769

四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回 条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

4-117:11					
债券持有人	持有人身份	期初 持有数量	期间合计 买人数量	期间合计 卖出数量	期末 持有数量
江西铜业股份有 限公司	控股股东	6,819,846	0	5,548,463	1,271,383
除上述情况	外,公司其他相关	主体在"恒邦转	债"满足本次赎	回条件前的六个	卜月内均未交易"恒
邦转债"。					
	ACTIVITY AA WAY TOT				

1."恒邦转债"持有人办理转股事官的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

2. 可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转储持有人申请转换成的股份领是一股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转储余额、公司将按照深交所等部门的有关规定。在可转储持有人转股当日后的五个交易日内以现金总付该部分市转储票面会额及其形对应的当期应付利息。 3.当日天进的可转储当日可申请转股,可转储转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 市流通,并享有与原股份同等的权益。

转股日前解除质押或冻结。以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异。特提醒持

有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险

1. 第九届董事会2025年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律

3.国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意

2025年11月21日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-04

振德医疗用品股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

重要内容提示:

● 又勿王安旧	OL .	
交易目的	□获取投资收益 ▼套期保值(合约类别:商品:□外汇;□其他: □其他:	_)
交易品种	聚乙烯、聚丙烯及橡胶等原材料相关的金融衍生品	1
交易金額	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	3,000
父勿遊測	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	20,000
资金来源	☑ 自有资金 □借贷资金 □其他:	
交易期限	2025年11月20日至2026年11月19日	

● 已履行及拟履行的审议程序

◆ □級□及□級級□□事長性□ 本事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过,该 事项不涉及关联交易,且在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

→ 1717リハルビル・ 本事項可能存在市场风险、政策风险、履约风险、技术风险和操作风险等正常交易风险。敬请广大投资者注意投资风险。 ·、交易情况概述

(一)交易日的 为了降低原料市场价格波动对公司经营成果造成的影响,有效控制原材料价格波动风险,保证 产品成本的相对稳定,实现稳健经营,公司及全资、控股子公司(以下简称"公司")拟开展聚乙烯、聚 丙烯及橡胶等原材料相关的金融衍生品套期保值业务,借助金融衍生品交易对冲原材料价格波动的

公司开展套期保值业务在授权期内任一时点保证金额度不超过人民币3,000万元,该额度可循 环使用;任一时点持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元。

动顺延至单笔交易终止时止。

本次交易资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。 公司开展套期保值业务的品种为聚乙烯、聚丙烯及橡胶等原材料。交易工具主要包括期货、期

权及其组合等。交易场所为大连商品交易所、上海期货交易所等。 (五)交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于开展套期保值业务 的议案》,为有效控制原材料价格波动风险,保证产品成本的相对稳定,董事会同意公司开展套期保

、交易风险分析及风控措施

公司开展套期保值业务有利于稳定生产成本,实现稳健经营,但同时也会存在一定的风险:

金融衍生品市场行情变动较大,可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况,造成套 期保值损失

2、政策风险 金融衍生品市场相关法律法规、政策如发生重大变化,可能引起衍生品市场剧烈波动或无法交

3、履约风险 开展套期保值业务可能存在合约到期交易对手方无法履约造成违约而带来的风险。 由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易

指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。 由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,存在操作不当或操作失败从而带来相应风险的

1、公司已建立了科学合理的组织架构和内控制度体系,制定了《金融衍生品交易管理制度》,对 套期保值业务的审批权限、审核流程、业务操作和风险控制等作出了明确规定,能有效规范套期保值

2、公司将套期保值业务规模与公司生产经营相匹配,严守套期保值原则,严格控制套期保值业 务的资金规模, 杜绝投机交易。 3、公司将在董事会批准的额度和期限内,合理计划和使用资金,确保期限内任一时点的套期保

值交易投入金额不得超过获批额度。 4.公司将严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律和交易风险,定期或不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行核查。

5、公司将加强宏观经济、政策法规、产业供需、市场交易等信息收集和分析,强化市场趋势研判

通过开展套期保值业务。公司可以充分利用金融工具的套期保值功能、降低原材料价格波动风 施及其对公司生产经营的影响,实现企业稳健发展。公司使用自有资金开展套期保值业务,计划投入的资金、规模与自有资金、经营情况、实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号 - 全期会計》(企业会计准则第37号 - 金融工具列股70倍业会计准则第39号 - 公允价值计量)等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计处理,最终会计处理以公司年度审计机构审计确 认的会计报表为准。

