】12 信息披露

湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2024年度股东会已审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

年度会计师事务所的议案》,本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开前记 (1)召开时间;2025年12月2日 现场会议召开时间;2025年12月2日14:30 网络投票日期和时间;2025年12月2日14:30 网络投票日期和时间;2025年12月2日14:30 同约投票与现金时间;2025年12月2日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具体时间为2025年12月2日915-15:00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点;武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室 (3)股权登记日;2025年11月25日 (4)会议方式。法次附系会实证则最待要和网络投票和网络投票相结合的方式

(3)股权登记日;2025年11月25日 (4)会议方式,本次股床会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (5)召集人,湖北国创高新材料股份有限公司董事会 (6)现场会议主持人,公司董事长贡振华先生 (7)本次的贴股东会会议的召集,召开与表决租序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳正券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况
(1)出席本次股东会的股东及股东代理人共计111人,共计代表股份153,175,632股,占公司有表决权股份总数的16,7163%。其中,出席本次现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份149,235,232股,占公司有表决权股份总数的16,2863%;通过网络投票的股东107人,代表股份3,940,400股,占公司有表决权股份总数的04300%。
(2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;湖北英达律师事务所来活。周凌雷律师列路本次股东会进行见证,并让具法律意见书。
二、议案的审议和投票债况
1.逐项审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。
1.011的"通过关于取消监事会并修订》公司章程》及相关议事规则的议案》。

1.01 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

总表决情况: 同意153,095,532股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%;反对46,400股,占出

出席本次联东委有农农民处的运数时90.0220%。 中小银东总表读情记。 同意3.860.300段,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9672%;反对46.400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1775%;弃权33,700股(其中,因未投票默认 弃权1,000段),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8552%。 1.02审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》。 台表出检查

总农民间记: 同意153,002,132股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9455%;反对61,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%;弃权22,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小塚牙忠忽夜间记: 同意3.856,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8809%;反对61.500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5608%;弄权22.000股(其中,因未投票默认 弃权1.000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5583%。 1.33 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

总表决情况: 回意153,110,432股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9574%;反对46,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%;弃权18,700股(其中,因未投票贴入弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。中小股东总表决情况: 同意3.875,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3453%;反对46,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1801%;弃权18,700股(其中,因未投票贴入弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.487%。以上议案1.01、1,102、1,03 已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之

总表快情况。 同意153.046.832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%;反对46.600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%;弃权82.200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。 中小股东总表读情况。 同意3.811.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7313%;反对46.600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1826%,弃权82.200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决股份总数的2.0861%。 3.审议通过(关于调剂2025年度对外担保额度的议案)。 6.考达电话记

总表决情况: 同意153,024,732股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9015%;反对85,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%;弃权65,900股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。

甲小胺东忌表决情况; 同意:3,789.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96,1704%;反对85,000 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1571%;弃权65,900股(其中,因未投票默认 1,1000股)占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6724%。 台来1645四

表决情况: 152,153,050,132股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9181%;反对49,700股,占出 股东会有效表决权股份总数的0.0324%;弃权75,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 股东会有效表决权股份总数的0.0495%。

中小股东总表决情况: 同意 3,814,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8150%;反对 49.700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1,2613%;弃权 75,800股(其中,因未投票默认 弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1,9237%。

开放 08. / 日田田平午 08. / 万日田田平午 08. / 日田田平午 08. / 日田田平午 08. / 日田田平午 08. / 日本 08. / 日本

夏文 日 会董事签字确认的公司2025年第三次临时股东会决议;

、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025年12月2日

湖北国创高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告

重大遗漏。湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第三次临时股东会,审议通过《关于政消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》。根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程括列》(关于称一公司法》—配套制度规则实施相关过渡期安排)等相关法律法规及规范性文件的规定、公司对(公司章程)进行了修订、取消监事会及监事设置、原由监事会行使的规定职权、转由董事会审计委员会履行、公司(监事会议事规则)等与监事会相关的制度相应废止,各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。因监事会对争(公司监事法升老先生、钱静女士、职工代表监事李奔先生担任的第七届监事会监事职务自然免除。离任后,沈升尧先生、钱静女士不再担任公司及子公司任何职务,李奔先生仍在公司是不知。

