证券代码:002898 证券简称:\*ST赛隆 公告编号:2025-092

## 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

重大遗漏。 · 董事会会议召开情况

> 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2025年11月 22日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2025 年11月24日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长殷惠军先生主持,公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于变更公司经营范围并修订<

公司章程>的公告》(公告编号:2025-093)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。 2. 审议并通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于子公司向银行申请综合授信 额度并提供担保的公告》(公告编号:2025-094)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通讨。 3. 审议并通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开2025年第四次临时股

东会的通知》(公告编号:2025-095)。

表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 二、各杏文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议;

2. 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议的审查意见。 特此公告。

> 赛隆药业集团股份有限公司 2025年11月25日

证券代码:002898 证券简称:\*ST 赛隆 公告编号:2025-093

赛隆药业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并

修订《公司章程》的公告 重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第十八次 会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下: - 经带范围亦面情况

许可项目:药品生产:药品批发;食品生产;特殊医学用途配方品品生产;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;食品销售;药品进出口;药用辅料

二、《公司章程》修订情况 

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需经股东会批准,同时,公司董事会提请股 东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以市场 监督管理部门最终核准备案登记为准。

三、备查文件 1. 第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

2025年11月25日

证券代码:002898 证券简称:\*ST 赛隆 公告编号:2025-095

#### 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开2025年第四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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

寨隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第十八次 会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,公司决定于2025年12月11日15:00 在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南寨路药业(长沙)有限公司会议室采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会,现将有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况 1. 股东会届次:2025年第四次临时股东会。

2. 股东会的召集人,公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议 · 2025年12月11日(星期四)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具体时间为2025年12月11日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月11日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年12月8日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月8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股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8. 会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议

室。 二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:所有议案	√
	非累计投票议案	
1.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年11月25 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)、中证网(https://www.cs.com.cn/)上的相关公告。

议案1、议案2属于股东会特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 股东会授权委托书详见附件二

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记,并请进行电话确认。但出席会议签到 时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点;2025年12月9日上午9;00—11;30,下午13;00—16;00,到公司证券事务部

办理登记手续。

(1) 会议联系人:证券事务部 (2) 地址:珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

(3) 邮政编码:519060

(4) 电话:0756-3882955 (5) 传真:0756-3352738

(6) 电子邮箱:ir@sl-pharm.com

4. 注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人,请干会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。 (3)本次股东会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 木冲股车全向股车提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一 五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。

赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025年11月25日

附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:《赛隆药业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》。

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1. 投票代码:362898

2. 投票简称: 赛隆投票

3. 填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月11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。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日(现场股东会召开当日)上午9:15至下午

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》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.eninfo.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.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。 卧(件-

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2025年12月11日召开的赛隆药业集团股 份有限公司2025年第四次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:

□不可以 列打勾的栏目可 投票 反对 同意 弃权 关于变更公司经营范围并修订《公司意程》的议案 1.00

注:对累积投票议案请填写相应票数;对非累积投票议案,股东根据本人意见对审议事项选择同 意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章): 委托人证件号码: 委托人持股性质:

委托人持股数量: 股

委托人证券账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限,自签署日至本次股东会结束。 各注.1. 单位委托必须加盖单位公音。

2、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券简称:赛隆药业 公告编号:2025-094

### 赛隆药业集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度并 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示:

(1)截止本公告日,公司对全资子公司担保额度为6.500万元,对参股子公司担保额度为24.500万 元,合计担保总额为31,000万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为62.09%;截止本公告日,公 司对全资子公司实际担保金额为4,786.98万元,对参股子公司实际担保金额为24,500万元,合计实际 担保金额为29,286.98万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为58.66%。除上述担保外,公司及 子公司无其他担保事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司提供的担保额度为1, 000万元,敬请广大投资者注意防范风险。 寨隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开了第四届董事会第十八

次会议,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》,具体情况如下: 一、申请银行综合授信的情况

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司子公司向以下银行申请综合授信额度:

序号	公司名称	授信银行名称	申请授信额度(万元)
1	湖南賽隆药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支 行	1,000
2	湖南賽隆药业(长沙)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支 行	1,000
	2,000		

以上子公司的授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等,具体融资金额将视子公司实际经营情况需求决定。 授信期限 内,授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、预计扫保额度

1、全资子公司湖南赛隆药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请 的授信额度1,000万元拟由公司提供保证担保,全资子公司湖南赛隆药业有限公司以其自有资产提供 第一顺位抵押扣保.

