

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-054

舍得酒业股份有限公司

关于变更更址注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年4月29日召开第十一届董事会第二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月22日、2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-012)、《舍得酒业2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-004)。

近日，公司聘任上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)的刘婧、胡静作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整，委派耿吟凌接替胡静完成对公司2025年度财务报告的内部控制审计工作，变更后签字注册会计师为严道虹、耿吟凌，其中严道虹为项目合伙人。

二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况

耿吟凌，女，经理，大学本科学历，注册会计师。自2013年开始从事审计业务，2024年成为注册会计师，2024年4月开始在上海执业，近三年未签署过上市公司审计报告。

(二)诚信及独立性情况

耿吟凌不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

相关签字注册会计师的工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-068

金字火腿股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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

特别提示：

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更更正的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。相关公告如下：

1. 本次会计估计变更更正情况概述

(一) 会计估计变更的原因

为了更真实地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业应当在至少于年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多，随着房屋建设技术的提升及建筑物的更新改造，公司新增房屋及建筑物较原有房屋及建筑物采用了较高的建筑设计，更高的建筑物材料和施工标准，设计使用寿命延长5年。基于此，原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物的使用状况，公司结合企业会计准则，公司所处行业的特点及房屋及建筑物的实用情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，拟对固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限、年限折旧率进行变更。

(二) 会计估计变更内容

内容	变更前	变更后
类别	房屋及建筑物	房屋及建筑物
折旧方法	年限平均法	年限平均法
折旧年限	10-30年	10-40年
残值率	5.00%	5.00%
年折旧率	3.17%-5.0%	2.38%-9.5%

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更更正差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更更正2026年1月1日起执行，不应对公司以各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，无需股东大会审议。

三、审计委员会意见审核

经审计委员会讨论，本次会计估计变更系公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计更真实、更客观地反映公司的财务状况，使固定资产投资性房地产中房屋及建筑物的使用寿命、预计净残值和折旧方法更符合实际情况，使会计估计更合理，体现会计估计的谨慎性原则。本次会计估计变更更正不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在需要披露的重大事项，不存在对上市公司全体股东利益的影响。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

1. 本次会计估计变更符合企业会计准则第4号—固定资产、企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，变更后的会计估计更正2026年1月1日起执行，不应对公司以各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，无需股东大会审议。

2. 具体会计估计变更情况

3. 会议召开情况

4. 会议审议情况

5. 备查文件

金字火腿股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-069

金字火腿股份有限公司

第七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。

特别提示：

本次会计估计变更采用未来适用法，会计估计变更更正2026年1月1日起执行，不应对公司以各年度的财务状况和经营成果产生影响，有利于提高会计信息质量，不存在对上市公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更更正2026年1月1日起执行，不应对公司以各年度的财务状况和经营成果产生影响，有利于提高会计信息质量，不存在对上市公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

三、审计委员会意见审核

经审计委员会讨论，本次会计估计变更系公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计更真实、更客观地反映公司的财务状况，使固定资产投资性房地产中房屋及建筑物的使用寿命、预计净残值和折旧方法更符合实际情况，使会计估计更合理，体现会计估计的谨慎性原则。本次会计估计变更更正不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在需要披露的重大事项，不存在对上市公司全体股东利益的影响。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

1. 本次会计估计变更符合企业会计准则第4号—固定资产、企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，变更后的会计估计更正2026年1月1日起执行，不应对公司以各年度的财务状况和经营成果产生影响，有利于提高会计信息质量，不存在对上市公司全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

2. 具体会计估计变更情况

3. 会议召开情况

4. 会议审议情况

5. 备查文件

金字火腿股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:601700 证券简称:常风股份 公告编号:2025-066

常熟风范电力设备股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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

一、公司总裁辞职情况

金字风范股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到总裁郭女士的书面辞职报告。因个人原因，郭女士申请辞去公司总裁职务。辞职后，郭女士仍继续担任公司副董事长、董事会战略委员

会主任、独立董事等职务。

二、聘任总裁情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司总裁辞职后，公司聘任王建刚先生担任公司总裁，任期自董事会聘任之日起至下届董事会聘任新总裁就职之日止。

三、会议召开情况

四、会议审议情况

五、备查文件

金字风范股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-048

上海泰坦科技股份有限公司

关于对外投资进展暨完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、本次投资进展

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日披露了《关于认购创业投资基金的公告》(公告编号:2025-041)，公司拟作为有限合伙人以自有资金1,900万元人民币认缴于上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“目标公司”)的出资额，目标公司由公司实际控制人王建刚、范立义、范英、杨俊等合计持有的公司无负债净资产197,899,110股(占公司总股本的17.32%)股。本次股权转让完成后，占公司总股本的17.32%，本次股权转让后，唐山工控将持有风范股份29.99%股份，成为上市公司第一大股东，王建刚先生将不再作为筹划人。

二、股票交易异常波动的情况

公司股票连续两个交易日(2025年12月12日、2025年12月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司关注并核实的相关情况

针对前次股票交易异常波动情况，经公司自查并向公司控股股东唐山工控函询，公司就有关情况说明如下：

(一)生产经营情况

公司生产经营正常，未发现异常波动的情况。

(二)股票交易异常波动情况

公司股票交易连续两个交易日(2025年12月12日、2025年12月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

公司关注并核实的相关情况

针对前次股票交易异常波动情况，经公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、财务总监或董事会秘书函询，现就有关情况说明如下：

1. 公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现其他对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东及实际控制人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。

5. 经自查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

6. 董事会声明

经公司董事会核查，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会未获悉公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的虚假信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7. 公司将继续密切关注市场和行业动态，加强信息披露工作，公司董事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-077

山东南山铝业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、重要内容提示

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一会议和2024年第三季

度临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。

二、回购股份的基本情况

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月11日、2024年12月27日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一会议和2024年第三季

度临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。

三、回购股份的实施情况

公司于2024年12月27日通过集中竞价交易方式回购公司股份116,136,789股，占公司总股本的1.00%，成交的最高价为29.59元/股，最低价为3.24元/股，已支付的回购资金总额为人民币32,959,261.19元。

截至2024年12月27日，公司通过集中竞价交易方式已回购公司股份116,136,789股，占公司总股本的1.00%。

上述回购股份的比例已达到公司回购方案中规定的1%。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-078

欣贺股份有限公司

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。

一、股票交易异常波动的情况

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)证券简称:欣贺股份，证券代码:003016股票于2025年12月12日和2025年12月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对前次股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，并向控股股东、实际控制人、财务总监或董事会秘书函询，现就有关情况说明如下：

1. 公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现其他对股票交易价格产生较大影响的未