证券代码:002045 国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及重事委全序成员保证公告/内容的具头。准确怀完整,没有虚假记载、误呼性除述或有里 ,造漏。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月23日召开第十一届董事会第十三次会 议、第十一届监事会第十次会议,审议通过(关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的侵募 採期限的设象,同意公司直董争会审议通过之日起12个月内使用不超过78,0000万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

近期购买	的产品主要	評問況为:					
公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额 (万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份中 有限公司 E	国银河证券 投份有限公司		浮动收益型	1,500	募集资金	2025年11月27 日	2026年1月21 日

二、理财产品风险提示 二、理财产品风险提示 1、市场风险。固定收益凭证可能因市场利率变化受到影响。浮动收益凭证可能挂钩特定标的, 包括但不限于股权、情权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货、基础商品及其组合等,当挂钩的特定标 的市场价格交出剧烈波动地,可能导致收益凭证股资收益产生波动。 2、流动性风险。收益凭证到期前,只能在发行说明书约定的时间内进行转让(发行说明书明确约 定不得转让的除外)交易可能不活跃。导致转让需求可能无法满足;或者当期收益凭证未设提前终止

定不得转让的除外)交易可能不活跃。导致转让需求可能无法满足;或者当期收益凭证未设提前终止 条款、导致在处益凭证到期所无法变现。 3、发行人风险。收益凭证实行人至少存在流动性风险、信用风险、操作风险、信息系统风险可能 导致收益凭证出现以购。资金划按失败、无法及时、金额支付等情况、致使投资者发生损失。 4、政策法律风险。收益凭证是依取当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家 政策法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进

100号较仅可有积大。 多、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行运作产

土个利呢啊, 24加导致投资者损失。 6.信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端,中证机构间报价系统股份有限公司网 站或中国证券业协会认可的其他途径, 及时了解收益凭证相关信息及制度规则。如未及时查询,或 对交易规则和配套制度的理解不够准确等,可能导致投资决策失误。 二.投资风险及风险控制措施

一、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
 2.相关工作人员的操作和监控风险。
 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构

7甲17。 3、公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。 四、本次现金管理事项对公司的影响 1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不 影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理、不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2.公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及

	司此前12个月			产品认购金额			br .			是否贩
公司名称	签约方	产品名称	产品类型	(万元)	102	源	1	品始日期	到期日期	E D 79
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股 份有限公司	凭证757期	浮动收益型	1,500	募	集	₹ 202	5年11月 27日	2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享1051号收 益凭证	固定收益凭证	11,000	募	集	₹ 202	5年11月 11日	2026年1月20日	否
梧州国光科技 发展有限公司		协定存款	存款	101.49	募	集分金	202	5年7月9日	2026年7月8日	否
国光电器股份 有限公司	中国银行股份有 限公司广州花都 分行	协定存款	存款	3,179.12	募	集	202	5年6月18 日	3 2026年6月17 日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 47号收益凭证	固定利率收益 凭证	3,000	募	集	202	5年5月27日	7 2026年1月21 日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 45号收益凭证	固定利率收益 凭证	4,500	募	集	202	5年4月24 日	2025年12月 22日	否
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	專客悦享49号— 粤开证券固定收 益凭证	固定收益凭证	2,000	募	集	202	5年4月22日	2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证 券有限公司源泉 42号收益凭证		2,500	募	集分金	202	5年3月13 日	3 2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 966 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	1,500	募	集分金	202	5年2月10 日	2026年1月21 日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 959 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	18,000	募	集分金	202	5年1月2	7 2026年1月21日	否
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证4945期-保 守看涨(银河中 国多策略指数)		5,000	募	集分金	202	5年1月2	7 2026年1月22 日	否
国光电器股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	0.00	察	集3金	202	4 年 12 月 23日	2025年12月 22日	否
国光电器股份 有限公司	中国农业银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	0.89	察	集分金	202	4 年 12 月 23日	2025年12月 22日	否
国光电器股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	165.04	察	集分金	202	4 年 12 月 22日	2025年12月 21日	否
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享1036号收 益凭证	固定收益凭证	500	募	集分金	202	5年10月 16日	2025年11月24日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享1029号收 益凭证	固定收益凭证	1,000	募	集分金	202	5年9月2 日	3 2025 年 10 月 29日	是
	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证 券安享1025号收	固定收益凭证	2,000	募	集分		5年8月2	3 2025 年 10 月	是

