证券代码:000788

北大医药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

另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

、成果又对并市政公司的[10] 17日 北大医药,股票代码: 12大医药,股票代码: 000788)于2025年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日內日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东,有关情况说

刊为公司及示义的对话的企业。 时如下: 1. 经核查. 截止本公告披露日. 公司前期披露的信息不存在需要更正, 补充之处。 2. 经核查. 截止本公告披露日. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。

产生较大影响的未公开重大信息。
3.经核查,截止本公告披露日,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查,截止本公告披露日,公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的其它重大事项,也不存在处于等切阶段的涉及公司的重大事项。
5.经核查,截止本公告披露日,公司相关流感药物尚未组织生产销售,预计未来相当长一段时间

不会对公司经营业绩产生相关影响

不会对公司经营业额产生相关影响。 三、是否存在应坡露而未披露信息的说明 截止本公告披露日,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应了以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司 有根据深交所《银票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1. 公司分别于2025年10月25日, 2025年10月30日, 2025年11月13日在巨潮资讯网披露了《美 公司相关人员代行董事长、总裁及法定代表人职责。 2、公司注意到近期部分地区可能存在流感高发情况,引发资本市场关注,经自查,公司相关流感

药物尚未组织生产销售,预计未来相当长一段时间不会对公司经营业绩产生相关影响。 3、公司郑重提醒广大投资者:《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.eninfo.com.en)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为 准。请广大投资者理性投资,注意风险。

> 北大医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十七日

金杯电工股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-040

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

大遗漏。

、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次临时会议(以下简称"本次会 议")于2025年11月26日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年11月21日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举周祖勤先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 同意聘任李珣先生担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。

(三)审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

关联董事吴学愚先生、周祖勤先生,在表决时进行了回避。

此议案还须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年 第五次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组 的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 鉴于本次会议审议的相关议案须经股东会审议批准,公司决定于2025年12月12日在公司技术 信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2025年第 三次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议; 4、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会

2025年11月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-041 金杯电工股份有限公司 关于选举副董事长

和聘任首席信息官的公告 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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次临 时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司首席信息官的议 案》,现将具体情况公告如下:

董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,同意选举周祖勤先生(简历附后)为公司第七 届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

、聘任首席信息官情况

经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审核。第七届董事会第十四次临时会议审议 通过。同意聘任李珣先生(简历附后)为公司首席信息官、任期白董事全审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。

特此公告

金杯电工股份有限公司董事会

周和勤先生简历

周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,硕士研究生学历。1998年8月至 2004年4月仟卡沙衛阳钢管销售有限公司经理:2004年5月至2017年12月仟公司董事。副总裁,2018 年1月至今任公司董事、总裁。 截至目前,周祖勤先生持有公司股票45,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的

设东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未管 证券交易所纪律处分;不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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李珣先生简历

股票代码:603360

住所,北京市*****

信息披露义务人:刘红军

通讯地址:江苏省苏州市*****

股份变动性质:股份增加(协议转让)

李珣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历。2017年8月至2025年11 月仟安永(中国)企业咨询有限公司高级经理。

截至目前,李珣先生未持有公司股票。李珣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分;不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;未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;其任职资 格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-042

金杯电工股份有限公司 关于公司部分应收账款债务重组的 进展暨关于关联自然人参与公司 债务重组的关联交易公告

2载 误导性陈术武重

-、部分应收账款债务重组的进展

议和第六届监事会第十八次临时会议,审议通讨了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议 案》,并披露了公司控股公司拟与绿地控股集团股份有限公司及其关联方(以下简称"绿地方")就应收 账款进行债务重组。2024年9月29日,公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第五 次临时会议,审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》,并 披露了公司与绿地方债务重组的进展情况,同时授权经营管理层后续在单项金额不超过5,000万元且 累计金额不超过10,000万元的额度内处理与绿地方的债务重组工作。上述具体内容详见公司分别于 2023年1月12日、2024年9月30日披露的《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》《关于 公司部分应收账款债务重组的进展公告》等相关公告。

(二)本次债务重组进展情况

成多方债务重组协议。协议约定,绿地方以已建成四套房产(以下简称"抵债房产")交付给吴学愚先 生。周祖勤先生等四人,从而冲抵欠付金杯电缆23.965.727.00元工程款。早学最先生、周祖勤先生等四