2、全资子公司湖南寨隆药业(长沙)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支 行申请的授信额度1,000万元拟由公司提供保证担保,由全资子公司湖南赛隆药业有限公司提供第二 顺价抵押担保。

上述拟提供担保额度不等于实际担保金额、具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为

三、决议有效期

上述融资及担保额度授权的授信期限均为一年, 若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内, 但 是合同期限超出决议有效期的,决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信 额度内,公司子公司可根据实际需要使用,该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

四、相关业务授权 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相 关事官并签署有关业务的具体文件(包括但不限干授信、借款、质押、抵押、扣保等相关申请书、合同、

五、被担保人基本情况

协议书等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

1.湖南赛隆药业(长沙)有限公司 法定代表人:邓拥军

成立日期:2012年10月26日

注册资本:5,000万元

住所:长沙经济技术开发区星沙产业基地(长龙街道)红枫路1号

经营范围:药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发;房屋 租赁;生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造;一类医疗器械、二类医疗器械、三类 医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用涂配方食品、特殊膳食食品生产:一类医疗器 械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售;机械设备租赁;预包装食 品批发。(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)

湖南赛隆药业(长沙)有限公司为公司全资子公司,不属于失信被执行人。 主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	34,711.26	32,239.27
负债总额(万元)	28,728.11	26,702.79
净资产(万元)	5,983.15	5,536.48
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	12,665.90	13,003.84
营业利润(万元)	447.24	604.47
净利润(万元)	446.67	475.52

2.湖南赛隆药业有限公司 法定代表人:陈凯

成立日期:2007年4月13日

注册资本:2,800万元

住所:长沙市望城经济技术开发区长沙市望城区望联建设开发有限公司企业配套中心1楼101室

经营范围: 冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药(单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒 地尔、依达拉拳、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠)、无菌原料药(多立培南)生产、销售;企业策划;药品的研发与开发信息咨询;化工产品及原 料(不含化学危险品)的经营、技术开发及信息咨询;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生 产、批发、零售、研发;化妆品的生产、批发、零售、研发;保健食品生产;营养和保健食品的批发、零售; 保健食品的研发;生物药品制造;中药提取物生产;化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;药品的 批发、零售;食品的研发、销售;营养食品制造;特殊医学用途配方食品的生产;特殊膳食食品的生产; 预句装食品批发。(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)

湖南赛隆药业有限公司为公司全资子公司,不属于失信被执行人。

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	23,181.11	26,903.85
负债总额(万元)	14,729.13	17,938.31
净资产(万元)	8,451.98	8,965.54
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(万元)	12,726.01	17,910.05
营业利润(万元)	-527.79	3,068.41
净利润(万元)	-519.67	3,090.14

六、本次事项所履行的决策程序

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》。

该事项已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对全资子公司担保额度为6,500万元,对参股子公司担保额度为24,500万元, 合计担保总额为31,000万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为62.09%;截止本公告日,公司对 全资子公司实际担保金额为4,786.98万元,对参股子公司实际担保金额为24,500万元,合计实际担保 金额为29,286.98万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为58.66%。除上述担保外,公司及子公 司无其他担保事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

八、对公司的影响 为了满足生产经营资金需求,公司子公司向银行申请综合授信额度并提供担保,符合公司战略发 展需要,符合相关法律法规等有关要求,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 九、备查文件

特此公告。

2. 第四届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议的审查意见。

赛隆药业集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

## 证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-036 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

成都红旗连都股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议于2025年11月24 二午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年11月18日

以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事王唐先生,是乐峰

生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

1、审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》 表决情况: 本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票 关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。

