(/01 信息披露

证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-080 证券代码:600960 渤海汽车系统股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赫施汽华系统胜分有限公司(以下简称"公司")于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议、审议通过才侵关于哪任公司官务周途经理的汉案》,根据公司经营发展需要、经董事会提名委员会审议通过才提名。董事会同意聘任朱昱先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起会第4日被举办人作职行业等

金甲比如亞/加速小型大小區之中以上2015年7月1日 11月1日 11月日 11月1日 11月 事、高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

專、高級管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关上市公司高级管理人员的规定。 朱昱先生。1974年7月出生,硕士、研究员级高级工程师,现任公司董事及海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司董事。2013年7月至2014年1月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长;2014年1月至2014年8月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理;2014年8月至2017年10月担任海纳川(滨州)发边机部件有限公司常务副总经理;2017年10月至2019年9月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理。海纳川滨州岭量化汽车部件有限公司总经理;2019年9月至2023年4月担任渤海汽车系统股份有限公司部总经理。2023年4月担任渤海汽车经边有保公司保环和划分行董事、首席运营官、首席执行官;2024年9月至全担任渤海汽车系统股份有限公司董事,2025年11月至今担任海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司董事。特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-081 证券代码:600960

渤海汽车系统股份有限公司 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

重要內容提示:
 ● 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

(二)股东会召集人:董事会 (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

(四) 现物会议召开的日期,时间用地地点 召开的日期时间;2025年12月16日 14点00分 召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 网络坟墓的系统、起正口期和坟墓时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间,自2025年12月16日

至2025年12日16日 至2023年12月16日 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 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日

易时則成,四913~923,753—1134,753 (內) 185(15.06) (內) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

-10-0	TO WANTA T PROPERTY AND AND THE							
序号	议案名称	投票股东类型						
737.5	以朱石卯	A股股东						
	累积投票议案							
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人						
1.01	宋玮	V						
1.02	彭进	V						
1 1/2	AZ NO CONTRACTOR LANGUAGO LANGUAGO LANGUAGO CALLANDO CONTRACTOR CO							

1、各议条已仅盛的四国科权赔除中 上述议案已于2025年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)进行了公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案: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:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 砂区机元烷股水等与农庆的以案:元 三、股东会投票注意审证事交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以餐陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以餐陆互联网投票平台(何址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次餐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

##打印以上球で以来十百四%的以外。 (二)持有多个股东联户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东联户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东联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 账户参加。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

意见的表决等。 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 普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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

(四)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、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

秋出席股东党(具体简允详见卜奏),并引 不必是公司股东。 股份巫别 医野代醇 600%6 (二)公司董事和高级管理人员 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)公司进入股东京由沙室代表人

·)公司法人股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和特股凭证办理出 席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授 席会议验记于等: 麥牤代塊人出席会议的,代理人应出示本人身份证, 法人股东毕证法定代表人的授权, 法人股东账户中村龄处证办理出席会议签记手续。 (二)个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证, 股东账户卡和特股凭证办理出席会议登记手续, 个人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证, 授权委托书, 委托人股东账户卡和特限凭证办理出席会议登记手续。 (三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记, 传真以到达公司时间为准, 信函以发出地邮

(四)出席会议登记时间:2025年12月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 (五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。 六、其他事项

联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 联系地址:山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

联系电话:0543-8203960

二)股东会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

海南汽车系统股份有限公司, 海南汽车系统股份有限公司, 兹委托 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。

委托人持优先股数:

委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

、并化胶数代表选举等数。对于弹个以来组,股东每持有一股即拥有与该以来组下处选重单人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,这次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 一、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数单中投给某一使选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

V.匹.纽.V.耳	重事2名,独立重事候选人有3名。需投票表决的事	刊如下:
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
某投资	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,	采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关

不以及中国工程以及是以口以區門打有报公口 100 股股票, 米用業科投票制, 他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给

	如衣	PT7N:					
序号	议案名称	投票票数					
	737.15		方式一	方式二	方式三	方式…	
	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
	4.01	例:陈××	500	100	100		
	4.02	例:赵xx	0	100	50		
	4.03	例:蒋××	0	100	200		
	4.06	例:宋xx	0	100	50		

渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

对共内各的其实比,在邮配任利元整任外垣应样页证。
一、董事会会议区开情况。
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议通知于2025年11月
25日以电子邮件,电话通知的方式发出,于2025年11月29日以传签方式召开,本次会议应出席董事
7名,实际出席7名,公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"等相关规定。会议审议时记
(二、曹事会会议审议时记
(一、审议通过《关于选举宋玮先生为公司董事的议案)
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议
案尚需提交公司股东会审议。