(1)注册地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼A103室;

(2)注册资本:5,000万人民币;

(6)统一社会信用代码:91330201MA291RTC00;

(7)经营范围,一般项目,建筑材料销售;建筑装饰,水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金

2、上海绿地建筑材料集团有限公司

(5)企业类型:其他有限责任公司;

(6)统一社会信用代码:91310230MA1K05F730:

品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、五金交 电、木制品、环保设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、矿产品的销售、招投标代理服务,工 程管理服务,商务信息咨询(不含投资类咨询),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨 询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务),会议及展览服务,货物进口。(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)许可项目:各类工程建设活动。(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,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 (四)抵债房产情况

资产信息表

序号	资产信息及价 值	抵债金额	建设进度	评估价值(基准日 2025 年 10 月 31 日)	折价金额	增减值比例	债务重组人	业主
1	绿地麓云府4套 房产,建筑面积 合计1385.21平 方米。	5,936, 839.00	已建成	3,704,300.00	-2,232,539.00	-37.6048%	宁波齐采联建材 有限公司、上海 绿地建筑材料集 团有限公司	长沙绿地 智芯置业 有限公司
2		497.00		3,704,300.00	-2,267,197.00	-37.9670%		
3		5,981, 895.00		3,759,700.00	-2,222,195.00	-37.1487%		
4		6,075, 496.00		4,145,500.00	-1,929,996.00	-31.7669%		
合计	23,965,727.00	23,965, 727.00	-	15,313,800.00	-8,651,927.00	-36.1012%	-	-

[2025]第540038号)。

信息披露义务人

法定代表人:刘宪武

3. 支付方式及时间

(四)股份交割

方违约责任。

1) 有权按本协议约定收取转让价款:

(一)关联交易概述

为化解公司与绿地方之间的上述债务重组,加速公司资金回笼,公司董事长吴学愚先生、公司董 事兼总裁周祖勤先生各认购了上述抵债房产中的一套,交易价格以评估价格为参考依据协商确定。

审计委员会表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权,1票关联回避。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,吴学愚先生作为公司董事长、实际控制 人及5%以上股东,周祖勤先生作为公司董事、高级管理人员及5%以上股东均系公司关联自然人,本 次交易构成关联交易。

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。

姓名:吴学愚

大遗漏。

2023年1月11日,金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十八次临时会

为助力公司化解应收账款风险,加速资金回笼,公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司(以 下简称"金杯电缆")、绿地方、公司董事长吴学愚先生、董事兼总裁周祖勤先生及其他二名自然人等达 人向金杯电缆支付现金。本次债务重组金额在董事会授权额度内,无需再次提交董事会审批。

(三)本次债务重组人基本情况 绿地方与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员、5%以上股东及其关联方不存在 关联关系,不存在利益输送、非经营性资金占用等损害公司及中小股东利益的情形,其基本情况如下:

1、宁波齐采联建材有限公司

(3)法定代表人: 王公元; (4)成立日期:2017年06月15日;

(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;食品互联网销售(仅销售预包装食品); 日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;母婴用品销售;日用杂品销售;劳动保护用品销售;日用百货 销售;日用品销售(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;技术 讲出口: 货物讲出口: 食品互联网销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。

(1)注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼18916室(上海泰和经济发展区); (2)注册资本:100,000万人民币;

(3)法定代表人:王公元;

(4)成立日期:2017年12月08日;

(7) 经营范围:一般项目:建筑材料、装饰材料、金属材料、不锈钢制品、铝制品、电线电缆、化工产

为了加快应收账款回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司 与绿地方多年良好的合作基础,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元 (含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727,00元。具体情况如下:

、关联自然人参与公司债务重组情况

1、2025年11月25日,公司召开第七届董事会审计委员2025年第五次会议和第七届董事会独立 专门会议2025年第四次会议。审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议 案》。

独立董事专门会议表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.2025年11月26日,公司召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于关联自然人参 与公司债务重组的关联交易议案》,关联董事吴学愚先生、周祖勤先生回避表决。董事会表决结果为: 7票同意,0票反对,0票弃权,2票关联回避。

