证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-074 转债代码:118009 转债简称: 华锐特密 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 重要内容提示:
● 股东会召开日期;2025年12月19日
● 本水股东会平用的网络投票系统: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) 股东会委型和届次
2025年第70次临时股东会 2025年第四次临时股东会 (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 召开于即时间;2025年12月9日 14点,30分 召开地点;株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室 (五)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19日 至2025年12月19日 E 2023年12月19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台的投票时间为股东会召开当日的交 引段,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的交的9:15-15:00。 (六) 顯容融券,转融通、约定顺四业务账户和沪股通投资者的投票相定,涉及融资融券,转融通业务、约定顺回业务帐户和沪股通投资者的投票。 涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务帐户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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 议案名称 #累积股票议案

#累积股票议案

#累积股票议案

1、说明各议案已拢露的时间和披露繁华。

1、说明各议案已拢露的时间和披露繁华。

1、说明各议案已拢露的时间和披露繁华。

1、说明各议案已拢露的时间和披露繁华。

1、说明各议案已拢露的时间和披露繁华。

203年12月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容参见公司于2025年12月1日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容参见公司于2025年12月1日在上海证券交易所阅访(www.sse.com.cn)以及《上海证券投入证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(现金)。

2、特别决议议案;"汉案1

3、对中小投资者单独计判的议案;议案1

4、涉及关联股东回题表决的父亲无应回避表决的父亲无。

2、转动小投资者单独计判的议案;议案1

2、转动小投资者单独计判的议案;以案5

——股水会处理并宣单项。

4、涉及关联股东海市业务局所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台回避表决的关策无。

——股东会投票并宣单项。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台间的证券公司交易终端,进行投票的,投资者需要完成股东身份人证。具体操作请见互联内投票平台(网址、tvole.sse-info.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份人证。具体操作上证前底。即将看股票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者还是通过智能短信等形式,根据股权管记目的股东名册主边措施股东会投票,向每一位投资者主动准进股东会会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据人市公司股东条件上证信息通过智能短行等上下,公司股市经营工业的工程,以来请及等记录的证据的工程,以来请及等记录的证据的工程,由于过程通报》条件上下,由证通过智能通过第一个公司证据的方法,是通过智能通过第一个公司证据的方法,是通过智能通过第一个公司证据,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果通假。(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 (二) 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,以第一次投票结果为准。 (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股和相同品种优先股的数量总量,在一个成功,是一个成功,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胶和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决等。 斯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均已分别投出同一个股东股户的股东,通过多个股东股户重复进行表决的,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。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 经过出废对货 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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 不必是公司股东。
 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 68859 华统精密 2025/12/15
 (二)公司董事和高级管理人员。 (三) 登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法定代表人依法出典的授权委 托书和法人股东账户卡至公司办理登记; (三) 自然人股东源自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席 会议的,代理人应持本人身份证,授权委托卡和股东账户。至公司办理登记、委托股东可以信函或传 真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式

办理登记。 六、其他事项 1.本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。 2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 2.参安股东南强闸平小可到公会以现为 3.会议联系方式 联系地址:株洲市芦淞区创业二路68号 邮致编码:412000 联系电话:0731-22881838 传真:0731-22881838 联系 人, 段艳兰 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年12月2日 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 附件 1·按队委托下 授权委托书 核共析等统精密工具股份有限公司: 兹委托 失生(女上)代表本单位(或本人)出席 2025年12月19日召开的贵公司 2025年第四 次临时股东会,并代为行使费决权。 委托人持普通股数: 委托人特许优先股数: 委托人股东账户号: 要托人应在委托书中"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:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-072 转借代码:118009 转借简称:华锐转借

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告

方案如下:
以实施权益分派股权登记目的总股本9基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2025年11月30日,公司总股本93.568,201股,以此计算合计划派发现金红利56,140,920.60元(含税)。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销事大资产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司规维持每股分配比例不变,相应调整分租企额。如后缐定股水发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
一、公司服行的决策超。
(一)董事会会议的召开,请议和表决情况、公司于2025年12月1日召开第三招董事会第二十二次会议审议通过了(关于2025年前三季度利润分配方案的议案)。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
——相关权利益示
(一)现金分组对上市公司每股收益,现金流状况,生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。 现户: 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含 截至2025年11月30日,公司总股本93,568,201股,以此计算合计拟派发现金红利56,140,920.60

