问题6.有媒体报道,自2016年起,会诚信便陆续面临多位股东减持。据不完会统计,在此期间,

公司股东累计减持股份4,415.61万股,对应减持金额共计8.72亿元。而在股东减持队伍中,公司控股

股东及一致行动人的减持规模占比十分显著。控股股东金诚信集团与其一致行动人鹰潭金诚、鹰潭

金信累计实施五次减持,合计减持股份3.309.23万股,累计套现6.62亿元,成为主要的减持力量。因

回复:您好,在公司抢股股东及其一致行动人的历史减持中,挖股股东曾在2020年实施减持,所获资金主要用于归还控股股东部分股份质押融资及部分其他融资贷款;控股股东的一致行动人應潭

金诚、鹰潭金信为公司员工的持股平台,其减持为其自然人股东(主要为公司员工)因个人资金需求

减持通过應潭金域、應潭金信间接持有的金诚信股份,公司控股股东通过應潭金域、應潭金信间接持有的金诚信股份不在减持的股份范围之内,金诚信集团未参与减持。

25转债刚刚发行。在金25转债成功发行之前,金减转债不强赎投资者可以理解,金25发行后提前强

赎金诚转债既能节省数千万的利息以增厚股东权益,又可以降低公司与市场的沟通成本,在目前情

况下对公司和股东方的利益都有保证。为何公司前段时间发公告称不会在金诚转债存续期内强赎

对公司股价产生较大抛压,影响广大投资者的持股体验,经权衡,决定在金诚转债存续期内不进行强

告的27年左右没有变化?预计什么时间需要同ZCCM交割之前公告的10%股权?

问题7:王董事长您好,公司目前有两支存量可转债,其中金诚转债已经达到强赎条件很久了,金

回复:您好,强赎虽然可以节约一定的财务费用,但强赎所带来的转股集中抛售也会在短时间内

问题8:请问王董,鲁班比项目现在技改提升的进展情况如何,预计达产时间是否还是如此前公

回复:您好,自2024年下半年完成对赞比亚Lubambe铜矿的收购以来,公司持续优化Lubambe铜

问题9:请问王董事长,哥伦比亚项目自公布以来已经停在EIA申请提交阶段很久了,目前的进

回复:您好,Alacran 矿床开采计划(PTO)已获哥伦比亚国家矿业局(ANM)批准,环境影响评估报

问题10:公司两大板块中,矿服板块已经有很长一段时间增速较为缓慢,这是什么原因? 是受限

于符合公司能力和风控标准的项目量较少,还是公司目前自营矿山挤占了原有矿服的较多资源?公

回复:您好,公司矿服板块增速放缓的主要原因为:1)2024年7月完成对Lubambe铜矿的收购后

原鲁班比矿服项目公司为Lubambe铜矿提供采矿运营管理服务,现已转为内部管理单位,相应减少了

矿山服务业务收入及毛利;2)公司2024年12月完成收购Terra Mining股权,将其纳入合并报表,Terra

Mining 主要为露天矿服业务日尚外干业务开展前期阶段 减少了矿山服务业务毛利·3)受卡草阿-卡

库拉铜矿非承包矿段矿震影响,相关作业区域实施阶段性停工,对公司矿山服务业务带来一定影响。

木、管理、市场等优势,以"矿山服务"及"资源开发"双轮驱动的商业模式,推动公司从单一的矿山服

重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格执行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的

公司感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与 公司进行沟通, 東心感谢各位投资者对公司的关注和支持! 公司将继续致力于业绩的提升, 并高度

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

司在扩展自身矿服业务和矿服团队方面,目前和今后一段时间的发展策略是怎么样的?

矿经营管理工作,同时推进地质勘探、采掘生产、选矿生产、井下辅助系统改造等,目前整体进展基本符合技改计划。Lubambe铜矿10%股权的转让事宜正在协商中,请您关注公司后续公告。

展情况究竟如何,堵点和相关风险主要在哪里?目前公司相关权益储量的波动是否与San Matias项

告(EIA)已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局(ANLA),尚待批复。截至目前,San Matias项目没有

此追问公司,选择减持的核心考虑因素是什么?如何保障中小股东的利益与投资信心?

公司在这方面是如何考虑的?

目的相关勘探调整有主要关系?

务企业向集团化的矿业公司全面转型。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度为控股子公司 提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 担保对象及基本情况

Nisco(Thailand)Co.,Ltd(以下简称"泰国里高")
450万美元
9亿泰铢和1,250万美元(不含本次)
☑是 □否 □不适用:
□是 ☑ 否 □不适用:
0
14,700万美元和500万欧元和9亿泰铢和2.02亿人民币(按照
2025年11月27日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算
合计约148,111.64万元人民币)
40.82
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净。
j ^{br.} 50%
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净。
j ^{èc} 100%
□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一具
经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
不适用

为满足业务发展需要和实际经营需求,近日,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司" 控股孙公司泰国里高向国泰世华银行(中国)有限公司上海分行(以下简称"国泰世华上海分行")申请 押汇贷款,贷款额度为450万美元,泰国里高以协议约定的部分客户的销售回款或自有资金偿还银行 77年1月88、月歌時度2月3-07天元。李昌皇司以及北京北京的市分帝,司朝晋司副成立市日、建立北京,押汇融资。鉴于公司已由中国出口信用保险公司江苏里高普称。中信保和国泰世华上海分行签署了《赔款转让协议》、对泰国里高向协议约定的部分客户出口项下发生保险责任范围内的 损失, 公司方授权中信保将按照保险单规定理赔后应付给公司方的赔款直接会额支付至国泰世华