(二)关联自然人情况 1、关联人吴学愚

住所:长沙市芙蓉区 经查询,吴学愚先生不是失信被执行人。

2、关联人周祖勤 姓名:周祖勤

住所,长沙市兵替区

经查询,周祖勤先生不是失信被执行人。

(三)关联交易标的的基本情况 本次交易标的抵债房产为绿地方开发的"绿地麓云府"(又名"麓云国际")已建成的2套商品房, 吴学愚先生认购的房产为上述《资产信息表》中的2号房产,房屋产权面积346.2平方米;周祖勤先生 认购的为上述《资产信息表》中的3号房产,房屋产权面积346.2平方米。

(四)关联交易的定价政策及定价依据

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评字[2025]第540038 号),以2025年10月31日为评估基准日,采用市场法作为评估结果,关联交易标的资产的评估总价值 为7,464,000.00元人民币。

经协商一致,本次关联交易定价以评估结果为依据,关联交易标的资产,即《资产信息表》中的2 号、3号房产含税交易价格均为人民币3,808,200.00元,均高于评估价格,转让含税总价格为人民币7, 616,400.00元。

(五)关联价款支付主要内容

甲方:金杯电工衡阳电缆有限公司 乙方: 吴学愚/周祖勤

1. 标的资产,兵仗区喜彦路16号绿地麓云府 2、标的资产价格与支付:以评估价为基础,确定每套房屋交易总价均为人民币3,808,200.00元,并

由乙方承扣契税和维修基金。 3、乙方应于价款支付协议生效之日起两个月内,足额支付购房款至甲方指定银行账户。 (六)审计委员会意见

经核查,本次与关联自然人发生的交易定价遵循公平、公允的市场原则,决策程序完备。关联自 然人未利用其职务谋取任何不正当利益。综上所述,该关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,

亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。 (七)独立董事专门会议意见 经核查,关联自然人与公司发生关联交易,主要是为了加速公司资金回笼、助力公司化解应收账 款风险,关联自然人未利用其在公司内的任职谋取不正当利益。本次关联交易遵循公平、公允的定价

三、本次债务重组和关联交易对上市公司的影响 本次债务重组,公司董事长与总裁主动协助公司推进抵债房产处置工作,盘活了公司存量资产, 增加了公司流动资金,有效化解了公司应收账款风险,保障了公司运营资金链顺畅,有助于提升公司 资产的数体运营效率。此为关联交易行为遵循公平、公全的市场原则 县公司左当前市场环境下守顶 资产安全与资金回笼的审慎安排。关联自然人未利用其在公司内的任职谋取不正当利益,上述关联

原则。不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东。尤其是中小股东利益的情形。

交易不存在损害公司利益及股东利益的情况。 截至披露日,公司基于谨慎原则、历史经验、当前状况及对未来经济状况的合理预测,对本次债务 重组对应的应收绿地23,956,727.00元工程款已计提坏账准备17,146,770.73元,应收账款净值6,818, 956.27元。依据评估报告,绿地方清偿债务对应资产的公允价值为15,313,800.00元,根据《企业会计 准则第12号一债务重组》相关规定,债务重组收益为放弃债权的公允价值与其账面价值之间的差 额。经公司初步测算,本次债务重组事项(含关联交易)预计将增加净利润764万元(未经审计)。

四. 风险提示 1、本次债务重组涉及的抵债房产尚需办理产权过户登记等相关手续,产权能否顺利交付且完成 过户登记存在一定的不确定性。

2、本次公司债务重组取得的剩余二套抵债房产尚未与购房自然人达成最终协议,还存在不确定 性,公司将尽快进行处置,以确保资金及时回笼。

3、敬请投资者注意投资风险,并及时关注公司履行的相关信息披露, 五、备查文件

1、第七届董事会第十四次临时会议决议; 2、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 3、第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议;

特此公告。

4、《工程款债权抵购房款协议》; 5、《工程款债权抵购房款协议之补充协议》;

6、《资产评估报告》。 金杯电工股份有限公司董事会

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-043 金杯电工股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 金杯由丁股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开的第七届董事会第十四次临

时会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第三次 临时股东会(以下简称"本次股东会")的有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

3、本次股东会的召集、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号一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。 4、会议时间:

2、本次股东会的召集人:董事会

(2)网络投票时间:

1、本次股东会的届次:2025年第三次临时股东会

①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12月12日9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00; ②诵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12月12日9:15至15:00的任