有限公司	验区花都分行					300				
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股 份有限公司	"银河金利"收益 凭证659期	浮动收益型	4,500	募	集金	资	2025年7月25 日	2025年8月25 日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	3,500	察	集金	资	2025年7月23日	2025年8月27日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	500	察	集金	资	2025年7月1日	2025年8月28 日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	500	募	集金	资	2025年7月1日	2025年8月27 日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	1,000	募	集金	资	2025年7月1日	2025年8月14日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	285	察	集金	资	2025年5月30日	2025年8月14日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	2,750	察	集金	资	2025年5月30日	2025年6月12日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	600	募	集金	资	2025年5月30日	2025年7月15日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股 份有限公司	"银河金利"收益 凭证607期	浮动收益型	4,500	募	集金	资	2025年5月26日	2025年6月26日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	七天通知存款	存款	3,750	募	集金	资	2025年5月23 日	2025年6月11日	是
梧州国光科技 发展有限公司	中国农业银行股 份有限公司梧州 兴梧支行	协定存款	存款	139.99	募	集金	资	2025年1月24日	2025年7月8日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 925 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	募	集金	资	2024年12月24日	2025年1月21日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 928 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	募	集金	资	2024年12月9日	2025年3月10日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中金公司煜泽弘 利 A 系列 70 期收 益凭证	本金保障型	2,000	募	集金	资	2024年11月7 日	2025年2月5 日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 910 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	12,000	募	集金	资	2024年11月6 日	2025年11月5 日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中金公司【金泽 鑫动208】号收益 凭证	本金保障型	2,000	察	集金	资	2024年11月6 日	2025年2月6日	是
国光电器股份 有限公司	中国中金财富证 券有限公司	中国中金财富证 券安享 909 号收 益凭证	本金保障固定 收益凭证	3,000	蔡	集金	资	2024年11月6 日	2024年12月4 日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证4818期-数 字看涨(银河中 国多策略指数)	本金保障浮动 收益型	8,000	募	集金	资	2024年11月1 日	2025年1月23 日	是
国光电器股份 有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益 凭证4821期-保 守看涨(银河商 品动量指数)	本金保障浮动 收益型	12,000	察	集金	资	2024年11月1 日	2025年1月23 日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享32号一 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	9,000	察	集金	资	2024年10月 22日	2025年7月21日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享31号— 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	3,000	察	集金	资	2024年10月 18日	2025年4月17 日	是
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司		本金保障型固 定利率收益凭 证	3,000	察	集金	资	2024年10月 17日	2025年10月 13日	是
国光电器股份 有限公司	中国建设银行广 州市绿色金融改 革创新试验区花 都分行	可转让大額存单	存款	1,013.71	蔡	集金	资	2024 年 10 月 14日	2025年1月10日	是
国光电器股份 有限公司	粤开证券股份有 限公司	尊客悦享20号— 粤开证券保本收 益凭证	本金保障型	3,500	募	集金	资	2024年5月30日	2025年5月28 日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	可转让大額存单	存款	7,000	募	集金	资	2024年5月24 日	2025年5月22 日	是
国光电器股份 有限公司	交通银行股份有 限公司广州绿色 金融改革创新试 验区花都分行	可转让大額存单	存款	4,000		集金	资	2024年5月24 日	2025年4月22日	是
国光电器股份 有限公司	野村东方国际证 券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉 33号收益凭证	本金保障型固 定利率收益凭 证	5,000	蔡	集金	资	2024年5月21日	2025年5月19日	是
梧州国光科技 发展有限公司	中国农业银行股 份有限公司梧州 兴梧支行	协定存款	存款	84.60		集金	资	2024年1月25日	2025年1月23日	是
国光电器股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	3,041.35	募	集金	资	2023 年 12 月 22日	2024年12月 21日	是
国光电器股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行 中国农业银行股	协定存款	存款	4.73		集金	资	2023 年 12 月 22日	2024 年 12 月 21 日	是
国光电器股份 有限公司	份有限公司广州 市绿色金融改革 创新试验区花都 分行	协定存款	存款	7.96		金		2023 年 12 月 22日	21 ⊟	是
注:上ì		为产品起息日	期。已到期	协定存款的	"j	۶.E	ıΰ	购金额(万	元)"是指协	定存款