案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

农农培养: / 宗问息. / 沙宗区对, () 宗尹权。 (二) 审议通过《关于选举彭进先生为公司董事的议案》 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过, 并同意提交董事会审议, 具体内容详见公司 于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。本议

同日丁上海此券文多列門吗如www.beccuntengo.getry。 案約需提交占司股东会审证义 表決结果了票同意.0票反对、0票弃权。 (三) 审议通过(关于聘任公司常务副总经理的议案) 本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站www.sse.com.en/披露的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

丁二傳地形文。例所即\$P\$(hwww.sse.com.en)胶縣形代天丁將社公可帛分削尼於埋的公告》。表決结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 (巴)申议述社(关于召开 2025年第五次临时股东会的议案) 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于召开 2025年第五次

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-079

渤海汽车系统股份有限公司 关于公司董事辞任暨补选董事的公告

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

重要内容提示: 1. 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长陈更先生及公

(一) 提前离任的基本情况								
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具体职务(如适 用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺	
陈更	董事长	2025年11月28日	2027年9月12 日	工作调整	否	不适用	否	
陈宏良	董事	2025年11月28 日	2027年9月12 日	到齡退休	否	不适用	否	

(二) 离任对公司的影响 陈更先生及陈宏良先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会

陈果先生及陈宏良先生的辞仕未守致公司重事会成员陈广法定政队人致,不会影响公司重事会 正常运作和公司正常生产经营,根据《公司章程》规定,陈更先生和陈宏良先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 陈更先生在担任公司董事长职务期间,勤勉尽责、偿意进取,带领公司积极应对各类挑战,在推 动公司改革转型,提升公司治理水平等各方面做出了卓越贡献;陈宏良先生在担任公司董事职务期 间,勤勉尽责,恪尽职守,忠实地履行各项职责和义务,为公司的经营管理和法人治理等方面做出了 重要贡献。公司董事会对陈更先生、陈宏良先生表示衷心感谢! 补洗董事相关情况

二、补选重争相天同众 经公司董事会提名委员会审议通过并提名,以及公司于2025年11月29日召开的第九届董事会 一、下100届平时大同600 经公司董事会提名委员会审议通过并提名,以及公司于2025年11月29日召开的第九届董事会 第十五次会议审议通过的关于选举末時先生为公司董事的议案),取推举末申先生,多公司董事的 的议案),取推举末申先生、赛进先生为公司董事的政策分及(关于选举整进先生为公司董事 的汉家),取推举末申先生、赛进先生为公司董事的政策会审议。 两位董事候选人简历如下: 宋玮先生,1981年11月出生,工程硕士,高级工程师,经济师,现任北京海纳川汽车部件股份有 限公司党委副节记,董事,总裁,同时任中国共产党北京市第十三届委员会委员。 宋玮先生拥有近二十年的汽车行业经验。自207年起先后担任北京奔驰汽车有限公司高级经 理,北京汽车股份有限公司完购项目控制部部长、北京汽车集团起野车有限公司党委委员、副总经 理,北京汽车股份有限公司党委组织部副形长、北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长、北京 汽车股份有限公司党委组织部副形长、北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长、北京 汽车股份有限公司党委组织部副形长、北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长、北京 汽车股份有限公司党委组织部局部长、北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长、北京 汽车股份有限公司党委组织部局部长、北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长、北京 汽车股份有限公司党委组织商品任党全员企员董事、高级管理人员不存在关联关系。除 及与股5%以上的股东不存在其他关联关系,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。不 存在《公司法》公司章程》中规定的不得担任董事的情形、存存在被中国证监会确定为市场禁入者且 信在装入设制的情形。也不存在被证券交易所公开设定不适合担任上市公司董单的情形。符合《公司

存在《公司法》公司享程》中规定的个特定注重事的情形。不存在数于国证益受则定为印动票人看且 商在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 彭进先生,1977年9月出生,工商管理硕士,现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部》

