柳州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任会计师事务所的基本情况

无职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,

是一家专注于审计鉴证。资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5

区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准

天职国际已取得北京市财政后颁发的执业证书,是中国百批获得证券明京相天业分资格。获住 从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计 474年份之即公人起写201

存在的社团实行则。999人。 天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12 亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户88家。

2.投资者保护能力 无投资者保护能力 无股国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金、已计提的职业风险基 金和购买的职业保险量计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合 相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存 在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

无联国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次、涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目成页信息 1.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下; 项目合伙人及签字注册会计师1;李晓阳、2000年成为注册会计师2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报

告7家。近三年复核上市公司审计报告2家。 签字注册会计师2:吕杰,2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2021年开始 金子任而受订明之;[四本] 2014年成为住而受订明。2013年开始为事上市公司审订。2021年开始 在天职国际执业。2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复 核上市公司审计报告0家。 项目质量控制复核人;嵇道伟。2013年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2013年

开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,近三

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情 形。

4. 审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重,繁简程度,工作要求,所需的工作条件和工时及实 不职国际中门服务权贸效规业等的贸计经显。紧问程度、上下要水、州市时上下绿干中止的及头际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共分99.5万元(其中,财务报告审计费用70万元;内控审计费用29.5万元),2025年度财务报告审计及内部控制审计费用将根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与天职

· 拟绿鷗会计师事务所履行的程序

一、北安州でエリアリアガバ成1119世中 (一) 审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查,查阅了天职国际有关资格证照相关信息和 公司重争会甲汀委员会对大联国际进行了事刑甲金,查阅了大联国际有关资格证据相关信息和 城信记录,对关联国际的协业收重量进行了充分了解,认可天联国际的独立性、专业胜任能力,投资者 保护能力。2025年董事会审计委员会第五次会议审议通过了(关于续聘财务报告及内部控制审计机 构的议案),同意并提请公司董事会聘请天联国际分公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 (二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2025年11月27日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了(关于续聘财务报告及内部控制 审计机构的议案),表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。同意聘任天联国际为公司2025年度财务 报告证由该验申请计准据、即期,6年

报告和内部控制审计机构,聘期1年 18日中19日1年19日1日 1976年 1979日 1十。 (四)本次关于规则争处计师事务所的事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

柳州钢铁股份有限公司董事会

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-05 柳州钢铁股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

- 里要分各境示: ◆ 股东会召开日期;2025年12月16日 ◆ 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次
- 2025年第五次临时股东会
- 2023 牛弗五/风庙的)政术宏 (二)股东会召集人,董曹会 (三) 投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间;2025年12月16日 10点00分 召开地点,柳州市北省路117号柳州榕皖股份有限公司910会议室 (石) 网络快票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月16日

至2027年12月10日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

目的9:15—15:00, 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使 用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送 智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向每位股东主动推送股东 会参会邀请,议案情况等信息,投资者在收到提醒信息后,可根据使用手册(下载链接,https://vote. seinfo.com/i/vit help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇通道拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平

(2) 融资融差,转融通。约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通。约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(土) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

	本次股东会审以L	本次股东会审议以秦及投票股东类型				
	序号	议案名称	投票股东类型			
	77.4	以来有价	A股股东			
	非累积投票议案					
	1	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已于2025年11月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过,并于2025年11月28 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上进行披露。

2、特别决议议案:无

2、行机决议及案:几 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 (7年公司成示迦以上海軍が火勢門成本人公門打除予部が17度後代於18時代以下以下及門以 統投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(阅述:vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

(一) 77日》 「並、环既广中70年末,"月11年07年代代数 風 定共石 下至市 収 东账广州7有相向 央列普通 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股 东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

议地占 办理现场登记。登记载正时间为会议开始时 逾期不再办理登记。 未持有上述登记资料的 六、其他事项 (一)会议联系

地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 邮政编码:545002

电话:0772-2595971

)出席会议者食宿、交通费用自理。

柳州钢铁股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第 五次临时股东会,并代为行使表决权。 **委托人**技藝通职粉,