10次、公司力及於千信來可投票。除除經平规是建盟可認的19名公司力的如即以直接主國之的主由學也千上海分行指定账户即秦国里高在国泰世华上海分行开立的监管账户),银行扣除融资本金、利息等相关费用后仍有余额的,余额归泰国里高所有。 此外,公司与国泰世华上海分行签署了《最高额保证担保合同》,公司作为保证人为秦国里高该 项融资提供连带责任保证,本次担保的债权本金最高限额为450万美元,本次担保未提供反担保。

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议、2025年5月16日召开的2024年 年度股东会审议通过了《关于公司及子公司 2025年度为挖股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司 2025年度为李国里高提供的新增组保额度为 2亿泰铢和2,750万美元,具体内容详见公司分别于 2025年 4月26日、2025年5月17日在上交所阅站披露的(关于公司及子公司2025年度为按股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号、2025—026)、《2024年年度股东会决议公告》(公告发行公司

编写:2025-0599。 本次担保事项前,公司及子公司对秦国里高的担保余额为9亿泰铢和1,250万美元,秦国里高可用担保额度为2亿泰铢和1,750万美元;本次担保事项后,公司及子公司对秦国里高的担保余额为9亿泰铢和1,700万美元,在公司股东会批准的担保额度范围内,秦国里高剩余可用担保额度为2亿泰

二、被担保人基本情	亨 亿		
被担保人类型		☑法人	
校担休人头至		□其他(请注明)
被担保人名称		Nisco(Thailand)Co.,Ltd(泰国里高)
		□全资子公司	
被担保人类型及上市公司持股		☑控股子公司	
情况		□参股公司	
		□其他(请注明)	
	江苏里高持有泰国里高9	8%股权,南通梦百合股权投资有限公司](以下简称"梦百合股权投资")其
主要股东及持股比例	有泰国里高1%股权。公司	司持有江苏里高90%股权,持有梦百合形	是权投资100%股权。因此,泰国里
		高为公司控股孙公司。	
董事	任重、张金凤、纪伟		
注册号	0115561028765		
成立时间	2018年11月13日		
注册地址	泰国春武里府Phanat Nikhom区Nong Prue街道10组8/8号		
注册资本	813,000,000 泰铢		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	家居、家具用品的生产、销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经	
		审计)	审计)
	资产总额	103,667.31	99,457.38
	负债总额	34,102.30	35,852.73
	资产净额	69,565.01	63,604.65
	营业收入	50,528.87	61,356.15
	净利润	3,479.34	-5,182.56

三、最高额保证担保合同的主要内容

1.协议各方名称: 保证人,梦百合家居科技股份有限公司 主合同债权人,国泰世华银行(中国)有限公司上海分行 2.担保方式,连带责任保证担保

3、担保类型:融资担保

4.担保判限,主合同项下被担保债务履行期限届满之日早于或等于债权确定之日的,保证期间从债权确定之日开始起身,任一主合同项下被担保债务履行期限届满之日晚于债权确定之日的,保证期间从最后到期债权的履行期限届满之日起算。而无论前述哪种情形,保证人应承担保证责任的 能证明向为公平;且双方特别同意;任一主合同项下的被担保债务到期后,主合同微权人可宣布保证人对该笔债务的保证期间起始日提前至前述债务到期日之次日,保证人对此予以认可。 5.担保融资金额:不超过450万美元(人民币以外的币种汇率按业务实际发生时主合同债权人公

布的外汇牌价折算。业务发生后,因汇率变化导致实际超出最高限额的部分,保证人同意承担担保

6、担保范围:主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向主合同债权人 支付的其他款项(包括但不限于主合同债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒 绝承担的有关银行费用等)、实现债权的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、评估拍卖费 等),其它所有应付费用。

7、是否提供反担保:否 8、其他股东方是否提供担保:否

四、担保的必要性和合理性

被担保人泰国里高为公司合并报表范围内控股孙公司,截至目前无逾期债务,不存在偿债风险, 泰国里高 9%晚校、公司全资子公司参百合股权投资持有泰国里高 1%股权,其他少数股东为自然人,本次未按持般比例提供担保、公司能够有效控制泰国里高的日常经营活动及重大决策,并能及时 掌握其资信状况,本次担保风险总体可控,具有必要性和合理性。公司也将持续关注泰国里高贷款 使用及偿付情况,及时采取措施防范担保风险。

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、2024年年度股东会审议通过,具体内容 详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在上交所网站披露的关手分司及子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-026)、《2024年年度股东会决议公告》

1 元 第十六分/1 旦保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及 子公司对外担保总额为38,050万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币按照2025年11月27日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算。合计约374,278.15万元人民币1,占公司最近一期经审计净资产的比例为103.16%、公司及子公司无逾期担保事项。

注:上述担保总额包含公司股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司 2025年11月27日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-079

梦百合家居科技股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 、存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

重要内容提示: ● 尸披露懒挂计划情况, 焚百合家屋科技股份有限公司(以下符称"公司")按股股东倪张枫失生 原拟自2024年1741、以间的2:39日日376日77328以7月823日77328、7月73288。2023年2月7日通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、第7日通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、第7日通过集中竞价交易或不低于人民币8,000万元,不超过人民币16,000万元,本次增持不设价格区间、资金来源为倪张根先生的自有资金,具体内容详见公司 人民而16,000 方元、本次階計不设价格区间,资金来源为院账根先生的目有资金,具体内容评见公司 〒2024年2月8日在上海证券交易所网站上披露的(关于公司控股股东增持股份计划的公告)(公告 编号: 2024-002)。2025年2月, 倪张根先生将本次增持计划履行期限延长12个月, 即延长期限 1205年2月8日起至2026年2月7日, 增持主体调整为倪张根先生及其一致行动人(若有)、资金来源 为自有资金或巨筹资金,其他增持条件不变,具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证券交易所 网站上披露的(关于公司控股股东增持计划底期暨继续实施的公告)(公告编号:2025-004)。 ● 增持计划的实施进展/本次增持情况: 2025年11月27日, 公司控股股东倪张根先生的一致行 动人梦康有限公司(以下简称"梦康")通过集中竞价方式增持了公司525,800 股股份, 占公司股份总 数位0.00%。经本资产为自定各金、维否公共被需见、公司经股股东保限组生生、发生、一般行动