膨进先生,1977年9月出生、工商電理硕士,现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部分 较全化与流格管理部部长、兼任北京汽车股份有限公司董事。彭建先生拥有二十余年的汽车年份全级 急,自1999年起先后担任嘉兴韩泰轮胎销售联合有限公司上海分公司、北京分公司国内销售部销售 经理、北京现代汽车有限公司销售本部售瓦服务部配件企划、北京现代库计师汽车配件有限公司营制科工管、北京韩大汽车配件有限公司副总经理兼财经部长、北京北代需款之市服务贸易股份有限公司党群工作部部长、工会副主席、北京汽车集团有限公司办公室主任助理、办公室副主任、集团办公室生任、总部党委副书记、工会主席、党委办公室集团办公室主任等职务。截至目前、彭进先生未持有公司股份。彭进先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系、除在北京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外、其与实际控制人及持股5% 依江京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外,其与实际控制人及持股5% 在北京汽车集团有限公司任职及兼任北京汽车股份有限公司董事以外,其与实际控制人及持股5% 在北京汽车集团有限公司任职投票任务的干货公司董事以外,其与实际控制人及持股5%,在从公司管理》中规定的不得担任董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形、也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关并建未知及《公司查者】即定的任职资格案。

法律法规及《公司章程》规定的任职资格

渤海汽车系统股份有限公司 董事会 2025年12月1日

证券代码,603201 证券签款,联合水条 公生编号,2025-056 江苏联合水务科技股份有限公司 关于2025年11月提供担保的进展公告

重要内容提示: ● 担保对象及基本情况 累计非 对外担保逾期的累计金额(万元) 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(373,818.26 元) >相保总麵占上市公司最近一期经审计净资产的比 210.44 ✓对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产

特别风险提示

2025年11月3日,荆州申联环境科技有限公司(以下简称"荆州申联环境")与招商银行股份有限 公司荆州分行(以下简称"招商银行荆州分行")签署 经营协议》各同编号:127XY251015T000156), 的招商银行荆州分行申请最高不超过人民市2,000万元的按信额度,按信期限 12个月。同日,江苏联 合水务科技股份有限公司以下简称"公司")与招商银行荆州分行签署《最高额不刑撤销租保予制 员编号:127XY251015T00015601),为前述银行授信业务提供连带责任保证,保证人担保的最高债权 额为人民币2,000万元。上述担保无反担保。 (二)内部决策程序

保额度、下属子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算,其中为资产负债率

议程序。 、被担保人基本情况

被担保人类型	✓法人 □其他(请注明)
被担保人名称	荆州申联环境科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	✓全资子公司□控股子公司□参股公司□ □参股公司□ (请注明)

91421000MA49E85TXD 湖北省荆州市经济技术开发区荆彩路16号(自主由护 极项目:生活、工业污水的处理;"污水厂"。深站、雨水、污水管网的建设和管理;"污水 ,排水设施、河道、锅闸、水和设施的运管管理;"污水产业利用;污水水烧施油、环烷 ,用水设施。河道、锅炉、水和设施的运管管理;"污水产业利用;污水水烧施油、水污水 ,排水金工程。环保工程的指工、维护、净水、设备研发、生产、指生态环况材料。生物 ,所以重压度。 经营范围 2025年9月30日/2025年1-9月(未終2024年12月31日/2024

紅保协议的主要内容一)招商银行股份有限公司荆州分行《最高额不可撤销担保书》(合同编号: 127XY251015T00015601)

XY251015T00015601) 债权人:招商银行股份有限公司荆州分行 债务人:荆州申联环境科技有限公司 保证人:江苏联合水务科技股份有限公司 担保的最高债权额:人民币2,000万元整

保证方式:连带责任保证 保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账 款债权的到明:自4年10年77年302年100年2000年300年30日,1日本10年300年30年30日,1日本10年10年30年30日,1日本10年30日,10年50日,10年50日,10年50日,10年50日,10年50日,10年50日,10年50日,10年50日,10年5

(最高限额为人民币2,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担 保权和债权的费用和其他相关费用。 本次刊與我的項用和其他和关項相。 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展规划,下属子公司经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,

不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次担保已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,董事会审议该额度时认为;所审议融资担保事项,有利于满足公司关公司子公司日常经营和业务发展的资金需要,提高决策效率,财务风险处于可控的范围之内。不在抵害公司及广大投资者利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年11月30日、公司及控股子公司对外担保总额为人民币373,818.26万元(含本次担保金额)。公司及控股子公司未对合并报表外主体提供担保。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币240,501.01万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计归母净资产的比例为135.39%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于发行境外上市股份(H股) 获得中国证监会备案的公告

《为学行》中的某类性、(证明证中仍是证许的证证中) 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市股份(H股)股票 并在奢港联合交易所有限公司(以下简称"香港联合交易所")主板上市的相关工作(以下简称"本次 境外发行上市")。公司于近日晚到中国把券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《美 京都(大学)上市备案通知书》(国合函(2025)2128号)(以下简称"备案通 知书")。备案诵知书主要内容如下: 制物发行不超过66.446.000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市