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

商注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-054

柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2025年11月27日以 通讯的方式召开。会议通知于2025年11月19日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘财务及内部控

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。 二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案 [中型]同] 工碑证券至初时]明文的、www.sec.com.cn/按索的代文页看大东管理工厂中的度。 (三) 以粵頭屬: 0.專反对, 0.專弃权, 市议通过关于经时,氨基党金管理办法的议案 详见同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn/披露钓(募集资金管理办法)。 (四) 以9.專同意, 0.專反对, 0.專弃权, 审议通过关于召开 2025年第五次临时股东会的议案 根据公司章程]规定, 定于 2023年12月16日(星期二)召开"2025年

等五次临时股东会"。将第九届董事会第十六次会议审议通过的需股东会表决的相关议案,提请该次临时股东会审议。详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露郸郸股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(2025-056)。

柳州钢铁股份有限公司董事会

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-090

加加食品集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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往股东大会已通过的决议。

特别提示

(一)今ì♥召开情况

1.会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午14:30。

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 投票系統进行网络投票的具体时间为2025年11月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3. 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

5.会议主持人:公司董事长周建文先生因重要工作原因请假无法出席本次会议,经公司过半数

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 (二)会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共266人,代表股份 566,226,668股,占公司股权登记日有表决权股份总数的51.1458%;其中出席本次股东大会的中小股 东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 和中小股东授权代表共264人,代表股份数79,967,468股,占公司股权登记日有表决权股份总数的

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数487,997,369股,占 公司股权登记日有表决权股份总数的44.0795%。 2)网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共262人,代表股份数78,229,299股,占公司股权登记日 有表决权股份总数的7.0662%。

2.公司董事、董事会秘书、部分监事出席会议,公司聘请的见证律师出席会议。 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》 总体表决结果;同意565,966,131股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的90 9540%,反 对240,237般,占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.042%,弃权20,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0036%。

其中,中小股东的表决结果:同意79,706,931股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份 的99.6742%; 反对240,237股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.3004%; 弃权20, 300股(其中,因未投票账认养权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0.0254%。 本提案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上

同意,本提案获得通过。 湖南启元律师事务所李荣律师, 武博闻律师见证本次股东大会, 并出具了法律意见书: 见证律师 认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东

大会的表决程序及表决结果合法有效。 1.公司2025年第三次临时股东大会决议;

大遗漏。

2.湖南启元律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。

2025年11月27日

证券简称:ST加加 加加食品集团股份有限公司关于 变更回购股份用途为注销并减少注册资本

暨通知债权人的公告 重大遗漏。

-、通知债权人的原因 加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年11月10日、2025年11月27日召 开第五层董事会2025年第七次会议 2025年第三次临时股东大会 审议通过了《关于泰重同购股份 用途为注销并减少公司注册资本的议案》,同意公司根据2021年12月17日召开的第四届董事会 2021年第十二次会议审议通过的《关于同脑公司股份方案的议案》。将公司同脑的44.916.376股股份 用途,由原计划的"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"注销并减少公司注册资本"。具 体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于变更回

购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告)公告编号,2025年11月,202 916,376元,公司总股本将由1,152,000,200股变更为1,107,083,824股,注册资本将由1,152,000,200元 、需要债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 期的期宽。公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起30日内。未接到通知者自本公 告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保 债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

1. 债权人为法人的, 雲同时携带法人营业执昭剧太原件及复印件, 法完代表人身份证明文件, 黍

托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件

外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)借权申报具体方式 债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1.债权申报登记地点:湖南省长沙市开福区美黎中路一段478号运达国际广场写字楼7楼 2.申报时间:2025年11月28日至2026年1月11日(工作日9:00-17:00)

3、联系人:董事会办公室

5、邮政编码:410005

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,并于寄出时电话通知公司联系人,相关文件请注 明"申报债权"字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,请注明"申报

> 加加食品集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

昆明云内动力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:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-076

