证券代码:002996　　证券简称:顺博合金　　公告编号:2025-052
债券代码:127068　　债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月8日(星期五)召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年8月8日(星期五)14:00。

(2)网络投票的日期和时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月8日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年8月4日(星期一)

7、出席对象:

(1)于2025年8月4日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	上市地点	√
1.08	募集资金用途	√
1.09	滚存未分配利润的安排	√
1.10	决议有效期限	√
2.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
3.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
8.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	√
9.00	《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年度)的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

上述第1-10项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,第1-9项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年7月23日刊登于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案中,议案一需逐项表决,所有议案均为特别决议事项、需经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意。股东大会审议上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2025年8月6日,9:00-11:30,13:00-17:00。

5、登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司证券部。

电子邮箱:ir@sballoy.com

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室;

邮编:401572

(二)其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系电话:023-63202996

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十九次会议决议》

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月8日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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8月8日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2025年8月8日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》				
1.01	发行股票的种类和面值				
1.02	发行方式				
1.03	发行对象和认购方式				
1.04	定价基准日、发行价格和定价原则				
1.05	发行数量				
1.06	限售期				
1.07	上市地点				
1.08	募集资金用途				
1.09	滚存未分配利润的安排				
1.10	决议有效期限				
2.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》				
3.00	《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》				
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》				
5.00	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》				
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》				
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》				
8.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》				
9.00	《关于未来三年股东回报规划(2025-2027年度)的议案》				
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以　　不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002996　　证券简称:顺博合金　　公告编号:2025-051
债券代码:127068　　债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 可转换公司债券2025年付息公告

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、“顺博转债”将于2025年8月12日按面值支付2024年8月12日至2025年8月11日期间的利息,每10张“顺博转债”(面值1,000.00元)付息10.00元(含税)。

2、债权登记日:2025年8月11日

3、除息日:2025年8月12日

4、付息日:2025年8月12日

5、“顺博转债”票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%

6、下一付息期起息日:2025年8月12日

7、下一付息期利率:1.6%

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)于2022年8月12日公开发行8,300,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为100元,发行总额为人民币8.30亿元,债券简称:顺博转债,债券代码:127068。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《可转换债券上市公告书》有关条款的规定,在“顺博转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“顺博转债”2024年8月12日至2025年8月11日期间的付息事项公告如下:

一、可转债的基本情况

1、可转债简称:顺博转债

2、债券代码:127068

3、可转债上市时间:2022年9月7日

4、可转债存续期限:2022年8月12日至2028年8月11日

5、票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。

6、付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:

$$I = B \times i$$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

8、保荐机构:国海证券股份有限公司

9、信用评级:根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2025年6月27日出具的《重庆顺博铝合金股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》,公司主体信用等级为“AA-”,“顺博转债”信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》有关条款的规定,本次付息为“顺博转债”第三年付息,计息期间为2024年8月12日至2025年8月11日,本期债券票面利率为1.0%,本次付息每10张“顺博转债”(面值1,000.00元)债券派发利息人民币10.00元(含税)。

对于持有“顺博转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为8.00元;对于持有“顺博转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每10张派发利息10.00元;对于持有“顺博转债”的其他债券持有者,每10张派发利息10.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、付息债权登记日:2025年8月11日

2、除息日:2025年8月12日

3、付息日:2025年8月12日

四、付息对象

本期可转债付息对象为截至2025年8月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“顺博转债”持有人。

五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业(包括QFII和RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

联系部门:重庆顺博铝合金股份有限公司证券部

联系电话:023-63202996

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:200468　　证券简称:宁通信B　　公告编号:2025-028

南京普天通信股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宁通信B	股票代码	200468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	殷京	戴源	
办公地址	江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园	江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园	
电话	025-69675805	025-69675865	
电子信箱	lijing@postel.com.cn	daiyuan@postel.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	306,314,118.65	348,986,240.92	-12.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,153,201.29	-9,457,810.54	24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,409,442.36	-11,897,403.65	37.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,265,585.54	-122,220,010.91	-8.22%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-66.39%	-861.91%	795.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	691,778,871.09	838,023,763.76	-17.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,302,786.56	14,351,013.02	-28.21%