注:上述起始日期均为产品起息日期。已到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指协定存款 协议到期当日减签前一日的账户余额。未到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指在协定存款 协议有效期内,2025年11月26日当天账户余额,活期账户内超过协议约定的起存金额后按照协定存 时利率。 梧州国光科技发展有限公司和中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行在2025年7月9日签订

福州国北村交及展刊限公司和中国交出银行政协制联公司指州关档支行在2025年7月9日金订了新的协定年款合同 因此前协定存款合同自己纳冬止。截至2025年11月26日,公司及子公司过往12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的现金管理产品共14项(含已认购但未起息产品),未到现金衡累计52,446.55万元,未超过公司董事会申议同意使用闲置募集资金进行现金管理的78,000.00万元额度。 大 备查文件 1.现金管理产品内容及银行回单

国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十八日

成都国光电气股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

4,500

募集资2025年8月272025年10月 金 日 13日

皇安内在远尔: 会议召开时间·2025年12月05日 (星期五) 10:00−11:00

及资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzggx@chinaguoguang.com进行提问。公司将在说明会上

国外派出 证的原则来 "一日或应公司声和这声号的画面的原则,但是"公司"已开发力,对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都围光电气股份有限公司(以下简称"公司")已开 2025年10月31日发布公司 2025年第二季 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第二季度经常成果 财务状况,公司计划于 2025年12月05日(星期五)10:00-11:00举行 2025年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对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和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2025年12月05日(星期五)10:00-11:00 (二) 会议召开地点: 上证路演中心 (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

董事长:张亚 副董事长:吴常念 董事:蒋世杰 独立董事:冯开明、李中华、杨建强

董事会秘书:王尚博

财务总监:薛斌 如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

·)投资者可在2025年12月05日(星期五)10:00-11:00.通过互联网登录上证路演

「一次安全可任2025年12月10日(金明7 1000~17000)加克亞族阿夏東王庇幹原中心 (ntps: //roadshow.secinfo.com/) 在投影与本次业绩别用会、公司将及时间总投资者的提问。 上证路商中心 同处音道 页。 点击"提向预证集"栏目 (和tps://roadshow.secinfo.com/pre2010a),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zzgx@chinaguoguang.com 间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

电话:028-84370107

邮箱:tzzgx@chinaguoguang.com 六、其他事项

へ。共和時期 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

成都国光电气股份有限公司 董事会 2025年11月28日

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重大溃漏。

特别统示:
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间;

1. 云汉召开时间: (1)规场会议:2025年11月27日14:30。 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9: 25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日

至 13:00。 2. 现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室。

2.现场会议召开地点,广东省深圳市光明区光明街道光桥大道3402号公司办公楼4楼会议室。 3.会议召集人:公司董事会。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议的召集。召开符合《公司法》上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况。公司总股本为226,800,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及股东 代表共计88名,代表公司有表决权的股份为165,188,587股,占公司有表决权股份总数的28,345%。 其中,中小投资者共计86名,代表公司有表决权的股份为165,188,587股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。 现场会议出席情况:参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的公司

股份数合计为164,430,000股,占公司有表决权股份总数的72.5000%,其中,出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0名,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。网络投票情况:通过网络投票表决的股东共86名,代表有表决权的公司股份数合计为758.587股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。其中,通过网络投票表决的中小投资者共86名,代表有表决权的公司股份数合约758.587股,占公司有表决权股份总数的0.3345%。本次股东会由公司董事会召集,董事长张战先生主持,公司董事,高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集,召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关