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年12月2日

当前持股股份来源

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示。
• 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")于2025年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币534.34.34元置换已支付发行费用的自有资金的议案》,《商家公司使用募集资金经制的间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》(证监许可[2025]232号》同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股6.408.202股,发行价格为31.21元股,本次发行募集资金总额为人民币199,999.984.42元,扣除不含税的发行费用人民币2.617.366.23元后,实际募集资金户额为人民币197.382.618.19元。上述募集资金已全部到位,中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行费票募集资金到位情况进行了审查,并于2025年11月11日出具了水环稳全2025月100014号(验资报告)。根据长上市公司募集资金监管规则从上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关注律,法规的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保存机构招商证券股份有限公司,存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储二方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所阅说(www.sse.com.cn)上按露的《关于签订募集资金专户存储二方监管协议》(

上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号: 2025-064)。
(公告编号: 2025-064)。
是集资金投资项目情况
根据(株洲半皖精密工具股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书)中披露的募集资金用途,本次募集资金和赊及行费用后,将全部用于补充流动资金和偿还贷款,以增强公司资金实力,优化财务结构,提高抗风险能力,为公司进一步发展奠定基础。
三自有资金已支付交行费用的信息(7,366.23元(不含税金额),截至2025年11月21日,公司以自有资金预先支付发行费用总额为534,347.34元(不含税金额),本次拟使用募集资金置换。具体情况如下;

 1
 会計修費用
 264,150,94

 2
 律师费用
 253,849,05

 3
 其他费用
 34,347,35

 合计
 534,347,34

综上,公司合计拟使用募集资金人民币534,347.34元置换已支付发行费用的自有资金。 费用的自有资金。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律规定。

规则从上海证券交易所种创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律规定。
五、专项意见证明
(一)会计师事务所等能证意见
中审众坏会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具《株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的零项级用)已经按照中国证券监督管理委员会(上市公司募集资金置换已支付发行费用的自有资金的零项级用)已经按照中国证券监督管理委员会(上市公司募集资金置换已支付发行费用的自有资金的零项级用)已经按照中国证券监督管理委员会(上市公司募集资金监管规则)以及上海证券交易所(上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的情况。
(二)保荐机构范则
经核管、保存机构活商证券股份有限公司认为:
经核管、保存机构和商证券股份有限公司认为:
公司本次使用募集资金监管规则从之,海水等活动合成。他可上经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、履行了必要的审议程序,不会任务法律、法规、规范性文学作及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自有资金的事项,没有与募集资金经资项目的实施计划相张统。不影响募集资金置换已支付发行费用的自有资金的事项,没有与募集资金管理办法的规定。公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自有资金的事项,没有与募集资金管理办法的规定。公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自有资金。可本次以募集资金置换已支付发行费用的自有资金。

玩上、除予化制间思公司本公以募集员查直换已又可及了致用的目有资金。 六上网公告附件 (一)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集 资金置换户支付发行费用的自有资金的鉴证报告)(众环专字(2025)110664号); (二)招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换已支付发行费 用的自有资金的核查意见。 特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-073 转债代码:118009 转债益称:华锐特密 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

表决结果:7.畀问意,0.需皮好,0.需弃权。 本议案尚需提交2025年第四次临时报东会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》(公告编号:2025-072)。 四, 申议通过了《关于提请召开2025年第四次临时报东会的议案》 表决结果:7.畀同意,0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第四次 临时报东会的通知》(公告编号:2025-074)。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-071

株洲华锐精密工具股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司使用部分暂时闲高频季饮或此口观亚盲理即对何识处证2公均7月4、公司77、四边高下高到期后将归还至频集资金专户。
一对公司日常客营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金监管措施的要求管理和使用、现金管理产品到期后将归还至频集资金专户。
一对公司日常客营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。比影响公司某党会使用及募集资金安全为指提,不会影响公司甘营业务的正常发展、不存在拥密公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益、能够为公司和股东谋取更多的投资回报。
一投资风险处理检查性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大、公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
《管公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大、公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
《信公司法院安全性高。满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大、公司特根据经济形势以及金融市场的变化适时适量分人,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
《二司及经时系统》,在"以下发现的运行监管与检查,公司特个核权和一海证券交易所的相收取,公司内市场发现全处时深远处设济产品事项进行审计和监管理业等,这时该通过多级的发现。公司本院使用和现金管理的事项的全使用和现金管理情况进行监管与检查,公司将依据上海证券交易所利则收入时、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用为法的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司游集资金经设计的证证实施。

