证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-077

张家界旅游集团股份有限公司 关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告

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：

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日披露了《关于重整计划资本公积转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-073），公司本次重整资本公积转增股本的平均价为5.84元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积转增股本的平均价5.84元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积转增股本的平均价5.84元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2025年12月26日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月25日）公司股票收盘价，即7.90元/股，该收盘价高于本次资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年12月29日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为6.87元/股。根据财信证券股份有限公司出具的《财信证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》，按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整为6.87元/股。

一、法院裁定批准公司重整计划

2025年11月3日，公司收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”或“法院”）送达的（2024）湘08破申12号《民事裁定书》和（2025）湘08破4号之一《决定书》，张家界中院裁定受理公司重整，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组为重整管理人。相关具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。

2025年11月29日，公司披露了《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之经营方案》。

2025年12月15日，公司出资人组会议、第一次债权人会议分别审议通过《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》及《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）》。相关具体内容详见公司分别于2025年12月15日、12月16日披露的《出资人组会议决议的公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2025-066）。

2025年12月16日，公司收到张家界中院送达的（2025）湘08破4号之一《民事裁定书》，张家界中院裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序。相关具体内容详见公司披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）。

二、公司资本公积转增股本方案

根据《重整计划》中出资人权益调整方案，公司资本公积转增股本方案如下：

（一）资本公积转增股票

公司现有总股本404,817,686股，以现有总股本作为资本公积转增基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转增404,817,686股。转增后，公司总股本将增加至809,635,372股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

（二）资本公积转增股票的用途

前述404,817,686股转增股票不向原股东进行分配，具体情况如下：

1、366,000,000股用于引入重整投资人

根据《重整计划》，转增股票中366,000,000股由重整投资人通过支付现金的方式受让，重整投资人合计提供资金人民币1,586,300,000.00元。

2、38,817,686股用于偿付债务

转增股票中的38,817,686股将根据《重整计划》的规定分配给普通债权人实施以股抵债。

三、股权登记日

本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月26日，转增股本上市日为2025年12月29日。

四、停复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年12月26日开市起停牌1个交易日，并于2025年12月29日开市起复牌。

五、调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价相关事项

公司于2025年12月24日披露了《关于重整计划资本公积转增股本除权事项的公告》（公告编号：2025-071），根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条相关规定，结合本次重整资本公积转增股本的实际情况，公司对除权参考价格计算公式进行调整。

（一）除权参考价格的计算公式

本次实施资本公积转增股本需结合《重整计划》实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，具体计算公式拟调整为：

除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司及协调审理子公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司及协调审理子公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数）

上述公式中，由于不涉及现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利为0；转增股份抵偿公司及协调审理子公司债务的金额为776,353,720.00元，重整投资人受让转增股份支付的现金为1,586,300,000.00元；转增前总股本为404,817,686股，抵偿公司及协调审理子公司债务转增股份数为38,817,686股，由重整投资人受让的转增股份数为366,000,000股。

财信证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式出具了专项意见。相关具体内容详见公司披露的《财信证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。

（二）转增股本的平均价格的计算公式

综合计算下，公司本次重整资本公积转增股本的平均价=（转增股份抵偿公司及协调审理子公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金）/（抵偿公司及协调审理子公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数）=（776,353,720.00元+1,586,300,000.00元）/（38,817,686股+366,000,000股）=5.84元/股。

如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积转增股本的平均价5.84元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积转增股本的平均价5.84元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2025年12月26日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月25日）公司股票收盘价，即7.90元/股，该收盘价高于本次资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年12月29日）的股票开盘参考价依据公司调整后的除权参考价格计算公式计算得出的除权（息）参考价为6.87元/股。

财信证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积转增股本除权参考价格事项出具了专项意见，相关具体内容详见公司于同日披露的《财信证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》。

六、风险提示

1、公司重整计划已获法院批准，公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

2、因法院已依法受理公司重整，公司股票已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司将持续关注上述事项的进展情况并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

4、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-076

张家界旅游集团股份有限公司 关于重整计划资本公积转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告

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：

1、张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST张股，证券代码：000430）将于2025年12月29日（星期一）开市起复牌。