数的9.00%、资金来源为自有资金。截至本公告披露日、公司控股股东院张根先生及其一致行动人参康通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份合计8.154,180股,占公司总股本比例为1.43%,累计增持金额合计67.237,225.22元,占增持计划金额下限的84.05%。

● 謝特計划元法实施风险、本次增計/划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如增持计划实施过程中出现上述风险,

● 公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得,部分小数点尾差系四舍五

增持主体名称	尔			倪张根
增持主体身份	÷	控股股系、実技人 知服股系、実技人 回是 口音 控服股系、実技人 的一致行动人 是 口音 直接特別、54以上 比較 日 是 口音 電車 監車和総整理人员 図 是 口音 日本他。		
增持前持股数	量			187,341,715股
増持前持股比 (占总股本)		32.83%		
增持主体名科	尔			梦康有限公司
增持主体身份	-	控制股东;求控人 □是口否 控制股东;求控人的一类门对人 □是口否 直接特股 9%以上股东 □是口否 重接事款高级管理人员 □是口否 □其他。		
增持前持股数	量			0股
増持前持股比 (占总股本)		0.00%		
上述增持主体	互为一致行	动人:		
股东名称		持后持股数量 (股)	本次增持后持股比例	一致行动关系形成原因
倪张根	193	,831,195	33.97%	公司控股股东便张根先生持有梦康100%股份,为5
梦康有限公司	1,0	564,700	0.29%	康的控股股东、执行董事。2025年11月26日,梦园
合计	195	,495,895	34.26%	通过集中竞价方式增持了公司1,138,900股股份, 公司股份总数的0.20%, 根据《上市公司收购管理办 注》第八十三条据完 琴唐与印彩相先生构成一致经

