

证券代码:000638 证券简称:\*ST万方 公告编号:2025-084  
万方城镇投资发展股份有限公司  
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2025年12月10日以通讯形式发出,会议于2025年12月11日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际技术会展中心C座12A会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长刘玉生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东大会议事规则》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会议事规则》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《总经理工作细则》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《战略委员会实施细则》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《审计委员会实施细则》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《提名委员会实施细则》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事工作制度》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<分子公司管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《分子公司管理制度》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关联交易管理制度》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<重大信息报告制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《重大信息报告制度》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《募集资金使用管理办法》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《信息披露事务管理制度》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《财务报告内部控制制度》。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<分红管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《分红管理制度》。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《投资者关系管理制度》。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<内部控制制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《内部控制制度》。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-085)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十一日

证券代码:000638 证券简称:\*ST万方 公告编号:2025-085  
万方城镇投资发展股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
股东大会召开日期:2025年12月29日  
会议召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、召开本次会议的基本情况  
1.股东大会召开日期:2025年第三次临时股东大会  
2.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
3.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

4.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
5.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

6.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
7.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

8.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
9.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

10.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
11.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

12.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
13.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

14.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
15.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

16.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
17.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

18.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
19.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

20.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
21.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

22.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
23.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

24.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
25.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

26.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
27.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

28.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
29.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

30.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
31.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

32.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
33.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

34.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
35.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

36.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
37.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

38.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
39.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

40.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
41.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

42.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
43.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

44.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
45.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

46.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
47.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

48.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
49.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

50.股东大会召开地点:北京市海淀区中关村大街100号  
51.股东大会召开时间:2025年12月29日上午9:30-下午1:30

(2)公司董事、高级管理人员;  
(3)根据聘请的见证律师;  
(4)根据聘请的见证律师;

(5)根据聘请的见证律师;  
(6)根据聘请的见证律师;

(7)根据聘请的见证律师;  
(8)根据聘请的见证律师;

(9)根据聘请的见证律师;  
(10)根据聘请的见证律师;

(11)根据聘请的见证律师;  
(12)根据聘请的见证律师;

(13)根据聘请的见证律师;  
(14)根据聘请的见证律师;

(15)根据聘请的见证律师;  
(16)根据聘请的见证律师;

(17)根据聘请的见证律师;  
(18)根据聘请的见证律师;

(19)根据聘请的见证律师;  
(20)根据聘请的见证律师;

(21)根据聘请的见证律师;  
(22)根据聘请的见证律师;

(23)根据聘请的见证律师;  
(24)根据聘请的见证律师;

(25)根据聘请的见证律师;  
(26)根据聘请的见证律师;

(27)根据聘请的见证律师;  
(28)根据聘请的见证律师;

(29)根据聘请的见证律师;  
(30)根据聘请的见证律师;

(31)根据聘请的见证律师;  
(32)根据聘请的见证律师;

(33)根据聘请的见证律师;  
(34)根据聘请的见证律师;

(35)根据聘请的见证律师;  
(36)根据聘请的见证律师;

(37)根据聘请的见证律师;  
(38)根据聘请的见证律师;

(39)根据聘请的见证律师;  
(40)根据聘请的见证律师;

(41)根据聘请的见证律师;  
(42)根据聘请的见证律师;

(43)根据聘请的见证律师;  
(44)根据聘请的见证律师;

(45)根据聘请的见证律师;  
(46)根据聘请的见证律师;

(47)根据聘请的见证律师;  
(48)根据聘请的见证律师;

(49)根据聘请的见证律师;  
(50)根据聘请的见证律师;

(51)根据聘请的见证律师;  
(52)根据聘请的见证律师;

(53)根据聘请的见证律师;  
(54)根据聘请的见证律师;

(55)根据聘请的见证律师;  
(56)根据聘请的见证律师;

(57)根据聘请的见证律师;  
(58)根据聘请的见证律师;

(59)根据聘请的见证律师;  
(60)根据聘请的见证律师;

(61)根据聘请的见证律师;  
(62)根据聘请的见证律师;

(63)根据聘请的见证律师;  
(64)根据聘请的见证律师;

(65)根据聘请的见证律师;  
(66)根据聘请的见证律师;

(67)根据聘请的见证律师;  
(68)根据聘请的见证律师;

(69)根据聘请的见证律师;  
(70)根据聘请的见证律师;

(71)根据聘请的见证律师;  
(72)根据聘请的见证律师;

(73)根据聘请的见证律师;  
(74)根据聘请的见证律师;

(75)根据聘请的见证律师;  
(76)根据聘请的见证律师;

(77)根据聘请的见证律师;  
(78)根据聘请的见证律师;

(79)根据聘请的见证律师;  
(80)根据聘请的见证律师;

(81)根据聘请的见证律师;  
(82)根据聘请的见证律师;

(83)根据聘请的见证律师;  
(84)根据聘请的见证律师;

(85)根据聘请的见证律师;  
(86)根据聘请的见证律师;

(87)根据聘请的见证律师;  
(88)根据聘请的见证律师;

(89)根据聘请的见证律师;  
(90)根据聘请的见证律师;

(91)根据聘请的见证律师;  
(92)根据聘请的见证律师;

(93)根据聘请的见证律师;  
(94)根据聘请的见证律师;

(95)根据聘请的见证律师;  
(96)根据聘请的见证律师;

(97)根据聘请的见证律师;  
(98)根据聘请的见证律师;