- 职。 本次取消监事会符合《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求,不会影响公司内部监督机制的

FARFX 上197日时公 可取份变动将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定予以执行。 公司对达升尧先生、钱静女士、李奔先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会 2025年12月2日

宁波德业科技股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事除证本公告内答不存在任何虚骸记载, 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。 一、募集资金基本情况、经中国证券监督管理委员会(关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许司[2023]1583号)批准, 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为35.997,120股,发行价格为55.56元股,募集资金总额合计人民币1.999,999,987.20元, 扣除与本次发行有关的费用共计人民币8.249,002.89元(不含增值税),实际买募集资金净额为人民币1.991,750,984.31元。上述募集资金已产2024年6月14日全部到位。立信会计1995,450 经转乘通价金处 以社上资金股金 听(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2024]第ZF10952号

截至本公告披露日,本次募集资金专户的开立情况如7

《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下(公司和德业储能简称为"甲方1"、"甲方2", 银行简称为"乙方"、保荐机构简称为"丙方"): "二、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账

3公》寺公伴、公观、观早。 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资

用情况进行监督。 丙方承港按照《证券发行上市保蓉业务管理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 一规范运作)以及甲方1朝订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,

号——规范运作》以及甲方1制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保存职责,进行持续督导工作。 两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 四、甲方投权丙方指定的保养代表人外传、杨闸ባ以随时到乙方查询。复印甲方专户的资料。乙方应当及时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保养代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 保养代表人向之方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对帐单,并抄送给丙方。 六、甲方1次或12个月以内紧计从专户支取的金额超过5000万元且达到安行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知两方,同时提供专户的支出清单。

发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时 措供专户的支出清单。 七,丙方有权根据有关规定更换指定的保脊代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明 文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保 荐代表人不影响本协议的较力。 八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以 主动成在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、丙方发现甲方。乙方未按约定服行本协议的、应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所 书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的。应当依法承担违约责任。 十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意。由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决。经任何一方要求、争议将交由中国 国际经济贸易仲裁委员会按其中裁规则和程序在北京仲裁。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁后裁上等 之外组成。中裁的裁决分系而的,对争议方均具有约束力。 十一、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生 效、至专户资金金都支出完毕并依法销户之日起失效。 特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:301299 证券简称: 卓创资讯 公告编号: 2025-060 山东卓创资讯股份有限公司 关于2025年第三季度分红派息实施公告

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年第三季度利润分配方案已分别经2025年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

-、股东大会审议通过利润分配方案的情况

一、成水入臺申以東亞小阿万地口多米的同化 1.公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会、审议通过了《关于公司2024年度利润分配 方案及2025年现金分红规划的议案》,股东大会同意授权董事会在符合监管要求和在现金分红上限 不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下,制定公司2025年(包含中期及第三季度)利润分配 方室并在规定期限内实施。 2. 公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,

2.公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,分别申议通过了关于公司2025年第三季度对铜分配方案的议案》,提供和铜分配方案为。以截至2025年9月30日公司总股本60,380,560股为基数。向全体股东每10股派发现金红利人民币40元(含税),派发现金红利人民币24,152,224.00元(含税),除前述现金分红外、本次利润分配不送红股、不以资本公风金钟键处本、朝余米分配产铜洁转至以后期间。本次利润分配实施时,如享有利润分配权的总股本发生变动,则以实施分配方案时股权登记日本公利润分配实施时,如享有利润分配权的总股本发生变动,则以实施分配方案时股权登记日

的总股本为基数,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。

案及2025年现金分红规划的议案》的要求,无需提交股东会审议。

3.平水亚为红水水明53条水153条水1元而近238次云平以5。 公司2035年第三季度均延628次。 司2025年第三季度权益分派方案为;以公司现有总股本60,380,560股为基数,向全体股东每 10股派 4.000000 元人民币现金[含税; 扣税后, 境外机构(含 OFII、ROFII)以及持有首发前限售股的气 人和证券投资基金每10股派3.600000元,持有盲发后限售股股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红 利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税

**起收付。 **在股灯。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 内,每10股补缴税款0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持 股超过1年的,不需补缴税款。]