2、鉴于本次资本公积转增股本股权登记日当日（2025年12月26日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月25日）公司股票收盘价，即7.90元/股，该收盘价高于本次资本公积转增股本的平均价格5.84元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年12月29日）的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为6.87元/股。相关内容详见公司于同日披露的《张家界旅游集团股份有限公司关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2025-077号）以及《财信证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》。

二、股票复牌事项

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST张股，证券代码：000430）将于2025年12月29日（星期一）开市起复牌。

三、风险提示

1、公司重整计划已获法院批准，公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（八）项的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

2、因法院已依法受理公司重整，公司股票已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

3、公司将持续关注上述事项的进展情况并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

4、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-066

浪潮软件股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025年4月15日
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
预计回购金额	人民币2,000万元（含）-4,000万元（含）
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或者股权激励 □用于转换公司可转债 □维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,698,000股
实际回购股数占总股本比例	0.49%
实际回购金额	32,175,315.00元
实际回购价格区间	14.25元/股-24.90元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议，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》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份价格不超过人民币24.99元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购公司股份方案的具体内容详见公司2025年4月15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2025-016）。

二、回购实施情况

（一）2025年6月11日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2025年6月12日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-025）。

（二）截止2025年12月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,698,000股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格24.90元/股，回购最低价格14.25元/股，回购均价18.95元/股，使用资金总额3,217.53万元（不含交易费用）。

（三）本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施，不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生重大不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月15日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2025-016）。截至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0.00	25,530,000	7.30
无限售股份	324,098,753	100.00	324,098,753	92.70
其中：回购专用证券账户	0	0	1,698,000	0.49
股份总数	324,098,753	100.00	349,628,753	100.00

注1：本次回购前后有限售条件流通股份以及股份总数变化的原因系公司向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）25,530,000股，并于2025年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股。具体内容详见公司2025年10月25日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临2025-047）。

注2：鉴于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权的股票来源于公司已回购的公司A股普通股股票，本次行权后，公司回购专户中的股票数相应减少168.35万股。具体内容详见公司2025年12月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份过户登记的公告》（公告编号：临2025-057）。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购专用证券账户，已回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司本次回购的股份将用于股权激励，若公司未能在回购股份完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2025-065

浪潮软件股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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：

1、出席会议的股东和代理人人数	679
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,633,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.2087

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他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：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,347,586	99.6879	243,400	0.2656	42,500	0.0465

2、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,329,888	98.5773	1,260,598	1.3756	43,000	0.0471

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,338,788	98.5870	1,243,798	1.3573	50,900	0.0557

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,325,788	98.5729	1,231,798	1.3442	75,900	0.0829

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	90,296,688	98.5411	1,260,698	1.3758	76,100	0.0831

6、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	91,294,086	99.6296	268,600	0.2931	70,800	0.0773

7、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,883,886	91.9810	269,700	6.3872	68,900	1.6318

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,910,086	92.6015	241,500	5.7193	70,900	1.6792

9、议案名称：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,910,286	92.6062	240,800	5.7028	71,400	1.6910

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	3,936,586	93.2291	243,400	5.7643	42,500	1.0066
7	关于调整2025年度日常关联交易的议案	3,883,886	91.9810	269,700	6.3872	68,900	1.6318
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案	3,910,086	92.6015	241,500	5.7193	70,900	1.6792
9	关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案	3,910,286	92.6062	240,800	5.7028	71,400	1.6910

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

议案7、议案8、议案9为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件科技有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避表决，其所持有的股份84,411,000股（占公司股份总数的25.00%）不计入上述议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

律师基于上述审核认为，公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第三次临时股东会的人员资格合法有效；公司2025年第三次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 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

