中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

中国邮政储蓄银行股份有限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。
重要内容提示。
● 股东大会召开日期;2025年12月19日
● 本次股东大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)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会有基

(三) 投票方式 本次整东大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19日 10点00分 召开地点;北京市西城区金融大街;号金鼎大厦 A座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统、上海证券交易,所股东大会网络投票系统 网络投票起比时间;自2025年12月19日 ~2025年12月19日

元。 二、会议审议事项 <u>本次股东大会审议议案及投票股东类型</u>

投票股东类型 A股股东 H股股东

刊载于(中国证券公司公司大事项的)同众, 调参见本行于2025年8月29日、2025年11月26日的监事会决议公告。有关本次股东大会的详细资料请见(证券申报)及(证券申报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。(二)特别决议议案,第4.5项议案(三)对中小投资者单独计票的议案;第1,2.3项议案(四)涉及关联股东回避表决的议案;无回回避表决的关策。(四)涉及关联股东回避表决的议案;无回回避表决的关策。(四)涉及代于股股东参与表决的议案;无可的发作无股股东参与表决的议案;无一、股东大会快票注意事项(一)本行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,既可以登陆交易系统投票平台通过指定全身的证券公司交易终端)进行投票。由可以登陆互联网投票平台网址;vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个胶东账户的胶东。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和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,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票。 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职票的第一次投票结果为据。 (三)股东所投资率票按超过定期有的选举票数据,或者在参加选举中投票超过应选入数的,其对该项以案所投的选举票推为无效投票。 (四)同一表块权通过现场。上海证券交易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。 (五)股东对所有议案均表出空比于此组次

(五)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本行股东有 权出席股东大会(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 人不必是本行股东。 出股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露易闯站(www.hkexnews.hk)发布 的本次股东大会逾吉和通路。

(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
(一) 符合上述条件的法人股东、法定代表人出席现场会议的、须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件。委托人特股凭证:委托代理人出席现场会议的、代理人须持有书面授权委托书见附件),本人有效身份证件。委托人持股凭证进行登记。
符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的、须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席现场会议的、代理人须持有书面授权委托书(见附件)、本人有效身份证件。委托人特股产证进行登记。
(二) 上途登记材料均需提供复印件一份、个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料印件须加盛公司公章。
(三) 为提升现场会议登记效率,方便股东提前准备参会携带文件、本次设置股东预登记环节,时间为2025年12月3日上午10:00至12月17日下午17:00.郑出席现场会议的股东或股东代理人,可在上述登记时段、扫描下方二维码进行领置。预登记不构成正式会议登记。

4

(四) 现场会议登记时间为2025年12月19日上午9:00至10:00,10:00以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。 (五) 现场会议图及会议已经不管记录

议登记地点为北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座。

4他事项 会议联系方式: :中国北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)

子邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn 二)本次会议出席人员的交通及食宿自理。

中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件
中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书
中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书
中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第 2025 年 12 月 19 日召开的贵公司 2025 年 12 月 19 日召开的贵公司 2025 年 2025 年 12 月 19 日召开的贵公司 2025 年 2025 年

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

重要內各號不:
● 回顾股份的基本情况
上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日至2024年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计回顺股份788,912股,占公司总股本的1.0119%。前述回购的股份权用于维护公司价值及股东权益、将在披露回购实施结果公告(即2024年5月23日)12个月后采用集中竞价的方式出售,并在披露股份的股实施结果公告日后3年内完成转让;高未转让的已回购股份将予以注销。
● 读持计划的进展情况
2025年8月29日《公司在上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《关于回购股份集中套价。 或持计划的选书公告编号。2025年8月20日《公司在上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《关于回购股份集中套价。 被持股份计划必告》公告编号。2025年8月20日《公司在上海汇券交易所区的《www.sec.com.cn)披露了《关于回购股份集中套价。 这有股份合计不超过779.635股(不超过公司总股本的1%)。减精期间为目前述公告披露之日起15个交易目后的3个月内。 若减持期间公司发生强发红利,送红股、转增的为目前述公告披露之日起15个交动事项,城特股份数量将进行相应调整。 操制第17号——回购股份》的相关规定、公司在采用集中竞价多方式出售已回购股份例间。应当在每个月份前3个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。截至2025年11月30日《公司尚未被持已回购股份》。

