### 吉林敖东药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1,本次股东会未出现否决议案的情形。 2,本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。 一,会议召开和出席情况 (一)召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开的时间:2025年11月24日14:00。 (2)网络投票时间:

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24日9:15-9:25,9:30-11:30, 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11月24日9:15至15:00的任意

」。 2、召开地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

4 召集人, 吉林勃东药业集团股份有限公司董事会

5. 主持人, 董事长李秀林先生

(二)出席情况 . 出席职场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 408 人,代表股份数 422,263,219 股,占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895, 387 股扣龄间购专用证券账户股份数 23,513,800 股,下同)的 36,0176%。其中参加职场会议的股东及 股东授权委托代表 12 人,代表股份数 376,788,286 股,占公司有表决权股份总数的 32,1387%;通过网 络投票的股东合计 396 人,代表股份数 45,474,933 股,占公司有表决权股份总数的 3,8789%。 2.公司董事,高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东会。

、提案审议表决情况

一、延来甲以及以同50 1、提案的表决方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议提案表决情况 
 序号
 申议内容
 股数
 比例(%)
 股数
 比例(%)
 股数
 比例(%)
 建集

 1.00
 (关于独立董事医任整补法 独立董事的(定案)
 415.375.359
 98.3688
 6.760.576
 1.6010
 127.284
 0.0301
 遊过
 <u>独立董事的议案</u>》 415,375,359 98.3688 6,760,76 1.6010 127,284 0.0301 <u>加工</u> 注:(1)比例(%)指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者有效表决权 股份总数的比例。 (2)上述表中比例根据四舍五人原则计算。

(2)上述表中比例根据四舍五人原则计算。

平效通过。 本次变更公司董事后,张春颖董事任期与公司第十一届董事任期一致,为2025年11月24日至 2026年7月17日。公司董事会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不超 过公司董事复数约二分之一。 三、律师出具的法律意见

表决结果,上述提案已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过

1、律师事务所名称:北京市京都(大连)律师事务所

2.律师姓名:王秀宏·杨姗姗 3.结论性意见:公司本次股东会的召集与召开程序:召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合(公司法)(股东会规则)等法律:法规.规范性文件及(公司章程)的相关规定。本次股东会

文件 会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

吉林敖东药业集团股份有限公司 一届董事会第二十一次会议决议公告 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

1 吉林敖东苏业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十一次会议通知以

书面方式于2025年11月24日发出。 2、会议于2025年11月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开 3、本次会议公司应到董事9名,实际参加会议董事9名,其中:独立董事李鹏先生以通讯表决方

3.本穴会以公司应到重事9名, 头际参加会议重事9名, 其中: 细立重事学鹏先生以劃出出席本次会议。 出席本次会议。 4.会议由公司董事长李秀林先生主持, 公司高级管理人员列席本次董事会会议。 5.本次会议的召开符合有关法律, 行政法规, 部门规章, 规范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审论情况。 1. 请议(关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案)

単月安贝云主江: 沈春頼(纽広里申) 成员:赵大龙, 肖维维(独立董事) 提名委员会主任: 李鹏(独立董事) 成员:张春颖(独立董事)、王振宇 表决结果: 通过。同意票9票, 反对票0票, 奔权票0票。

三、备查文件 1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

> 吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会 2025年11月25日

#### 证券简称:神马股份 公告编号:2025-116 证券代码:600810 神马实业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

术或者重大溃漏,并

的名称:神马(宁东)帘子布有限责任公司(最终以工商注册登记为准)

● 投资金额:16.876万元

● 投资金额:16.876万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次设立子公司不需有关政府主管部门审批,不 ● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定

、对外投资概述

(一)本次交易概况 1.本次交易概况 为大力开拓海外市场,充分发挥宁夏自治区在"一带一路"中的区位优势,神马实业股份有限公司(简称"公司"或"本公司")拟在宁夏银川市宁东能源化工基地煤基源材料产业区设立神马宁东沿 等于布有限贵任公司晨终以工商注册登记力推、简称"宁东公司")。由宁东公司筹建尼龙 66 高性能 浸胶帘子布宁东项目(一期)(简称"宁东项目")。宁东公司注册资本为人民币16,876万元,全部由本 公司以现金万式出资,占宁东公司注册资本的100%。 2.本次全息位惠本

2、本次父易的要素	
投资类型	□增资税价值。 □增资税价公司(□阻比例 □非同比例) □增资税价公司类型:□金货子公司 □题股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □比例:
投资标的名称	神马(宁东)帘子布有限责任公司(最终以工商注册登记为准)
投资金额	☑ 已确定,具体金额(万元);16,876 □ 尚未确定
出资方式	□ 原金 □ 自身物金 □ 專集物金 □ 專集物金 □ 排行物数 □ 其情: □ 其物产或无形质产 □ 即校 □ 其核:
是否跨境	□是 図否