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-064

湖南新五丰股份有限公司 关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告

本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：

● 投资标的名称：新五丰科技创新基地项目（一期）（以下简称“科创基地项目”）

● 投资金额：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，包含湖南天心种业有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目）、生猪产业研究院（专注生猪产业科研攻关与产学研协同）。项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：科创基地项目实施前，需完成环评审批、建设工程规划许可、施工许可等多项前置审批程序。若国家或地方相关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能面临顺延、变更、中止或终止的风险。同时，受科研进度、宏观经济走势、行业市场波动及政策调整等不确定因素影响，可能存在实际效果未达原计划及预测目标的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司天心种业拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 ☑其他：湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目）
投资标的名称	新五丰科技创新基地项目（一期）
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：19,989.21 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑募集资金 ☑银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2025年12月25日，公司第六届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为提高产业链韧性和安全水平，加快夯实生猪产业链“链主”基础，坚持把关键核心技术掌握在自己手里，坚持通过技术创新实现生产性能业内领先，公司以科技创新赋能为核心战略，公司全资子公司天心种业拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	2投资新项目
项目名称	新五丰科技创新基地项目（一期）
项目主要内容	科创基地项目拟建设湖南天心种业有限公司科技研发中心（注），生猪产业研究院（专注生猪产业科研攻关与产学研协同）；配套设施仅含服务科研人员及项目运行的必要内容；科研管护用房及水电、消防、安防等配套附属设施（无餐外非科研类建设）。
建设地点	位于长沙市芙蓉区湖南生物机电职业技术学院东面，西临岔平路，南临对山路，北接小古城路
项目总投资金额（万元）	19,989.21
上市公司投资金额（万元）	19,989.21
项目建设期（月）	24
预计开工时间	2026/2/27
预计投资收益率	本项目作为公司生猪产业科技创新核心载体与区域产业服务型平台，聚焦“技术研发—生产性试验—成果孵化—产业赋能”全链条服务，通过完善产业链协同生态，驱动行业技术升级，强化区域竞争力与综合价值释放长效产业效益；因项目不以短期盈利为导向，核心定位是通过体系化服务赋能产业升级，创造长期综合价值，故无法预计短期收益率。
是否属于主营业务范围	?是 □否

注：湖南天心种业股份有限公司科技研发中心为公司2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目，具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

（2）各主要投资方出资情况

本项目由天心种业负责投资建设以及运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本次建设项目已完成长沙隆平产业开发区管理委员会的项目备案，尚需政府有关主管部门关于环评审批、建设工程规划许可、施工许可等前置审批或备案手续。

（4）项目市场定位及可行性分析

科创基地项目聚焦生猪种业科技创新，深度契合国家和区域战略导向。在区位布局上，科创基地项目选址于隆平种业硅谷核心区域，紧邻湖南农业大学（以下简称“湖南农大”）、岳麓山实验室、中国科学院亚热带农业生态研究所（以下简称“中科院亚热带所”）、省农科院畜牧兽医研究所等科研机构，天然形成产学研用一体化创新生态，这一核心资源集群，为科创基地项目技术攻关与人才引育提供了不可复制的战略优势。在技术积累与转化能力方面，依托天心种业60年育种实践经验，公司已构建完整生猪繁育体系，同时沉淀多项核心育种技术专利。在此基础上，公司积极与中科院亚热带所、中国农业大学、华中农业大学、湖南农大等科研院所合作开展生猪产业重大关键技术研发与示范推广工作。科创基地项目规划建设的湖南天心种业股份有限公司科技研发中心与生猪产业研究院，通过整合现有核心技术模块，将为遗传育种、疫病控制、饲料营养等核心领域提供专业化平台，支撑全基因组选择、基因编辑等前沿技术应用，通过构建“基础研究—技术开发—生产性试验—产业化推广”的全链条创新体系，能够有效打通技术成果转化的关键环节，保障创新价值高效落地。综上，综合技术储备、转化路径、区位资源与政策适配性等多维度评估，科创基地项目具备明确的实施可行性。

（三）出资方式及相关情况

科创基地项目总投资19,989.21万元，具体分为两大建设区域，各区域投资构成如下：

1、湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目区域）

总投资约为8,497.59万元。其中：工程费用为6,166.69万元（包括建安工程费3,415.90万元，各类仪器、设备、软件及工器具购置费2,750.79万元）；工程建设其他费用为1,558.39万元（其中含国有土地征用费850.00万元）；预备费为772.51万元。

2、生猪产业研究院区域

总投资约为11,491.62万元，其中工程费用8,189.71万元，工程建设其他费988.31万元，预备费917.8万元，建设用地费1,001.23万元，贷款利息394.57万元。

项目资金来源：项目资金由两部分构成，其中募集资金8,497.59万元专项用于湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年配套募集资金募投项目区域）建设；生猪产业研究院区域所需资金11,491.62万元由公司通过自有资金或自筹方式解决。