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

然的建设。目外企业、目标自己,以下间的"全之人"。一步也不可以自由的 374亿分,176万年以后自控股子公司北京国瑞教智技术有限公司(以下简称"国瑞教智"或"标的公司")16.0656%的股权,时时受托行使苏长君、北京地利人和咨询管理中心(有限合伙)(以下简称"地利人和"),青岛地纬天经 咨询管理中心(有限合伙)(以下简称"地纬天经")持有的国瑞数智23.5631%的股权对应表决权,合计 控制标的公司74.6288%的表决权。

- 立在明明的公司,14.02.60年10.505代5。 公司前於交让国籍教智殿权对应的国瑞教智殿东全部权益价值为人民币3.6亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为306.19%;本次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股 东全部权益价值为人民币4.4亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ● 根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《对外投资管理
- 制度》等有关规定,本次交易事项无须提交董事会和股东会审议批准。 1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准,是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一

2. 截至本公告日,股权转让协议已正式签署。后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规,规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,请广大投资者

、 、投资标的基本情况

(一)标的公司的基本情况

理性投资,注意投资风险。

一、交易概念 一、交易被(一)本次交易的基本情况 浩瀚深度有超过30年超大规模流量管控和处置经验,核心技术成熟;国瑞数智有25年安全领域 经验,拥有基于AI的通信网络诈骗协范。网络全流量威胁分析等优势产品。二者结合后,成为业界少有的涵盖"流量采集+DPI+数据分析+安全管理+监管平台"的全找网络安全技术「家。 在AI风险日益出量的背景下、围端数据聚焦AI内生安全与反诈。包括大楼型舱礼泄露风险、深伪检测等,与浩瀚深度的DPI技术、AI大模型形成协同,可开发覆盖实体域与认知域风险的治理工

具,抢占相关全市场先机。双方联会发布"从网络数据安全到 AI 风险治理"的战略,有效助力深入 参与工信部深度合成检测与处置平台建设,夯实在 AI 安全领域行业地位。 为进一步提高公司享有的核心资产权益,加强对子公司的控制权,公司拟以现金人民币7, 068.8640万元收购地利天时、地灵人杰合计持有的国瑞数智16.0656%的股权、收购完成后,公司将持 008.6040万元收购地州六时,地央人杰音目行有的凹槽级量16.0030%的放伏,收购元成后,公司持行有国瑞数智51.0656%的股权;同时,因地利天时,地灵人杰已经向公司转让其持有的国瑞数智全部吸权权且不再持有国瑞数智股权,对应的表决权委托相应终止,公司通过与相关方重新签署表决权,合计协议的方式受托行使苏长君,地利人和,地纬天经持有的国瑞数智23.5631%的股权对应表决权,合计 控制标的公司74.6288%的表决权。表决权委托期间与此前表决权委托期间保持一致,至2029年6月30日止;表决权委托期间届满后,可以根据表决权委托协议的约定续期。 公司前次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股东全部权益价值为人民币3.6亿元,较合并报表

口径归属于母公司所有者权益评估增值率为306.19%:本次受计国瑞数智股权对应的国瑞数智股东 全部权益价值为人民币4.4亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为299.56%。 (二)本次交易审议情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无须提交公

本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,亦不涉及关联交易。 二、交易对方的基本情况 转让方1;南京地利天时创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	南京地利大时创业投资合伙企业(有限合伙)			
企业类型	有限合伙企业			
统一社会信用代码	91110102MA04G7D180			
出资額	人民币140万元			
执行事务合伙人	苏长君			
成立日期	2021年10月18日			
住所	南京市六合区竹镇镇竹丰路5号1幢3771室			
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经			
25 12 12 13	营活动)			
主要合伙人	北京米若教育科技有限公司持有合伙份额的比例为99.9929%,苏长君持有合伙份额的比例为			
土安合伙人	0.0071%			
转让方2:南京地灵	人杰创业投资合伙企业(有限合伙)			
企业名称	南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)			
企业类型	有限合伙企业			
统一社会信用代码	91110102MA04G7DP4A			
出资额	人民币3,000万元			