规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决、表决结果如下:
审议通过了(关于续聘)2025年度审计中枢的议案)。
表决情况:同意164,907,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,8296%;反对100,147股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0606%;季权181,280股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,1097%。

1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

1.律师单务所名标:上海中辖大城(深圳)律师单务所 2.见证单师晚在:礼租库施,陈丽君 3.结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(上市公司股东会规则)等 法律,行政法规,规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有 效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 2025年第三次临时股东会决议; 2. 注准常用地

所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。

法律意见书。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-075 龙源电力集团股份有限公司 关于公司2025年第十期超短期融资券

发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日召开的2024年度股东大会审 这通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议 案》,批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形式通过中国证监会、深圳证券交易 际、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具、新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元);以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具、可采取分期方式发行、新增规模合计不超过人民币800亿元(含

800亿元);股东大会同意	董事会在授权范围内转授权	又公司管理层处理相	关事宜。					
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司2025年度第十期超短期融资券								
主承销商	上海浦东发展银	行股份有限公司、中国民生	:银行股份有限公司					
超短期融资券简称	25 龙源电力 SCP010	期限	57天					
超短期融资券代码	012582898	发行日	2025年11月26日					
起息日	2025年11月27日	兑付日	2026年1月23日					
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币					
发行价格 100元/张 票面利率 1.61%								
	月26日发行了2025年度第		所募集资金拟用于补充日常					

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chin

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会 2025年11月27日

2025年第二次临时股东大会决议公告

国投丰乐种业股份有限公司

行为项型: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以住股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况1、召开时间:

1.召开时间: (1)现场会议召开时间为; 2025年11月27日(星期四)14:00 (2)网络投票时间; 2025年11月27日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月27日9:15-9:25, 9:30-0和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时间为 2025年11月27

日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点: 合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。 3、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召开。

4、召集人:公司董事会

4.台来人:公中重事云。 5.规场会议主持人:董事长戴登安先生。 6.合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性

1、证确实以识别问证。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共292人,代表股份183, 466,238股,占公司有表决双股份总数的29.8700%。 2. 现场会议出邮情记 出席现场大会的股东及股东授权委托代表6人,代表股份179,584,402股,占公司有表决权股份

总数的29.2476%。

通过网络投票的股东286人,代表股份3,821,836股,占公司有表决权股份总数的0.6224%。

加格本心取东人宗的中小取东及取东农权安估以农共290人,几农取订3,803,330服, 表决权股份运数约0,629%。 5.公司董事高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二.提案审议表决情况 本次股东大会继秦采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于取消监事会整能」(公司参程。的议案):
(1)表决情况:同意182.544,718股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5303%;反对745.20股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4055%;弃权10股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0632%。
其中,中小股东表决情况:同意3.001.816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7001%;反对745.520股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7001%;反对745.520股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2973%;弃权116,000股(其中,因未投票账认承权100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0026%。
(2)表决结果,本项议案获得出席会议的股东及股东接权委托代表所持有效表决权股份总数的

(2) 承以三进之。 至分之二以上通过。 2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;

2.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;
2.01-2.06 为逐项录址议案。具体表块情况如下;
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
(1) 表块情记。同意 182,539,518 股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5274%;反对741,820股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4045%;乔权124,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0681%。
其中,中小股东表决情记。同意 2.996,616 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2015%;乔权 124,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2015%;乔权 124,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2330%。

三分之二以上通过。 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

(1)表决情兑:问意182,538,718股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99,5270%;良对742,520股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4048%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0682%。 其中,中小股东表决情况;同意2.995,816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75,5448%;反对742,520股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2197%;弃权125,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2355%。
(2)表决结集;本项汉案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的

(1)表决情况,同意182.538.718股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5270%;反对

(2)表决结果:该议案经与会股东表决通过。 3、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董

事的议案);
(1)表决情况:同意182,548,718股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5324%;反对732,420股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.393%;弃权125,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0682%。
其中,中小股东接决情况:同意3.005,816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.9582%;弃权125,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.9582%;弃权125,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2381%。
(2)表决结果;该议案经与会股东表决通过。
——德师坦县的公共德理