在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金正常使用的削提下,公司通过升展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。 综上,保荐机场对公司本次使用总金额不超过人民币15,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 六上国公告帮件 (一)招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查见。 特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年12月2日

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人、 部分董事及高级管理人员减持股份计划公告

遭關,并对其內容的真实性。推确性相完整性依法率担法律責任。 重要内容提示:
● 实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员持股的基本情况。 截至本公告按露日、北京庆尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")本次权 减持股份的实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员持股情况如下: 1、公司实际控制人的竞持有公司股份 1.999,116股,,占公司总股本的比例为 1.32%;实际控制人的 一致行动人旋红、膝薄、李清华分别持有公司股份 807,408股、463,800股、485,602股,占公司总股本的 比例分别为 0.53%、0.31%、0.32%; 2.公司董事、副总经理,核心技术人员唐文林持有公司股份 647,388股,占公司总股本的比例为 2.公司董事、副忌於埋、核心技术人员账宗超持有公司股份616,262股,占公司总股本的比例为0.43%; 3.公司董事、副总经理、核心技术人员张宗超持有公司股份616,262股,占公司总股本的比例为0.41%; 4.公司董事范笑顾持有公司股份119,510股,占公司总股本的比例为0.08%; 5.公司副总经理张上风持有公司股份41,855股,占公司总股本的比例为0.03%。

5、公司副原总里继张工风对有公司政份 41.8020版, 自公司远政本中以上四月 70.00276。 ● 减持计划的主要贝克斯 近日、公司收到杨语、庞红、陈涛、李清华、唐文林、张宗超、范美颜、张士凤发来的《告知函》,拟减 持部分公司股份,具体域计划如下: 1、杨诺因个人竞金需要,拟减持公司股份 12.85.000股,占公司总股本的比例不超过 0.85%。其中 通过集中变价的方式减持所持有的公司股份数量不超过 755.000股,占公司总股本的比例不超过 0.35%;拟通过大宗的方式减持所持有的公司股份数量不超过 755.000股,占公司总股本的比例不超过 通过某中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过530,000股,占公司息股本的比例不超过0.50%;
2.废红因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过5.00股,占公司息股本的比例不超过0.50%;
2.废红因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过300,000股,占公司息股本的比例不超过0.20%;
4.李清华因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过300,000股,占公司息股本的比例不超过0.20%;
4.李清华因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过230,000股,占公司息股本的比例不超过0.15%;
5.唐文林因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过281,000股,占公司息股本的比例不超过0.19%;
6.张宗超因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过269,000股,占公司息股本的比例合计不超过0.18%;
7.范笑颜因个人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过51,800股,占公司息股本的比例合计不超过0.03%;
8.张士因为人资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过51,800股,占公司息股本的比例合计不超过0.03%;
8.张士因为个资金需要,拟通过集中竞价的方式减持所持有的公司股份数量不超过17,500股,占公司息股本的比例合计不超过0.01%。
1.上述读持计划将自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施、减持价格将按照减持实施时的市场价格。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将进行相信调整。
—、减持主体的基本情况

杨诺
控股股东,实控人及一致行动人 ✓是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 ✓否 董事、监事和高级管理人员 □是 ✓否 其他:无
1,999,116股
1.32%
IPO 前取得: 1,999,116股
庞红
控股股东、实控人及一致行动人
807,408股
0.53%
其他方式取得:807,408股
陈涛
控股股东、实控人及一致行动人 ✓是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:无