法定代表人	苏长君					
注册资本	人民币 3,616.413042 万元					
成立日期	2021年7月1日					
注册地址	北京市西城区阜成门外大街31号6层607A					
经营范围	技术开发:技术咨询:技术服务:信息系统集成:零街计算机,软件及辅助设备,通讯设备,电子冲品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法项经批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动;不得从事面家使本市产业政策禁止和限制表项目的经营活动。)					
(二)标的公司主要财务数据						
单位:人民币元						
财务指标		2025年1-6月/2025年6月30日	2024年1-12月/2024年12月31日			
资产总额		141,950,706.41	139,355,057.13			

注,标的公司2024年度主要财务数据经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于 2025年4月23日出具了《北京国瑞数智技术有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2025)第 102090号),截至2025年6月30日的主要财务数据未经审计。

1、本次交易前,标的公司的股权结构如下 股东姓名/名称 认缴注册资本(万元) 比例(%) 74.6288

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成 转让注册资本数额(万元)

南京地利天	时创业投资合伙企业(有 限合伙)	140		3.8712	北京浩瀚深度信息技		1,703.3407	
南京地灵人	、杰创业投资合伙企业(有 限合伙)	441	12.1944		术股份有限公司		5,365.5233	
	合计	581	16.0656		/		7,068.8640	
3、4	b 次股权收购完成后	,标的公司的股权结构	加下	:				
序号 股东名称/姓名			认缴出资额		持股比例	持有表决权比值		
77*5	75 版水石柳秋五			(万元)		(%)	(%)	
1	1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司			1,846.744565		51.0656	74.6288	

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因 四、股权转让协议的主要内容

一) 签署主体

收购方:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 转让方:南京地利天时创业投资合伙企业(有限合伙)、南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合

标的公司:北京国瑞数智技术有限公司

你的公司:北京經過數型目2个月限公司 將的公司其他現有股东;苏长君,青岛地纬天经咨询管理中心(有限合伙)、北京地利人和咨询管理中心(有限合伙)、宁波汇安共筑创业投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)本次交易安排

1. 股权收购 (1)各方同意,基于上海集联资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的北京国瑞数智技术有限公司的股东全部权益价值评 估报告》(沪集联评报字2025-第2089号),各方协商确定本次交易中标的公司整体估值为人民币4.4

。 (2)转让方同意将其合计持有的标的公司16.0656%的股权转让给收购方,转让总价格(含税价) 为人民币7,068.8640万元。前述转让价格将由收购方以现金方式支付,不涉及发行股份

1.2 表决权委托 苏长君、地纬天经和地利人和同意将其合计持有的标的公司的23.5631%股权对应的表决权不可 撤销、排他及唯一的委托给收购方行使,并由苏长君、地纬天经和地利人和与收购方签署新的《表决 权委托协议》。表决权委托期间至2029年6月30日止;表决权委托期间届满后,可以根据表决权委托协议的约定续期。
2. 交易价款支付 本次交易涉及的交易对价将由收购方以现金方式分三期进行支付,交易不涉及发行股份。在约

定条件得以满足的前提下,收购方应的转让方支付的第一期转让对价为人民币 1,927.8715.7元,应向转让方支付的第二期转让对价为人民币 4,498.3668 万元,应向转让方支付的第二期转让对价为人民币 642.6257 万元。具体付款进度、付款条件和交割安排根据股权转让协议确定的原则进行。 (三) 小店中9项 苏长君,此夏人杰、地利人和、地纬天经和地利天时承诺,在2024年至2026年期间,标的公司归属母公司的净利润不低于下表所列数据;

本次交易相关的业绩承诺(包括净利润承诺等)、未达到业绩承诺的补偿方案及应收账款补偿和 诺等事项已在股权转让协议中进行约定。

(四)其他重要条款 任何一方如因速反其在本协议项下所作的任何陈述、保证或承诺,或未充分履行其在本协议项 下的责任和义务,应赔偿其他方因此而产生的损失(包括直接损失、期待利益损失,以及受损方为维

权而支付的合理成本和费用(包括但不限于评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、保全费、执行费用、律师