(一) 康等定則以同心 2025年11月24日,公司召开了第十二届董事会第三次会议,会议以同意9票,反对0票,养权0票,审议通过了(关于设立全资子公司的汉案)。本次设立于公司不需有关政府主管部门审批,不需提公司股东会审以。 (三) 水水投资事项不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况。

一、13亿的时间。中间20 (一)投资标的糖况 为大力开拓海外市场,充分发挥宁夏自治区在"一带一路"中的区位优势,本公司拟在宁夏银川 市宁东能源化工基地煤基新材料产业区设立宁东公司,由宁东公司筹建尼龙 66 高性能浸胶帘子布 宁东项目(一期)。宁东公司注册资本为人民币 16.876 万元,全部由本公司以现金方式出资,占宁东 公司注册资本的100% )投资标的具体信息

1、投资标的

(1)新设公司基本	情况
投资类型	☑新设公司
法人/组织全称	神马(宁东)帘子布有限责任公司(最终以工商注册登记为准)
统一社会信用代码	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
注册资本	16,876万元
注册地址	宁夏银川市宁东能源化工基地煤基新材料产业区
主营业务	制造、销售:帘子布、工业用布、化学纤维及制品、无纺布及相关制品:销售:帘子布原辅材料、纺织机械、 供电。机电设备进出口经营,普通货物运输。
所属行业	C28 化学纤维制造业
(a) In see 1 and -1-In	1 Me Librati

本公司以现金方式出资,占宁东公司注册资本的100%。							
		:万元					
	序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/特股比例(%)		
	1	油马定业股份有限公司(上市公司)	现金	16.876	100		

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

宁东公司不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名;设总经理1名,副总经理1名。 (4)宁东项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	尼龙 66 高性能浸胶帘子布宁东项目(一期)
项目主要内容	一期工程建设2万吨工业丝+1.3万吨浸胶帘子布
建设地点	宁夏宁东能源化工基地煤基新材料产业区
项目总投资金额(万元)	56,076
项目建设期(月)	24
预计开工时间	2026/03/15
预计投资收益率	9.60%
是否属于主营业务范围	☑是 □否
(5)宁东项目目前进展情况	

(3) 7 邓·贝白日即还保间仍 宁东项目整体推进周期包含前期准备与建设实施两个核心阶段,其中前期准备工作周期为6个 月,涵盖项目立项,初步设计等核心筹备事项,建设工期为18个月,项目计划于2026年3月正式开工建设,预计2027年9月完成全部建设工作并实现投产。截至当前,本项目正处于前期准备阶段, 各项筹备工作按计划有序推进

各项筹备工作按计划有序推进。
(6)宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
宁东项目市场定位及可行性分析
中东项目产品为高性能已龙 66 工业丝及浸胶帘子布,主要应用于汽车领域。尼龙 66 工业丝分
为重旦工业经和细旦工业丝,其中重旦工业丝主要应用领域是汽车行业的轮胎帘子布(轮胎冠带层
及斜交胎胎体)、帆布(输送带领域)及织带等领域;细旦工业丝主要以安全气囊丝为主,少量应用在
缝纫线及转殊织物领域。尼龙 66 高强中低旦经是高附加值的尼龙纤维,技术门艦高,目前世界上仅
有包括神马股份在内的少数几家企业具有该项技术及批量生产能力,是下一步尼龙 66 产业大力发展的重点领域之一。根据子午胎总量的发展预测,近几年国内车用帘子布需求量将持续增长,年递
超 10%以上。特别是随着我国新车规模的不断扩大,为新车配连的半锅子午胎行业得到快速发展,半锅子午胎的背架材料是销荷线及用帘子布的组合,因此帘子布的市场需求也随之快速,持续增长。本项目于品为高性低尼龙 61 工业经及浸胶帘子布,国内外市场站口较大、随着新用途的不断开发,需求量每年仍将上涨,市场前景广阔。本项目建设加快了用高新技术装备促进行业产业结构调整的步伐,在中国高端工业丝及帘子布行业的产品升级,结构调整等方面起到示范带头作用。本项目符合国家,地区的54 医