75	XXIV-EHTY			-9-414	-p				
R	没东身份		控股股东,实控人及一致行动人						
1	寺股数量			485,60					
	勃股比例			0.329	%				
当前担	寺股股份来源		I	PO前取得:4	185,602股				
	 			唐文					
	没东身份		控股股东、实担 直接持股5% 董事、监事和	以上股东	员 □是 √否				
+	制股数量		647,388 股						
	初股比例		0.43%						
当前担	寺股股份来源		IPO 前取得 ; 627,732 股 股权激励取得 ; 19,656 股						
	 			张宗					
R	没东身份		控股股东、实控 直接持股 5% 董事、监事和	□ 是 √否					
1	寺股数量			616,26					
	 静股比例			0.419					
	寺股股份来源		I 其 服	PO 前取得:4 他方式取得 权激励取得	139,404股				
1	 			范笑					
			控股股东、实控		法人 □是 √	5			
R	没东身份		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、无						
+	寺股数量			119,51					
+	勃股比例			0.08	%				
当前担	寺股股份来源		共和	他方式取得 权激励取得	:107,750股				
	 			张士					
	设东身份		控股股东、实控人及一致行动人 □是 ✓否 直接持限 5%以上股东 □是 ✓否 董事、监审和高级管理人员 ✓是 □否			按股股在 定控人及一致行动人 □見 √否			5
	寺股数量			41,855					
	初29X重 寺股比例	_		0.039					
当前挂	寺股股份来源		其他方式取得:30,095股 股权激励取得:11,760股						
上述减	寺主体存在一	致行动人:							
	股东名	称	持有数量(股)	持有比	:例 一致行	动关系形成原因			
	杨诺		1,999,116	1.329	% 具	有关联关系			
	庞红		807,408	0.539	% 具	有关联关系			
第一组	b 40 陈涛		463,800	0.319	% 具	具有关联关系			
50 TH	李清华	2	485,602	0.329	% 具	有关联关系			
	陈继行	ŕ	50,553,121	33.49	% 具	有关联关系			
	合计		54,309,047	35.98	%	_			
注:合计 股东及	·与分项有尾差 其一致行动人	○ 为数据四舍3 、董监高过去1	5人原因。 2个月内减持股份	情况					
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	減持期间 減持价格区间 (元/股)		前期减持计划披露 日期			
陈涛	300,000	0.20%	2025/6/24 ~ 2025/		20.86-30.00	2025/5/27			
李清华	16,634	0.01%	2025/9/18 ~ 2025/9		47.00-48.90	2025/5/27			
陈继锋	1,339,490	0.89%	2025/11/6 ~ 2025/1		40.88-40.88	2025/10/31			
陈涛	170,000	0.11%	2025/11/6 ~ 2025/1	1/6	40.88-40.88	2025/10/31			
二、减抗	\$计划的主要P	内容							
	股东名称				杨诺				
	计划减持数量		不超过:1,285,000股						
	计划减持比例			不	超过:0.85%				

	大宗交易祗符,个超过:755,000股
減持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟减特股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称)吃红
计划减持数量	不超过:448,000股
计划减持比例	不超过:0.30%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:448,000股
減持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟减持股份来源	其他方式取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	陈海
计划减持数量	不超过:300,000股
计划成特比例	不超过:0.20%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:300,000股
減持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
ton-bi-bill to de Wil	IPO前取得: 2.021 股
拟减持股份来源	其他方式取得:297,979股
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	李洁华
计划减持数量	不超过:230,000股
计划减持比例	不超过:0.15%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:230,000股
滅持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	唐文林
计划减持数量	不超过:281,000股
计划域特比例	不超过:0.19%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:281,000股
滅持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟减特股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	张宗紹
计划减持数量	不超过:269,000股
计划减持比例	不超过:0.18%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:269,000股
版持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟藏特股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	范笑師
计划减持数量	
计划减持比例	不超过:51,800版 不超过:0,03%
## は は は は は は は は は は は は は は は は は は	年中竞价减持, 不超过:51,800 股
減持別间 減持期间	業中党的政府, 小超过:51,800股 2025年12月24日~2026年3月23日
拟减特股份来源	2025年12月24日~2026年3月23日 其他方式取得
拟减持原因	<u> </u>
股东名称	张士凤
计划减持数量	不超过:17,500股
计划减持比例	不超过:0.01%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:17,500股
減持期间	2025年12月24日~2026年3月23日
拟减持股份来源	其他方式取得 个人资金需求
拟减持原因	

但不限于交易所集中竟价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等: ①若上述股票锁定期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为 的,则上述价格将进行相应调整; ⑤本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履