	SHILLS	ベルカロン	CARS/
1、(兒张根		

持的金融)	增持主体名称	倪张根
傳持计划限2時會金額(金紅期后通过一致行动人物 特的金額) 「持持寸限限2時時後限 時時寸以限2時時後限 一次學時後已为式 及数量 本次對時後的社例 (占意整本) 素比已期時股份金額 (古意整本) 「自意整本) 「大學時後的社例 (古意整本) 「自意整本) 「大學時後的社例 (古意整本) 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時後的學術 「大學時代的學術 「大學學術	增持计划首次披露日	2024年2月8日
持的金融)	增持计划拟实施期间(含延期)	2024年2月8日~2026年2月7日
持續分型的學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科	增持计划拟增持金额(含延期后通过一致行动人增	4 15 0 000 E = 16 000 E =
	持的金額)	A
本次的特別的方式 及数量 本次的特別的方式 及数量 本次的特別的方式 人类数量 本次的特別的分類 (占息股本) 素計已期時股份金額 A股,52,238,854.02 元 素計已期時股份金額 A股,649,480 股 素計已期時股份金額 A股,649,480 股 A股,649,480 股 A股,649,480 股 素計已期時股份金額 A股,1,14% 后续增导股份资金支排 包索根及其一致行动人将能续按据水分增持计划,以目有或自筹资金安排后的 增持计划即加增持主体的首次按照日 排针计划即加增持主体的首次按照日 排针计划即加增并生体的首次按照日 2025年2月8日 2025年2月8日 指针计划即加增抗营业体的首次按照日 和股,1,000 万元 - 16,000 万元 维持针划即增持效据 本次、增持计划即增持性例 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的股份企 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处别。 本次、增持的处验。 本次、增持的心别。 A股,4315,439.00 元 未股,4398,371.20 元 素比已增持股份金額 A股,4498,371.20 元 素比上增持股份金額 A股,1,4598,371.20 元 素比上增持股份金額 A股,1,654,700 股 素比上增持股份金額 A股,1,654,700 股		/
本次時時級分方式 及數量 本次時時級份金剛 本次時時級份金剛 / 在心殿本) 累計已時時級份金剛 / 在心殿本) (古心殿本) (古心殿本) (現然根及其一致行动人特健排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現然根及其一致行动人特性排政体) (現代程度)	增持计划拟增持比例	/
及数量 本次增物股份企制 本次增物股份企制 (小点股本) 不代增物股份企制 (小点股本) 第十已增物股份处则 (上点股本) 后续增物股份使则 (上点股本) 后续增物股份资金数律 (聚模及其一致行动人将继续按照本次增物计划,以自有或自筹资金安排后结 增持 2. 参康有限公司 增持十划增加的增持主体后前次按照日 2. 参康有限公司 增持十划增加的增持主体的首次按照日 2025年2月8日 增持十划即加持主体后前次按照日 2025年2月8日 为时时期的助增生体后前次按照日 2025年2月8日 为时时期的助增生体后的影响制度 (本股 1,164年) 本股 1,164年)		/
本次的學歷分金額 本次的學歷分金額 本次的學歷分金額 (古意聚本) 東十已時學歷份發獻 《長、6.489,480段 東十已時學歷份發獻 《長、6.489,480段 東十已時學歷份發獻 《長、6.489,480段 東十已時學歷份發獻 《長、6.489,480段 《長、1.14% 《長、		,
本次的特级的社例 (古意股本) 累計已增特限份金額 和股、5.2,238,854.02元 累計已增特限份金額 和股、6.489,480股 素計已增特限份数值 和股、6.489,480股 素計已增导股份数值 和股、1,14% (占意股本) 但然假及其一致行动人特雅铁按原本次增导计划,以自有或自筹资金安排后结 增持下划增加的增持主体化的高次按路目 2. 参键有限公司 增持下划增加的增持主体化的高次按路目 对特于划增加增持主体化的高次按路目 2025年2月8日 为时时划增加增持主体化的高次按路目 2025年2月8日 为时时划增加增持主体化的高次按路目 2025年2月8日 为时时划加加增持主体的高次按路目 和股市划加加增持主体的高次按路目 和股市划加加增持主体的高次接路目 和股市划加加增持主体的高次接路目 和股市划加加增持主体的高次接路目 和股市划加加增持数量 / 加州时划加加增持数量 / 和股市划加加增持数量 / 和股市划加加增持数量的方式 及效能 和农党制税的方式 及效能 和农党制税的分别 和股市划加加增持的分别 和股市划加加增持的分别 和股市划加加增持的分别 和股市划为加加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加增加		/
(上后起来) 累計已期時股份金額 和股、6.898,480股 累計已期時股份金額 和股、6.898,480股 累計已期時股份收益 和股、6.898,480股 和股、1.14等 石族、689,480股 在股、1.14等 石族、689,480股 一個索模及其一並行动人将維禁按照本次開始计划。以自有或自筹资金安排后的 推特于股地的特生体系数 推特计划增加的增生体系数 加速计划增加的增生体系数 加速计划增加的增生体系的政法期间 2025年2月8日 A股、8,8000万元 本次增制支援期間 本次增制股份方式 及整股 本次增制股份方式 及整股 本次增制股份方式 及整股 本次增制股份公額 和股、4.815,439,00元 本次增制股份公額 和股、4.815,439,00元 和股、0.00等 (占定股本) 和股、1.664,700股 来上已增制股份金額 和股、1.664,700股 来上已增加股份金額 和股、1.664,700股 来上已增加股份金額 和股、1.664,700股 来上已增加股份金額 和股、1.664,700股 来上已增加股份金額 和股、1.664,700股		1
累計に関特股份金額 A股、5.238.854.02元 累計に関特股份金額 A股、6.489.480股 累計に関特股份比例 A股、6.489.480股 累計に関特股份比例 A股、6.489.480股 累計に関特股份金額		,
常計上型物設砂砂酸 常計上型物設砂砂酸 常計上型物設砂砂酸 常計上型物設砂分割金安排 信息股本) 行息股本(福祉 日本		<u>'</u>
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		
(占总股本) 后线加增强的价值金安排		A股,6,489,480股
(古丘股本) 后统增物股份资金安排 超落有限公司		A IIS 1 1466
后综理特殊投資資金基準 2、菱康有限公司 增持计划增加的資格主体名称	(占总股本)	
2.参康有限公司	后结神热肌公路会出排	
培持計・切理加的培持主体名称	VEHNAMI ANY DAY OF SYM	增持
増持計・対策加速停止	2、梦康有限公司	
増持計・対策加速停止	增持计划增加的增持主体名称	梦康有限公司
物學計學的推動學主体系質的某種期间		
金額)		
金额。 場對于規則對於此 / / / / / / / / / / / / /		
排榜計划限期時代例	金額)	A股:8,000万元~16,000万元
本文書的字法師即回	增持计划拟增持数量	/
本 次 物 持 般 分 方	增持计划拟增持比例	/
及数量 情况力、AE, 525, 5000股 本次時時股份金額 AE, 481, 449, 600 元 本次時時股份比例 (占意股本) AE, 0.09% 常日七期時股份金額 AE, 14,998,371,20 元 累上七期時股份金額 AE, 1,654,700股 累上七期時股份股份 AE, 0,09% (占意股本) AE, 0,09%	-k-Vo kiń kita-i- tó 19960	2025/511 5275
本次時時股份金額 A股,4.815,439,00元 本次時時股份任例 A股,0.09% (占定股本) A股,0.09% 累計已增時股份金額 A股,14,998,371,20元 累計已增時股份效量 A股,1.664,700股 累計已増時股份比例 A股,0.29% (占定股本) (日本の日の製造人と出版手	A-K 700 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2025年11月27日
本次的報酬を付け例		2025年11月27日 2025年11月27日,梦康通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持
(占意製本) AR, 0.09% 累計已増物股份金額 AR, 14,998,371.20元 累計已増物股份数量 AR, 14,698,371.20元 累計已増物股份比例 AR, 1,664,700股 累計已増物股份比例 AR, 0.29% (占意製本) (自意製本) (自意製本) (自意製本) (自意製本)	本次增持股份方式	2025年11月27日,梦康通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持
(古意股本) 第十已增增银行金额 A股,14,998,371,20元 第十已增增银行效量 A股,1,664,700股 第十已增增银行比例 (方意股本) (四定413 社 一座石油 人 4000年20世纪中央中枢电池中央中枢电池中央中枢电池中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中枢中央中	本次增持股份方式 及数量	2025年11月27日,梦康通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持 情况为,A股;525,800股
累計已增持股份数量 A股,1,664,700股 累計已增持股份比例 (占危股本) (由股本)	本次增持股份方式 及数量 本次增持股份金額	2025年11月27日,梦康通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持 情况为,A股;525,800股 A股;4,815,439,00元
累計已增極股份比例 (占意股本) 面形相等 社工程序等点 人经晚晚的原因 文·安·姆纳上的 巴自安山自然这个之中的形	本次增持股份方式 及数量 本次增持股份金額 本次增持股份比例	2025年11月27日,梦康通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持 情况为,A股;525,800股 A股;4,815,439,00元
(占总股本) A股,0.29% (占总股本) (自身提供) 计二两位元本 经条件处理 大小海峡运动 巴自克力自 繁落 全球性后线	本次增持股份方式 及数量 本次增持股份金額 本次增持股份比例 (占息股本)	2025年11月27日,參康通史上海证券交易所集中亞仍平台实施增特,具体增特 情况为。A股,525,800股 A股,4,815,439,00元 A股,0.09%
(占总股本) 	本次增持股份方式 及数量 本次增持股份金額 本次增持股份比例 (占总股本) 累計已增持股份金額	2025年11月27日,參康通过上海证券交易所集中设价平台实施增持,具体增持 情况为。A股: 525.800股 A股: 4.818.143900元 A股: 0.09% A股: 1.488.371.20元
后, 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本次增导股份方式 及数量 本次增导股份金额 本次增导股份比例 (占总股本) 累计已增导股份金额 累计已增导股份数量	2025年11月27日,參康通过上海证券交易所集中设价平台实施增待,具体增待 情况为。A股: 525.800股 A股: 4.815.43900元 A股: 0.09% A股: 14,988,371.20元 A股: 1,664,700股
	本次增持股份方式 及數數 本次增持股份金額 本次增持股份公額 (占总股本) 累计已增持股份金額 累计已增持股份金額 累计已增持股份收值	2025年11月27日,參康通过上海证券交易所集中竟价平台实施增持,具体增持 情况为。4股;325360股 A股,481543900元 A股,0.09% A股,14,998,371.20元 A股,1,664,700股
	本次增持股份方式 及數數 本次增持股份金額 本次增持股份公額 (占总股本) 累计已增持股份金額 累计已增持股份金額 累计已增持股份收值	2025年11月27日,梦蒙通过上海证券交易所集中契价平台实施增持,具体增的 情况为。A股: 525.800股 A股: 4.815.43900元 A股: 0.09% A股: 14.988.371.20元 A股: 1.664,700股