目符合国家、地区的环保、安全卫生等要求,并充分利用西部地区资源及能源优势,具有较好的经济

目符合国家、地区的环保、安全卫生等要求,并充分利用西部地区资源及能源优势,具有较好的经济效益和社会效益。 三、对外投资对上市公司的影响 宁东项目是公司充分利用西部地区"一带一路"的地域条件、大力拓展公司产品出口业务的重要 举措。宁东项目是公司充分利用西部地区"一带一路"的地域条件、大力拓展公司产品出口业务的重要 举措。宁东项目的实施、将充分发挥公司在生产技术及管理方面的优势,落地固相增粘聚合、高效纺 丝工艺等核心技术的突破,从原料端皮良企业现有产品的性能指标。提升公司产品的市场竞争力。 同时,依托西部地区丰富的资源优势,宁东项目书增加公司高性能尼龙66工业丝及浸胶帘子布产能,降低公司产产成本,丰富公司的产品构成,优化公司的产业结构,形成高耐加值的平均增增长点。 宁东项目既符合国家相应的政策,又适应了市场的需求,并且能够为企业创造经济效益、提高市场竞争力。 四、对外投资的风险根示

四、对外投资的风险提示

6. 争性项目常面临的重要风险是市场风险,细分之下有三个主要风险因素。其一是市场供求总 量的实际状况和预测状况存在偏差,尤其是市场需求量与预测状况有出人。其一是产品和主要原材料的实际价格可能会与预测价格产生偏差,其三是产品缺乏足够的竞争力。

资源风险主要指资源开发项目,本项目为一般工业项目,未涉及资源利用和开发,不存在资源风

(二月文水)(2) 公司具有多年相关产品生产、研发经验,技术风险较低。 (四)工程风险

页目建设地工程、水文地质条件明确,工程量及工程投资估算准确,施工工期能够保障。工程建

本项目资金采取自筹及银行贷款的方式,如果资金不到位,影响施工进度和生产运行,存在一定

本项目符合国家《产业结构调整目录》中鼓励类项目,不存在政策风险。 (七)外部协作条件风险

本项目建设地周围是成熟的工业园区,已有公用工程等外部配套设施,因此本项目在配套条件

2025年 11月 25日

#### 证券代码:002792 证券简称,通字通讯 公告编号,2025-078 广东通宇通讯股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的进展公告

为推动公司战略实施,借助专业投资机构的行业经验和资源优势,加速卫星通信产业布局,提高 为推动公司战略实施,借助专业投资机构的行业经验和资源优势,加速卫星通信产业布局,提高 资本运作效益,提升综合竞争实力,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"通宇通讯")与 广东华真私募基金管理有限公司(以下简称"华真资本")签署("东通宇华真空天产业基金合伙企业 (有限合伙)之合伙协议》,共同设立"广东通宇华真空天产业基金合伙企业(有限合伙)"(以下简称 "合伙企业"或"基金")。本基金重点对商业航天、卫星通信、先进制造业等领域进行投资,本基金自 期已出资之00万元投资,在海京游通信技术有限公司。公司作为有限合伙人以自有资金认缴合伙企 业出资额5,000万元。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的(关于与专业投资机构块同投资的公告》。 公司于2025年11月1日披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》,经合伙人会议决 议,合伙企业的出资额由人民币5,010万元变更为20,010万元、新增出资人民币15,000万元。为进一 步深化公司卫星通信发展战略,优化投资结构,提升投资价值、公司作为有限合伙人以自有资金新增 过龄全体企业出资额15,000万元。

沙路代公司上组加自及原政府。10人位次项指称,能广拉贡印值、公司作为有限信贷人以自有贡金剂省认繁合伙企业出资额15000万元。 二、本次与专业投资机构共同投资的进展 近日、公司完成对合伙企业的10,000万元出资,累计已实缴合伙企业出资额12,000万元。本基 查将出资1亿元专项投资北京凌空天行科技有限责任公司(以下简称"凌空天行")。北京凌空天行科 技有限责任公司是一家致力于高超音速技术服务、航天发动机和高超音速飞行器产品研发的商业航 天企业。高超音速是当今航天航空尖端的技术领域、技术成果正在全面赋能新型战略装备、高速飞 行器以及各类型高速运输系统。凌空天行工商信息如下:

公司治师	北京後至大行村牧有限页往公司
统一社会信用代码	91110105051390889B
成立日期	2012-08-08
类型	其他有限责任公司
住所	北京市北京经济技术开发区兴盛街21号3幢1001
法定代表人	王毓栋
注册资本	3,534,5098万元
经营范围	流载火箭、深空火箭。可重复使用天地住送。干部需杀统。积天器。固体处或机、溶体发动机。处定处型机。在次层处等部件。积天配定场。完全组天型板。保管制造物域。 也气设备、软件及信息系统的技术开发。技术中止、技术管向。技术服务、技术相广、运 载火箭、用定之火箭。低天器。因此处立机。流体发动机。秦控空动机。无况器不等部件 中、航天在套设备、电气设备的生产(限分)支机场还营;流磁战炸阻务;应用除件服 升线并开发。线件管局。季托四工火箭。积天器无容较强,各某事场中、交动机、销程度 用运载火箭。电子严高、电气设备及零程件、机械设备、教育咨询《不合出国理》咨询 是中介服务,现务咨询。企业资本资理等的"企业发展"数划,相似设备。教育咨询《不合出国理》咨询 进行,求力,规资两等活动,全议服务,省物进出口、代理进出口、技术进出口、作场 主体依法自主基种经等用用,严格经营活动,统项经验划和他即归,总相关和汇批和 后依比由自主基种经等用用,严格经营活动,然须要经验和他即归用,总相关的汇批和 后依比由自主基种经等用用,严格经营活动,然须是经验和他即归用
本やエニヒハコエハコが	B. B. A. A. B.

联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份 。 三、风险提示 基金在投资运作过程中可能受宏观经济、市场环境、投资标的、行业周期、企业经营管理等多种 因素影响,存在投资失败或收益不及预期的风险。公司将密切关注合伙企业的经营管理状况及投资项目的实施过程,以尽可能降低投资风险。

公司将严格按照相关法律法规的要求,对基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广

广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

# 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

重大溃漏。 ,担保情况概述

一、担保育化概处 九江鄉語科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月9日召开2024年年度股东会,审议 通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不 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。在校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。 、担保进展情况

二、担保进展情况
1、近日、公司与招商银行股份有限公司兰州分行(以下简称"招商银行")签订了合同编号:
931XY25110370006803(最高额不可撤销担保书),约定公司为甘肃德福新材料有限公司(以下简称"德福新材")与招商银行签订的(授信协议)提供最高额为人民币5.100万元的担保。
2、近日、公司与中国光大银行股份有限公司九江分行(以下简称"光大银行")签订了合同编号:
NCDBJ1205116(最高额际证合同),约定公司为九江德富新能源有限公司(以下简称"德富新能源")与光大银行签订的(综合授信协议)提供15,000万元的连带责任担保。
上述提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。
1、进程保入基本情况
1、名称:甘肃德福新材基本情况
1、名称:甘肃德福新材基有限公司
2、成立日期;2018年6月13日

2、成立日期:2018年6月13日 3、注册地址:甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

5、注册资本金:壹拾亿元整

5.注册资本金;宣指亿元整 6.经营充阻,申解销品生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售; 新材料的技术研发、服务与咨询;物流及运输。 7.与公司的关系,公司挖股子公司 8.股权结构,公司持有德福新材51%股权。 9.主要财务指标情况;

1、名称:九江德富新能源有限公司 2、成立日期:2020年4月2日

<b>早位:</b> 力元	2025年9月30日	2024年12月31日
项目	(未审计)	(巳审计)
资产总额	531,225.83	483,004.72
负债总额	398,407.85	363,762.48
净资产	132,817.98	119,242.24
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	394,732.57	338,753.37
利润总额	13,377.28	-18,794.35
净利润	13,352.69	-18,713.26
10、经查询中国执行信息公	开网,被担保方德福新材不存在失价	信被执行的情形,不属于失信被扶

。 (二)被担保人德富新能源基本情况

## 3、注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路12号(A地块)

4、法定代表人: 马科 5、注册资本金: 贰亿元整

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造,货物进出口(除依法须经批准的项目外,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:公司持有德富新能源100%股权。 9、主要财务指标情况:

2024年12日3

净利润 4.828.20 955.31 10.经查询中国执行信息公开网,被担保方德富新能源不存在失信被执行的情形,不属于失信被 执行人。 四,担保协议的主要内容 (一)公司与招商银行签订的合同编号:931XY251103T00006803《最高额不可撤销担保书》的主

1、担保方式:连带责任保证 2、担保的本金金额:5,100万元人民币(大写:伍仟壹佰万元整) 3、保证范围。根据主合同在授信额度内向接信申请,提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟壹佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费

74、头兜印来农利印农的货币和共产的扩充资格。 4、保证期间:自本担保生生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或受让的应收账款债权 的到期日或每笔巷款的巷款日另加三年。 (一公司与光大银行签订的合同编号:NCDBJJ2025116《最高额保证合同》的主要内容: 1.担保方式;连带责任保证

、担保的本金金额:15,000万元人民币(大写:壹亿伍仟万元整) 4. 京田市的全並總計3,000 万正人民印以写。這比由什万正整) 3. 保证范围。受信人在主合同项下应即授信人修还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约 定利息及罚息)、复利、进约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费 用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用 执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。 4. 保证期间,自具体投信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 五、对外担保事项对上市公司的影响