政、至派以守行。 辦徵方应在收到守约方发出的书面通知的十(10)日之内,全额赔偿因其在本协议项下的违约行 为致使守约方发生或遭受的一切损失,并按照本协议的约定支付相应的违约金及滞纳金(如有)。 2、适用法律和争议解决

(1)本协议的有效性、解释、履行和实施、修订、解除和争议解决等应适用中国法律。 (2)因签署或履行本协议引起或与之有关的任何争议、存有争议的各方应通过友好协商予以解 如果在一方向另一方发出书面通知要求就争议开始进行协商后三十(30)日内该等争议未能得 到解决,则任何一方可将争议提交收购方所在地有管辖权的人民法院。 (3)在协商或诉讼期间,除争议事项外,本协议各方应在所有其它方面继续履行本协议。 五、本次交易对上市公司的影响

本次交易是公司聚焦做优做强主业,增强持续经营能力,提升产业协同效应并不断发展新质生

产力的重要处略举措。有用于进一步提升公司的技术实力和开拓新的市场空间。符合公司在人工智能背景下网络安全以及信息安全领域的整体战略作局及业务发展需要。 本次收购国瑞数智的资金来源为自有及自筹资金,本次交易不会对公司现金流造成重大压力, 不会影响公司正常的经营运作,不会对公司财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利

六、风险提示 1. 若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准,是否能够顺利通过审批以及审批时间存在一 之。截至本公告日,股权转让协议已正式签署。后续交易的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,请广大投资者

理性投资,注意投资风险。 1、《关于北京国瑞数智技术有限公司之股权转让协议(二)》: 2.上海集荣资产评估有限公司出具的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司拟股权收购涉及的 北京国瑞数智技术有限公司的股东全部权益价值评估报告》。

> 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2025年11月28日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2025-045 雅戈尔时尚股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告 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 对其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任

● 每股分配比例 A股每股现金红利0.08元 相关日期

、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会授权公司董事会制定实施 并经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过 具体情况加下

投资者获得感。在满足中期分红前提条件下,公司可根据2025年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2025年9月、12月及2026年3月实施三次中期分红,现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,投权公司董事会制定具体的中期分红方案。 公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年半年 度利润分配的汉条),该方案符合(公司章相)规定的利润分配效策和公司已披露的股东回根规则。 本次利润分配方案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内, 本次利润分配方案经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于2024年度利润分配及2025年 中期分红规划的议案》,为了稳定投资者分红预期,缩短投资者获取股息红利的等待时间,切实提升

1. 发放年度:2025年半年度

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

《以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案: (1)本次差异化分红方案

以本公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金 红利0.08元(6税):在实施权益分派股权登记日前、因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配金额不变、相应调整分配总额。 公司实施权益分派股权登记日的总股本为4,623,441,902股.扣减同日回购专用证券账户持有的

64,565,313股,以4,558,876,589股为基数进行计算,共派发现金红利364,710,127.12元(含税)。

(2)本次差别60.63分散/交易效应计算并,关款及光速至平304,70,127.12 亿 (2)本次差异化分宜除収息)参考价格 根据上海证券交易所相关规定,公司将按照以下公式计算除权(息)开盘参考价: 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。 由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金 日)公司中心证13年10分2年,13年10月,1

0.08)+4,623,441,902=0.0789。 (保留四位小教)。 本次权益分配仅进行现金红利分配,不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案,因此公司流通股份未发生变动,流通股份变动比例为0。 場上、本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0789) \div 1=(前收盘价格-0.0789)元/股

四、分配实施办法 1. 实施办法

除自行发放对象所持股份红利由公司直接派发外,公司无限售条件流通股的红利委托中国结算

上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册书在上海证券全上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册书在上海证券会 所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易 公司股东宁波雅戈尔控股有限公司、李如成、昆仑信托有限责任公司—昆仑信托?添盈投资一号集合资金信托计划、雅戈尔集团有限公司的红利由本公司直接派发。雅戈尔时尚股份有限公司回购

专用证券账户的股份不参与分配。 3.10时以明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金。根据(关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85号)(关于上市公司股息红利差别化个 人所得絕政策有美问题的通知/财税(2051)101号)有关规定: 持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计