5、本次股东会的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

向全体股本提供网络形式的投票亚台 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表出权 公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以

(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(http://wltp.cninfo.com.cn

3. 乙方的权利 1) 有权查询标的股份权属状态及百傲化学的公开信息; 1) 胃状温的物的成仍水间水流水上的水化产的公开信息; 2) 股份交加信有权何使服东权利; 3) 甲方1及甲方2未按约定办理交割或标的股份存在权利瑕疵的,有权要求甲方1及甲方2限期

3) 受让标的股份后,遵守交易所关于股东持股变动的监管规定,如需减持,应符合《上市公司股东

3)配合乙方及监管机构办理转让确认、过户登记、信息披露手续;承担因自身原因导致转让手续

1) 按本协议约定时间及金额支付转让价款,保证资金来源合法合规; 2)配合办理转让确认、过户登记、质押登记及信息披露手续;承担因自身原因导致转让手续延误

减持股份管理暂行办法》等规定; 4)不得此份是每日7次亿子%处。 4)不得世露在交易中获知的百傲化学未公开信息: 5)乙方受让标的股份后,若持股比例发生变动(包括增持、减持),应在变动比例达到或超过百做化学总股本1%的次日内,向上海证券交易所提交(股东持股变动提示性公告》并披露;减持时应符合

《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定,提前15个交易日披露减持计划。 1. 甲方1 违约情形及责任

方有权解除协议,甲方1应返还乙方已支付的对应款项,并按照本协议项下其转让总价款的5%向乙 方支付补偿款并赔偿乙方由此产生的其他损失。

2)在乙方不存在违约的情况下,甲方1未按约定配合办理转让手续导致交割延误的、每逾期一日,甲方1应按其转让总价款的0.03%向乙方支付违约金;逾期超过30日的、乙方有权解除协议、甲方1应返还已收款项并按照本协议项下其转让总价款的5%向乙方支付补偿款并赔偿乙方由此产生的其

方文付补偿款并赔偿乙方由此产生的其他损失。 2) 在乙方不存在违约的情况下,甲方2未按约定配合办理转让手续导致交割延误的,每逾期一 日,甲方2应按其转让总价款的0.03%向乙方支付违约金;逾期超过30日的,乙方有权解除协议,甲方 2应返还已收款项并按照本协议项下其转让总价款的5%向乙方支付补偿款并赔偿乙方由此产生的其 他损失。

1) 在甲方1及甲方2不存在违约的情况下,乙方未按约定支付转让价款的,每逾期一日,按未付金 额的0.03%分别向甲方1及甲方2支付進约金;逾期超过30日的,甲方1及甲方2左任一方有权解除协议,协议解除后、除前述违约金外,乙方应另行分别按照本协议项下转让总价款的5%向甲方1及甲方 2支付补偿款并赔偿甲方1及甲方2由此产生的其他损失。同时,如标的股份已完成过户,乙方应在 2人19中国88人7相区第一月84十万年日日 主动学生的风险。中间,38时5时80以上元成20 上2万元年十万十万日度中方2发出解除协议通知后3日内将标的股份转回甲方1及甲方2。逾期未完成转回的,每逾期一日,亦应分别按照本协议项下转让总价款的0.03%另行向甲方1及甲方2支付违约金。

签字或盖章并加盖公章)之日起生效。 四、在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制的情况 截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉股份不存在被质押、冻结和权属争议等其他权利限制

公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

第一次投票表决结果为准

7. 出席对象:

3、登记方式:

(1)联系人:朱理;

(2)邮编:410205;

6、本次股东会的股权登记日:2025年12月9日

(1)截至2025年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东会,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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。 8、会议地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路

一。今iv由iv车面

1、本次股东会提案编码表 提案名称 提案类型

1、上述议案已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审批、公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登

于《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.cn)的相关公告; 2、根据《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》的要求,上述

议案系影响中小投资者利益的重大事项,应当对中小投资者(即,对除公司董事、高级管理人员和单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票并披露; 3、上述议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为:湖南闽能投资有限公司、深

圳市能翔投资发展有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生。 二、会议登记等事项 1、登记时间: 2025年12月11日9:00-11:30,13:30-16:00 2、登记地点:公司证券投资部。

(1)自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记:委托 代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和