二 分红派自日期

1. 本次分红派息股权登记日为:2025年12月8日; 2. 除权除息日为:2025年12月9日。

本次分派对象为:截至2025年12月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 五、分红派息方法

1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年12月9日通过股东 音证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年12月1日至登记日:2025年12月8日),如因自派股东

证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。 1. 本次权益分派后,公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低

1. 本次权益分派后,公司任《自次公开发行报票升任创业极工印括成况明书》中版朱季语的威战 等价作出相应的调整。 2. 本次权益分派后,公司对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整,将根据《2024年限 制性股票激励计划(草案)》规定的调整方式及程序进行调整,公司将按照相关规定履行调整的审议

##ILLEX **RRAUDIT AN 平来/ PRULE P J 開発力 A 及程序 社 程序 及信息披露 义 务、具体情况请关注公司后续公告。 七、有关咨询办法 1. 咨询部门:公司证券事务部 2. 咨询地址:山东省淄博市张店区北北京路186号

3. 咨询联系人:郎威 4. 咨询电话:0533-6091220

5. 咨询传真:0533-6099899 八、备查文件 1.2024年年度股东大会决议;

2. 第三届董事会第十九次会议决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件: 1. 深圳证券交易所要求的其他文件。

山东卓创资讯股份有限公司董事会 2025年12月2日

大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

重要闪谷提示:	
回购方案首次披露日	2025/4/25
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月
预计回购金额	20,000万元~40,000万元
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工物股计划或股权激励 □用于转换公司可转值 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	8,188,800股
累计已回购股数占总股本比例	1.16%
累计已回购金额	198,660,918.72 元
实际回购价格区间	19.58 元/股~31.66 元/股
同時がハハかオーナポンロ	

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二 不连目倾代学取货件限公司以下间桥公司 リテ2023年4月24日日开印39和止阻里平37年1 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》。同意公司以自有或自筹 资金通过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。回购股份价格为不超过 人民币44.94 元股;回购股份的资金总额不低于人民币20,000 万元(含),不超过人民币40,000 万元

);回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 因公司实施2024年年度权益分派,本次回购股份方案的回购股份价格上限由不超过人民币

44.94 元殷调整为不超过人民币 31.67 元/殷。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)(证券时报)被惠的(大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-034)、《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》(公告编号:2025-047)。

、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自建监管指引第7号——回购股份》等

2025年11月,公司通过集中竞价交易方式回购股份2.528.100股,占公司总股本的比例为0.36% 回购的最高价为人民币 31.66 元股,回购的最低价为人民币 30.97 元股,回购的资金总额为人民币 78.984、759.80元(不含交易费用)。截至 2025年11月 30日,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 8.188.800 股,已回购股份占

公司总股本的比例为1.16%,回购的最高价为人民币31.66元/股,回购的最低价为人民币19.58元/股,

公司总域率的510岁。110%,回购的现象而17分人代刊31.607级,回购的现象际7分人代刊15 回购的资金总额为人民币188,660,918.7元(不含交易费用)。 上述回购进展符合相关法律法规,规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求

大连百傲化学股份有限公司 2025年12月3日

证券简称: 佳都科技 公告编号: 2025-093

佳都科技集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人堆龙佳都科技有限公司(以下简称"堆龙佳都")持有公司无限售条件流通股103,103,099股,占公司总股本的4.83%,本次部分股份解除质押后,堆龙佳都累计质押公司股份数量为27,500,000股,占其所持股份的26.67%。 ● 公司总股股东往港展团有股公司(以下简称"佳都集团")及从中数行动人推龙挂都。广州佳都信息咨询有限公司(以下简称"佳都集团")、刘伟先生合计持有公司无限售条件流通股 344,771,538股,占公司总股本的16.17%。本次部分股份解除质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司

股份数量为67,500,000股,占其合计持有股份的19.58%。

公司于2025年12月1日收到控股股东的一致行动人堆龙佳都的通知,堆龙佳都将其质押给兴业 银行股份有限公司广州五羊支行的40,500,000股无限售条件流通股解除质押,具体情况如下

