合肥城建发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告 虚假记载,误导性陈术

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开的第八届董事会第二十

合肥或证实健胶)有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开印郭人雨重事会第二十 次公会(讨证)通过了(关于为控股子公司提供担保的)汉案》。 公司控股子公司合肥新珀置业有限公司(以下简称"新珀置业")于近日向银行申请了总额不超过 3.6亿元的依款领距。公司以70%的持限比例为上述贷款提供走带责任保证担保,担保金额为2.52亿元,新珀置业其他股东合肥高新控股集团有限公司以30%的持限比例同比例提供担保。由于新珀置 业资产的惯率超过70%。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

一、数点体八条4年间50 公司名称-6把新珀置业有限公司 注册地址:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角P1#1层

注册资本:14.285.7143万元

在班球科:14,283,1/43,77元 成立时间;2025年1月22日 经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修(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)一般项 目:物业管理:房地产管向;住房租赁;建筑材料销售工程能价管询必多;技术服务,技术开发,技术产 的,技术交流,技术转让,技术推广;工程管理服务;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经 经社会比如证据表上的限制的/项目)

	2025年9月30日(未经审计)					
总资产	538,842,536.41 元					
净资产	136,933,490.23 元					
营业收入	_					
净利润	净利润 -5,923,652.77元					
与公司关系:新珀置业系	《公司控股子公司。					

被扣保方,合肥新拍置业有限公司

被担保方。倉肥新拍置业有限公司 担保方式,连带责任保证 担保期限. 五年 担保金额;2.52亿元 四、累计对外担保聚量及逾期担保的数量 截至本公告日,包含本次担保在内,公司对外担保累计额度为336,500万元,其中对全资及挖股子 公司担保额度为294,000万元,少参股公司担保额度为42,500万元。实际担保余额为169,876万元,占 公司最近一期经审计净资产的26.26%,公司及挖股子公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金 额及担任保被判决股诉而应承担的损失金额。 五 名本少供

1、第八届董事会第二十六次会议决议:

2、新珀置业财务报表。 特此公告。

# 证券简称,合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 关于关联方为公司提供融资暨关联交易的

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述 

六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》,同意公司向合肥兴泰商业保理有限公司(以下简称"兴泰保理")申请3亿元的应付账款和应收账款融资额度,具体情况如下: 、关联交易概述

一、关联交易概述
1. 为满足生产经营的资金需要,公司向兴泰保理申请了3亿元的应付账款和应收账款融资额度。
2. 兴泰保理系公司等一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称"兴泰集团")全资子公司,且公司董事葛立新先生系兴泰保理董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,上述事项构成关联交易。
3.公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》、关联董事葛立新先生回避表决。上述议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议。
4. 本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
一 半胜方基本情况

二、天成八點等間的 关联方名称: 合肥兴泰商业保理有限公司 注册地址: 安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号兴泰金融大厦 15 层

经近1次公人;参加到 注册资本;50,000万元 会营范围;商业保理业务;应收帐款的收付结算、管理与储收;销售分户(分类)账管理;与本公司 商业保理业务相关的信用风险担保,企业资信调查与评估;相关咨询服务。(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)

	2024年12月31日(经审计)				
总资产	1,596,225,156.66元				
净资产	405,944,161.86元				
营业收入	109,856,408.98元				
净利润	28,535,784.25 元				
与公司关系:系公司第	9一大股东兴泰集团全资子公司。				
二世级的主要内容					

二、协议的王晏内容 1、融资主体:公司及全资、控股子公司;

2、融资额度:3亿元; 3、融资期限:2年;

4、融资费率:3.5%/年; 5、担保情况:若融资主体为公司、则无需提供担保;若融资主体为公司全资子公司,需由公司提供 连带责任保证担保;若融资主体为公司控股子公司,需由各股东按照特股比例提供连带责任保证担

四、交易的定价政策及定价依据

四、交易的定的收束及定的怀愿 本次美联交易的定价参展了保理行业的收费标准,并结合市场实际情况,融资费率由兴泰保理与公司协商确定,遵循了公平、公正、等价有偿的原则。 五、本次美联交易目的和对公司的影响 本次美联交易的目的系为了保障公司生产经营的资金需求,有助于保障公司的有效运转。本次 美联交易对公司 2025年度的生产经营无重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 公司在本公告披露日前12个月内未与上述关联方发生业务交易,也不存在相关利益安排以及与