(3)本人在上述领定期届湖后两年内或持发行人股票的、减持价格不低于发行人首次公开发行价格。
(4)本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离眠后半年内,不转止本人所持有的发行人股份。
(5)自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份股份数的 25%。减持比例可以累积使用。
(6)本人若在发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让持有的发行人股份;若在发行人首次公开发行股票并上市之日起第7个月至第12个月间中报离职的,自申报离职的,自申报离职的,自中报惠职之日起12个月间中报票的,自申报惠职的,自申报惠职之日起12个月的本处占有人股份,如定年次人后6个月内卖出或者在卖出后6个月内实人发行人股份处于各个人股票、后一个月内卖出或者在卖出后6个月内实人发行人股份的,则由此所得收益归发行人股份。如是个人及公司发行人提为公司发行股份的,现由此所得收益归发行人股份。在一个人发行股票上市之日起12个月内,本企业本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公子发行股票前已发行的股份,也不由发行人间的本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公子发行股票前已发行的股份,也不由发行人自然公开发行股票的发行的股份,也不由发行人自然公开发行股票的发行的股份,也不由发行人自然公开发行股票的发行的成分。

无。
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否是控股股东或者实际控制人减持首发前股份的情况
是否是控股股东或者实际控制人地减持首发前股份的情况
从公司实际控制人权通过集中竞价或大宗交易方式减持首发前股份。本次减持计划实施不会导致公司控股股东、实际控制人的情况发生变化、不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。公司亦无相关重大负面事项及重大风险。
四、减转计划相关风险提示
(一)减持计划用关风险提示
(一)减持计划用关风险提示
1)。减持计划用关风险提示
1),让股本资格用表出容易否实施以及相关条件成就或消除的具体情形等
1);让股本资格用表出容易不实施以及加何实施木为减技

/ 洞察的具体情形等 上述股东将根据未来自身情况、市场情况、公司股价等因素决定是否实施以及如何实施本次减持 计划,本次减持计划的实施存在减待时间、减持数量、减持价格等不确定性。 敬请广大投资者注意相

关风险。
(二) 被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) 被特计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
(三) 其他风险提示
本次被持计划符合(中华人民共和国证券注》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上市公司 股东城持股份管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及重,高级管理人员或持股份等等关法律法规的规定、不存在不得破持特置,本次或持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。公司股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,并及时履行信息按露义多。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及重事会全体成员保证信息投露的内容具头,准确、完整,没有虚假记载、误守性除还或重 大遗漏。 一选举第三届董事会职工董事的情况。 根据化中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《牵程指引》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的要求,南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年12月1日召开2025年5年第一次临时股东会审议通过关于取消选事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据《公司章程》、公司设职工代表董事1名,由公司于2025年12月1日召开了职工代表人全并做出决议。选举林昌钰先生为公司第三届董事会职 12月1日召开了职工代表人全并做出决议。选举林昌钰先生为公司第三届董事会职工代表董事1名,由公司关键数元值的历期特少、林昌钰先生由顾公司第三届董事会职工代表董事,据整为公司等三届董事会职工代表董事后的历期特少、林昌钰先生中顾公司第三届董事会职工代表董事后公司法》(规范运行》等法律法规的规定履行职工代表董事后、公司第三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约二分之一,存者相关法律法规的要求。 特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

职工代表董事履历, 林昌钰先生,男,1962年9月出生,中国合湾籍,本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投 控油脂管业处业多专员,业务主任,襄理,副处长,1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经 强。众剧密型,油脂事业贴地理。2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部剧总经理。2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理。2017年10月至今任公司总经理。2022年8月至 今任重庆南侨董事。2023年12月至今任南侨曼谷董事。现任公司职工代表董事及总经理。

代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-071 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年12月1日 (二)股东大会召开的地点:上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室 (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:

二、议案申 (一) 非累积 1、议案名	投票议案 尔:关于取消监事会	了本次会议;全	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
审议结果: 表决情况:	通过			反対		弃权
股东类型	票数	出例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AR	360,107,800	99.9196	289,300	0.0803	300	0.0001
表决情况: 股东类型	同意 票数	比例(%)	反 票数	対 比例(%)	票数	弃权 比例(%
A股	360,089,900	99.9147	307,200	0.0852	300	0.0001
2.2 议案名 审议结果: 表决情况:	称:董事会议事规! 通过	JIJ				
股东类型	同意			对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
审议结果:	360,089,900 称:独立董事工作 通过	99.9147 	307,200	0.0852	300	0.0001
表决情况:	同意		反对			弃权
7-0-41147-01		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
股东类型	票数		311,700	0.0865	300	0.0001
股东类型 A股	360,085,400	99.9134	0.1.9.00			
股东类型 A股	360,085,400 称:对外投资管理 通过	制度				
股东类型 A股 2.4 议案名 审议结果: 表决情况:	360,085,400 称:对外投资管理 通过 同意	制度	反	对		弃权
股东类型 A股 2.4 议案名 审议结果:	360,085,400 称:对外投资管理 通过	制度		对 比例(%)	票数	牟权 比例(% 0.0001