注: 堆龙佳都本次解除质押的股份正在办理后续质押手续, 公司将根据质押办理情况和相关法

截至本公告披露日, 控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

钥段数量(股

注: 裴中合计数与各分项数值之和尾数差异情形为四舍五人所致。佳都集团系公东,与堆龙佳都、佳都信息咨询共同为公司实际控制人刘伟先生控制的公司。

佳都科技集团股份有限公司董事会 2025年12月2日

嘉环科技股份有限公司关于全资子公司

	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	PT XING SHENGZE TECHNOLOGY INDONESIA	
	本次担保金额	人民币:5,000.00万元	
担保对象	实际为其提供的担保余额	0万元	
	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		
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		83,445.00	
(万元)		65,445.00	
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比		37.70	

(四)(3) 37.70

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南京兴晟泽信息技术有限公司(以下简称"购买混泽""担保方")的二级全资公司 PT XING SHENGZE TECHNOLOGY INDONESIA(以下简称"兴晟泽印尼有限公司""兴晟泽印尼")的业务发展需要,中兴通讯股份有限公司及其本地设立的分支机构(以下简称;中兴通讯)要求南京兴晟泽对兴晟泽印尼与中兴通讯签署的合同义务承担定带保证历任、南京兴晟泽同意与中兴通讯签署(担保政)、保证金额最高不超过人民币 5,000,00 万元 保证期间为保庭约定的最高额保证期限终止之日起两年。

二、被担保人基本的	青况
被担保人类型	☑法人 □註他 (请注明)
被担保人名称	PT XING SHENGZE TECHNOLOGY INDONESIA
被担保人类型及上市公司持 股情况	図金貨子公司 □粒配子公司 □参股公司 □対配 (请往野)
	口兵吧(南任列)

注册地 上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有

,担保协议的主要内容 声言平思泽影东会决议,同意自担保函出具之日起至2030年12月31日之间就中兴通讯与兴 晟泽印尼有限公司之间签订的所有合同项下兴晟泽印尼有限公司的合同义务承担连带保证责任、连带保证责任的范围也括巨不联互对关議净印尼有限公司进分所产生的违约金,损害赔偿金以及中兴通讯因实现全部借收所文出的费用等,但保证方承担保证责任的最高金额为人民币;5000000元代与;伍仟万元龄,保证方承担连带保证责任的保证期间为本保函约定的最高额保证期限终止之日(即2030年12月31日)起两年。四、担保的必要性和合理性为满足处民泽印尼业务发展的需要,全面支持兴晟泽印尼海外业务的开拓,在综合考虑其盈利比力,使债能允为和风险等各方面的基础上,经审慎研究后决定提供履约担保。兴晟泽印尼作为南京兴晟泽。级全资千公司、经营和财务状况稳定,公司能够及时掌握其整债能力,担保风险处于可挖范围内。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的起路。

为其二级子公司提供担保的公告

(二) 内那决策程序。 《二) 内那决策程序。 本次提供的担保事项为公司全资子公司南京兴晟泽为其下属二级全资子公司提供担保,南京兴 晟泽园最行了其内部审批程序。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》等有关规定,本次提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、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	PT XING SHENGZE TECHNOLOGY INDONESIA
	☑全资子公司
被担保人类型及上市公司持	□控股子公司
股情况	□参股公司
	□其他(·请注明)
-1-181/11/L-d:-T& 4:01/LLL-001	無自澤国際女国八司(10ck) 無見漢系法女問八司(10ck)

品茗科技股份有限公司 董事减持股份结果公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重

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日 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。

● 重申环股的基本情况 本次减持计划实施前,品考科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、副总经理陈飞军先生直 接持有公司股份1,696,961股,占公司总股本的2.15%。其中,1,669,669股来源于公司首次公开发行 前取得的股份,已于2024年4月1日起上市流通;27,292股来源于上市后二级市场增持股票。 藏持计划的实施结果情况
 公司于2025年8月13日披露了(董事减持股份计划公告),陈飞军先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份,合计减持数量不超过424,240股,占公司总股本的比例不超过