综上,截至本公告披露日,倪张根及其一致行动人梦康累计增持公司股份合计8,154,180股,占公 司总股本上的报告的。据计增持金额合计67,237,252.2元,占增持计划金额下股约84.05%。 本次增持计划实施前,倪张根先生持有公司股份187,341,715股,占公司总股本比例为32.83%, 梦康未持有公司股份。截至目前,倪张根先生及其一致行动人梦康合计持有公司股份195,495,895

股,占公司总股本比例为34.26%。

二、增行打刀以來應付不內經從不 (一)本次增持計划可能存在因資本市场情况发生变化或目前尚无法預判的其他风险因素导致 增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险。公司将及时履行信息

(二)本次增特计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化是否 (三)原定增特计划期间过半,实际增特数量是否未过半或未到区间下限50%是否 (四)增持主体是否提前终止增持计划是否

(五) 其他风险提示

截至木小生披露日 上述增持计划尚未实施完毕 小司络持续关注停张相失生及其一致行动人 后续增持公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务

梦百合家居科技股份有限公司 董事会 2025年11月27日

广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

一东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月21日以书面形式发出 会议通知,于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议 本次会议由公司董事长包晚军先生召集并主持。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿 雷达科技股份有限公司意程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议

一、量事云云长单长情况 [一]审议并通过了《关于修订〈广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案) 议案表决情况:有效表决票5票 同意5票 反对0票。 公司视通过实行股份及支付现金的方式向周奇峰,李颢、天津籽希望微电子技术合伙企业(有限 合伙)、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业(有限合伙)、深圳市俊鹏数能投资合伙企业(有限合 依)、深圳市聚贤诚长新技术企业。有限合伙)、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业(有限合伙)、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙)、中志海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)、嘉兴军科二期股权投资合伙企业(有限合伙)、共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术

限音的人,新光中科—则放权效宜音次追见(有限音)以为(2名交易对力购头不)革布格马顺电子发介有限公司(0%的股处,共享集配套资金以下简称"充次交易")。 鉴于本次交易审计基准日更新至2025年6月30日,根据(中华人民共和国证券法)《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司对《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购交资产并紧集配套资金报告书。草案》》及其摘要进行了相应的修订与更新。

从《山水亚州》不知,开州来和北美贝亚尔区市以早来,1/8人共同安定住门。有他处的部门,是更新。 具体内容许别人员于自己住上海证券交易所网站(www.sec.com.的披露的(广东纳睿雷达科技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报告书/草案)(修订稿)》及其摘要。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交董事会审

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提交公司股东会审议。 (二)审议并通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 议案表决情记:有效表决票5票,同意5票,反对0票,奔权0票。

鉴于本次交易审计基准日更新至2025年6月30日,根据(上市公司重大资产重组管理办法)及相关规范性文件的规定,公司聘请: 1、符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对天津希格玛微电

1、符合《中华人民共和国证券法》观定的入座云印观申劳的机构东西超自以入对入岸中电台观定 专技术有限公司进行加期审计并出具《审计报告》(编号:天健审[2025]7-732号); 2、符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的备考合并 财务报告进行了审阅并出具《备考审阅报告》(编号:天健审[2025]7-733号)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计报告》(备考审阅

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第十次 会议审议通过,并同意提交董事会审议。 根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十八日

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书(草案) (修订稿)修订说明的公告

华公司基準宏及主体里華序证年公司的各个特任江門建設记载、医专生原亞與省里人邊關,开內容的真实性。推動性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买天

厂东纳客雷达科技股份有限公司(以下商称"公司" 拟通过发行股份及支付规金的方式购头大津希格玛微电子技术有限公司的100%股权,并同时募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司左72025年7月9日收到上海证券交易所出具的(关于广东纳睿雷达科技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申请的审核问询函》(上证科审(并购重组)(2025)23号)(以下简称"《审核问询函》")。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项进行了逐 项说明,论证和回复,并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善,并于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于广东纳睿雷达科技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申请的审核问询函之回复报告》《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》等文件。 鉴于公司本次交易的审计基准日更新至2025年6月30日,同时根据上海证券交易所进一步审核

意见,公司对本次交易报告书(草案)进行了相应的补充和修订,并于2025年11月28日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 初州河中(www.se.com.cn/gg路」)。 京州等面追查针及取功利库公司及引取扩及义司列选重购头页厂开票集配套资金报告书 草菜、修訂商》(以工简称"草案、修订商》(以工简称"草案、修订商》)(以工简称"草案、修订商》)(以工简称"草案、修订商")(以工简称"草案、修订商")(以工简称"草案、修订商")(以工商、公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》,本次草案(修订稿)对部分内容进行了补充和修订,主要补