A股	票数	出例(%)	7007-041-				
		[[[]]](%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
26:1103/71	360,083,900	99.9130	313,200	0.0869	300		0.0001
审议结果:i 表决情况:	称:募集资金管理制 通过	度					
股东类型	同意	意 反対				弃权	
欧尔兴亚	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
A股	360,089,900	99.9147	307,500	0.0853	0		0.0000
2.7 议案名 审议结果: 表决情况:	称:关联交易管理制 通过	度					
股东类型	同意	E		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
A股	360,083,900 称:会计师事务所选	99.9130	313,200	0.0869	300		0.0001
审议结果:i 表决情况:	同意		E	対		弃权	
政尔头里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)
A股	360,083,900	99.9130	313,200	0.0869	300		0.0001
表决情况: 股东类型	同意		反対 (4/19/04)			弃权 画数 14/9/	
	HH 95/r	LL/Bl/or)			100 W/r	701	
A股	票数 360,091,400	比例(%) 99.9151	票数 306,000	比例(%)	票数	7714	比例(%)
A股	360,091,400 呂称:取得或处分资/ 通过	99.9151	票数 306,000	比例(%)			比例(%)
A股 2.10 议案名 审议结果: 表决情况:	360,091,400 呂称:取得或处分资; 通过	99.9151 空处理程序	票数 306,000	比例(%) 0.0849	0	茅权	比例(%)
A股 2.10 议案名 审议结果: 表决情况: _{股东类型}	360,091,400 呂称: 取得或处分资; 通过 同意 票数	99.9151 空处理程序 比例(%)	票数 306,000 票数	比例(%) 0.0849	票数		比例(%) 0.0000
A股 2.10 议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型	360,091,400 360,091,400 360,091,400 三京 三京 三京 三京 360,082,900	99.9151 产处理程序 比例(%)	票数 306,000	比例(%) 0.0849	0		比例(%)
A股 2.10 议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 (二) 涉及重	360,091,400 360,091,400 360,091,400 三京 三京 三京 三京 360,082,900	99.9151 空处理程序 比例(%) 99.9127 东的表决情况	票数 306,000 票数 314,500	比例(%) 0.0849	票数 0		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
A股 2.10 议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型 A股 (二) 涉及重	360,091,400 360,091,400 360,091,400 三京 三京 三京 三京 360,082,900	99.9151 空处理程序 比例(%) 99.9127 东的表决情况	票数 306,000 票数 314,500	比例(%) 0.0849	票数 0	弃权	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 弃权
A股 2.10 议案名 审议结果:: 表决情况: 股东类型 A股 (二) 涉及重 案号	360.091.400	99.9151 空处理程序 比例(%) 99.9127 东的表决情况	票数 306,000 票数 314,500	比例(%) 0.0849	票数 0		比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
A股 2.10 议案名审议结果:表决情况:股东类型 A股 (二)涉及重 案 关于取消监并办理	360.091.400 乙称:取得或处分资/ 通过 同意 票数 360.082.900 大事项,5%以下股务	99.9151 产处理程序 比例(%) 99.9127 东的表决情况 同3	票数 306,000 第数 314,500 意 比例(%)	比例(%) 0.0849	票数 0 对 比例(%) 7.4225	弃权 票数 300	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 李权 比例(%) 0.0077

律师:陈苗、唐诗君
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表 决程》和表决结果合法有效。 特社公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2025年12月2日

四、备查文件目录 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大会决议; 2. 经延延的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3. 本所要求的其他文件。

代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2025-073 南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回