三、律师出具的法律意见 1.律师审号所名称:上海辖无城(会肥)律师事务所 2.律师姓名:韩亚荦律师、神华师律师 资格,会议设案。会议要决理是下发要决结果等事宜、边符合《公司法》(上市公司股东会规则》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,本次股东大会通过的决议合法有效。即《各立性

四、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、上海锦天城(合肥)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025年11月28日

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于持股5%以下股东减持股份计划公告

股东过去12

上海普近

351,521

349 744

349,890

152,158

0.4984%

0.4986%

0.2168%

● 欧尔村欧的塞辛国CC 股东南京金溧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京金溧")和苏州金灵创业投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"苏州金灵")为一致行动人关系, 共计持有公司29,111股股份, 合计占公司总股本比例为0.0415%;股东上海普近科技发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海普近")持有

可忌胶本比例为0.0415%。股东上海普近村技友报告伙企业(有限合伙)(以下向称"上海普近)持有 公司111.000股股份, 占公司6.0股本比例为0.1582%。 ● 减持计划的主要内容 南京金藻, 苏州金灵和上海普近因自身经营发展和资金需求计划拟通过集中竞价、大宗交易等 方式减持所持有的公司部分股份,股东的减持价格按照市场价格确定,减持期间为自本公告披露之 日起3个交易日后的三个月内。 相关股东均为持股5%以下股东,均不属于公司控股股东,实际控制人或蓝监高,本次披露减持 计划为烟台大规则的组出人数组的30%公司服务设装规值3个交易日公生的而3%

投級股东 実控入及一致行动人 □ 是						
13,735股						
当前時配的分素類						
股东名称						
控設投作、実控人及一致行动人 □ 是 ▽ 香 直接時間を発足し、単常 □ 是 ▽ 香 直接時間を発足し、単常 □ 是 ▽ 香 直接時間を発出し、日 □ 是 ▽ 香 東京 生 年 東京						
直接時勢、9年以上股东 □是 √ を						
19	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接物数 5%以上股东 □是 √否 董事 监事和高级管理人员 □是 √否					
当前時配的分米線						
股东名称						
控制技術、実施人及一致行动人 □ 基						
製						
特別比例	直接特股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否					
当前持股股份来源						
上述減持主体存在一致行动人; 股东名称 持有效量便) 持有比例 一致行动关系形成 南京金運 13,735 0.0196% 南京金運的4.8基金管理人金 如业投资管理有限公司分金律 股份有限公司分金律						
股东名称 持有數量(股) 持有比例 一致行动关系形成) 南京金澤 13,735 0.0196% 南京金澤 0.0196% 南京金澤 0.0196% 南京金澤 0.0196% 南京金澤 0.0196% 南京金澤 0.0196% 南京金澤 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196% 0.0196%						
南京金漂 13,735 0.0196% 南京金漂的私募基金管理人会 如此投資管理有限公司为金庫 股份有限公司的金黄子公司						
创业投资管理有限公司为金雨 股份有限公司的全资子公司。						
第一位 東州会司 15.276 0.0210g 股份有限公司的全资子公司,						
	司,金雨茂物投资 企灵的私募基金管					
一	为段小光。					

股东名称	南京金澤
计划减持数量	不超过:13,735股
计划减持比例	不超过:0.0196%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:13,735股 大宗交易减持,不超过:13,735股
减持期间	2025年12月4日~2026年3月3日
拟减特股份来源	IPO前取得的股份
拟减持原因	自身经营发展需求
股东名称	苏州金灵
计划减持数量	不超过:15,376股
计划减持比例	不超过:0.0219%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:15,376股 大宗交易减持,不超过:15,376股
减持期间	2025年12月4日~2026年3月3日
拟减特股份来源	IPO前取得的股份
拟减持原因	自身经营发展需求
股东名称	上海普近
计划减持数量	不超过:111,000股
计划减持比例	不超过:0.1582%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过;111,000股 大宗交易减持,不超过;111,000股
减持期间	2025年12月4日~2026年3月3日
拟减持股份来源	IPO 前取得的股份
拟减持原因	自身经营发展需求