全部置换完毕。 超赛资金使用情况,公司于2021年11月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事 五次会议,于2021年12月10日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过长于实施厂区自

公益已至距离现元平。
2. 超景徐金使用情况:公司于2021年11月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议、于2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会。审议通过《关于实施》区自然化发生产的整设施成业提升项目的议案》、《关于使用部分超赛资金投资能设项目的议案》、《关于使用部分超赛资金大水补充流动资金的议案》。等相关议案。同意公司实施》区自动化发生产配套设施设施设施开项目;同意公司使用超紧变金人民币7.000万元、5.000万元。5.000万元分别用于36万吨年高性能聚能多元解扩建项目,了区自动化及生产管查设施改造提升项目,同意公司使用超紧变金人民币7.000万元。5.000万元分别用于36万吨年高性能聚能多元解扩建项目,了区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金、公司于2022年第15日召开的第三届董事会第五次会议《对第三届董事会第五次会议》(于2022年第一次临时股东大会、审议通过《关于使用部分超紧资金投资建设项目的议案》)。同意公司使用超紧资金人民币6.00000万元用于8万吨年端氨基聚能项目。公司于2023年3月2日召开2023年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会第七次会议,于2023年3月2日召开2023年第一次临时股东大会。审议通过《关于使用部分超紧资金投资金投资生产配套设施改造提升项目、8万吨好车端级基聚能项目。
3. 易集资金及民币2.800000万元,6.20000万元分别用于厂区自动化及生产配套设施改造提升项目、8万吨好车端或基聚能项目。
3. 易集资金投资公司,第10000万元,分别几年广日2000万元,另一个同意公司的规矩,第100万分别,第200万元,用于公司全资子公司山东隆年高分子材料有限公司(以下简称"隆年高材")PA66项目实施主体、实施电点及使用募集资金投资投资。1.690万元,用于公司全资子公司山东隆年高分子材料有限公司(以下简称"隆年高村")PA66项目对发中心建设、本次变更组。根据《创业板规范运作》的规定,因变更后繁发项目的实施生体,为公司会资子公司,该事项元需提公司股东大会审议。
4. 项目实施工程等聚集资金投资。2023年11月8日召开2023年第一次临时股东大会市设施工产等产品,2015年第1月15日召开2024年年度股东大会市发验,2015年第1月16日对于2024年中度股东大会市发验,2015年第1月19日还有经项、并将节余紧集资金、1.5001万元用于27864万元进行2847年,公司对该项目进行经项、并将节余紧集资金、1.5001万元用于至第127864万元进行2847年,公司对该项目进行经项、并将节余紧集资金、1.5001万元用于27864万元进行2847年。公司对该项目进行45项、并将节余紧接资使用,2015年年,目17日召开2023年第1度平647年,2015年第1月10日公司第1月17日召开2024年的发展,1月11日召开2024年的发展,1月11日召开2024年的发展,1月11日召录。1月11日召录。1月11日记录。1日11日记录》(1月11日

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司部分募集资金账户注销的公告

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 重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 — 赛集资金基本情况 — 赛集资金基本情况 — 赛集资金基本情况 — 赛年公本本情况 — 赛年公本本情况 — 第年第一次会员 — 第年第一次会员 — 第年第一次会员 — 第年第一次会员 — 第年第一次会员 — 第年第一次会员 — 第一次会员 — 第一次会员

计划接入使用完毕。
为方便管理、公司于2025年11月19日将该项目专户注销,并将结余利息扣减账户管理费后7.22
元转人公司等通银行帐户并全部用于补充资运资金。
公司一格按照相关法律法规以及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金、保证专款专用,不存在违规使用募集资金情形。
(三)募集资金账户注销请农

7. 业银订间等为7. 新菜页並至广(银门 19日办理完毕。 四、备查文件 1、兴业银行撤销银行结算账户申请书。 特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年11月21日