第三方存在其他影响公司利益的安排。 七、独立董事专门会议审核意见 七、细立重事专门会议审核意见 公司第、归届畲争会业立董事专门会议第七次会议于2025年11月25日召开、对《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》发表了审核意见,具体如下、经核查,我们认为:本次公司向关联方申请融资系为了满足公司生产经营的资金需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理、符合公司的根本利益、不存在损害公司股东特别是小中股东利益的情形。因此、全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

八、备查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议; 2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见;

3、兴泰保理审计报告。

证券简称:合肥城建

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

# 公告编号:2025093

### 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

证券代码:002208

一、吸収合并情况概述 合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开的第八届董事会第二十 六次会议审议通过了《长于全资子公司之间吸收合并的议案》。同意由公司全资子公司安徽琥珀物业 服务有限公司(以下简称"琥珀物业")吸收合并公司全资子公司宣城新天地置业有限公司(以下简称 "宣城置业")。吸收合并完成后,琥珀物业存续,宣城置业将依法注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易,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、根据《梁州证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,该事项属于公司董事会审批权

(一)台开方基本肯兑 1.公司名称·安徽旋坪物业服务有限公司 2.企业性质;有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3.注册地址:台肥市市阳区长江中路319号仁和大厦606室 4.注册资本;1,200万元 5.统一社会信用代码;91340100095078512J

6.法定代表人:张宇7.经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部 一次監察范围:并可以目:任管服券:餐饮服券:宝宝盈/奖章迎续除(依法观念批准的以目: 急往天命门批准后方向于展经营店私。具体经营项目以相关部门批准设件或许可证件为准)一般项目: 勃沙营 理:酒店管理:日用百货销售:个人卫生用品销售;会议及展览服务;家致服务:房地产经纪;住房租赁;园林黎仁工福施工:贸易经纪;餐饮管理:电边汽车充电基础设施运营;宠物服务(不含动物诊疗)养老服务:海镇组具适配服务:次周沪品销售。家用巴雷销售;互联网销售。及其份销售。除销售需要许可的商品了增能实度消费设备销售。食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法师法律法。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
资产总额	63,331,260.20元	55,068,887.54元
负债总额	42,987,475.75 元	41,362,878.24元
所有者权益	20,343,784.45 元	13,706,009.30元
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
营业收入	72,529,598.90元	46,798,066.59元
净利润	89,887.27元	-6,637,775.15元

10、琥珀物业不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力

公司名称:宣城新天地置业有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路

4、注册资本:6.000万元

5、统一社会信用代码:913418000636319428 6、法定代表人:鲁冰洋

、经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发及商品房销售、租赁。(凭有效资质经

8、股权结构:公司持有宣城置业100%股权。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
资产总额	82,198,161.59元	74,515,858.96元
负债总额	3,591,567.16元	2,536,391.75元
所有者权益	78,606,594.43元	71,979,467.21元
项目	2024年12月31日	2025年9月30日
-910	(经审计)	(未经审计)
营业收入	13,075,270.44元	445,768.23元
净利润	-198,727.11 元	-6,627,127.22 元

 股东类型
 同窓
 反対
 郭尺

 普通股
 51,515,415
 97,2069
 1,479,415
 2,7915
 823
 0.0016

 2.05、汉案名称: 关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案

10.宣城置业不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。 三、本次吸收合并的方式及相关安排 (一)合并方式

琥珀物业拟通过吸收合并的方式合并宣城置业。吸收合并后,琥珀物业存续经营,公司名称、股 权结构保持不变,根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围,注册资本进行调整如涉及)、最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。宣城置业依法注销,其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由琥珀物业依法承继。

(公注消,夹主部则 (以顺,亚苏,八以、消天页则及兵)。 (二)相关安排 台并各方将根据法律法规的要求,签署相关协议,编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人 告程序,共同办理资产移交,权属变更、税务清算、工商注销登记等手续,以及法律法规或监管要

求规定的其他程序。 四、本次吸收合并事项对公司的影响 1、本次或取合并事项对公司的影响 1、本次源珀物业吸收合并宣城置业,属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形, 有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本,符合公司发展战略,有利于公司持

祭、稳定、健康发展。 2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方,其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围,吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,亦不存在报查公司及股东特别是中小股东利益的情形。

行在训练公司及欧尔特加定中小阪尔列 五、备查文件 1.第八届董事会第二十六次会议决议; 2.琥珀物业审计报告及财务报表; 3.宣城暨业审计报告及财务报表。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