人型架份的特徵; 上处所特死。這升級%的稅至1世广入所特稅。 公司派发股息紅和市「電不扣繳个人所得稅。每股派发现金紅利为0.08元; 待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳稅額,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日內划付公司,公司在收到稅 款当月的法定由报期内向主管税务机关由报缴纳。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据国家税务总局于2009年

人应纳税所得额:上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通 知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金 红利0.072元。享受税收协定优惠待遇的OFIL ROFII持有上市公司股票所取得的股息红利,根据商 条部2024年4月19日发布的便用接外机构享受有关税收的协定优惠操作指引放起工术、限局等 算上海分公司根据税务总局来函维护境外机构协定税率信息后,直接按协定税率计算应缴纳的股息 红利收入企业所得税。如相关股东认为其取得的股息,红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,

是一种人们是近对种的。如而公本从外外类体内的成态;近小人、需要于文地区的是"文计中地面",可按照规定在取得影息。在利后自行向主管税务机关提出申请。 对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(沪港通),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知/财税[2014]81号]执行,按照 (3)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股0.08元。

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系电话:0574-56198177 特此公告。

股票代码:600177

股票简称:雅戈尔

雅戈尔时尚股份有限公司 关于2025年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证公 者重大遗漏负连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议。审议通讨了《关于以集中竞价交易 公司了2025年8月28日召开第十一届重事会等—一个公司、申以则过 1《天丁以集中党的"欠负 方式回购公司股件的议案"。公司拟使用不低于人民币 50,000 万元且不超过人民币60,000 万司 有资金及其他自筹资金。以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票、全部用于员 工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币8元股。回购股份期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年8月30日按露的关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称《回购股份报告书》)(公告编号:临2025-

公司于2025年9月12日实施2025年第一季度权益分派,回购股份的价格上限由8元/股调整为 7.92元/假、调整后的回购价格上限于2025年9月12日生效。具体内容详见公司于2025年9月13日 披露的《关于2025年第一季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:临2025-二、2025年半年度权益分派实施情况

2025年11月28日、公司披露《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号;2025-045),以实施权益分派股权登记日总股本4,623,441,902股,扣减同日回购专用证券账户特有的64,565,313股,以4,558,876,589股为基数进行计算,每股派发现金红利0.08元(含税),共派发现金红利364,710,127.12元 (含税)。股权登记日:2025年12月3日。除权除息及现金红利发放日:2025年12月4日。 根据《回购股份报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票 红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项、公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规

] 2025年半年度权益分派实施后,回购股份价格上限由7.92元/股(含)调整为7.84元/股 (含).具体计算过程如下: 调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-现金红利)÷(1+流通股变动比例)。

MMERCITOLEMSMX DU INELLIKY V MMERCINO DU INELLIKY "AZZELY" IV. TOLULIMA ZAJALIAY B 由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红和指根据总版本推荐调整后计算得出的每级 红利。根据公司 2025 年半年度利润分配方案,公司本次权益分派仅进行现金红利分配,不涉及 每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(4,558,876,589×0.08)+4,623,41,902=0,0789,元(保留四位小数)。 调整后的回购股份价格上限=(7,92-0.0789)+(1+0)=7.84元股(保留两位小数)。 调整后的回购股份价格上限=0.025年12月4日(2025年半年度收益分源除废除。息目)起生效。 本次回购股份价资金额不低于人民币50,000万元(含)上不超过人民币96,000万元(含)、调整 后回购股份的价格不超过人民币7.84元股(含),按回购金额下限和回购价格上限测算,预计回购股份数量分为63,775,511股,占公司当前总股本的1.38%;按回购金额上限和回购价格上限测算,预计同脑股份数据分为21,248年3070股,还可以股份公司。

1890年10月3年末後2月十二年18月末日 1890年11月 1日 1月10日 1890年11日 1890年1 展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二〇二五年十一月二十八日