为了日常经营业务的需要、结合公司实际情况、公司拟增加与关联方四川商通支付科技有限公司、四川和信数智科技有限公司、四川和信数智科技有限公司、四川商投启禾企业管理有限责任公司、四川省蔬菜饮食服务有限责 任公司2025年关联交易预计额度、增加与上述4家关联方的预计总金额不超过人民币947万元、合同 有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。 《关于增加2025年日党关联交易预计频度的公告》详见《由国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 1、第五届董事会第二十六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大遗漏。

(三) 审议程序

避4票,反对0票,弃权0票

成都红旗连锁股份有限公司

赛隆药业集团股份有限公司

二〇二五年十一月二十四日

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会 2025年11月24日

#### 证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-037 成都红旗连锁股份有限公司关于增加 2025年日常关联交易预计额度的公告

一、日常关联交易基本情况 (一)、关联交易概述 成都紅旗连續股份有限公司(以下简称"公司""本公司")及子公司因日常经营需要,将增加与关 5四川商通支付科技有限公司(以下简称"四川商通")、四川商投启禾企业管理有限责任公司(以下 简称"商投启禾")、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司(以下简称"蔬菜饮食")、四川和信数智科技有

限公司(以下简称"和信数智")发生的日常关联交易预计额度。增加与上述4家关联方的预计总金额 不超过人民币947万元,合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。 二)前期预计的日常关联交易情况 经2025年4月18日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,公司及全资子公司与四川省商 业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易,交易金额合计不超过人民币9,000万元。 关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决。 具体内容详见公司于2025年4月19日披露的

《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审 议通过,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。 2025年11月24日,本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加2025年日常关联 交易预计额度的议案》,关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决,董事会表决结果:同意5票,回

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于

选举第四届董事会职工代表董事的公告

为完善公司治理结构、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求、结

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-069

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部

《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》(2025-005)。

其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,无需提交股东会

单位:万元		4/1×2000000000000000000000000000000000000	13.1 H-7F-TIM				
关联交易类别	关联人	关联交易 内容	交易定价原 则	原预计金额	増加金額	増加預计后金 額	截至披露日巳发 生金額
向关联人采购商	商投启禾	采购商品	市场价	288	112	400	234.91
品	蔬菜饮食	采购商品	市场价	235	65	300	191.07
委托关联人销售 商品	和乐关爱		市场价		0		743.95
	和信数智	出售商品	市场价	1760	440	2200	882.98
接受关联人提供	四川高浦	平台服务手续	市场价	370	330	700	364.8

四川商通 平百版券于织 市场价 费 注:截至披露日已发生金额指2025年1月1日至公告日累计发生金额 、关联方介绍和关联关系

1、基本情况: 公司名称:四川商通支付科技有限公司 类型:其他有限责任公司 住所:成都市金牛区花牌坊街168号1栋1单元14层1407号

注册资本:壹亿元整

-)四川商通支付科技有限公司

注册日期:2006年08月07日 统一社会信用代码:91510000791813744U 经营范围:一般项目与软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广; 信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;人工智能应用 被件开发;大数据服务;以接接水相关软件和服务;基于云平合的业务外包服务;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售; 信息技术咨询服务;软件外包服务;云计算设备销售;云计算装备技术服务;数字技术服务;互联网销售(除销售要许可的商品);互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;电子 产品销售;日用百货销售。体育用品及器材零售工工美术品及礼以用品销售像牙及其制品除外;文 具用品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售;装服饰零售;日用 品销售: 化妆品零售: 箱句销售: 新鲜水果零售: 新鲜菠荽零售: 礼品花卉销售: 诵讯设备销售: 第二类 医疗器械销售;食用农产品零售;居民日常生活服务会议及展览服务;酒店管理;餐饮管理;旅客票务 代理, 更多代理服务, 企业会员和分管理服务, 广告设计 代理, 广告发布, 信自次洵服务(不今许可米 信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场 调查(不会涉外调查): 劳务服务(不会劳务清): 数字内容制作服务(不会出版发行): 企业管理: 咨询策划 服务;职工疗休养策划服务;货物进出口;旅游开发项目策划咨询;组织文化文艺交流活动;组织体育 表演活动。(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)许可项目:第二类增值电