22 H 2 S 2 T 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4	CD , II P MAN AND I NEED IS IN INC. III Z CHENA THIND I I NEED				
0.54%。					
2025年12月2日,公司收到陈飞军先生出具的《减持股份进展告知书》,截至2025年12月2日,					
陈飞军先生以集中竞价交易方式累计减持公司股份42.943股、减持数量占公司总股本比例0.05%。					
截至本公告披露日,本次减持计划时间区间届满。					
一、减持主体减持前基本情	祝				
股东名称	陈飞军				
	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否				
股东身份	直接持股5%以上股东 □是 √否				
100,700,500	董事、监事和高级管理人员 √是 □否				

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》

、减持计划的实施结果 -)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果: 减持计划 披露日期

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否 品茗科技股份有限公司董事会

陕西斯瑞新材料股份有限公司 并办理完成工商变更登记换发营业执照的

本公司董事会及全体董事保证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。 陕西明瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月14日召开2025年第二次临时 股东会,审议通过了(关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》,同意 公司管理原政其校校代表办理工商变更登记。章程备案等相关事宜。具体内容详见公司分别于2025 年10月30日、2025年11月15日在上海证券交易所阿纳(www.ssccome.)披露的关于变更公司注册 资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-058)以及《2025年第二次临 时投东会决议公告》(公告编号:2025-061) 近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续,并取得了西安市市场监督管理局换发

的(营业执照),变更后的相关工商登记信息如下: 名称:陜西斯瑞新材料股份有限公司 统一社会信用代码;9161000623115672Q 注册资本:773.588.165元 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期;1995年7月11日 住所;陕西省西安市高新区丈八七路12号 经营范围;电器机械及器材、机电产品(汽车除外)、精密机械、电池、蓄电池、充电器、电源、开关 设备、钦及统合金产品、真空镀膜如料、镍钛合金材料、有色金属材料及其制品(专校路外)、低路铜、 铬铬铜、纯铜及铜合金、铝及铝合金、铭及铭合金、锦及钨合金材料的开发、研制、生产、销售及技术开 发、转让、咨询、服务;经营本企业的进举加工生"三米一补"业务;自营和代理各类商品和技术的进出 口业务(国家禁止公司经营的商品和技术除外);按旧物资的回收与处理(危险废物和境外可利用废 物、报废汽车及废弃电器电子产品处理除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月24日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会第六次会议,7025年4月23日召开2025年3月24日召开第三届董事会第八次会议,第三届董事会苏大次会议,7025年4月23日召开2024年年度股东大会、均审议通过了《关于续聘2025年度计师事务所的议案》。同意聘任中审众尔会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度时机构起,具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所则配证www.sec.com.cn)按露的《高铁电气、关于续聘2025年会计师事务所的公告》。近日、公司收到中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更中铁高铁电气装备股份有限公司签字注册会计师的函》,现将相关变更情况告知如下:
一、本次变更签字注册会计师的基本情况中审公尔会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表和内部挖制的审计机构、原委派刘钧先生、郭和珍女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于工作安排变动、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)资源刘齐先生接替郭和珍女士作为签字注册会计师。变更后、公司

2025年度审计项目的签字注册会计师为刘钧先生、刘齐先生、 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

董事会 2025年12月3日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展公告

:陈述或老重大溃湿,并 重要内容提为

2025年11月28日

民币100,000万元(含),不超过人民币200,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事 会审议通过回购方案之日起12个月内,本次回购股份将全部用于员工持股计划或实施股权激励。具 体内容详见公司于2025年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中意 5年见公司于2023年5月15日在上海证券交易所陷 5方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-018)。 二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(2025年3月修订)》等相关法 律法规及规范性文件的规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的 国购进展情况、具体如下。 2025年11月,公司未以集中竞价交易方式国购公司股份。截至2025年11月底,公司已累计回购股份6.059.34万股,占公司总股本的比例为0.83%,购买的最高价为17.44元/股、最低价为15.90元/

股,支付的总金额为99,990.12万元。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将严格按照《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,在回购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,敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会

2025年12月3日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-068

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、募集资金情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司拟使用不低于人

· 海米贝亚·旧记 根据中国证券监督管理委员会 2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1743号),无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,464,021股,每 股面值人民币1.00元,每股发行价格为63.51元,募集资金总额为人民币219,999,973.71元,扣除发行费人民币2.850,021.83元(不含税),实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月28日出具了(无锡市德科立