、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应根据境内企

业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。 三、公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上 市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关注律,法规和规则。 四、公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,规继续推进的,应当更新备

科。 各案通知书仅对公司撞外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投资价 实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性,准确性、完整性作出保证或者认定。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监

管机构、证券交易所的批准、核准、该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会2025年12月1日

证券代码:605007 证券简称: 五洲特纸 公告编号: 2025-077

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

	被担保人名称	五两种纸里(江西)有限公司(以下同称 五两种纸	(YL		
担保对象	本次担保金額	150,000.00万元	\neg		
担体对源	实际为其提供的担保余额	页 198,410.84万元	\neg		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:			
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:			
■ 累计担	2保情况				
对外担	程保逾期的累计金额(万元)	0.00			
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)		840,225.60			
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比 例(%)		237.94			
特别风险提示		図对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%			
		□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保			

一)担保的基本情况

2025年11月28日, 五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"五洲特纸")与交通银 行股份有限公司九江分行,中国民生银行股份有限公司九江分行,平安银行股份有限公司九江分行,中国民生银行股份有限公司九江分行,中国工商银行股份有限公司制口支行,中国建设银行股份有限公司衡州分行。上海浦东发展银行股份有限公司衡州支行。华夏银行股份有限公司南昌分行(以下简称"银团")签署(银团贷款保证合 五洲特纸(江西)将其位于湖口县高新技术产业园人园大道东侧、五星纸业一期以南的土地作为

本次贷款业务的抵押物,抵押物具体如下表所示: 土地 平方米 252,760.94 号 五星纸业一则以南 本次五洲特纸(江西)以自有资产抵押是在保障日常生产经营稳定的情况下,为其日常经营和业

务发展所需,不存在对公司造成重大影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。 ₹司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,2025年5 月6日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于领计2025年度担保额度的议案》。同意公司 及合并报表范围内控股子公司为控股子公司指供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度 股东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 正、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具

体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

被担保人类型	□ 其他 (请注明)			
被担保人名称	五洲特种纸业(江西)有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	□全領子公司 □控駁子公司 □参股公司 □非他 (諸注明)			
主要股东及持股比例		五洲特纸持有其100%股权	17	
法定代表人		赵磊		
统一社会信用代码	91360429099477051U			
成立时间	2014年5月15日			
注册地		江西省九江市湖口县银砂湾工业	/园	
注册资本		188,000万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	许可到自身临局班低级紧紧剔贴显产"发电业务·输电业务"供保》电业务保法须经的项目。经时长期证据任后中有效则为了可开张营营运,具长还资理目的中间则 相关部门比他文学或许可证许为他一般项目。我想品制造、纸制品销售、纸制造、纸制 紧剔制造、纸装制造、纸装销售、城界和造长中间。是有情息,但比学上的情報不合意。 学品),化工产品销售不会许可承化工产品),塑料解品制造、塑料制品销售,销物进出口 技术紧贴机器,还是有限的一条一张发出规定的注意计算不是否定的。			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	
	资产总额	565,813.69	528,839.02	
主要财务指标(万元)	负债总额	326,219.58	352,565.54	
	资产净额	239,594.11	176,273.48	
	营业收入	329,332.09	475,806.46	
	Mc nG Day			

三、担保协议的主要内容 (一)五洲特纸与银团签署的《银团贷款保证合同》主要内容如下: 1、被担保人:五洲特纸(江西);

2、扫保方式:连带责任保证:

3、担保(保证)的最高债权额:150,000.00万元;

保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若 贷款人根据贷款合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年 如果贷款合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限

本保证合同的保证期间自本保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日起三

上述保证期间规定并不互相排斥,而是补充适用。

四、相保的必要性和合理性 四、月1年附近多度社和百油社 公司本次为五洲特纸(江西)提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率、符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并投表范围内的全资子公司、公司对其日常 经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、茶订可外担保效缸及理明担保的效缸 截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保总额为840,225.60万元,占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净资产的237.94%,对外担保余额为474.699.16万元,占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的134.43%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。 五洲特种纸业集团股份公司董事会

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"2025年付息的公告

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:

可转债付息债权登记日,2025年12月5日

可转债除息日:2025年12月8日 可转债兑息日:2025年12月8日 本次每百元兑息金额(含税):1.50元

五洲特种统业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月8日公开发行的可转换公司债券(以下简称"本期债券"或"特纸转债")将于2025年12月8日开始支付自2024年12月8日至2025年12月7日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明