是□□否 南京金溧,苏州金灵和上海普近关于持股意向及减持意向的承诺具体如下: "1.承诺人对于本次公开发行前所持有的公司股份,将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前所持有的公司股份,将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份, 定限售期满后,承诺人将根据自身需要,选择集中竞价,大宗交易及协议转让等法律,法规规定

3、承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规 的规定,并提制三个交易日公告。 4、本企业将向设行人中报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。 4、本企业将向设行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本 企业通过直接或间接方式持有发行人股份的特股变动申报工作将严格遵守化中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律、法规、规范

性文件的规定。
本次拟域持事项与此前已披露的承诺是否一致 \checkmark 是 \Box 否是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟域持首发前股份的情况 \Box 是 \checkmark 否 (\Box) 本所要求的其他事项

二. 产的形态不均等应要均
 二. 产物形态不均等应要均
 是. 产品股股股东或者实际控制人或持首发前股份的情况
 □是 ✓否
 四. 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

2024-10-19

2025-02-25

2024-10-19

2025-07-09

35.15-36.42

33.53-35.84

35.12-36.50

46.12-50.87

(三)共恒以应流示 本次成時計划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规以及规范性文件的规定。本次或诗计划实施期间、让股股东将一般按照法律、法规 第门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持、及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。 特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会 2025-11-28

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的

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 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。

• 控股股东雾敞珍女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")股份数量185.457.636股,占公司总股本的23.42%,控股股东雾敞珍女士持有公司股份累计质押数量(含本次质押和解除质押)为21,000,000股,占其持限数量的11.32%,占公司总股本的2.65%。

• 控股股东雾敞珍女士及其一或行动人繁雅琪女士累订使用股份数量(含本次质押和解除质押)为21,000,000股,占雾敞玲女士及其一致行动人繁雅琪女士合计所持公司股份的11.31%,占公司

忘胶4的2.65%。 近日,公司获悉控股股东窦的珍女士将所持有的本公司部分股份办理了股票质押及解除质押业务,具体情况如下。

	次股份周	近押情况								
投东名称	是否为控 股股东	本次质押股数 (股)	是否为 限售股		质押起始日	质押到期日		占 其 所 持 股 份 比例	占公司总股 本比例	质押融 资资金 用途
窦散玲	是	21,000,000	否	否	2025/11/26		国泰海通证 券股份有限 公司	11.32%	2.65%	偿还 债务
合计	/	21,000,000	/	/	/	/	/	11.32%	2.65%	/

父 东名杯	股股东	(股)	限售股	充质押	质押起始日	质押到期日	肋权人	持 股 份 比例	本比例	質質金 用途
窦畝玲	是	21,000,000	否	否	2025/11/26		国泰海通证 券股份有限 公司		2.65%	偿还 债务
合计	/	21,000,000	/	/	/	/	/	11.32%	2.65%	/
		四舍五人原							Literatur	

否	否	2025/11/26		国泰海通证 券股份有限 公司	11.32%	2.65%	偿还债务	
/	/	/ / / 11.32% 2.65% /						
		在尾数上略 弘业绩补偿等		呆或其他保	障用途	情况。		

‡				下及其一致行	动人累计质抗	甲股份情	兄如下:				
7,								已版拼	限份情 兄	未质押	股份 ?.
犀	股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解除质押前累计		占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已 押 份 中		未质押股份中	
贡 司				质押数量	质押数量					限售股 份数量	
k	宴啟玲	185,457,636	23.42%	22,668,262	21,000,000	11.32%	2.65%	0	0	0	0
ž.	窦雅琪	263,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	合计	185,721,036	23.45%	22,668,262	21,000,000	11.31%	2.65%	0	0	0	0
œ 순	四、控1、窦科	股股东股份 数玲女士未来	质押情况 半年内无	日导致数据在 到期的质押服	设份;未来一	年内到期		年内至	削期)的	別累计服	设份.
				と总数的 11.32 目 冬 和 cc 的 さ				data eta .			