法人证券账户卡进行登记:由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件,法人授权委托书,法人证券账户卡和代理人身份证进行登记; (3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公 司不接受电话方式办理登记。

(3)电话号码:0731-81627670; (4)传真号码:0731-81627670; (5)电子邮箱:jbdgztb888@gold-c

5、本次股东会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。 6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进

(6)通讯地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程(贝附件一)。 五、备查文件

公司第七届董事会第十四次临时会议决议。 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

2025年11月26日

四、参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362533",投票简称为"金杯投票"。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

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 决意见为准,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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年12月12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。

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

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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12日9:15-15:00。 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.cninfo.com.en)规则指引栏目查阅。

所互联网投票系统进行投票。

被委托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本次股东会提案表决意见示例表

2025年第三次临时股东会授权委托书 先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称"公司")2025年第 兹全权委托 三次临时股东会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易 议案 (注:1、请在选项中打"√",每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数量: 被委托人签字:

2、本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止。 3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字

六、信息披露义务人为上市公司董事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他 组织的,应当披露的基本情况 (一)截至本报告书签署日,刘红军先生为上市公司董事、联席总经理,未持有上市公司股份。 (二)本次权益变动的信息披露义务人在公司中拥有权益的股份变动时间为在中登公司办理完毕 户登记手续之日,权益变动方式为协议转让,本次股份转让价格为《股权转让协议》签订日(当 日为非交易日的顺延至次一交易日)百傲化学股票收盘价的90%。

(三)信息披露义务人为本次权益变动而支付的资金来源为处置其本人名下股权资产所获款项。 (四)为进一步提升上市公司与半导体业务团队的深度融合,为上市公司半导体业务发展注入长

期动能 进而推动上市公司整体业务的长期稳健发展 通运投资 光曜致新机通过协议转让的方式分

网络贝特·廷国印度列工户公司签件还不用以外继续经交流,但是以及几个继续的现在是由分子及则将其持有的百亩依定等3531,1182股股份份持让给刘宜军先生,刘宜军先生合计变是让70,622,364股份,占上市公司目前总股本的10.00%。截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无近期提出利润分 施力案的计划。 着未来说向董事会提出和润分配方案,信息披露义务人将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。 (五)截至本报告书签署日,刘红军先生任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事长、总经理、芯慧 工厂成主年取6万分金育1、7914年7亿主任57771亿总联十一年降行仅有限公司基单式、总总理、心忌 联新(苏州)科技有限公司董事长、刘红军先生不存在(中华人民共和国公司法)第一百八十一条至第 一百八十四条规定的情形。且最近3年不存在证券市场不良诚信记录。

(六)公司董事会声明·信息披露义务人刘红军已履行诚信义务,其特股及权益变动符合上市公司及其他股东的利益,不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。 第四节前6个日内亚表本公司股份的情况 本次权益变动事实发生之日前6个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。 第五节 其他重大事项

吳解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的 第六节 信息披露义务人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整性承担

截至木根告书签署日 除木根告书前文已披露事顶外 木次交易不存在为避免对木根告书内签产

2025年11月26日

第七节 备查文件 、备查文件 1、信息披露义务人的身份证明文件:

个别和连带的法律责任。

2、信息披露义务人关于股份锁定的承诺函;

3、与本次权益变动有关的法律文件,包括但不限于《股份转让协议》及其他相关协议等。 本报告书和上述备查文件置于大连百傲化学股份有限公司供投资者查阅,投资者亦可在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。 附表:简式权益变动报告书

上市公司名称	大连百傲化学股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市			
股票简称	百傲化学	股票代码	603360			
信息披露义务人名称	刘红军	信息披露义务人住所	北京市*****			
拥有权益的股份数量 变化	増加☑ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□无☑			
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是□否☑	信息披露义务人是否为上市 公司实际控制人	是□否☑			
权益变动方式(可多 选)	取得上市公司发行的新股口 执行法院裁定口 继承口 赠与口 其他口					
信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发 行股份比例	股票种类;无限售条件流通 A 股 持服数量; 0 股 持服比例: 0%					
本次权益变动后,信息 披露义务人拥有权益 的股份数量及变动比 例	变动比例, 10,00% 变动后持股数量, 70,622,364股 变动后持股比例; 10,00%					
在上市公司中拥有权 益的股份变动的时间 及方式	时间: 华伏权益受劝涉及的工币公司股票过户登记于续完成之日 方式: 协议转让					
是否已充分披露资金 来源	定 ■ 台口(咸行,个涉及货壶米源)					
信息披露义务人是否 拟于未来12个月内继 续增持						
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市 场买卖该上市公司股票	i ecza					