立、河外地球事业项上市公司的影响 公司为解决于公司德福新林,德富新能源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。有利于德福新林,德富新能源的发展。公司对德福新林和德富新能源的债务偿还能力 有充分的了解,财务风险可控,符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。 上 各本分件 中寻

1、931XY251103T00006803《最高额不可撤销担保书》; 2、NCDBJJ2025116《最高额保证合同》

九江德福科技股份有限公司 董事会 2025年11月24日

## 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第33次会议决议公告

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第33次会议(以下简称"本次会议")于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司 方向效告理人只列略 1 平亿云以。 (二)本次会议通知于2025年11月19日以邮件、短信,电话或传真的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议通过了关于修订《内部审计工作规定》的议案》。 制度全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果,同意名票;反对包票;弃权包票。 (二)审议通过了(关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》。 制度全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 長决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

中国医药健康产业股份有限公司 董事会 2025年11月25日

证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-079 证券代码:002048

### 宁波华翔电子股份有限公司 关于子公司参与投资创业投资基金的公告

、从7行及所配记。 (一)对外投资基本情况 2025年11月24日,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"宁波华翔"或"公司")下属子公司宁 安华翔启源科技有限公司(以下简称"华翔启源") 拟参与投资上海瓴智新创创业投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称"基金"、"合伙企业"),其中华翔启源作为有限合伙人认缴出资500万元人民币。该

基金的管理人为珠海高瓴私募基金管理有限公司,该基金将主要围绕具身智能产业链相关的创新企 业进行投资。 根据(探圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交董事会,股东会审汉通过,不构成关联交易,亦不构成人市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (一) 普通合伙人,执行事务合伙人,基金管理人 名称:上海高邻股权投资管理有限公司 统一社会信用代码。91310000MAIF1.61US3 成公口期2018年11月19日 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注定优本表,几期差

去定代表人:马翠芳

主册资本:300万元 生刑设在13077元 生刑地址:中国上海)自由贸易试验区环科路999弄2号1楼1A房间 经营范围,股权投资管理,投资管理,资产管理。 股权结构:珠海高瓴私募基金管理有限公司持股100%。

是否与公司存在关联关系:否 朱海高瓴私募基金管理有限公司为基金的基金管理人,已在中国基金业协会登记为私募基金管

理人,登记编码为:P1002820。 1、上海瓴智新创企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海須智新创企业管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91310115MAENIG1Y71 成立日期:2025年6月11日 企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海高邻股权投资管理有限公司 注册资本:1,1000万元 注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号10幢3层 经营范围:一般项目:企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 自丰展示(潜免)项目:企业管理等值。

序号	合伙人名称	出资比例
1	智元创新(上海)科技股份有限公司	50%
2	武汉高瓴和钧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	40%
3	上海高瓴股权投资管理有限公司	10%
	合计	100%

2 武汉高级和约企业管理咨询会伙企业(有限会伙)

一社会信用代码:91310000MACA4F0G12

执行事务合伙人:武汉市高级广约企业管理咨询有限公司

注册地址:湖北省武汉市江夏区藏龙岛光谷大道路127号科技园综合研发大楼110室-2(申报承 .元/ 经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询

序号	合伙人名称	出资比例
1	珠海若慈企业管理咨询中心(有限合伙)	49.51%
2	无锡创构企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	40.50%
3	武汉市高瓴广钓企业管理咨询有限公司	9.99%
	合计	100%

成立日期:2023年2月27日 公业出现:2023年2月27日 公业类刑,股份有限公司(港澳会投资 未上市) 主册资本:8.263.6718万元

注册资本:8,263.6718万元 注册地址:上海市浦东新区秀浦路2555号29幢8层 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;智能机器 人的研发;服务消费机器人销售;智能机器人销售;人工智能理论与算法软件开发,人工智能避软 件开发,人工智能应用软件开发,人工智能公共服务平台技术咨询服务,软件开发;信息技术咨询 届头工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务,软件开发;信息技术咨询服务,结准系统度服务;电子产品销售,机减零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备状定;货物进口;技术进出口;服务消费和器人制置(分支机构经营);通用零部件制造[分支机构经营];机械零件、零部件加工[分支机构经营];计算机软硬件及外围设备制造 【分支机构经营]。除依法须绘批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;互联网信息服务。依法须绘批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 主要股东、藻鬼(上海)科技合伙企业(有限合伙)为第一大股东,持股比例28.0747% 是否与公司存在关联关系;否

是否与公司存在关联关系:否 4、上海龙旗智能科技有限公司 -社会信用代码:91310112MA7B28ND5B 成立日期:2021年10月19日

让册地址:上海市闵行区庙泾路66号 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备 销售;移动终端设备销售;卫星移动通信终端销售;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;电子元 器件与机电组件设备销售,电子元器件零售,货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经