注:以上数据因内含五人原因导致数据在定数上略有差异。 本次解除质押的股份如后续用于其他质押业务,公司将及时进行信息披露。

樂飲冷女士资信狀况良好,具备相应的资金偿还能力,还歌贸金米娜为具目有权目考对亚。则用风险在可挖范围内,目前不存在平仓风险。 2. ஆ晚冷女士不存在通过非经常性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。 3. 本次股份抵押及解除质押事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响,不会导致公司实 际控制权发生变更。 公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于取消监事会的议案

审议结果:通过 表决情况:

A股 163,299,496 2、议案名称:关于修订 审议结果:通过

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-047 上海徕木电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

4、高级管理人员列席会议。

、本次股份解除质押情况

● 本次会议是否有否决议案: 无
—、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的地点: 上海市松江区河海泾镇河薜路 651 弄88 号 4 号楼 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东的特有表决股份股份金额(股) 163.812.215
3.出席会议的股东的特有表决股份总公司有表决股份金额优于(%) 38.7199
注: 截至本次股东大会股权会记日(2025年11月20日)、公司总股本426.810.818股、公司回购专用证券账户股份数为 3.740.316股、因公司所持有的本公司股份无表决权、故此次股东大会有表决权的组织公应数为.473.070.020形。

用证券帐户账的数分3,740,516股、的公司的符有的本公司股份尤表决权、故此次股东大会有表决的的股份总数为43,070,302股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集。以现场投票与网络投票相结合的方式召开、董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、衙门规章和《公司章程的规定、会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。1、公司在证券省6、出席61、出席61、1 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事4人,出席4人;

=0。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海贸悦律师事务所 律师:殷佩佩、蔡绮雯

[中州: [成] [明] (古明之) (古明之

2、议案2为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以

上海徕木电子股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-063号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司董事、独立董事离任的公告]提示 :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 ;的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

b珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")董事会于2025年11月27日收到公 司董事武有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告。 武有先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,武有先生不再担任公司任何职务。 张霞女十因个人原因,申请辞夫公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集 人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,张霞女士不再担任公司任

董事宴任情况 (一)提前离任的基本情况 底任时间 原定任期到期 姓名 原任职名 离任原因

2025年11月272027年12月 (二) 塞任男人可以来说《英文》((二) 塞任男人可的影响 根据《公司法》(公司章程》(上市公司独立董事管理办法)《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定,武有先生和张霞女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最

张霞女士的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例少于三分之一,在补选完成前,张霞女 上仍需於原相关法律法規等要求继续履行职责。 武有先生、张霞女士的离任将导致董事会审计委员会成员人数低于法定人数,在补选完成前,武 有先生和联盟女上仍需找股相关法律法规等要求继续履行职责。截至本公告披露日,武有先生和联盟女上大师指导。 诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。 武有先生和张霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,本公司及董事会对武有先生和张霞

女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

回购方案首次披露日	2025/10/30
回购方案实施期限	2025年10月29日~2026年10月28日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	□减少注册资本
累计已回购股数	5万股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	492.48万元
实际回购价格区间	97.88元/股~98.92元/股
一、回购股份的基本情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下	· 高称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第二

十六次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用首发超繁资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次似回购股份的价格不超过人民币170元股(含)、回购资金总额不低于人民币10,000 万元(含)。回购期限自董事公本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年10月30日按露于上海证券交易所领达(www.sse.com.en)的(关于以集中竞价交易方式回购股份的李安斯可知该生业公人表达是2026年) 方案暨回购报告书》(公告编号:2025-054)。 、同购股份的进展情况

二、回购股份的进程情况 根据化一年公司股份回购规则》(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,现将公司首次回购股份的情况公告如下: 2025年11月27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首次回购公司股份 50,000股,占公司总数本124073.545股的比例为0.04%,回购成交的最高价为98.92元般,最低价为 97.88元股,成交总金额为4,924.817.86元(不舍印花税,交易佣金等交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、具他争项 公司后续将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会

中珠医疗控股股份有限公司 二〇二五年十一月二十八日