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-061号

昆明云内动力股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、

一、远半球工八次展半前店/ 根据化公司法/公司章程》等有关规定,公司于2025年11月27日召开了三届三次职工代表组长 联席会议,经表决选举陈永先生(简历详见附件)担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自公司三 届三次职工代表组长联席会议申议通过之日起至公司第七届董事会民期届满之日止。本次选举产生 的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。

后、公司第七届董事会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,符合相关法律法规的要求。
三、补造董事会审计委员会及提名委员会委员情况
鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请薛士公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务,根据公司法》(公司章程)(审计委员会实施细则)(提名委员会实施制度)的规定,为保障审计委员会及提名委员会的正常运行,公司于2025年11月27日召开第七届董事会第十五次会议。审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》,同意选举陈永先生担任公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员,任期与第七届董事会任期一致。

并收加口; 三届三次职工代表组长联席会议决议;

.男,中国国籍,1976年6月生,籍贯云南嵩明,毕业于昆明理工大学车辆工程专业,特级技 师。曾任公司装配车间试车工、内研所设计试验员。现任公司职工代表董事、技术中心试制及设备组组长,昆明市总工会兼职副主席。先后获得中国汽车业十大工匠、中国内燃机工业协会科技进步优秀 奖(个人奖)、云南省"兴滇英才支持计划"首席技师、第二届云南省技术能手、云南省劳模、第一届云岭技能大师、云南省第三届"云岭工匠"、首届"昆明工匠"、2022年度昆明市"十佳"师徒对接、2025年

截至本公告披露日,陈永先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票60,000股, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 陈永先生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,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平合公示或者被人民法院纳入失信被执行人、不存在《公司法》《梁训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》及《公司章程》的有关规划定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规

昆明云内动力股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告 大遗漏。 、 董事会会议召开情况

一、重导会会以台州市风 昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2025年11月27日 在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年11月26日分别以电子邮件、书面 送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长杨波先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集,召开及表决程序符 合有关法规及《公司章程》的规定。 一、重事经验议甲以间优 审议通过了《关于补达第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》 表决结果,本议案7票表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事,审计委员会及提名委员会委员职务,根 据《公司法》《公司章程》(审计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定,为保障审计委员会及 提名委员会的正常运行,董事会同意选举陈永先生(个人履历详见附件)担任公司第七届董事会审计 委员会及提名委员会委员,与王果辉先生(审计委员会主任委员)、楼狄明先生共同组成第七届董事会

审计委员会,与楼狄明先生(提名委员会主任委员)、郑冬谕女士共同组成第七届董事会提名委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eniflo.com.en)上的《关于毕独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会

委员的公告》(2025-061号)。 第七届董事会第十五次会议决议。

昆明云内动力股份有限公司董事会

四叶: 个人履历 陈永、男,中国国籍,1976年6月生,籍贯云南嵩明,毕业于昆明理工大学车辆工程专业,特级技 师。曾任公司装配车间试车工、内研所设计试验员。现任公司职工代表董事,技术中心试制及设备组组长、昆明市总工会兼职副主席。先后获得中国汽车业十大工匠、中国内燃机工业协会科技进步优秀奖个人类)、云南省"兴强英才支持计划"首席技师"老二届云南省技术能手、云南省等模、第一届公南经大能手、云南省等模、第一届公南经大能手、云南省等模、第一届公南经长、1022年度昆明市"十佳"师徒对接、2025年 截至本公告披露日,陈永先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票60,000股,

截至本公吉披露日,除水先生想过公司 2022 中限制性股票覆则可以得有 4公司股票 60,000 股;与特合公司多以上股份的股余、实际控制人、公司其他董事,高效管理人员之间不存在关联关系。 陈永先生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,尚未有明确结论的情形。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;不存在 《公司法》《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—-主版上市公司规范运作》及《公司章程》所 规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

2025年11月28日

定,对回购价格上限进行相应调整。 本次调整同购股份价格上限的情况

可购股份数量约为 122.448.979股,占公司总股本的 2.65%。具体回购股份数量及占公司总股本比例 回购股份方案实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

补选审计委员会及提名委员会委员的公告

董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

经核实,陈永先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举完成