	一、减持主体减持前基	本情况
[股东名称	上海南方模式生物科技股份有限公司回购专用证券账户
	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。但购专用证券账户
	持股数量	2,346,309股
[持股比例	3.01%
[当前持股股份来源	集中竞价交易取得:2,346,309股
	し. オンチャキ・ナース・エレースにん	

逐減持主体无一致行动人。 、减持计划的实施进展 一)股东因以下原因披露减持计划实施进展: 使他原因:根据回购股份处理的相关规定,在出售期间每个月的前3个交易日内披露截至上月末

上海南方模式生物科技股份有限公司回购专用证券账户 2025年8月29日

本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致

✓是 □否三)在減持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

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

消除的具体情形等 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》的有关规定,公司本次减持 股份应当遵守下列要求; 1.申报价格不得为公司股票当日交易跌縮限制的价格; 2.不得在上海证券交易所开盘集合变价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进行出售的委托; 3.每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不 超过20万股的除外; 4.在任意连续90日内、出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%; 5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。 基于以上要求及市场可能出现的不确定因素可能存在无法接计划完成减持的情形。 (二)减快计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 (二)减快计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所利创叛股票上市规则》《上海证券交易所

-/ 环记~~~ 司肖将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证自愿50%的100%。 重大遗漏。 特別风险提示: 故非光集团股份有限公司(以下简称"改菲光"或"公司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次被担保对象 南昌政非土技术有限公司(以下简称"南昌光电")截至2025年9月30日的资产负债率为83.06%。

9、南昌欧非光电技术有限公司为公司控股子公司。 10、股权结构: 股东名称

3	深圳欧菲创新科技和	「限公司	1,000	0.4348%
	合计		229,977	100.00%
11、主要 单位:万	财务数据如下:			
		2025年9月30日 (未经审计)	202	4年12月31日 (经审计)
	资产总额	667,293.00		443,945.41
	负债总额	554,243.73		343,480.12
其	中:银行贷款	57,654.01		71,586.65
	流动负债	537,379.56		320,957.53
	净资产	113,049.27		100,465.29
		2025年前三季度 (未经审计)		2024年度 (经审计)
	营业收入	709,128.62		868,111.36
	利润总额	10,868.65		25,483.15
	净利润	10,952.76		25,409.76

| 10,868.65 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 25,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26,409.76 | 26

担保总余额 其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。 六,备查文件 1,保证:合同)。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

^一东松炀再生资源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

具內含的具头性,在明性州元釐江宁丹區江中月正。 重要内容提示: ●本次会议是否否决议案:无 - 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年12月2日 (二)股东大会召开的时间:2025年12月2日 (二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区风翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会

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:

(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:

(三) 出席会议的股东特权复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(五) 出席会议的股东特有最级股股份监数(2) 9,627,900

(五) 出席会议的股东特有最级股股份监数(2) 9,627,900

(五) 北市 《公司》 (2) 20 (2

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书林指南先生出席会议,其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司拟公开挂牌转让子公司松炀新材100%股权的议案 审议结果:通过 平数 比例(%) 票数 比例(%) 议案名称 93.3401 2,655,900 140,300 (三) 关于汉案表决的有关情况说明 上述汉案为特别决议汉案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。

表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市康达律师事务所 律师陈卿剑、下落故 2、律师见证结论意见; 本次会议的台集,召开程序,召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股 东会规则》等法律,行政法规。部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定,均为合法有效。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经鉴证的评则中为约1年142至7.7277年 ● 报备文件 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

果麦文化传媒股份有限公司 关于投资电影亏损的提示性公告

一重要提示 果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第三届董事会第三次会 议 审议通过《关于签署电影投资合作协议暨美联交易的议案》、公司与上海亭东影业有限公司(以下简称"亭东影业")及其它出品方签署(电影投资合作协议)、公司投资大民币4,000万元、参与制作电 经一国的复空分(后定名为《三国的复空第一部》)。该家户已于2025年10月1日起在中国大油地区公映、据国家电影专资办数据显示。截至2025年11月30日24时、已结束发行放映、在中国大陆地区公映、据国家电影专资办数据显示。截至2025年11月30日24时、已结束发行放映、在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各单影响区本,截至2025年11月30日24时、已结束发行放映、在中国大陆地区放销期收入尚未最终结算。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入(包括但不限于影片形成,该是所已被调从图景即收入是相应分争能方法所计算的收入及其他收入一回会存在差异。此外,该影片计划与其他投资方和发行方共同补拍,并预计于明华重映。特出提醒广