股权结构:上海龙旗科技股份有限公司持股100% 是否与公司存在关联关系:否 5、宁波韵升股份有限公司 月代码:91330200711150195X 成立日期:1994年6月30日

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人, 竺晓东

注册资本:109.904.1051万元

注册按系:109,904.1051 万元 注册地址:浙江省宁坡市鄞州区民安路 348 号 经营范围:磁性材料、汽车电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配 件、模具的制造,技术咨询,自有房屋,机械设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家 限定经营或禁止进出口的货物和技术除外、机电产品的批发、零售;普通货物的仓储;实业投资。(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)。 主要股东;部升控股集团有限公司为第一大股东,持股比例为29.1500% 目系上公司方公平处于 87.

7. 喜兴沃赋致欣股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91330402MA2LBUPX0H 成立日期:2021年9月26日

企业类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海沃赋私募基金管理有限公司

注册资本:10,001万元 主册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-31 至营范围:一般项目:股权投资及相关咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

上海沃赋私募基金管理有限公

基金的基本情况及协议主要内容 )基金的基本情况

其全名称,上海级智新创创业投资会伙企业(有限会伙) 合伙人名称 

会计 13,000 100%

3,组织形式;有限合伙企业
4.经营范围 - 炮项目;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5.出资方式;货币出资

6.注册地址上:海市浦东新区秀浦路2388号14幢306室
7. 经营期限:合伙企业的经营期限为10年,自首次交割日起的前5年为合伙企业的投资期。为实现合伙企业投资项目的有序退出,执行事务合伙人可自行决定延长经营期限2次,每次1年。8. 投资策略。合伙企业为创业投资基金、原则上投早投小,将主要对具身智能产业结相关的创新仓业进行直接或间接的股权投资。难以投资或从事与投资相关的活动,包括但不限于上涉关健原材料及零部件,如伺服系统,电机,控制器,减速器,传感器等;关键软件系统及人工智能算法等;中游机器人本体制造与集成,及机器人下游应用解决方案等。(二)协议的主要内容 6、注册地址:上海市浦东新区秀浦路2388号14幢306室

\(\rightarrow\righta 合伙人有权根据协议的约定监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人设投资决策委员会负责就合伙企业投资、退出等事项作出决策。

公山京起網 合伙企业的目标认缴出资总额为人民币2亿元,以最后交割日合伙企业的认缴出资总额为准,由 全体合伙人和成后穿募集合伙人认缴和实际缴纳,并可以通过一次或多次次制的方式进行募集。执 行事务合伙人有权自主决定增加或减少合伙企业的目标认缴出资总额,但除非经咨询委员会同意, 合伙企业的认缴出资总额不得超过人民币2.5亿元。

3.收益分配 3.收益分配 4.收益分配 4.收益分配 4.收益分配 5.收益分配 6.收企业的可分配收入按照合伙协议约定的比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额。应当实际分配绘普通合伙人,归属每一有限合伙人的金额,除非普通合伙人和该等有限合伙人之间另有约定,应当按照下列顺序进行实际分配: (1)实缴出资额运还。100%向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人根据本第(1)段获得的收益分配之额等于其居即缴付至合伙企业的实缴出资总额。(2)优先归报分配。如有余额,100%向该有限合伙人进行分配。直至其就上述第(1)段下累计获得的分配额获得按单利 8%/年的回报率计算所得的优先回报(自实缴出资额的实际到账日或付款到用日款晚进、定该有限合伙人地回该部分实缴出资额之日止)。

得的金额等于该有限合伙人获得的优先回报及特殊有限合伙人依照本第(3)段收取的附带收益追补 (4)超额收益分配。如有余额,80%分配给该有限合伙人,20%分配给特殊有限合伙人。

(4)超過限益力配。如有未制。80%力配至1%有限音化人、20%力配至1分外和它分分水 4、亏损分担 合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据投资成本分摊比例 分担、合伙企业的其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

5、管理费
(1)投资期内,年度管理费为合伙人各自认缴出资额的2%。
(2)投资期结束后,年度管理费为合伙人所分摊的商未退出的投资项目的投资成本的2%。
6.合伙企业投资退出的方式
(1)合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业应业关策上市公司股票而退出。
(2)合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额政资产实现退出。
(3)被投资企业解认清算后。合伙企业放被投资企业的财产获得分配。
四、对外投资对本公司的影响和存在的风险
基金主要投资方向为具身智能产业能领域,与公司目前持续开拓的新兴业务方向具有一致性。
在保证公司主费业务稳健发展的前据下。参与投资基金能更好地借助各方资源、专业投资机构力量、