信业务;第一类增值电信业务;食品销售;出版物互联网销售;第三类医疗器械经营;演出经纪。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经等。 最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月31日总资产人民币583,089,216.33元,营业 收入人民币253,563,336.42元,净利润人民币61,236,318.52元,净资产人民币303,511,798.27元。 2025年9月30日总资产879,847,460.38元,净资产330,735,066.96元,2025年1-9月营业收入人民

币 87.374.652.75 元, 净利润 27.223.268.69 元。(以上财务数据未经审计) 2、关联关系说明:四川商通受商投集团实际控制。 3、履约能力分析:为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有 较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人

(二)四川商投启禾企业管理有限责任公司 1、基本情况: 公司名称:四川商投启禾企业管理有限责任公司

会 型,其他有限责任公司 住 所:四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

注册资本: 捌仟万元整 注册日期:2020年08月06日

存在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,尚未有明确结论的 情形;不存在《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》第3.2.3

关于副总经理离任的公告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

作》等相关规定,何卷斌先生的辞职自董事会收到辞职报告时生效,原定任期至第四届董事会届满时 截至本公告披露日,何券就先生直接持有公司股东深圳市本创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)

将严格要寸馀邓川此斧父易州工印公可自律超昌和71×10; 20 以小及里平100以自全年/15/50以70以 份)等相关法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。 何卷读先生的辞职不会对公司的正常生产经管产生不利影响。何卷读先生在担任公司副总经 理期间认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对何卷续先生任 特此公告。

2025年11月24日

统一社会信用代码:91510106MA66MNBKXA 经营范围:一般项目:企业管理;自有资金投资的资产管理服务;单位后勤管理服务;物业管理;玩 具销售;文具用品零售;办公用品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;办公设备销售;第二类医疗器械 销售;日用品销售;金属工具销售;日用百货销售;家具销售;建筑材料销售;体育用品及器材批发;厨 具卫具及日用杂品批发;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包 装食品);货物进出口;技术进出口;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目):国内货物运输代理:信息系统集成服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 推广, 荧冬服冬(不今荧冬彩谱), 中执合只加工设久销售, 厨具刀具及口田办具等 售:机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生

最近一期的财务数据如下.经审计、截止2024年12月31日总资产人民币22,326,586.77元,营业收入人民币1,186,629.53元,净利润人民币-2,382,648.69元,净资产人民币20,950,101.85元。

2025年9月30日总资产23,363,814.79元,净资产21,042,005.74元,2025年1-9月营业收入人民币1,593,935.78元,净利润91,903.89元。 2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。

1、基本情况: 公司名称:四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:四川省成都市青羊区人民中路三段四号

法定代表人, 蒲记元

注册日期:1987-11-15 统一社会信用代码:915100002018020776 材料销售;技术玻璃制品销售;再生资源销售;塑料制品销售;汽车销售、国际货物运输代理;日用化学 产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品):橡胶制品销售;个人卫生用品销售;第二类医疗器械

农副产品销售:(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月31日总资产人民币200,330,299.45元,营业 收入人民币715,710,351.48元,净利润人民币2,977.865.50元,净资产人民币79,528,062.29元 2025年9月30日总资产171,799,040.77元,净资产78,074,390.83元,2025年1-9月营业收入人民

销售;茶具销售;工业互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非食用植物油销售;

币468.160.629.40元,净利润-1.453.671.46元。 2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。 3、履约能力分析:交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳 定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

证券简称:洁美科技

经查询,关联方不属于失信被执行人。

证券代码:002859

公告编号:2025-086

重大遗漏。 近日,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称为"洁美科技"或"公司")完成了对控股子公司