# 合肥城建发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

或者重大溃漏承扣责任

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发 根据公司法(11. 叶寿廷/(深川吐寿父易所散票上市规则)及《公司草品)的有关规定,合肥城建定 展股份有限公司(以下简称"公司"第八届董事会第二十六次会议审议通过、公司批定于2025年12月 11 日召开公司2025年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"),审议董事会提交的相关议案。现 将召开本次股东会的有关事项通知如下, 一、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: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。

20住文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
(1)现场会议时间;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
9:15至9-25,9:30至11:30,13:00至15:30;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5日(星期五)。
7. 出版对象。

6.实仅的成长宣记1:2023+12/35日至纳11/3 7.出席对象: (1)截至2025年12月5日下午15:00深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东; (2)公司董事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点,安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

总议案:除累积投票提案外 100

三、会议登记等事项1、登记方式:

1、登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的、代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托入股东账户卡办理登记手续;
(2)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、代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记、信函、传真以登记时间内公司收图30年。

2、登记时间:2025年12月8日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。

3、登记地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

公司证券部 4、联系方式: 联系人:田峰、胡远航 电 话:0551-62661906 传 真:0551-62661906 邮政编码:230031

5、本次股东会会期半天,与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。 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://wllp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见的件一。 五、备查文件

1、第八届董事会第二十六次会议决议。

### 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

参加网络投票的具体操作流程 参加四省权采的具体保护问题。 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下: 一、通过深交所交易系统投票的程序

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

排安编码 同意 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 《关于关联方为公司提供融资暨关联交易 2.00

受托人身份证号码: 受托人签字(盖章): 委托书有效期限: 委托人身份证号码: 委托人股份性质及持股数量: 委托人签名(盖章): 受托日期:

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2025092

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 或者重大遗漏承担责任。 里久返禰牙但贞亡。 合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")

于2025年11月25日14时在公司卡四楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长朱德润先生主持,公司高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表述。

表以由重单大不够构定生主持,公司商级官建入页列部」表议。经与委重单以记名方式及宗发决,审议并通过以下决议; 一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司之间吸收合并 的议案》; 的以来); 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股子公司提供担保的

》》; 《关于为按股子公司提供担保的公告》目休内密详图 2025年11月26日《证券贴据》《由国证券据》 《关于为挖股子公司提供担保的公告》具体内容详见 2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(证券申报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。
本以家需提交公司 2025年第四次临时股余会审议。
三、会议以(9. 写同意: 0. 要反对: 0. 要弃权: 1. 票回避的表决结果审议并通过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》;
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的公告》具体内容详见 2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》《仁海证券报》《证券申报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。
本以梁已经公司独立董事专门会议审议通过、尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
四、会议以 10 写同意: 0. 票反对: 0. 要弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2025年第四次临时股东会命议》《

东会的议案》; 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》具体内容详见2025年11月26日《证券时报》《中国证券报》【- 海证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日

### 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2025年第二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 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

本次贾以定位有數位於以來: 2、 、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间: 2025年11月25日 二)股东大会召开的地点: 浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383号公司会议室 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 的情况:

1.出席会区的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

第通股股东人数 66

2.出席会区的股东的代数人及数量 52,995,653

通通股股东的特有表块双键量 52,995,653

3.出席会区的股东的特有表块双键量点公司表块双键量的比例(%) 973,656
普通股股东的特有表块双键点公司表块双键的比例(%) 973,656
普通股股东的特有表块双键点公司表块双键的比例(%) 973,651 股,不享有股东大会股权登记日的总股本为79,280,855 股;其中公司回购专用账户中股份数为973,631 股,不享有股东大会及决区。(四、表决方式是古存合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。本次会议由董事会召集,由董事长高飞先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。

审议结果:通过

审议结果:通过表决情况:

2.04、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 97.2149 1,475,174 2.7835 823 0.0016

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 审议结果:通过 | 図蔵 | <u>R教</u> | <u>R</u> 审议结果:通过 议案名称

9.337.119 97.6874 (四) 关于议案表本的有关情况说明 1、议案1为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表

2。 2、议案2各子议案为普通决议议案,均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半 6决通过。 3、议案3为累积投票议案,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海礼丰律师事务所

议案名称

2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会 人员资格。本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公 司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会 2025年11月26日

票数

# 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案后的进展公告

特別提示: 1、天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日披露的《天津市依 依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》(以下简称"《本次交 易预案》")及其摘要中、已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,