重组报告书章节	修订情况说明
释义	更新报告期释义
重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响;
里入争坝能示	2、更新本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施。
重大风险提示	1、更新商誉减值风险;
里 人/Apg/E/A	2、更新本次交易摊薄即期回报的风险。
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响
Average de la laborate de la transportación de la constantina del constantina del constantina de la co	1、更新交易对方的主要财务数据;
第三节 交易对方基本情况	2、更新交易对方对外投资及穿透至最终持有人情况。
Advance the Art Advada Art data Avalety of	1、根据基准日变化,更新资产权属、对外担保及负债情况;
第四节 标的资产基本情况	2、根据基准日变化,更新主要财务数据、业务数据及相关内容。
第五节 本次交易的发行股份情况	更新上市公司发行股份前后主要财务指标对比
第八节 本次交易合规性分析	根据基准日变化,更新主要财务数据
第九节 管理层讨论与分析	根据基准日变化,更新财务数据
第十节 财务会计信息	根据基准日变化,更新财务数据
第十一节 同业竞争及关联交易	根据基准日变化,更新标的公司关联交易情况
第十二节 风险因素分析	更新商誉减值的风险、本次交易摊薄即期回报的风险
第十三节 其他重要事项	根据《备考审阅报告》,更新了财务数据及相关内容

除上述修订和补充披露之外,公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许数字或 文字内容表述,对重组方案无影响。

> 广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-091

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

性陈述或者重大遗漏,并 本公司董事会及全体首

对其内容的真实性,准确性和完整性来担法律责任。 近日,本公司及所属子公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下:

、潘集区全区环境整治及生态修复项目EPC总承包 ,而来这主这小说蓝印及王达廖及贝日比志亭包 中标人:安徽建工集团股份有限公司,牵头人),安徽建工淮河建设投资有限公司、安徽建工淮旅建设投资有限公司、淮南新利昂建设工程有限公司、康庆纵横工程设计有限公司联合体 项目概况:该项目位于淮南市潘集区,项目内容主要包括潘集区11个乡镇街道境内的土地整治,

其中房屋建筑包括建筑物扩除新建、土地平整工程,水利水电工程包括土壤培肥、农田水利、田间道路、护坡、农田防护与生态环境保护、辅助等工程。中标价:12.14亿元,其中本公司(含所属子公司)份额约6.00亿元。

二、东部新战绿色集成电路产业园及基础配套设施建设项目EPC总承包中标入;中铁上海工程局集团有限公司、牵头入)、中铁上海工程局集团有限公司、牵头入)、中铁上海工程局集团第三工程有限公司、安徽建工(池州)建设投资有限公司、池州市规划勘测设计总院有限公司

联合体 项目概况:该项目位公司、他州印路标建设上往时座公司、他州印观处则测设1 总统有限公司 联合体 项目概况:该项目位于池州市经开区、项目内容主要包括新建标准化多层厂房、生产配套楼、综合楼 装饰装修等。庇套建设周边道路、给排水、电气、停车位、充电桩等附属设施。中标价:13.89亿元,其中本公司所属子公司份额约6.95亿元。工期:810日历天上述仅为中标信息,具体实施存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。项目工期

较长,预计对公司当期营业收入、利润影响有限。敬请广大投资者注意投资风险

安徽建工集团股份有限公司 董事会 2025年11月28日

安徽建工集团股份有限公司关于 资产支持专项计划获得无异议函的公告

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月6日召开第九届董事会第五次会议, 并于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议批准本公司申请发行总额不超过人民 而160亿元的应收帐款资产支持证券。具体内容详见公司于2025年3月7日披露的《关于2025年度债券注册发行计划的公告》(公告编号:2025-012)。 近日,公司收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")转发的由上海证券交易所(以下

简称"上交所")出具的《关于对中信证券-安徽建工应收账款2号1-10期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函(2025)3785号)(以下简称"无异议函"),中信证券-安徽建工应收账款2号1-10期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让 无异议。无异议函主要内容如下:

一、中信证券-安徽等441" 一、中信证券-安徽建工应收账款2号1-10期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式,其中,非续发型资产支持证券全期存量余额合计 0亿元。首期发行应当自本函出具之日起12个月内完成。本函自出具之日起24个月内有效,中信证 券近在本函有效期均按照报送上交所的相关文件完成效行。

二、自本函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前,如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容,中信证券应当及时向上

三、中信证券应当在每期资产支持证券完成发行后,按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手

公司将根据相关法律法规和无异议函的要求,及时办理本专项计划的相关事宜,并及时履行信 息披露义务

证券简称,全述信 公告编号,2025-098 证券代码:603979

转债代码:113615 转债简称:金诚转债 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日15:00-16:00通过上海证 它易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2025年第三季度业绩说明 会,就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

-、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事张建良、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会, 在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况 问题:前三季度公司存货增速显著高于营收增速,且周转率骤降。针对存货规模与周转效率的 背离,是否已开展专项排查?从行业经验来看,当前存货结构中(如设备、工程材料等)是否存在潜在 积压风险?公司对存货减值风险的判断标准是什么,目前是否已识别相关减值迹象,后续将如何优 化存货管理以匹配营收节奏?