山东隆华新材料股份有限公司 关于年产33万吨聚醚多元醇 扩建项目建成投产的公告

放力。

一次公司的影响

一次公司的影响

本河目建设聚離多元醇产能33万吨/年,主要产品包括高活性软泡聚離多元醇和CASE用聚醣多元醇,主要应用于汽车、鞋服、胶粘剂、发泡胶等领域。特别是在汽车领域、面对全球新能源汽车产业 快速变展及国家扩大内需消费、实施汽车更新置换外船政策等、公司凭借产品在下途应用中、交产 设建发展及国家扩大内需消费、实施汽车更新置换外船政策等、公司凭借产品在下途应用中、交产 分率主机厂或零都件、饰件厂商建立稳定合作关系。应用于奔驰、宝马、上汽、比亚迪、长城、奇瑞、吉利、广汽、东风、长安以及特斯拉、理想、小鹏等。项目投产后、公司聚醣系列产品总产能将达到129万吨年、将进一步巩固公司在国内聚糖领域的市场地位。本项目的实施有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力,符合公司深耕新材料领域的长期发展战略规划,符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

生产线从试生产阶段到全面投产并产生经济效益尚需一定时间,产能将逐步释放,在试生产阶

四、风险提示 生产线从试生产阶段到全面投产并产生经济效益尚需一定时间,产能将逐步释放,在试生产阶段,生产装置,产品产量和产品质量的稳定性仍有待观察和不断提升。项目建成投产后,未来可能存在宏观经济,市场环境变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年11月21日

天津友发钢管集团股份有限公司

关于向下属子公司增资 暨累计对外投资的公告

■ 系 II XI 分下投货的公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 为提高子公司的资金实力和综合竞争力、优化子公司资产负债结构、推进子公司业务的顺利开展、天津及发制管建团股份有限公司(以下简称"公司"或"发发集团")全资子公司天津友发供应链管理有限公司(以下简称"发皮快应链")规对其全资子公司友发(海南)供应链管理有限公司(以下简称"海南快应链")增劳人民币 30,000 万元, 纪功金比劳方式实验注册资本。增贷完成后, 海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元, 纪功金比劳方式实验注册资本。增贷完成后, 海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元, 纪功本是出资方。或说证通过了《关于向下属子公司增资管鉴计对外投资的以案》,该事项在董事会审过权限内、无需提定股东大会审议。
● 公司于2025年 11 月20 日召开第五届董事会审过权限内、无需提定股东大会审议。
● 本次交易尽构成关联交易、不构成重大资产组组。
● 相关风险提示。本文增资完成后。在实际经营过程中面临经济环境,政策制度,行业周期,原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响,未来经营业绩存在一定的不确定性风险、公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
— 次为代贷概述

000 万元。
(二) 审批情况
公司于2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向下属子公司 增完暨累计对外投资的议案》。过去 12 个月內、公司及合并报表范围内的下属子公司合计署计对外投资金额(含本次但不含已限行董事会及股东大会审议程序的对外投资已达到公司最近一个今日年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计争资产的 50%,根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,上途投资额度在董事会审批次限范围内,无需提交股东大会批准。董事会授权管组度具体负责办政整公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、增资标的基本情况 1.公司名称: 友安(海南)供应链管理有限公司 2.统一社会信用代码: 91460000MAG02HLY5P 3.注册地点: 海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-5-1188 4.法定代表人,韩德恒

5.注册资本:20,000 /) 元人民中 6.经营范围; 货物进出口;技术进出口(许可经营项目凭许可证件经营) 一般经营项目; 货物进出口;技术进出口(许可经营项目是许可证件经营) 一般经营项目; 使应牲管理服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可审批的项目); 金属材料销售; 有色金属合金销售; 建筑材料销售; 橡胶制品销售; 木材销售 煤炭及制品销售; 五金产品零售; 五金产品优支 / 机械设备销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品); 金属矿石销售, 铜底延加工; 非居住房处产租赁, 机械设备租赁; 国内货物运输行课 电子过停服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 物业管理经营营营团中的 一般经营项目依注自主开展经营活动。通过国家企业信用信息公示条(海南)向社会公示)。 2、当即经本规据

主要财务指标	2025.10.31(未经审计)(单位:元)					
资产总额	50,064,067.83					
净资产	19,949,244.65 494,924.10					
营业收入						
净利润			-	-50,755.35		
9、股东情况:						
	增资前		前	增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元) 20,000 20,000		出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	出资比例	
天津友发供应链管理有限公司			100	50,000	100	
合计			100	50,000	100	
三、本次对外投资的目的和对2 本次公司全资子公司以现金出	、司的景	响				
本次公司全资子公司以现金出	资形式	心对海南伊	:应链进行增资	,有利于优化子公	·司资产负债	
1.提高其资金实力和综合竞争力.	符合公	·司发展战	略规划和长远和	刊益。本次增资事	项涉及的资	
来源为自有资金,增资完成后海南						