(收)前 广大投资省汇惠投资风险。
2、自本水交易所率放变风险。
2、自本水交易所率放变影所率。
2、自本水交易的各项工作。截至本公告披露之日,本水交易的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
持本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。
持本次交易的是所以的工作。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司申监管营出。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司申监管营出。

——重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展 . 本次交易的基本情况 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及专付现金的方式向影瀚、抗州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、抗州 光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈正琪、乔晓琦、陈中 栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、漳村市公益金期投资管理中心、有限合约、福江拓 博资产管理总价企业(有限合价)、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易方方购买某台计特有的抗州各 家有好多端宠物食品有限责任公司100%股权、同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金。本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组及重组上市。

樂館主於金。本次交易預计不构成天狀交易,不构成重大资产重组及重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 因筹划本次交易的更建废情况 因筹划本次交易的更,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称,依依 股份,证券代码,600206)自2025年10月14日(星期二)开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2025年10月14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告)(公告编号,2025-062)和2025年10月 21日披露的(关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告)(公告编 号:2025-064)。

25-064)。 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于<天津市依依卫生用

公司」,2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议。审议通过了《关于《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案》及相关议案,并于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。同时、经申请、公司股票(证券简称:依依股份,证券代码:001206)于2025年10月27日(星期一)开市起复牌。 三、本代文初近版目式 自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,截至本公告披露之 日,本次交易的相关尽职调查,审计,评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查,审计,评估 等事项完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案,并依照法律法规规定履行有关的后

续审批程序及信息披露义务。 

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2025年11月26日

# 中节能万润股份有限公司

、计划增持主体的基本情况

关于控股股东、实际控制人 增持公司股份计划的公告 的信息内容真实、准 公司控股股东、实 确、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。 特别提示: 由书能万润股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日收到公司控股股东、实际控制 人中国节能好像级可有成立可以下间桥。2017年2023年11月24日成为3公司经成及水、朱桥经制人中国节能好像集团有限公司以下简称"中国节能"关关于增持了消散设计划的通知,中国节能对计划自2025年11月24日起6个月内(即2025年11月24日至2026年5月23日),以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式,各机以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。现将具体情况公告如下:

一、计划增持主体名称:中国节能环保集团有限公司。
1.增持主体名称:中国节能环保集团有限公司。
2.增持主体名称:中国节能环保集团有限公司。
2.增持主体者及情况:截至本次增持计划实施前,中国节能持有公司股份212.376,951股,占公司当前总股本的23.01%;中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司(以下简称"中节能资本")持有公司股份23.477.317股,占公司当前总股本的2.18%。中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份23.477.317股,占公司当前总股本的2.18%。中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份23.477.317股,占公司当前总股本的2.19%。
3.中国节能及其一致行动人中节能资本在本次公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划,在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持时划的主要内容
1、本次增持股份的目的中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益、促进公司持续、健康、稳定发展、增强投资者信心、计划增持公司股份。
2、本次增持股份的数量及价格
中国节能择机以适当的价格增持公司股份、拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币

2、4次/爾市歌/的的效量文的格 中国节能特加以适当的价格增持公司股份,拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币 亿元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间,中国节能将基于对公司股票价值的合理

3.本次增持计划的实施期限 自2025年11月24日起6个月内(即2025年11月24日至2026年5月23日),在遵守中国证监会 和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间,如公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。

述风险,公司将及时履行信息披露义务。

5.增产股份的资金来源为一国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城制中心分行已出具《贷款承诺函》,同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。 6.本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。 7.本次增持死基于两股份的实活事项及锁定空排。 中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将在上述增持计 划实施期限内完成增持计划。 三、增持计划实施的不确定性风险 

四、其他说明 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上 市外的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文 件的有关规定。增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 公司将根据(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定,持续关注上述增持主体增持公司股份的 有关情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件 1、《中国节能环保集团有限公司关于增持万润股份计划的通知》;

中节能万润股份有限公司 董事会 2025年11月26日

# 山西美锦能源股份有限公司关于 "美锦转债"回售的第一次提示性公告

1、回曹价格:100.986元/K(含息税)
2、回曹申和报归:2025年12月1日至2025年12月5日
3、发行人资金到账日:2025年12月10日
4、回曹敷刘账日:2025年12月11日
5、投资者回曹款到账日:2025年12月12日
6、回曹申根朋内"美销转债"暂停转股
7.本次回售不具有强制性。"美管转债"特有人有权选择是否进行回售。
7.国有联合处验日之动。加持各价处理的基础。 8、在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回