回复:您好,前三季度存货增加包括两部分,一是资源业务暂未销售的产成品和矿石;二是公司 新承接的个别海外矿服项目,从原承包商采购的库存备件材料。上述存货均属于业务开展需要的产

品和物资,不存在减值情形。 问题2:金诚信前三季度应收票据及应收账款同比增长12.29%至25.70亿元,预付款项更是同比 激增103%至2.88亿元,两项款项的增速均显著增长。结合矿业工程服务行业项目结算周期长、上下游合作黏性强的特性,请问公司;这两项款项大幅增长的核心驱动因素是什么?是否与行业内项目 付款条款调整、上游供应商合作模式变化相关?应收款项增速背后是否反映出下游客户回款周期拉 长的情况?公司当前是否面临实质性回款压力,后续将采取哪些针对性措施保障资金周转效率?

回复:您好,公司应收款项增长主要系主营业务收入增加导致。矿服板块的信用政策、采购供应 商合作模式均保持稳定。预付款增加来自于新增加的资源业务和海外新项目采购的备件材料。

问题3: 公司长期借款从2024年末的7.30亿元增至2025年三季度末的15.70亿元,同比增幅达 94.27%,短期增长幅度远超行业平均水平。想追问:此次长期借款大幅增加的具体用途是什么,是否 与新业务拓展、重大项目落地或债务结构调整相关?结合当前矿业行业融资环境及同类企业负债水 平, 公司最新整体负债率处于行业什么梯队? 大幅增加长期负债后, 公司将如何平衡财务成本与经

回复:您好,长期借款增加,主要系为筹备龙溪东区、鲁班比技改和哥伦比亚项目矿山基建建设,公司相应准备了长期融资以覆盖长期建设投资,整体债务成本和债务规模均处于合理良性区间。公 司在保持合理的债务和资金结构规模下,将通过矿服和资源项目运营,不断优化债务结构,确保公司 长期健康发展。 问题4:公司在董事长的坚强领导下,在全体同仁的共同努力下,取得了骄人的成就,值得肯定和

尊敬。但公司股价在上涨中震荡过大,与紫金,洛钼市值稳健上行还是有很大差距。公司长期投资者不稳定,不利于公司稳步发展,公司未来是否在投资者关系和市值管理中有举措? 回复:您好,股价受包括宏观经济环境、投资者预期、市场行情等在内的多重因素影响,公司始终 重视对投资者利益的保护,聚焦主业、努力做好经营和管理工作,推动公司经营的稳定健康持续发

展,尽最大努力回报各位股东。 问题5:面对市场对"再融资补流与股东套现并行"的疑问,控股股东累计套现超8亿,选择减持的 核心考虑因素是什么?如何保障中小股东的利益与投资信心?

凌云光技术股份有限公司

关于延长第四次股份回购实施期限的公告

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

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

2024年1月23日,公司完成首次回购计划,实际回购公司股份2,523,267股,占公司总股本的 0.5444%,使用资金总额59,997,038.89元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司同

2024年8月13日,公司完成第二次回购计划,实际回购公司股份3,480,750股,占公司总股本的比 例为0.7510%,使用资金总额为人民币59,992,936.01元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内

2024年11月27日,公司完成第三次回购计划,实际回购公司股份2,563,582股,占公司总股本的

2024年11月28日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果暨股份变动

比例为0.5531%,使用资金总额为人民币59,978,528.99元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体 内容详见公司于2024年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于第三次股份

方式第四次股份回购方案的议案》,同意公司启动第四次回购,以自有资金及股票回购专项贷款通过

上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,在未来适

官时机用于员工持股计划或股权激励。公司回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币 10,000万元,回购价格拟不超过人民币35.00元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方

案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年11月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn

因实施 2024 年年度权益分派、公司本次以集中意价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元般(含)调整为不超过人民币34.98 元般(含)。具体内容详见 2025 年6月16日于上海证券交

回购股份价格上限的议案》,同意将公司第四次回购计划回购股份价格上限由不高于人民币34.98元/

2025年9月19日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第四次回购计划

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

等相关规定,凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开第二届董事会第二十四次会议全票通过了《关于延长第四次股份回购实施期限的议案》、对第四次股份回购实施期限

延长6个月,延期至2026年5月28日止,即回购实施期限为自2024年11月29日至2026年5月28日。

日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果公告》

回复:您好,公司控股股东不存在您所提到的上述情况。

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-094

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

、回购股份的基本情况

回购实施结果暨股份变动的公告》。

股(会)调整为不高于人民币5200元/股(会)。具体内容详图2025年9月20日于上海证券交易证网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整第四次回购计划回购价格上限的公告》。

、同购实施情况 截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份305, 268股,占公司总股本46,097.67万股的比例为0.0662%,回购成交的最高价为38.35元股,最低价为28.49元般,支付的资金总额为人民币10,996,182.16元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

、回购股份实施期限延期的审议程序 上述股份回购原定的期限将于2025年11月28日届满,基于对公司未来发展前景的信心及价值 的认可,在综合考虑经济环境。证券市场变化、公司资金状况以及股份回购进展等因素后、公司于 2025年11月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长第四次股份回购实施期 限的议案》,同意对股份回购实施期限延长6个月,即回购实施期限为自2024年11月29日至2026年5 月28日。除回购实施期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。本议案已经公司董事会审议通

过,无需提交股东会审议。
四、本次延长回购股份实施期限对公司的影响

除本次股份回购实施期限延长外、股份回购万案的其他内容未发生变化。本次延长股份回购实施期限符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,程序合法合规,有利于维护公司价值及股东权益,不会对公司的财务状况、生 产经营及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(一) 若本次回购期限内, 公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限, 则存在回购方案无 法实施或只能部分实施的风险: (二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况、外部客

观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止回购方案的事项,则存在回购方案无法顺利 实施或根据规则变更或终止回购方案的风险; (三)若回购股份的所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险; (四)本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励, 若公司未能在法律法规规定的期限内实施

上述用途,则未使用部分股份存在注销的风险; (五)存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致回购方案不符合新的 监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在股份回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、其他说明

凌云光技术股份有限公司 2025年11月28日

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会 2025年11月27日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-039 青岛汉缆股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告 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