大投资者理性投资,注意投资风险。 经公司财务部门初步测算,公司投资该影片的亏损约为人民币4,000万元(最终结算数据可能存在误差),预计产生的亏损占公司2024年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 二、形成亏损的主要原因 票房未达预期。

票房本公元999。 三、对公司的影响 上述事项不会影响公司的日常经营活动,公司将根据《企业会计准则第14号——收入》对营业收入进行账务处理、对2025年年度利润影响以最终结算的实际盈亏为准。

人伍门城为代息。对 2021年中夏本间联网以现实生的种的关闭证为 7万吨。 四、风险提示 1、本公告中列示的所有数据均未经审计。 2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券日报》,公司所有信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特批公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会 2025年12月2日

技源集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金 管理赎回的公告

工。 F 2025年8月12日召开第二届董事会第四次会议和 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司

2025年9月1日、2025年11月3日、公司分别使用闲置募集资金8,000万元、12,000万元及1,000万元购买了浦发银行公司稳利25JG8504期、结构性存款及公司稳利25JG4125期。近日、公司购买的							
上述理财产品到期,公司已办理完成赎回手续,本金8,000万元、12,000万元及1,000万元,收益390,000.00元、585,000.00元及11458.33元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。本次赎回具体							
000.00元、585,000.00元及11458.33元均已归还至相应募集资金账户,收益符合预期。本次赎回具体情况如下:							
受托方	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益 率)起息日	产品到期日	本次赎回(万 元)	本次收益(元)
浦发银行	公司稳利 25JG8504期	8,000	0.70% 或 1.95% 或 2.15%	2025.9.1	2025.12.1	8,000	390,000.00
浦发银行	结构性存款	12,000	1.95%	2025.9.1	2025.12.1	12,000	585,000.00
浦发银行	公司稳利 25JG4125期	1,000	0.70% 或 1.65% 或 1.85%	2025.11.3	2025.11.28	1,000	11458.33
特此公告。							

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-053 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开的比例: (一)股东会召开的时间:2025年12月2日 (二)股东会召开的地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

等出物制药、烟台)股份有限公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集,由董事长王威东先生主持 本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文 4及《公司章程》的规定。

《公司章福》的规定。 1、公司董年和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。 二、汉案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过

2.01 议案名称:《关于修订<关联(连)交易管理制度>的议案》

股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 议案 序号 议案名称

(三) 美丁汉泰表中的有关情况说明 1,2025年第三次临时股东会审议的第1,2项议案为普通决议议案,已经出席股东会股东(包括 代理人)所持表决权过半数审议通过;2025年第三次临时股东会第1项议案为对中小投资者单

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师: 杯添远, 波朗明 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东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、(股东会规则)和(公司章程)的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

关于股份回购进展公告

重安內谷远小: 截至2025年11月30日,A股回购进展如	nF.	
回购方案首次披露日	2025/8/30	
回购方案实施期限	2025年8月29日~2026年8月28日	
预计回购金额	0.5 亿元~1 亿元	
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工持般计划成股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益	
累计已回购股数	0万股	
累计已回购股数占总股本比例	0%	
累计已回购金额	0万元	
alatestation Alatestation	0 = 40, 0 = 40	

□元根-0元根
 載章 2025年1月30日、公司尚未回购日股股份。
 □则购股份的基本情况
 □205年8月20日、宏明市准测据团股份有限公司("公司")召开第九届董事会第十八次会议。审议批准了《关于回购公司 A股股份的议案》。公司使用自有资金人民币0.5-1亿元通过集中竞价方式应购部分 A股股份、回购价格不超过人民币17.08元股、回购期股为自公司董事会审议通过本次回购方条之目起12个月内。回购用验分公司股权激励,期限3年、看3年内上还股份未用于股权激励,实