甲板业务矢双。 9、风险提示:投资者选择回售等同于以100.986元/张(含息税)卖出持有的"美锦转债"。截至本 公告之日,"美锦转债"的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者 注意风险。 山西美鄉能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议,于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和"美锦转债"2025年第一次债券特有人会议,市议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金水久补充流动资金的议案》,根据(山西美籍能源股份有限公司公开发行可转收公司债券募集资用等)以工简称"《募集说明书》")的约定、"美镕转债"的附加回售条款生效。现将"美镕转债"回售有关事项公告如下:

一)导致回售条款生效的原因 、司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议,于2025年11月25日召开了公司2025 公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议,于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和"美籍转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金水入补充流动资金的议案》。同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目"氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)",并将项目剩余募集资金17,917,83万元(含理财收益、银行存款利息收入)永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月8日巨潮资讯因上按索的长于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永入补充流动资金的公告》(公告编号:2025-120)。根据《祭师证券交易所股票上市规则(2025年修订)》(深则证券交易所止市公司自律监管指引第1号—一中转换公司债券》等相关规定,经股东会批准变更募集资金投资项目的、公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时,根据《募集说明书》的约定"美籍转债"的附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款生效。(二)附加回售条款

(二)附加回售条款 根据公司(募集说明书)的约定,附加回售条款具体如下: "若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部成部分按债券面值加上当期应计和退价格回售约公司。可转值持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自对按头该附加回售权,不能再行使附加回售权。"(二)间据依数

A=Bxix/s05 蚌中, IA: 指当期应计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; I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)。 其中:i=1.60%("美锦转债"第四年计息期年度,即2025年4月20日至2026年4月19日的票面利

根据公司《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:

, t=225天(2025年4月20日至2025年12月1日,算头不算尾)。 [=225天(2025年4月20日至2025年12月1日,真头不算尾)。 计算可得:1A=100×1.60%×225/365=0.986元账(含税)。 由上可得"美額转值"本次回售价格为100.986元账(含税)。 根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有"美锦转值"的个人投资者和证券投资基金债券 持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴、公司不代扣代缴所得税,回 售实际可得为100.986元账;对于持有"美锦转债"的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣 代缴所得税,回售实际可得为100.986元账;对于持有"美锦转债"的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣 代缴所得税,回售实际可得为100.986元/账。

(四)回售权利 "美锦转债"持有人可回售部分或者全部未转般的"美锦转债"。"美锦转债"持有人有权选择是否 进行回售,本次回售不具有强制性。

(一)回售事事節的公示明 按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关规定, 经股东会批准变更募集资金投 资项目的, 公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利, 有关回售会在少发布三次, 其中, 在回售实施前, 股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次, 在回售实施期间至少发布一次,余下一次回售公告的发布时间视需要而定。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

(二)回售事项的申报期 行便回售权的债券持有人应在2025年12月1日至2025年12月5日的回售申报期内,通过深交 所交易系统进行回售申报、回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日 未能申报改功,可于次日继续申报(限申报期内)。 在投资者回售數到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形、债 券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报、视为对本次回售

(三) 付款方式 公司移转前法规定的回售价格回购"美锦转储"、公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 美业务规则,发行人资金到账日为2025年12月10日,回售款的披日为2025年12月11日,投资者回 售款到账日为2025年12月12日。回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售分公司的影响。 三、回售期间的交易 "美锦转债"在自售期内将继续交易,但暂停转股。在同一交易日内,若"美锦转债"持有人发出 交易,转杆管。但每周期项或以上投盘申请的,按以下顺序处理申请;交易,回售,转杆管。 四、备查文件 1、小司老干电\*标"美蟾转倍"的回集由诗。

1、公司关于实施"美锦转债"的回售申请; 2、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券回售有关事项 o. 京德恒律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券回售之法律意见书。

山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年11月25日

山西美锦能源股份有限公司 关于回售期间"美锦转债"暂停转股的公告

1、债券代码:127061 2、债券简称:美锦转债 \*\*・1987年19年17年17日 3、 教授起止計団:2022年10月26日至2028年4月19日 4、暫停時駅計団:2025年12月1日至2025年12月5日 5、恢复静限計団:2025年12月8日 登中国田券配置管理委員会"证監许可〔2022〕374号"文林