特别提示

披露的《关于以集中竞价方式第四次回购股份方案的公告》。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况。

(1)现场会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午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27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投票的具体时间为; 2025年11 月?27日?9:15?至?2025年?11?月?27?日?15:00?期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室

3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长张立刚先生

6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东357人,代表股份2.243.889.298股,占公司有表决权股份总数的 67.4490% 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2.214.416.616股,占公司有表决权股份总数的

66.5630% 通过网络投票的股东354人,代表股份29,472,682股,占公司有表决权股份总数的0.8859% 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东356人,代表股份29,481,282股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8.600股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。 通过网络投票的中小股东354人,代表股份29,472,682股,占公司有表决权股份总数的0.8859% 公司董事。监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席。列席了本次会

本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

议案1《关于修订<公司章程>的议案》 同意 2,241,200,658 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8802%; 反对 2,337,590 股, 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%; 弃权351.050股(其中, 因未投票默认弃权56.500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

该议室以特别决议获表决通过。 其中中小股东表决情况:

二、议案审议表决情况

同意 26,792,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8802%;反对2,337, 590股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9291%;弃权351,050股(其中,因未投票 默认弃权56,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1908%。 议案2《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 本议案各子议案逐项表决,具体表决情况及结果如下:

2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》 同意 2,223,399,345 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0869%;反对 20,115,203 股,

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%; 弃权374.750股(其中, 因未投票默认弃权82.400

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。 该议案以特别决议获表决通过。 其中中小股东表决情况: 同意。991,329股、占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4984%;反对20,115, 203股、占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2304%;弃权374,750股(其中、因未投

票默认弃权82,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2711%。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 2,223,389,245 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0864%; 反对 20,122,103 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8968%; 弃权377.950股(其中, 因未投票默认弃权83.100

该议案获得通过。

其中中小股东夷冲情况:

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168% 该议案以特别决议获表决通过。 同章8.981.229股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4642%;反对20.122 103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2538%; 弃权377,950股(其中,因未投

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 2,223,397,445股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,0868%;反对20,115,203股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%;弃权376,650股(其中,因未投票默认弃权83,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%

同意8.989.429股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4920%;反对20.115.

同意 8,825,629 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9364%;反对 20,263,

703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7341%;弃权391,950股(其中,因未投

203股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2304%; 弃权376,650股(其中,因未投

该议案获得通过。 其中中小股东表决情况:

票默认弃权83,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,2820%

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同章2.223.233.645 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0795%;反对20.263.703 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9031%;弃权391,950股(其中,因未投票默认弃权98,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

票默认弃权83.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2776%。

票默认弃权98,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3295%。 2.05《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 同意 2,223,350,845 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0847%; 反对 20,114,703 股, 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%; 弃权423,750股(其中, 因未投票默认弃权83,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0189%。

该议案获得通过。 其中中小股东表决情况:

同意 8,942,829 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3339%; 反对 20,114, 数的68.2287%; 弃权423,750股(其中, 因未投 票默认弃权83,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4374%。 2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 2,223,386,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0863%; 反对 20,129,803 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8971%, 套权373.450股(其中, 因未投票账) 人套权83.100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%

该议宏获得通过。 其中中小股东表决情况:

同意 8,978,029 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4533%;反对 20,129, 803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2799%;弃权 373,450 股(其中,因未投 票默认弃权83,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2667%

司意 2,223,374,545 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0858%;反对 20,125,603 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8969%; 弃权389.150股(其中, 因未投票默认弃权98.100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

2.07《关于修订《风险投资管理制度》的议案》

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

该议案获得诵讨。 同音8 966 529 股 占出席木次股车会由小股车有效表出权股份单数的 30 4143%, 反对 20 125

603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2657%; 弃权389,150股(其中,因未投 **型船从春椒 08 100 船)上中度太**次船左会由小船左右放塞出权船份首数的1 22000% 2.08《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 同意2.223,389,245股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,0864%;反对20,118,103股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8966%; 弃权381,950股(其中,因未投票默认弃权83,100

该议案获得通过。 其中中小股东表决情况:

该议案获得通过。

同意 8,981,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4642%;反对 20,118, 103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2403%;弃权381,950股(其中,因未投 票默认弃权83.100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2956%。

2.09《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同章 2 223 305 045 股 占出底木水股车会有效表冲权股份总数的 90 0867% · 反对 20 120 203 股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8967%;弃权373,150股(其中,因未投票默认弃权83,100 股) 占出席本次股东全有效表决权股份总数的0.0166%

其中中小股东表决情况: 同意 8,987,929 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4869%;反对 20,120, 203股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2474%; 弃权373,150股(其中,因未投

500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

票默认弃权83,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2657%。 2.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意 2.223.321.145 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0834%; 反对 20.114.703 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8964%;弃权453,450股(其中,因未投票默认弃权163,

其中中小股东表决情况: 同意 8,913,129 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.2332%; 反对 20,114, 703股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2287%;弃权453,450股(其中,因未投票默认弃权163,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%。

2.11《关于修订<内部控制制度>的议案》 同意 2,223,395,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0867%;反对 20,118,203 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8966%;弃权376,050股(其中,因未投票默认弃权83,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

该议案获得通过。 其中中小股东表决情况:

其中中小股东表决情况:

同意8,987,029股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4838%;反对20,118, 203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2406%; 弃权376.050股(其中,因未投 票默认弃权83,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2756%。

2.12《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 同意 2,240,838,058 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8640%;反对 2,528,690 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%; 弃权522.550股(其中, 因未投票默认弃权183. 200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。 该议案获得通过。

同意26430.042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6502%;反对2.528, 690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5773%;弃权522,550股(其中,因未投票 默认弃权183,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7725%。

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:丁伟 王智 法律意见书的结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决 程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章 程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。 四、备杳文件

1. 经与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。

青岛汉缆股份有限公司董事会 2025年11月27日