以注销。 2025年5月30日,公司召开2024年度股东周年大会,批准授予公司董事会回购公司H股股份的

一般性授权;2025年8月29日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议批准了《关于根据一般性授权回购公司H股股份的议案》。公司使用自有资金人民币1.5~4亿元通过集中竞价方式回购部分H股股份。每次回购H股价格不高于回购前5个交易日公司H股股票平均收市价约105%。回购期限将在下列较早的期限届满;(1)公司2025年度股东会结束之日;(2)公司股东于任何股东会上通过特并股份需在回购后10日均注销。因公司主张企业推定的企业,根据这样走规。相关股份需在回购后10日均注销。因公司主张企业在2年产度收益分派,A股股份回购价格上限由不超过人民币17.08元股调整为不超过人民币16.90元股。有关详情请参见公司日期为2025年8月29日的第九届董事会第十八次会议决议公告、关于以集中金价交易方式回购股份方案的公告以及日期全2025年9月16日的关于2025年半年度收益分定实施后调整A股回购价格上限的公告。该等资料数于上海证券交易所阅站、香港联合交易所有限公司网站及成《中国证券报》《上海证券投》《正新时报》《证券日报》。一二回购股份的进展情况,一二回购股份的进展情况。一二回购股份的进展情况。从1000年10日间第20日间的发现了中国的股份分等相关规定、公司在回购股份明顺规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份分等相关规定、公司在回股份的财政分量,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况。对每位到成于发现了2015年11月30日,公司尚未回购及从18股股份,前述回购进展符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

截至2025年11月30日,公司尚未回购A股,H股股份,前述回购进展符合法律法规的规定及公司股份间的方案的要求。 二、其他事项 公司将"格按照化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截出回购决策并予以实施,同时根据回购股份等机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。 特社公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025年12月2日

:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2025-033 江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

小: 是否有被否决议案,无

本/次读以是否自做召决以案:元 会议召开和识所情况) 股东会召开的时间:2025年12月2日) 股东会召开的时间:2025年3月2日) 股东会区开的地点:江西省南昌市新建区长坡外商投资开发区工业大道459号) 出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

的情况:

1.出席会议的景质化型人人数
普遍股东人数
普遍股东人数
2.出席会议的发布的型人人数
普遍股东人数
3.出席会议的股东所持的意决权数量
普通股东所持有意决权数量
3.出席会议的股东所持有意决权数量占公司表决权数量的比例(%)
普遍股东所持有意决权数量占公司表决权整值的比例(%)
普遍股东所持有意决权数量占公司表决权整值的比例(%)
普遍股东所持有意决权数量占公司表决权建值的比例(%)
在(四)表决方式是各符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况。
本次股东会由公司董事会召集,董事长陶琨女士主持,采用现场投票和未发、会议的召集、召开发表决方式符合《公司法》《公司董程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 设票和网络投票相结合的方式 1、公司在任董事5人,列席5人; 2、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议;部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)丰富积设票议案 1、议案名称,关于部分募集资金投资项目变更的议案 审议结果,通过 表决情况;

无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所;江西华邦律师事务所
律师。邓颢、刘即斯
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文中和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格,召集人资格,本次股东会的表决程序均符合法律,法规、规范性文件及公司章程的规定;表决结果合法有效。
特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事、高管增持股份计划的公告

● 本次署持计划不设价格区间。
 ● 风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素而延迟实施或无法实施的风险。
 市丘记文:施或无法实施的风险。
 市丘记、公司收到董事和高级管理人员拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式自愿增持本公司股份的通知。现将有关情况公告如下:
 一、增持主体的基本情况。
 (一)增持主体的基本情况。

注:上述持股比例以截至2025年12月1日总股本数(2,469,360,332股)计算得出。 (二)上述增持主体在本公告披露日前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要仍至 (一)本次即增持股份的目的。 为维护公司全体投东利益、公司管理层基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可计划 增持公司股份。

?公司股份。 (二)本次拟增持股份的种类和方式。 本次拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持种类为公司 A 股普通股股

份。

(三)本次规增持主接份的数量或金额。

本次增持主体视合计增持金额不少于 2,550,400元人民币。
(四)本次规增持持股份的价格。
本次增持不设置价格区间,增持主体将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况,在实施期限内择机实施增持计划。
(五)本次增持的实施期限。
本次增持的实施期限为自公告日(含本日)起1个月。增持计划实施期间,若公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺适、公司将及时披露是否顺近实施。
(六)本次规增持股份的资金安排。
本次增持股份的资金来源为目有资金。
(七)增持主体承诺、在增特期间,增待完成后6个月内不减持增持的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险

四、其他相关说明 1、本次增特计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规 1、本次四時月以初日2、十十八人公司 則等有关规定。 2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司 董事会 2025年12月3日

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

一. 股票交易异常波动的情况介绍 深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于2025年11月28 至2025年12月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交 规则的相关规定。属于股票交易异常波动的情况。 一.公司关注并核之的相关情况 针对公司股票异常波动,经公司对有关事项核查,并向公司控股股东及实际控制人发函核实,现

* 1 內公可取完开密政切,经公司对有关事项核查,并向公司控股股东及实际控制人发函核实,现将有关情况说明如下, 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息。 3、近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应被露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 段的重大事项。 5.在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