基金主要投资方向为具身智能产业蜂领域,与公司目前持续开拓的新兴业务方向具有一致性。 在保证公司主营业务稳健发展的前据下。参与投资基金能更好地销地多方资源。专业投资机为力量、 提升公司在该领域内进行项目收集,研判,投资的能力,未来更好地服务于自身相关业务的发展。 本次投资的资金来源为华翔昌潮的自有合法资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦 不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 基金投资具有周期长,流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期;本次投资事项 可能面临基金不能按时,足额募集,及时完成交割的风险;基金运行过程中,妥宏观经济,行业政策、 交易方案等因素影响、收益具有一定的不确定性。可能存在无法达成投资目的,投资股益不达规期或 亏损的风险,但华翔自新作为有限合伙人,承担的投资风险如口规模不超过出资限额,期500万元。 公司被逐归社论本投资基金未要的后。建和服务是一种经历基本量和变历时履行。自由感受义多。请 公司将密切关注本投资基金未来的后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。请 广大投资者理性投资,注意风险。

通过网络投票的股东99人,代表股份10,913,100股,占公司有表决权股份总数的3.1273%;

公可重申及同级65項人项口师 1 争小云以。 26项中型山市 1 平心36小云。 - 提索审订支表计情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下汉案进行了表决,结果如下:

中/J·投資者 基块時紀 关联股东回避情况:公司实际控制人之一孙希民先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(担係

3、结论性意见:本所律师认为,公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律

出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》上中公司版实识实的日来和日开程序,日来人或特、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》上于公司版东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

1.1986

对象母公司)董事,孙希民先生为关联人,本次担保事项构成关联交易。股东会审议上述事项时,孙希民及其一致行动人公司董事长孙宪法共持有公司股份110,511,348股,二人对本议案回避表决。 2、审议通过《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,表决结果如下:

公司董事及高级管理人员出席了本次会议。见证律师出席了本次股东会。

1、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》,表决结果如下:

10,634,300 97.4453 130,800

四、备查文件 1、山东民和牧业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议;

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

特此公告。

司未来发展产生积极影响。

唯美工业园;马可波罗

宁波华翔电子股份有限公司 2025年11月25日

山东民和牧业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1. 华代版东宏木市出党与发展家的情况。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025年11月24日14:30。

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24日9:15-9:25,9:30-意时间。 2、现场会议召开地点

山东民和牧业股份有限公司董事会 田本で中代生産及び事体ない場合を含 5、会议主持人 董事长外宪法 6、会议召开的合法合規性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市規則》及《公司章

本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计106人,代表的股份为470,198股,占公司有表决权股份总数的34.8092%; 其中;通过现场投票的股东7人,代表股份110,557,098股,占公司有表决权股份总数的

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(人) 表以与用的(1)。 (人) 会议召开时间: 2025年11月24日下午14:30。 2.召开地点: 辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室。 3.石开方式: 现场投票和网络投票相结合方式。 4.召集人: 吉林亚联发展科技股份省限公司(以下简称"亚联发展")董事会。

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2025-057

、台樂人:日本里水及水門工及以以19日本(1912):1975 - 1976(1912) 上持人,董事长王永彬先生。 、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》及《吉林亚

(二)元以山市间记 出席本次股东会的股东代表共184名,代表公司有表决权的股份105,367,610股,占全部股份 393,120,000股的26,8029%,其中;出席现场会议的股东代表4名,代表公司有表决权的股份102,319, 106股,占公司有表决权股份总数的26,0274年;通过网络投票出席会议的股东180名,代表公司有表 决权的股份3,048,504股,占公司有表决权股份总数的0.7755%;出席会议的中小投资者共180名,代

证券代码:001386 公告编号:2025-017 马可波罗控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告

重大遗漏。 与可波罗控股股份有限公司(以下简称"马可波罗""公司")及控股子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(以下简称"唯美工业园")、东莞市唯美文化陶瓷有限公司(以下简称"唯美工业园")、东莞市唯美文化陶瓷有限公司(以下简称"唯美文化")、江西唯

表公司有表决权的股份4,628,504股,占公司有表决权股份总数的1.1774%。 的目表校长的成份。4026.00年8、日本的自表校长成份后303的1.174%。 公司董事,高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案; 1、会议以同意104,105,210股,占出席会议的有表决权股份数的98.8019%,反对1,188,500股,占出席会议的有表决权股份数的1.1280%,弃权73,900股,占出席会议的有表决权股份数的0.0701%,