信息披露义务人:刘红军 2025年11月26日

大连百傲化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:大连百傲化学股份有限公 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称: 百傲化学

信息披露义务人声明 本报告书依据《中华人民共和国证券注》《上市公司收购管理办注》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制 、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据保护中人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法)等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在大连百傲化学股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本

报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加其在大连百傲化学股份有限

四、本次权益变动事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见,并在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次交易尚存在一定的不确定性,提请投资者注意 不证。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授 以任何其他人機能未在不規格中以后であります。 以任何其他人機能未在不規告中列載的信息和対本規格機能上行解釋或者切別。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、推确性

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 信息披露义务人 通运投资

第一节 信自抽震 > 各人介绍 、信息披露义务人基本情况 姓名:刘红军 性别:男 国籍:中国

身份证号:320****** 住所:北京市*****

第二节 权益变动的目的

第三节 权益变动方式

木次权益变动的目的

通讯地址:江苏省苏州市******

本次权益变动

和完整性承担法律责任

通讯方式:13****** 是否取得其他国家或地区的居留权:否 、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在直接或间接在境内、境外其他上市公司中拥有权益

通运投资、光曜致新拟通过协议转让的方式分别将其持有的百傲化学35,311,182股股份转让给 刘红军先生,刘红军先生合计受让70,622,364 股股份,占上市公司目前总股本的10.00%。 二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加在上市公司中拥有权益的股份的计划 截至本报告书签署之日,除本次权益变动事项外,信息披露义务人暂无在未来12个月内继续增 加在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照其 他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

2025年11月26日,通运投资、光曜致新与刘红军签订《股份转让协议》(协议编号:GFZR-2025-11-01),约定通运投资以协议转让方式向刘红军转让其持有的上市公司35,311,182股股份,转让股份

占上市公司目前总股本的5.00%;约定光曜致新以协议转让方式向刘红军转让其持有的上市公司35, 311,182股股份,转让股份占上市公司目前总股本的5.00%。 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

占上市公司总股本比例

持股数量(股)

三、《股份转让协议》的主要内容 2025年11月26日,通运投资、光曜致新与刘红军签订《股份转让协议》(协议编号:GFZR-2025-11-01),协议主要内容如下: (一)协议各方

甲方1(转让方1):大连通运投资有限公司

持股数量(股)

(公正)、(公元)、(公元)、 甲方2(转让方2);大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人:金惠红湖(深圳)企业管理有限公司 乙方(受让方):刘红军 甲方1转让标的:甲方1持有的百傲化学35,311,182股股份(占百傲化学总股本的5.00%,对

甲方2转让标的:甲方2持有的百傲化学35,311,182股股份(占百傲化学总股本的5.00%,对

3. 股份性质:本次转让的股份均为无限售条件流通股,符合上海证券交易所协议转让条件,不

应股东权益包括分红权 表冲权 知情权等《中华人民共和国公司法》和定的全部股东权利)

193.11元(大写:人民币玖亿玖仟贰佰捌拾万玖仟壹佰玖拾叁元壹角壹分)

填写《转让价格确认单》作为本协议附件1,与本协议具有同等法律效力。

存在任何权属争议或权利限制。 (三)转让价格及支付方式 转让价格确定标准:三方一致同意,本次股份转让价格以本协议签订日(当日为非交易日的 顺延至次一交易日)百傲化学股票收盘价的90%。具体计算方式为: 若本协议签订日百傲化学股票收 盘价为X元/股,则每股转让价格=X×90%元/股。

1) 甲方1 转让总价款=甲方1 转让股数(35,311,182股)×每股转让价格(X×90%元/股)=992,809,

2) 甲方2转让总价款=甲方2转让股数(35,311,182股)×每股转让价格(X×90%元/股)=992,809,

193.11 元代与,人民币政亿政仟贰佰酬拾万政仟壹佰政拾釜元壹角壹分。 3) 三方应在本协议签订当日,根据百像化学股票收盘价确定具体每股转让价格及转让总价款,并