四、引配存在的AWW。 本次增资完成后,在实际经营过程中面临经济环境,政策制度,行业周期,原材料价格波动,市场需求变化等不可控因素的影响,未来经营业维存在一定的不确定性风险,公司将积极采取适当的策

略和管理措施,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 本次增资尚需履行市场监督管理部厂的变更登记程序。公司将按照相关法律、法规及规范性文 件的要求,根据事项后续进报情况履行相应的信息披露义务。 3.25.3个证据等960元度程度068年7月18日20月18日38年入79。 五.公司第计对外投资率额 过去,12个月内,公司及合并报表范围内的下属于公司合计累计对外投资金额(含本次但不含已 了董事会及股东大会审议程序的对外投资)已达到公司最近一个会计年度给审计净资产的 10% 长超过公司最近一期经审计净资产的 50%。除本次投资外的其他对外投资并细情况如下:

发生日期 投资事项 1X,以平5% ①友发新型建筑器材有限公司(注1)投资设立控制 于公司唐山友发鑫达科技有限公司 司投资参股公司中新联合(天津)企业管理有限/ 1,530 132 2025年3月 10,000 100 4 2025年5月 2025年6月 100 子公司溧阳友道新能源有限公司 司收购唐山友发新型建筑器材有限公司全部少数 4,545.21 股东权益(注1) 司投资设立全资子公司天津友发国际管业有限公 8 2025年7月 10.000 司。 资子公司天津友发供应链管理有限公司投资设立 全资子公司友发(海南)供应链管理有限公司 资子公司天津友发管道科技有限公司收购其控股 公司天津友发不锈钢管有限公司部分少数股东权 20,000 2025年10月 10 2025年10月 84.03 11 715 数股东权益 司投资设立控股子公司天津友发国际贸易有限公 5,000

合计 71,203.48 - 注1;公司于2025年6月收购唐山友发新型建筑器材有限公司全部少数股东权益,从此唐山友发新型建筑器材有限公司全部少数股东权益,从此唐山友发

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-117 债券代码:113058 转债简称:友发转债

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及差带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发纳管集团股份有限公司(以下简称为"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2025 年11月20日以现场及视频方式召开。会议通知及相关资料于 2025 年11月14日边电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议由董事长李茂津先生主持。会议刘郎人员包括公司法事3人,以及董事会秘书。会议的召集和召开届户将合公司法》等法法规和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
经全体与会董事以集审议、做出决议如下:
(一审议通过关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案)
为提高子公司的资金实力和综合竞争力,优化子公司资产负债结构,推进于公司业务的顺利开及、司金资子公司天津友发供应辖管理有限公司(以下简称"友发供应辖")和对某全资子公司表发(海南)供应链管理有限公司增负人民币 20,000 万元,以现金出资方式实验准册资本。增资完成后,海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元,以现金出资方式实验准册资本。增资完成后,海南供应链管理有限公司增负人民币 50,000 万元,以为发发供应链全资子公司。

司。 议案表决结果:同意票 9票,反对票 0票, 弃权票 0票 其体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)披露的《天津友发销管集团股份有限公司关于间下属子公司增资暨累计对外投资的公告》(编号; 2025—118)。 特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-079

深圳普门科技股份有限公司 关于自愿披露获得MDSAP认证的公告 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,持对抗内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 近日、亳圳普门并按股份有限公司(以下简称"公司")获得由T?V S?D America Inc.颁发的"医疗器械单一审核程序" (Medical Device Single Audit Program, MDSAP)认证证书。具体情况如下,一、MDSAP认证证书的具体情况

1、负压写]流载料套装。医用负压吸引器、空气液压力治疗系统、冲击液治疗仪、引流瓶(医用负压吸引器附件)的设计和开发、生产和分销。 用于以下体外诊断医疗器械的设计和开发、生产和分销。电化学发光分析仅及扩制,较重点,重控量,加工量自分析仅及层析性、试剂、校准品、质控品;槽化血红蛋白分析仅及层析性、试剂 校准品、质控品、等等是光分析仪。