部股权的5.9701%,柔震科技注册资本由1,575万元人民币增加至1,675万元人民币,公司持有柔震科 技的股权比例由60.4127%变更为62.7761%。 2025年11月21日,公司接到控股子公司柔震科技的通知,柔震科技完成了工商变更登记手续并

、本次工商变更主要事项 原登记内容 变更后登记内容 壹仟陆佰柒拾伍万元整 壹仟伍佰柒拾伍万元整

公司名称:四川和信数智科技有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住 所:成都市青羊区福庆路55号

(四)四川和信数智科技有限公司

1. 第四届董事会第十八次会议决议:

法定代表人:罗廷 注册日期: 2018年03月13日 经营范围:一般项目:软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,人工智能应用软件开发,大数据服务,区块链技术相关软件和服务,基于云平台的业务外包服务,人工智能公共数据 平台,人工智能行业应用系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备零售,计算机系统服务,软件销售 信息技术咨询服务,软件外包务,云计算设备销售,云计算装备技术服务,数字技术服务,互联网销售 條網售需要许可的商品,互联网数据服务,人工智能基础资源与技术平合,人工智能硬件销售。电子产品销售,日用百货销售,体育用品及器材零售:工艺美术品及礼仪用品销售,像牙及其制品除外,文 具用品零售,办公用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,针纺织品销售,服装服饰零售,目 用品销售,化妆品零售,销售,新鲜水果零售,新鲜蔬菜零售,礼品花卉销售,第二类医疗器被销售,食 用松产品零售·居民日常生活服务、会议及展览服务、酒店管理、餐饮管理、旅客票务代理、服务等外。用松产品零售·居民日常生活服务、完议及展览服务、酒店管理、餐饮管理、旅客票务代理、照务代理、服务、企业会员积分管理服务、广告设计、代理、广告发布、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):健 康咨询服务(不含诊疗服务),市场调查(不含涉外调查),劳务服务(不含劳务派遣),数字内容制作服务

询,组织文化艺术交流活动,组织体育表演活动,企业管理咨询,商务代理代办服务,企业总部管理,图 文设计制作,供应链管理服务,办公服务,招设标代理服务,个人商务服务,政府采购代理服务,木制容 器销售,移动终端设备售,等 最近一期的财务数据如下:经审计,截止2024年12月31日总资产人民币629,903.23元,营业收入

(不含出版发行),企业管理,咨询策划服务,职工疗休养策划服务,货物进出口,旅游开发项目策划咨

人民币 54,208.08 元,净利润人民币 15,391.27 元,净资产人民币 12,110.21 元。 2025年9月30日总资产41.587.344.61元,净资产5.645.649.23元,2025年1-9月营业收入人民币 41,547,882.24元,净利润633,539.02元。(以上财务数据未经审计)

3、履约能力分析;交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳 定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。经查询,关联方不属于失信被执行人。 二、交易协议的主要内容

2、关联关系说明:交易方受商投集团实际控制。

1. 定价政策及依据,依据市场原则定价。

该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

六、备查文件

司结算部进行结算。公司收到发票后,信用期内付款。 四、关联交易的影响 公司及全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公 平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。 公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送

2、结算方式:交易对手方根据国家税收法律法规的规定,开具合法、有效的增值税专用发票交到

利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况,经营成果无不利影响。 2025年11月18日,第五届独立董事召开2025年第三次专门会议,审议通讨了《关于增加2025年 日常美联交易预计额度的汉蒙,并发表意见如下,本次增加的日常美联交易预计额度符合公司。 发展的实际需求,交易定价合理、公允,严格遵循平等。自愿、公开、公平、公正的原则、符合中国证监 、深圳证券交易所和公司的有关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不 会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易,并同意将

1、第五届董事会第二十六次会议决议 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议

> 成都红旗连锁股份有限公司 二〇二五年十一月二十四日

注册资本, 音任陆佰柒拾伍万元整 住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路130号9幢 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;新材料技 术推广服务;塑料制品制造;真空镀膜加工;高性能纤维及复合材料制造;新型膜材料制造;新材料技