支付方式:三方约定股份转让价款分2期支付,具体如下: 首期款:人民币10亿元,乙方应在上海证券交易所出具《股份转让确认书》后6个月内分别支付至 甲方1及甲方2指定账户; 第二期款:金额为转让总价款的剩余部分,乙方应自标的股份过户完成之日起10日内分别支付 乙方应于标的股份过户完成之日起3个工作日内,分别与甲方1、甲方2签订《股份质押协议》(质 押股份分别对应甲方1甲方2转让的标的股份,并按甲方1甲方2要求签订该协议),将其受让价的股份质押给甲方1,甲方2转让的标的股份,并按甲方1取甲方2支付的剩余转让价款的担保;质押登记 完成后,甲方1及甲方2应配合乙方办理标的股份的质押状态公示,质押期限至乙方支付全部转让价 款之日止。如乙方未按照本条约定按期签订完成《股份质押协议》并办理质押登记的,每逾期一日,乙 方应按照本协议项下转让总价款的0.03%分别向甲方1及甲方2支付违约金,逾期超过30日的,甲方1 及甲方2有权解除协议、协议解除后、除前选违约金外、乙方应另行按照转让总价款的5%分别向甲方1及甲方2支付补偿款。因不可抗力、第三方原因或其他不可归责于乙方的事由,导致《股份质押协

1. 交割時间:在乙方按照本协议约定按期履行付款义务的情况下,本次股份交割日期不得迟于 2026年5月31日,具体交割日期由三方协商确定并书面确认,且应与付款日期同步。 2. 交割标准:甲方 1 及甲方 2 收到 乙方 支付的首 開除、且中登公司完成标的股份从甲方 1 及甲方 2 证券账户至乙方证券账户的过户登记、乙方取得中登公司出具的《证券过户登记确认书》,视为股份 交割完成。交割日为前述事项均已完成之日。 (五)各方权利与义务 1. 甲方1及甲方2的权利:

2) 乙方逾期付款的,有权要求乙方支付违约金,逾期超过30日的,有权单方解除本协议并追究乙

议》未能按期签订,且乙方已履行合理且必要的通知、协助义务的,乙方无需向甲方1及甲方2承担违

1) 保证标的股份权属无瑕疵,不存在任何权利限制或争议; 2) 交割前不得处置标的股份(如质押、转让、赠予);

整改,逾期未整改的,有权解除本协议并要求赔偿损失。 4. 乙方的义务 或失败的责任:

1) 甲方2的标的股份存在权利瑕疵导致无法交割的,甲方2应在5个工作日内解除权利限制,逾 期未解决的。牵逾期一日,甲方。应按对转柱上总价款的0.05%向乙方支付进约金。逾期超过30日的元 方有权解除协议,甲方2应返还乙方已支付的对应款项,并按照本协议项下其转让总价款的5%向乙

无关,乙方应当继续向未出现违约情形的一方履行本协议项下义务。

甲方1和甲方2之间不存在连带责任,任一方违约,由该违约一方承担相应的违约责任,与另一方

2)未配合办理转让确认过户或信息披露手续的、导致转让延误的、每逾期一日,按转让总价款的0.03%分别向甲方1及甲方2支付违约金;逾期超过30日的,甲方1及甲方2任一方有权解除协议,协 议解除后,除前述违约金外,乙方应另行分别按照本协议项下转让总价款的5%向甲方1及甲方2支付 补偿款并赔偿甲方1及甲方2由此产生的其他损失 5. 责任衔接 方违约后,其他方应采取合理措施防止损失扩大,未采取合理措施导致损失扩大的,不得就扩

本次权益变动所涉股份不存在被限制转让的情况。除本报告书已披露的相关内容外,本次股份 转让未附加特殊条件,协议各方也未签署补充协议。协议各方未就股份表决权的行使存在其他安排。 五、本次权益变动尚需履行的审批程序

大损失主张赔偿; 建约方承担责任后, 不免除其继续履行协议的义务(除非守约方解除协议)。 (七)其他条款 1.协议生效:本协议自各方签章(自然人签字捺印、单位法定代表人或执行事务合伙人委派代表

本次协议转让股份事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后,在中国证券登记结算有限责任