+》))有关条款的规定:现将有关事项公告如下: 一、可转债发行上市概况 1、债券简称:特纸转债

2、债券代码:111002

3、发行日期:2021年12月8日 4、发行总额:人民币67,000万元 5、发行数量:670万张

6.票面金额和发行价格:每张面值为人民币100元.按面值发行。 7.债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2021年12月8日至2027年12

8、上市日期:2021年12月30日。 9、票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年

77°。 10、付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股 的可转债本金和最后一年利息。 (1)年利息计算

(1)平小总计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当 期利息

F利息的计算公式为:

I:年利息额

i:可转债的当年票面利率。 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假

(3)到期还本付息方式

之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

公司将在本次可转借期满后5个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事劢。 公司的任年代的19天顷時間的37年上市日内外東元宁區建筑分示總平區的事功。 11,转眺期隔上本次发行的可幹值特級期间自转借拔分結束之日(2021年12月14日,T+4日)起个月后的第一个交易日(2022年6月14日)起至可转债到期日(2027年12月7日)止(如遇法定节

假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 (38)小巡江巡江发生为日的第十二日:1,100级约时日总局公元(75)1 总方。 12、转股价格、初始转股价格为人民币18.50元股、贵海转股价格为人民币13.65元股。 13、可转债信用评级:公司主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定","特纸转债"评级为"AA"。

14、信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司。 15、担保事项:本次可转债不提供担保。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的约定,本次付息为公司可转债第四年付息,计息期间为2024年12月8日至

2025年12月7日。本计息年度票面利率为1.50%(含稅),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.50元人民币(含稅)。 三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日:2025年12月5日 2、可转债除息日:2025年12月8日 3、可转债兑息日:2025年12月8日 四、付息对象

司上海分公司登记在册的全体"特纸转债"持有人。 五、代息办法 1、公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协 议》、委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。 如公司未按时足额将债 券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作

本次付息对象为截止2025年12月5日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公

品公司自行负责办理。相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期总息17个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行帐户。 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划 付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投

1.个人投资者缴纳公司可转债利息所得税的说明 根据(中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人和舰收入所得税,在税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债总息金额为1.50元人民币(税前),实际派发利息为1.20元(税后)。可转债利息个人 所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息

网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行利 2、居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明 公司公正正理等24公司,24位元级7年62015号21050号 根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的 居民企业。其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.50元人民

3、非居民企业缴纳公司可转债利息所得税的说明 私用的政策和税务总局发布的(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告)《财政部税务总局发布的(关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》《财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止、对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此、对非居民企业 (包括OFII, ROFII) 债券持有者取得的本期债券利息管免证收企业所得税。因此几分1寸6元上业 包括OFII, ROFII) 债券持有者取得的本期债券利息管免证收企业所得税,即每张面值 100元人民币 可转债实际派发金额为人民币 1.50元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在

境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 七、相关机构及联系方法
1、发行人: 五洲特种纸业集团股份有限公司 办公地址:浙江省衢州市衢江区通波北路1号

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

如遇特殊情况,参加人员可能会有所调整。

党委委员、董事、常务副总经理、董事会秘书:李沄沙

联系部门:证券部 联系电话:0570-8566059 2、保荐机构(主承销商)、可转债受托管理人:华创证券有限责任公司 办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 保若代表人, 南鸣, 吴丹

特此公告。

、参加人员

独立董事:王薇

四、投资者参加方式

党委书记、董事长:谢华萍

联系电话:010-66231936

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025年12月1日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2025-041

北京菜市口百货股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间:2025年12月8日(星期一)15:00-16:00

(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)15:00-16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

一. 说明会召开的时间。 地占

二、减持计划的主要内容

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心",网址:https://roadshor 投资者可于2025年12月1日(星期一)至12月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")邮箱cb_in tors@bjcaibai.com.en进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在业绩说明会上对投资者普遍关

解公司2025年第三季度的经营成果,财务状况、公司计划于2025年12月8日(星期一)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 -、说明会类型 本次业绩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

一)投资者可在2025年12月8日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// (show.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年12月1日(星期一)至12月5日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页。占击"提问预征集"栏目(https://madshow.sseinfo.com/preCallOa)。根据活动时间。选中本次活动

或通过公司邮帮位,investorsebjeaibai.com.cn向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 公司已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了 联系人:公司证券事务部 电话:010-83520088-638