=-	柔震枓技的主要股东情况		
序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	浙江洁美电子科技股份有限公司	1051.5004	62.7761%
2	海宁市同舟惠利企业管理合伙企业(有限合伙)	230.5496	13.7642%
3	宁德新能源科技有限公司	145.8333	8.7065%
4	海宁盈震企业管理合伙企业(有限合伙)	104.1667	6.2189%
5	伽晓华	46.7500	2.7910%
6	吳小员	46.7500	2.7910%
7	海宁盈季企业管理合伙企业(有限合伙)	44.0000	2.6269%
8	焦鑫鹏	5.4500	0.3254%
	合计	1,675	100.00%

浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年11月25日

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

3、履约能力分析:交易方为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳 (三)四川省蔬菜饮食服务有限责任公司

经营范围, 餐饮服务, 食品销售, 食品万联网销售, 食用黄蘑种生产(分支机构经营), 洒米经营, 框 品零售;药品零售;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);出口监管仓库经营;住 宿服务:万联网信息服务,第二类增值由信业务,第三类医疗器械经营,一般项目,餐饮管理,食品万的 网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方 食品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;水产品批发;水产品零售;初级农产品收购;非主要农作 物种子生产(分支机构经营);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业专业及辅助性活动;单位 后勤管理服务;厨具刀具及日用杂品批发,粮油仓储服务,普通货物仓储服务(不会危险化学品等需许 可审批的项目):低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目):道路货物运输站经营:运输货物打包 服务:装卸搬运:蔬菜种植(分支机构经营):园艺产品种植(分支机构经营):树木种植经营(分支机构经 营);国内货物运输代理;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;租赁服务 (不会许可类和债服务),商条代理代办服务,供应链管理服务,物业管理,居民日常生活服务,企业管理 咨询;市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;安全系统监控服务;日 田百华蜡集,针纺织品蜡集,体育田品及翠材聚集,体育田品及翠材批发,由子产品蜡集,家田由翠鲜 售;办公用品销售;安防设备销售;通讯设备销售;机械设备销售;五金产品批发;金属材料销售;金属 结构销售:有色金属合金销售:非金属矿及制品销售:建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售:经质建筑

完成对控股子公司浙江柔震科技有限公司 增资暨工商变更的公告

浙江洁美电子科技股份有限公司关于

浙江柔震科技有限公司(以下简称"柔震科技")增资,本次按增资前6.3亿元估值以自有资金4,000万 元对柔震科技进行增资,公司认购柔震科技全部新增注册资本100万元,对应本次增资后柔震科技全

财务负责人

术研发: 塑料制品销售: 石墨及碳素制品销售: 货物进出口: 技术进出口(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)。(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)

取得了浙江省海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次工商变更情况及控股子公司柔

二、新取得营业执照的基本信息 名称:浙江柔震科技有限公司 统一社会信用代码:91330481MA2JFKMW65 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

特此公告。

制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不

# 为完善公司治理结构、根据公司法》(上市公司单程值行)等法律法规及规论性文件的要求,结合公司治理的实际情况,公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议及2025年11月13日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据修订后《公司章程》的规定,公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年11月24日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表表,通过,同意选及工作。 举王璇女十(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过 之日起至公司第四届董宇全任明届满之日止。 职工代表董事王璇女士符合(公司法)(公司章程)等法律法规,规范性文件关于董事任职的资格

和条件。本次选举完成后,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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件, 第四届董事会职工代表董事简历 1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,获人力资源二级高级管理师、董秘资 格证书。历任深圳市欧佳怡服饰有限公司人资专员、广东润德生物药业有限公司运营总监、现任深 圳杰润健康管理咨询有限公司副总经理

截至本公告披露日,王璇女士未直接或间接持有公司股份。王璇女士与公司控股股东、实际控

证券代码:300668 证券简称:本恩设计 公告编号:2025-068

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 黑人巡视。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理何卷就 先生的书面辞职报告。何卷斌先生因工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担 任公司任何职务。根据(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

(持有公司918,295股股份)6.8848%份额,不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后其股份变动 将严格遵守《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