出面会社的引载空机及6360时,1200年5月2、7.35008.1出面会民的有效代数。 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 其中,中小投资者的表决情况。同意3.366.104股,占出席会议有表块权的中小投资者所持有表决模 股股份总数的2.7255%。反对 1.188.500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 数的25.6778%,弃权73.900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的 三、律师出具的法律意见

一本产股市公司公司在基础。 本次股东会经让京德恒(大连)律师事务所高岩律师、王丽颖律师出席见证,并出具了法律意见 书,认为公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决 结果均符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》的相关规定。本次股东会会议决议合法、有效。 三、田旦又〒 | 吉林亚联发展科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议; 1. □ PT-MEROZURYTAPR公司JUL5 中事二次临时股东会决议; 2. □ 京總恒(大连)律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司召开2025 年第二次临时股东会法律意见书。

种具有石材光泽的大理 瓷砖制备方法及大理石 瓷砖

种球磨机内衬及单体连 续球磨机

上述专利技术涉及功能性陶瓷。文化艺术陶瓷等产品开发,应用于绿色制造、智能制造等领域、 已在公司生产中应用或即将应用,与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发 挥公司自主知识产权的优势,促进技术创新,保持技术领先地位、增强公司产品的核心竞争力,对公

种易于拆卸的装配式? 砖模块及其铺设方法

吉林亚联发展科技股份有限公司 2025年11月25日

2024.12.23

2022.10.31

马可波罗控股股份有限公司董事会 2025年11月25日

第8507498号

山东民和牧业股份有限公司

二〇二五年十一月二十五日

美陶瓷有限公司(以下间称"江四唯美")、江四科美陶瓷有限公司(以下间称"江四和美")丁近日取得								
国家知识产权局颁发的发明专利证书4项、实用新型专利证书2项,具体情况如下:								
序号	专利类	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号		
	发明专	江西唯美;江西和美;唯美文	敦煌壁画石绿色系陶瓷岩					
1	利	化:唯美工业园:马可波罗	板及制造方法	ZL202411194286.1	2024.08.28	第8432427号		
2	发明专	江西唯美;江西和美;唯美工	粉料厚度精准控制机构及	ZL202311139511.7	2023.09.05	第8433103号		

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 编号:2025-043

者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日11:00-12:00在上海证 無次/高陵电力头並成功有限公司以下向桥公司 17 2023年11月24日11:00-12:00在上海证券交易所上证的港中心(阿迪·http://roadshow-sseinfo.com/)。采用网络互动形式召开了公司 2025年 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11月15日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限 司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(编号:2025-042)。现将本次业绩说明会有关事 ·列公古知上: 一、本次说明会召开情况 2025年11月24日,公司总经理蔡彬、副总经理陈磊、财务总监兼董事会秘书刘薇以及独立董事 刘伟出席了本次业绩说明会。针对公司2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流,并就投资者关注的问题进行了回复。

业绩承压的核心原因是什么?后续计划如何通过新订单突破改善? 回答:目前随着部分配电网节能项目运营期满退出,新建项目增速同比有所放缓,导致公司三季 度和阔同比下滑。但公司财务状况整体表现稳定,偿债能力、资产质量和运营效率仍维持较好水平、 保持了健康的发展态势。公司将持续做优电网运营业务、稳步做精配电网节能业务,加大市场开拓 力度,加快储备项目落地见效,努力实现电网业务、配电网节能业务及新业态的拓展,进一步提升资

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! 特此公告。

2025年11月25日

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 (一)作为国网旗下唯一配网节能平台,涪陵电力2025年三季度净利润同比下滑29.58%,其短期

力度、加快储备项目落地见效,努力实现电网业务,配电网节能业务及新业态的拓展,进一步提升资产质量和运营效率。
(二)陪陵电力的电网运营(区域垄断)与配电网节能(全国EMC模式)双业务如何协同? 2025年上半年分布式光伏接人容量同比增长近8倍,对整体业务增长的带动作用会持续多久?回答。公司主营电网业务和电网节能业务,目前主要是以电网运营业务奠定业绩稳定基础、配电网节能业务。约能增长空间的成熟业务结构。现阶段、公司的经营业绩增长主要依靠电网业务及配电网节能业务,其中配电网节能业务为公司主要盈利来源。
(三)陪陵电力 2025年计划完成 3.65 亿元固定资产投资,且拟与安徽综能合作推进 16 个地市配电网页的。这些投资和合作将重点投向哪些领域?预计能为公司带来多少业绩增量?回答。根据公司年初的生产经营计划,固定资产投资主要用于电网建设与改造项目和配电网节能业务,2025年度公司计划实现营业收入约 29.95 亿元,实际情况请以公司经审计后的年度报告为推

重庆涪陵电力实业股份有限公司