5、恢复转眼时间。2025年12月8日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374号"文核准,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日公开发行了35,900,000张可转换公司债券。每张面值100元、发行总额359,000.00万元,期限6年,债券简称"美锦转债",债券代码"127061","美锦转债"自2022年10月26日起可转换为公司股份。目前正处于转股期。公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议、于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和"美镕转债"2025年第一次债券持有人会议、审议通过了关关于终止部分募集资金处负项目并将剩余募集资金处人补充流动资金的议案》。根据《山西美锦能顽股份有限公司公公公司

资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据(山西美籍能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说用书的约定。"美锦转债"的附加回售条款生效、公司可转换公司债券 持有人享有一次回售的权利。具体内容许见公司同日披露于巨潮货讯网的关于"美锦转债"回售的第一次提示性公告》(公告编号:2025-125) 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定。可转债实施回售的。应当暂停可转储转股。经向深圳证券交易所申请。公司可转换公司债券"美锦转债"在回售申报期间将暂停转股,暂停转股期为五个交易日、即自2025年12月16日银期一)至2025年12月5日(星期五)上。自回售申报财政市的次一交易日(即2025年12月8日)起"美锦转债"恢复转股。上述暂停转股期间,公司可转换公司债券"美锦转债"正常交易,敬请公司可转换债券持有人注

山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券简称:大北农 公告编号:2025-105 证券代码:002385

# 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份变动比例触及1%整数倍的公告

公司挖股股东、实际控制人邵根伙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗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。

北京大北灰科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日披露了(关于公司控股股东,实际控制人减持股份的预披露公告)(公告编号:2025-080),邵根伙先生拟在该公告披露之日起15个 称"本次变动")。具体情况如下:

13397		北京市海淀区位河田19号於1号校1层101								
权益变动时间		2025年11月24日								
权益变动过程	权益变动过程				11月24日,那根伙先生以集中竞价方式减掉41,840,000股,占公司总股本的0.97%(占腳給回筒专用账户股份后公司总股本的0.98%),那根伙先生持有股份比例由22.73%(占腳紛回的专用账户股份后公司总股本的22.83%)。安治主21.73%(占腳紛會的股份股份的公司总股本的21.85%)。交流被及14的整数信。 上述股东城市股份是废限已披露的打场进行,本权政党委员而,那根伙先生仍为公司的把股股股东,深新定期人,不会对公司后建陷及股赁经营产生重大影响。					
股票简称		大北农					股票代码	002385		
变动类型(可多选)			増加□ 減少☑				一致行动人	有□ 无☑		
是否为第一大股东或实际控制人				是☑ 否□						
					2. 本次权益变动情况					
股份种类	*(A股、B股等)		减持股数(股)		女(股)	减持比例		减持比例(占剔除回购专用账户股份后公司总股本)		
	A股		41,840,000		,000		0.97%	0.98%		
	合 计		41,840,000		,000		0.97%	0.98%		
本次权益变动方式(可多选)				適过证券交易所的集中交易 図 適过证券交易所的大宗交易 □ 其他						
			3. 本社	v变动前后,投资者	皆及其一致行动人拥有上市	市公司权益的	)股份情况			
		本と	吹变动前挂	持有股份				本次变动后持有股份		
股份性质	股数(	股) 占总		股本比例	占剔除回购专用账户股 股本的比例	份后公司总	股数(股)	占总股本比例	占剔除回购专用账户股份后公司总股 本的比例	
合计持有股份	977,200	1,026	22	2.73%	22.83%		935,360,026	21.75%	21.85%	
其中:无限售条件股份	216,550	,007	5	.04%	5.06%		174,710,007	4.06%	4.08%	
有限售条件股份	760,650	760,650,019		.69%	17.77%		760,650,019	17.69%	17.77%	
				4.	. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划				易方式或集中竞位	介交易方式减持公司股份。	合计不超过8	是図 否□ 际控制人减持股份的预披露公告》(公告4 35,607,400股。2025年11月19日至11月 10.98%)。与公司已披露的减持计划一致	24日,邵根伙先生以集中竞价	方式减持41,840,000股,占公司总股本	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况							是□ 否図 如是,请说明违规的具体情况、整改计划	和处理措施。		
				5.	被限制表决权的股份情况	č.				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份			是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。							
				6. 30%以	上股东增持股份的说明(2	不适用)				
					7. 备查文件					
				2. 相关 3. 律师	记结算有限责任公司持股 书面承诺文件 i的书面意见 听要求的其他文件	b变动明细 ☑ □ □ ☑	1			

注:因四金五人,公告中数据可能存在尾差。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会