ロソン、一 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。

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、误导性除述或重大遗漏。 本募集资金进行现金管理的基本情况 南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议通过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的以案》,同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的以全部,如果存款、通知存额、并包有基础,是有数量的。如果然中国2019年三届董事会第十一次会议通过2日起12个月内有效、在上述授权额股及有效期内、资金可循环滚动使用。公司董事会和保产物机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月21日上在上海证券交易所网址数据的内面,2025年1月21日之第12年时间和公司上海市分全进入全管理的公告》(公告编号·据2025年04)。一使用他时闲置集资金进行现金管理的公告》(公告编号·据2025—044)。一使用他时闲置集资金进行现金管理的公告》(公告编号·据2025年04)

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

代码:605199 证券简称:ST期产生 公告编号:2025-087 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

	KIT VEWITH VIELTAVEIZH MITC		
重要内容	容提示.		
● 担保	对象及基本情况		
101/1/			A count of the control of column and column
	被担保人名称		广西维威制药有限公司
	本次担保金额		3,050万元
担保对象	实际为其提供的担保余额		21,846.34万元
	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	担保情况		
9	对外担保逾期的累计金额(万元)		0
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)			31,333.74(不含本次)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)			44.73
	特别风险提示(如有诸勾选)	口対	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% 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% 针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
	10.032 PRINCIPES (CAM PS NO -5002)	U~11/	30%

☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 为满足广西维威制药有限公司(以下简称"广西维威")生产经营的需要,广西维威拟向招商银行 股份有限公司向宁分行(以下简称"招商银行南宁分行")申请贷款、贷款期限为12个月,具体以银行 借款合同为准、海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月29日与招商银 行南宁分行签署了《最高额不可撤销担保书》、公司为广西城提供连带责任保证担保、担保的储权员 高额限度为人民币3,050万元整以及相关的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担 保权和储权的费用和其他相关费用,担保期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年,本次不存在 行程保

(二) 內部次東經中 2025年5月21日、公司召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子公司拟向银行等 金融机构或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度.在上述总额度内.公司.子公司分

别对资产负债率70%以上(含70%)的子公司的授信、借款及担保可相互调剂,公司、子公司分别对资
产负债率70%以下的子公司的授信、借款及担保可相互调剂,如在年中有新增合并报表范围的子公
司,对新增子公司的授信、借款和担保,也可在上述总额度范围内进行使用。具体内容详见公司于
2025年4月29日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于向金融机构申请2025年度综合授信
额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的公告》(编号:2025-025)。
公司此次为广西维威提供的担保包含在上述相关担保额度内,上述担保事项无须单独召开公司
董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况

被担保人类型				
牧归床入尖坐		□其他(请	注明)	
被担保人名称		Ī		
		☑全资子公司		
WHOLE I WHEN I THE VEHICLE OF		□控股子公司		
被担保人类型及上市公司持股情况		□参股公司		
		□其他(请	注明)	
主要股东及持股比例		公司持股 100%		
法定代表人		韦天宝		
统一社会信用代码	91459100MA5K9QU56F 2015年7月27日 南宁市防岛路路 10号 18,000万元 民营企业			
成立时间				
注册地				
注册资本				
公司类型				
经营范围	药品生产、中药材加工(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门			
STA76D	准);道路货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准			
	項目		2024年12月31日/2024年度(经申	
	794.00	(未经审计)	计)	
	资产总额	91,700.97	90,288.91	
主要财务指标(万元)	负债总额	69,836.27	68,115.35	
	资产净额	21,864.70	22,173.56	
	营业收入	15,744.50	43,837.32	
	净利润	-308.86	278.55	

- +n/01453946-3-766-1-dz
三、担保协议的主要内容
1、主要担保方式:连带责任保证
1、土安但休刀丸: 庄市贝士休止
a /#/== + A a a a a = = = =

1、主安巨环刀式,注中以上体贴。
2、微权金金。3,050 万年证费任期间为自本担保书生效之日起至主合同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期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、招保范围,贷款发产业投信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、进约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权风债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性公司为广西维威格(胜任保息根据其生产经营需要,有利于推动广西维威格(健发展,并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广西维威为公司的全资子公司,公司可以及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控。
五、董事会意见,公司于2025年4月27日召开第三届董事会第五次会议,审议一致通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁,保理暨提供相应担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保收量及逾期租份的数量、截至公告按露日、公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司累计为控股子公司投保金额为31,333.74万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产44.73%,无逾期担保情况。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会 2025年12月2日