5. 在公司政學并常放初期间,公司恐麼數本、吳兩控制人及其一致行初人不存在失卖公司政學的情况。
6.公司不存在港反公平信息披露规定的情形。
— 应按露而未按露的事页或 大信息的说明
本公司董事局他人。本公司目前没有任何根据《梁圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的事页或上该事功有关关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交 资州临产生发大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示
1. 经目查、公司不存在进反信息公平按露的情形。
2. 公司在此据解下大投资者《中国证券报》征券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资、注意风险。 特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二五年十二月二日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-138 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、元整、及有虚限记载、陕宁性欧垃圾 正大遗漏。 正大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第六届董事会第三 十一次会议、于2025年5月8日召开2024年度股东大会。审议通过了《关于续聘公司2025年度审计 机构的议案》,同意续聘被同会计师事务所《特殊普通合伙/(以下简称"致同所")为公司2025年度审 计相构。 具体内容详见公司分别于2025年4月15日、2025年5月9日在(证券时报》(中国证券报》 (上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cnin/com.en) 上披露的棋关公告。 近日、公司收到致同所出真的《关于变更天赐材料2025年审签字会计师的告知函》,具体情况如

下:

一、签字注册会计师变更情况
致同所为公司 2025 年度审计机构,原委派赵雷励先生、张林岩女士作为签字注册会计师为公司
提供审计服务,因赵雷励先生、张林岩女士工作变动原因,现委派陈晶晶女士、刘霞女士为签字注册
会计师、继续完成公司 2025 年度财务报告审计的相关工作。本次变更后,公司 2025 年度审计签字注册会计师为陈晶晶女士、刘霞女士。

二、新任签字注册会计师信息
1.基本信息
金字注册会计师:陈晶晶,2014年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在资间所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份,挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师,刘宧,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在资间所执业,近三年签署的上市公司审计报告3份。
2. 诚信记录

2. MRIEI ICA 能晶故生、刘霞女士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。 分的情况。 3.独立性 陈晶晶女士、刘霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。 三、其他情况说明 1.14年至3年目标:由城工作调整。相关工作安排有序交接,不会对公司202

三、其他情况说明 本次变更签字注册会计师系数同所内部工作调整,相关工作安排有序交接,不会对公司2025年 度财务很费审计工作产生不利影响。 备查文件: 致同所出具的《关于变更天赐材料2025年审签字会计师的告知函》 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年12月3日

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的

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。
山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会已届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举、根据(中华人民共和国公司法)(深圳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)等法律法规及(公司章程》有关规定。公司近日召开职工代表大会,会议选举张恢立士为公司第五届董事会职工代表董事(高历现种件)。
张庆女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会、任期与公司第五届董事会一致。
上述职工代表董事符合(公司法)有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表恒年首等的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

山东中农联合生物科技股份有限公司

附件,第五届董事会职工代表董事简历 策元届董事会职工代表董事简历 员、QHSE 管理部经理助理,副经理、经理。 最至本公告日、报欣女士未直接或印接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司 实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)第一百七十八条规定的情 形之一;未被中国证监会采取证券市场集入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事 监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交 易所公开通市或者一次以上通报批评,未因涉解犯罪除可法机关立家债查或者涉嫌违法规则或 是所公开通市或者一次以上通报批评,未因涉解犯罪除可法机关立家债查或者涉嫌违法规则或 成立立案调查,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被人民法院纳 人失信被执行人名单。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-039 债券代码:124012 债券简称:雷科防务

北京雷科防务科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成大遗漏。 大遗漏。
— 股票交易异常波动情况
— 股票交易异常波动情况
— 北京雷科防务科技股份有限公司(证券名称:雷科防务,证券代码:002413,以下简称"公司")股票连续两个交易口内(2025年12月1日,2025年12月2日)收盘价格涨霜偏腐值累计达到20%以上,根据保护加速券交易所交易规则的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
— 公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况。公司对相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1. 截至本公告,公司调期披露的信息、不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2.公司不及光起初五八兩日之之 大信息; 3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司无控股股东、无实际控制人;公司、公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;
5.股票异常波动脚间。公司第一大股东未买卖公司股票。
二是否存在这故露而未披露信息的说明
本公司董事全确人,本公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项方令人的影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、原是统示
1.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司目前指定的信息披露媒体为(证券时报)(十国证券报)(上海证券报)(证券日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会 2025年12月2日