特此公告。

邮箱:cb_investors@bjcaibai.com.cn 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

北京菜市口百货股份有限公司董事会

证券代码,600348 证券简称, 华阳股份 公告编号:2025-036 债券简称:华阳YK01债券简称:华阳YK02债券简称:华阳YK02债券简称:24华阳Y1 债券代码:240807 债券代码:240929 债券代码:241770 债券代码:241771 债券简称:24华阳Y2 债券代码:241972 债券简称:24华阳Y4 债券代码:244056 债券代码:244057 债券简称:25 华阳 Y1 债券简称:25 华阳 Y2 债券简称:25 华阳 Y2 债券简称:25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司关于 年产200吨高性能碳纤维项目投产的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、项目概况

由山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"华阳股份")与山西华阳资本挖股有限公司、太原化学工业集团有限公司、大同市经济建设投资集团有限责任公司、大同云峰资产经营有限责任公司 共同出资设立的山西华阳碳材料技有限公司投资建设的干吨级高性能碳纤维—期200吨/年项目,于2024年6月开工建设。2025年6月进入联调联试、11月30日建成投产。 该项目与儿西省重点工程,地址位于大同市云冈经济开发区清洁能源产业园。项目投产后生产的T1000级碳纤维,具有高强度、经量化、耐高低温、耐腐蚀等特性、可应用于航空航天、高端装备制

的T1000级级好干雅,具有高短度,守证礼、则而以而、则则以可可证、可应认为,则是不见。 造、风电新能源、新型氢能储能等领域。 二、对华阳股份的影响 该项目是华阳股份实施"双轮驱动"战略,实现高性能碳千维材料产业化的关键举措。项目投产 有利于推动华阳股份游材料产业升级,并进一步提升盈利水平和市场竞争力。

受原材料、市场供需波动等影响,可能导致项目经济效益不达预期,敬请广大投资者注意投资风

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年11月30日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-068 中微半导体设备(上海)股份有限公司

大股东大宗交易减持股份计划公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 大股东持有的基本情况

截至本公告披露日,上海创业投资有限公司(以下简称"上海创投")持有中微半导体设备(上海) 分有限公司(以下简称"中微公司"或"公司")股份93.483.533股,占公司总股本的14.93%。 ▼ 000万日 2010年至19日 公司收到上海创投出具的《关于股份减持计划的告知函》,上海创投计划自本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内,在符合法律法规规定的减持前提下,通过大宗交易方式减持公司股票不超过

一、减持主	体的基本情况						
股东名	3称	上海创业投资有限公司					
股东身份		控股股东,实控人及一致行动人 □是 ▽否 直接特股 5%以上股东 ▽是 □否 董事,监事和高级管理人员 □是 ▽否 其他:/					
持股数	大量	93,483,533股					
持股比	:例	14.93%					
当前持股股份来源		IPO前取得:93,483,533股					
	体无一致行动 一次减持情况						
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露日期		
¥创业投资有限 公司	2,900,000	0.47%	2023/4/6 ~ 2023/6/5	163.32-184.92	不适用		
L 54554545.3L	上一六日安生						

减持数量 预披露期间,著公司股票发生停牌情形,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承

□是 V否 (三)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、高级管理人员拟减持

四、减持计划相关风险提示 -) 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

用除的具体同形等 上述城持主体将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次城特计划,本次城特计划的 实施存在城持时间、城持数量、减持价格等不确定性。本次城特计划不会对公司治理、持续经营产生

施减持,本公司及上述减持主体将及时履行信息披露义务。

。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 (二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 V否 (三) 其他风险提示 本次减持计划符合(中华人民共和国证券法)(上市公司股东减持股份管理暂行办法)(上海证券 交易所利的账限票上市规则)(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)等有关法律法规的规定。上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-061 武汉达梦数据库股份有限公司 关于公司董事兼总经理解除留置的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日披露了《关于公司董事兼总 经理被留置的公告》(公告编号;2025-035),公司董事兼总经理皮字先生被湖北省应城市监察委员会

公司于近日收到湖北省应城市监察委员会出具的《解除留置通知书》,应城市监察委员会已解除 对皮字先生的留置措施。 公司指定的信息披露媒体为中国证券报(www.cs.com.en)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券

时报(www.sten.com)、证券日报(www.srpt.com)、经济参考报(www.jtch.com)、中国日报网(www.chinadaily.com.cm)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)、公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。被请广大投资者理性投资、注意投资风险。 息为准。敬请广 特此公告。 武汉达梦数据库股份有限公司

2025年12月1日