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年12月29日(现场股东大会结束日)下午3:00。

2.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

4.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
5.通过深交所互联网投票系统投票的程序

6.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
7.通过深交所互联网投票系统投票的程序

8.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
9.通过深交所互联网投票系统投票的程序

10.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
11.通过深交所互联网投票系统投票的程序

12.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
13.通过深交所互联网投票系统投票的程序

14.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
15.通过深交所互联网投票系统投票的程序

16.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
17.通过深交所互联网投票系统投票的程序

18.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
19.通过深交所互联网投票系统投票的程序

20.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
21.通过深交所互联网投票系统投票的程序

22.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
23.通过深交所互联网投票系统投票的程序

24.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
25.通过深交所互联网投票系统投票的程序

26.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
27.通过深交所互联网投票系统投票的程序

28.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
29.通过深交所互联网投票系统投票的程序

30.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
31.通过深交所互联网投票系统投票的程序

32.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
33.通过深交所互联网投票系统投票的程序

34.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
35.通过深交所互联网投票系统投票的程序

36.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
37.通过深交所互联网投票系统投票的程序

38.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
39.通过深交所互联网投票系统投票的程序

40.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
41.通过深交所互联网投票系统投票的程序

42.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
43.通过深交所互联网投票系统投票的程序

44.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
45.通过深交所互联网投票系统投票的程序

46.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
47.通过深交所互联网投票系统投票的程序

48.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
49.通过深交所互联网投票系统投票的程序

50.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
51.通过深交所互联网投票系统投票的程序

52.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
53.通过深交所互联网投票系统投票的程序

54.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
55.通过深交所互联网投票系统投票的程序

56.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
57.通过深交所互联网投票系统投票的程序

58.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
59.通过深交所互联网投票系统投票的程序

60.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
61.通过深交所互联网投票系统投票的程序

62.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
63.通过深交所互联网投票系统投票的程序

64.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
65.通过深交所互联网投票系统投票的程序

66.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
67.通过深交所互联网投票系统投票的程序

68.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
69.通过深交所互联网投票系统投票的程序

70.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
71.通过深交所互联网投票系统投票的程序

72.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
73.通过深交所互联网投票系统投票的程序

74.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
75.通过深交所互联网投票系统投票的程序

76.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
77.通过深交所互联网投票系统投票的程序

78.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
79.通过深交所互联网投票系统投票的程序

80.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
81.通过深交所互联网投票系统投票的程序

82.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
83.通过深交所互联网投票系统投票的程序

84.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
85.通过深交所互联网投票系统投票的程序

86.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
87.通过深交所互联网投票系统投票的程序

88.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
89.通过深交所互联网投票系统投票的程序

90.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
91.通过深交所互联网投票系统投票的程序

92.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
93.通过深交所互联网投票系统投票的程序

94.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
95.通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:002591 证券简称:航天高新 公告编号:2025-043  
江西恒大高新技术股份有限公司关于  
全资子公司拟为参股子公司提供财务资助  
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
一、江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西恒大新能源科技有限公司(以下简称“恒大新能源”)拟以自有资金向其参股的湖北亿芯新材料科技有限公司(以下简称“亿芯新材”)提供不超过人民币700万元的财务资助。公司全资子公司恒大新能源将根据亿芯新材的资金需求与使用情况进行借款,借款利率为年利率8%(不超过一年按实际使用天数计算),借款期限一年(经公司董事会审议通过后可续借)。

二、本次公司全资子公司恒大新能源的财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议或有其他审批程序。

三、本次公司全资子公司恒大新能源的财务资助事项整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、财务资助对象的基本情况  
1.为提高公司全资子公司恒大新能源的资金使用效率,支持亿芯新材的经营发展,满足其经营业务对流动资金的需求,公司全资子公司恒大新能源拟以自有资金向亿芯新材提供不超过人民币700万元的财务资助。亿芯新材主要从事新材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能复合材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。亿芯新材成立于2015年,注册资本1000万元,实收资本1000万元,注册地址为湖北省武汉市。亿芯新材的控股股东为亿芯新材控股集团有限公司,实际控制人为亿芯新材控股集团有限公司董事长刘玉生。

五、财务资助的风险分析  
1.亿芯新材主要从事新材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能复合材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。亿芯新材的控股股东为亿芯新材控股集团有限公司,实际控制人为亿芯新材控股集团有限公司董事长刘玉生。亿芯新材的经营发展依赖于其核心技术,如果核心技术出现重大突破,可能会导致亿芯新材的经营业绩发生重大变化,进而影响公司全资子公司恒大新能源的财务资助效果。

六、财务资助的风险分析  
1.亿芯新材主要从事新材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能复合材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。亿芯新材的控股股东为亿芯新材控股集团有限公司,实际控制人为亿芯新材控股集团有限公司董事长刘玉生。亿芯新材的经营发展依赖于其核心技术,如果核心技术出现重大突破,可能会导致亿芯新材的经营业绩发生重大变化,进而影响公司全资子公司恒大新能源的财务资助效果。

七、财务资助的风险分析  
1.亿芯新材主要从事新材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能复合材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。亿芯新材的控股股东为亿芯新材控股集团有限公司,实际控制人为亿芯新材控股集团有限公司董事长刘玉生。亿芯新材的经营发展依赖于其核心技术,如果核心技术出现重大突破,可能会导致亿芯新材的经营业绩发生重大变化,进而影响公司全资子公司恒大新能源的财务资助效果。

八、财务资助的风险分析  
1.亿芯新材主要从事新材料的研发、生产和销售,主要产品