针对两大建设区域，公司将实行独立签合同、独立结算管理，确保资金使用与项目建设环节精准对应；同时，为保障募集资金使用合规性与安全性，公司将严格遵循募集资金使用相关监管规定及内部管理制度，对募集资金实行专户存储、专款专用，明确区分募集资金与自有资金的使用范围，确保募集资金仅用于湖南天心种业股份有限公司科技研发中心（2023年向特定对象发行股份募集配套资金项目区域）建设，杜绝违规挪用等情形，切实维护公司股东权益。

三、对外投资对上市公司的影响

科创基地项目立足科研长效投入特性，核心定位为生猪产业科研服务载体。通过技术创新，聚焦养殖生产效率提升、饲料配方优化、原料替代方案升级、环保技术迭代、设施设备智能化改造、肉品深加工研发拓展及数字赋能强化等降本举措，同步推进适配的产品研发与生产，将有效赋能公司主营业务，助力破解周期难题，应对市场竞争，紧跟行业标准化、规模化发展趋势，以“养殖成本管控”为核心主线推动公司持续成长。

一是升级研发硬件，夯实育种核心优势。天心种业作为国家生猪核心育种场，虽有四十余年育种积淀，但现有研发场所存在规模不足、布局分散、设施老化等问题，制约技术创新与成果转化。项目一期建设的湖南天心种业有限公司科技研发中心，生猪产业研究院，将为遗传育种、疫病控制、饲料营养等核心领域提供专业化平台，支撑全基因组选择、基因编辑等前沿技术应用。通过硬件设施升级，可进一步优化“天心”牌种猪生长性能、抗应激能力等核心指标，巩固“中国品牌猪”市场地位，扩大优质种猪市场占有率。

二是转化科研价值，构建内生增长动力。项目聚焦生猪生物育种、动物营养、健康管理、肉制品、信息化、环境控制等六大技术方向开展研发，推动养殖技术革新和饲料配方优化。随着高PSY种猪品种、低蛋白日粮技术等科研成果在公司生猪业务的大规模落地应用，将显著降低断奶仔猪成本，提升育肥猪生产效益，推动公司生猪产业从“规模扩张”向“质量效益”战略转型，全面增强产业链综合竞争力。同时，项目建设将支撑新五丰外向型经济战略落地，通过配置国际互认实验室、无抗养殖技术示范单元等设施，满足港澳等高端市场出口检疫标准，突破国际市场准入壁垒。

三是整合创新资源，加速成果产业化。科创基地项目的建设有助于公司整合研发机构、集聚创新资源，深化与外部科研院所的产学研协同合作。同时，公司将定向招引产业链上下游关联企业入驻，孵化培育产业化项目，推动科技成果快速转化为现实生产力。通过培育“育种+养殖+数字化”复合型人才队伍，建立人才激励与成果转化机制，切实提升技术成果商业化效率。

四、对外投资的风险提示

1、科创基地项目作为公司科技创新能力长效投入项目，具有周期长的显著特点。项目实施前，需完成项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等多项前置审批程序。若国家或地方相关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目可能面临顺延、变更、中止或终止的风险。

2、科创基地项目实施后，受科研进度、宏观经济走势、行业市场波动及政策调整等不确定因素影响，可能存在实际效果未达原计划及预测目标的风险。

公司将根据实际情况，依法合规推行项目进展，积极采取针对性措施防范化解项目风险，并将根据科创基地项目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。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-063

湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月25日（周四）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案

为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司湖南天心种业有限公司拟建设“新五丰科技创新基地项目（一期）”，项目总建筑面积合计20634.65㎡，项目总投资19,989.21万元。董事会授权公司管理层办理涉及本次建设新五丰科技创新基地项目（一期）的具体事宜并签署相关文件。

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的公告》，公告编号：2025-064）

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

2、关于公司控股子公司申请办理中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行1,000万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国交通银行股份有限公司长沙湘湖支行办理额度为1,000万元新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、关于公司控股子公司申请办理中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行1,000万元综合授信的议案

根据生产经营计划及发展需要，公司控股子公司扎赉特旗天和粮食有限公司拟申请在中国邮政储蓄银行股份有限公司扎赉特旗支行办理额度为1,000万元新增授信业务，授信期限1年。

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、关于申请办理招商银行股份有限公司长沙分行20,000万元综合授信的议案

根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在招商银行股份有限公司长沙分行办理额度为20,000万元的续授信业务，授信期限2年。

以同意票7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-119

宁波德业科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公