光电子技术股份有限公司验资报告》(苏公WI2023IB070号)。 7.1527/1862/1962/1962/1862/1962/1973/1975/76 2. 寡集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(上市公司募集资金监管规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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)等有关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。募集资金到账后,已					
全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内,公司已与保荐机构、募集资金专用账户					
开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及各子公司按规定与保荐机构、募集资金					
专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本公告披露日,公司募集资金专					
用账户的开立情况如下:					
开户主体	开户机构	账号	状态		
无锡市德科立光电子技	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169(人民币币	存续		
术股份有限公司		种)			

华银行(中国)有限公司上海自贸试验区 NRA111901360 存续 存续 (美元币种) 存续 elink (Thailand) C NRA1113013848 存续 (华银行(中国)有限公司上海自贸试验区 存续 (美元币种) 、本次注销的募集资金专户情况 开户主体 开户机构 锡市德科立光电子技 大华银行(中国)有限公司上海自贸试验区 本次注销 鉴于公司左协在上述草集资金专户的草集资金全额为0元 日上述草集资金专户终不再使用 头 ● 」公司什么任工公券集页证金マー的券集页证金求额为仍占,且工还券集页证金户书个书院用,为便于对募集资金专户进行管理。减少管理成本、公司决定对上述募集资金专户进行注销。截至本公告披露日、公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:002602 证券简称:世纪华诵 公告编号:2025-077 浙江世纪华通集团股份有限公司

关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年11月12日及2025年11月28 日召开了第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东会,申议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,本次 回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司本次回购的资金总额不低于人民币50.

回购到现场的专用,其保证到开展之前,现代的现在分词,但则价格不超过28.77元程。 600.00万元合,且不超过人民币100.000万元合う。回购价格不超过28.77元程。 限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时或回购 5案完成时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于披露于巨潮 的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露,且每个月的前三个交易日 内需披露截至上月末的回购进展情况。现将公司相关情况公告如下: 一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年11月30日,公司暂未通过股份回购专用证券帐户以集中竞价方式回购公司A股股 二、首次回购公司股份的具体情况

公司于2025年12月2日首次通过股票同脑专用帐户以集由音价方式实施同脑股份 同脑股份 27.427.400股。占公司总股本的0.369%,最高成交价为18.38元股,最低成交价为18.01元股,成交总金额为499.948.953元(不含交易费用。 本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股份专项贷款,回购价格未超过回购方案中拟定

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下: テスの別は山立い日中亜自自1919年 9-5 一回90以の7月9日天め起。 米坪のヴリロド: 1、公司未在下列期间内回触機票: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

的价格上限人民币28.77元/股(含)。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文 件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

证券代码,002353 证券简称,木瑞股份 公告编号,2025-083 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于回购股份情况进展的公告

自筹资金及股票回购专项贷款,以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于股权

价格由不超过 49.00 元般(含)调整为不超过 48.31 元般(含)。因公司在回购期间实施了 2025 年半年度权益分派,自股价除权、除息之日(即2025年9月24日)起,公司本次回购价格由不超过 48.31 元般(含)调整为不超过 48.16 元股(含)。具体情况详见公司按露于巨潮资讯网的 2025—032、2025—039、 表表。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——问购股份》的相关规定,问购期间公司

087,500股,占公司总股本的0.30%,购买股份的最高成交价为38.65元/股,最低成交价为33.67元/股, 成交金额106,229,502.54元(不含交易费用)。 本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款,2025年9月24日前的回购价格未 超过48.31元/股,2025年9月24日(含)后的回购价格未超过48.16元/股。本次回购符合相关法律法

公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息 披露义务,请投资者注意投资风险。

中铁高铁电气装备股份有限公司

重大遗漏。 重要提示: 烟合杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杰瑞股份")于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了(关于2025年度回购股份方案的议案)。公司拟使用公司

.截至上月末回购股份的进展情况 截至2025年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,

过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

后,对应的募集资金监管协议相应终止。

公司日中福昌省自1945——回购班以77年下七京、第十八家的州大观止。 1、公司未在下列期间回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司总统下录则及300以记录处的15日下级表注 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进行股份回购的委托:

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会