一、分字句的影響。 MBSAP是国际医疗器械监管机构论坛(IMDRP)成员共同发起的项目,旨在医疗器械制造商通过MDSAP认可的审核组织的一次审核,即可满足不同国家的质量管理体系要求。 本次获得MDSAP认证的产品商足巴西,美国监管机构对相关医疗器械质量管理体系的要求,可以在巴西、美国替代部分审核和常规检查,有助于降低公司相关产品的审核成本、提升管理效率,对公司未来的每外市场抗促转产生系极影响。 二、风险提示 本次获得MDSAP认证,仅代表公司相关产品满足上述监管机构对医疗器械质量体系的要求,产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

关于自愿披露公司产品获得IVDR CE认证的公告

深圳普门科技股份有限公司董事会 2025年11月21日 深圳普门科技股份有限公司

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 近日、深圳善门科技股份有限公司(以下简称"公司")的26项电化学发光试剂产品以及血红蛋白层析柱获得欧盟公告机构TV内德意志集团签发的IVDRCE认证。具体情况如下: 序号 s-cTnI (eCLIA) 高<u>速心则则</u>等强直(16c-Td) 测定试剂盒 电*化学发光法*) Heart-type Fatty Acid Binding Protein (Electrochemiluminescence immu-心那型能测量给备至(10F-HPAP)测定试剂盒 (电光学光光 Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (Electrochemiluminescence Imm 斯蛋白相关磷脂酶 A2 测定过流盒(电化学发光法) Multi Control Carrian Marker Class C 2029-06-23 Class C 2029-06-23 3 2029-06-23 2029-06-23 Class C 于筛选、确定或监测特定疾病的生理标 Class C 2029-06-23 MPO (eCLIA) 簡过氧化物酶(MPO)测定试剂盒(电化学发光法) High-Sensitivity Troponin T STAT (hs cTnT STAT) eCLIA 放射,經過白Ths-cTnT STAT)测定试剂盒(电化学发光) BNP STAT (eCLIA) D 即刊的時間-测度过速制度(如 化学性多类)DDD CTAT 6 2029-06-23 B型科學基準等 (GLIA)
B型科學基準等 (GLIA)
B型科學基準等 (BLIA)
B型科學基準等 (BLIA)
B型數 (C Foodity Protein (Electrochemiluminessener Image (C Foodity Protein (Electrochemiluminessener Image (C Foodity Protein Electrochemiluminessener Image (BLIA)
fi 是學營產業(AMI) 测定试剂盒(現代学发光法)
Progreterom (Electrochemiluminessener Image (Blectrochemiluminessener Image (Blectrochemilumines)) (Blectrochemilumines) (Blectrochemilumines) (Blectrochemilumine Class C 2029-06-23 8 Class C 2029-06-23 9 Class B 2029-06-23 用于检测怀孕或测试生育力 11 Class C 2029-06-23 12 Class C 2029-06-23 13 Class (2029-06-23 14 2029-06-23 15 Class C 2029-06-23 16 Class C 2029-06-23 用于癌症筛查、诊断、分期或监测 17 2029-06-23 18 Class C 2029-06-23 19 Class C 2029-06-23 20 2029-06-23 Class C 22 2029-06-23 Class C 23 Class B 2029-06-23 于筛洗、确定或监测特定疾病的生理标志 rathyroid Hormone (Electrochemiluminescence Immun 全段甲状旁腺激素(PTH)测定试剂盒(电化学发光 Calcitonin (Electrochemiluminescence Immunoassa) 降钙素(CT)测定试剂盒(电化学发光法) Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassa) 24 Class B 2029-06-23 25 Class B 2029-06-23 用于筛选、确定或监测生理标志物 26 Class B 2029-06-23 铁蛋白测定试剂盒(电化学发光法 ?-THALASSAEMIA & HbA1c Assay Colum

2029-06-23 /呵/ /游医疗器械法规(IVDR,EU 2017/746)替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD,98/79/EC)对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理。截至目前,公司已有累计53项电化学发光试剂/ IIIANTETATIVE LAUE. 根据欧盟体外诊断医疗器械法规的规定,本次获得IVDRCE认证的产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,有利于进一步提升公司体外诊断产品在欧盟市场及其他认可IVDRCE认证地区的综合竞争 力、对公司未来的经营将产生积极影响。

本次获得WDRCE认证,仅代表公司相关产品获得欧盟市场的准人资格,产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投

2025年11月21日

山东恒邦冶炼股份有限公司