注:报告期内公司营业收入同比下降主要系不含原子公司南京南曼电气有限公司营业收入5299万元);归属于上市公司股东的净资产中包含本期增加其他资本公积310.50万元。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电国睿集团有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000.00	115,000,000.00	不适用	0
何炜	境内自然人	1.86%	4,000,100.00	0.00	不适用	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.41%	3,027,288.00	0.00	不适用	0
郑恩月	境内自然人	1.14%	2,449,739.00	0.00	不适用	0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	1.05%	2,257,114.00	0.00	不适用	0
顾金花	境内自然人	0.87%	1,871,371.00	0.00	不适用	0
吴文慧	境内自然人	0.62%	1,340,000.00	0.00	不适用	0
陈如雷	境内自然人	0.58%	1,255,700.00	0.00	不适用	0
真宏权	境内自然人	0.55%	1,191,900.00	0.00	不适用	0
李明玲	境内自然人	0.55%	1,177,400.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中电国睿集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

注:报告期末,南京普天通信股份有限公司回购专用证券账户持有流通股数量为2,099,752股,占公司总股本的比例为0.98%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,坚决落实中国电科党组和中电国睿党委的决策部署,主动作为,紧紧围绕主责主业发展主线,统筹抓好战略引领、存量资产优化、合规管理、机制改革等各项重点工作,全面助推公司高质量发展再上新台阶。

1、持续市场导向,推动主责主业发展

2025年上半年,公司瞄准网信领域主责主业方向,聚焦“通信网络基础、多媒体通信产品与解决方案、智慧照明产品”等产业主线,依托电科平台优势,优化产业布局,组织推动各业务板块持续聚焦细分领域,塑造强化核心能力,在保持传统产业规模的同时,积极探索新业务方向,为公司下一步高质量发展夯实基础。

智能布线业务,紧抓国产化趋势,努力抢占进口产品在高端行业的替代市场,重点突破高可靠领域、金融、机场、医疗等行业市场,同时加大储能及宽带光网络产品技术的研发,中标南瑞继保年度框架采购项目、中欧班列(郑州)集结中心数智化项目等;综合布线产品成功应用于金华市第五人民医院、海南医学院第一附属医院江东新院区。在绿色产品认证与低碳场景应用领域取得显著成效,公司光电缆组件、数字电缆两类产品成功获得《产品碳足迹证书》,同时通过GB/T32150-2015准则评价,获得《温室气体量化评价证书》。

智能会议业务,持续深化与华为合作,针对高端政企客户群体的高需求,采用联合创新模式完成三屏智真联创产品的定义和设计;加强邮储银行、中国投资等在建重点项目的实施;自主研发的信发终端新产品成功应用于中国海洋石油集团有限公司全集团采购项目;中标中国石化信息化基础建设项目音视频设备项目、国开银行视频会议项目、中债金石视频会议项目等。

智慧照明业务,开展传统智能路灯照明业务的同时,重点发展智慧灯杆、路灯储能、集中控制器等具有自主知识产权的产品和解决方案;积极开拓政府、电力等重点行业客户,不断加强与智慧城市建设运营商、灯光照明集成商的合作,中标北京富润成框架合作项目、国网北京电力顺义供电公司2025年物资协议库存采购项目等。新生产线引入高速贴片机和精密检测仪器,显著提升整体贴装效率及产品质量。

精密制造业务,持续投入精密加工设备,优化生产管理模式,不断提高加工能力,推动新材料加工工艺研究,形成特殊材料、非金属材料加工能力,加工能力较上年显著提升。

2、聚力科技赋能,提升产品竞争实力

公司聚焦核心技术创新,持续深化在网信领域的技术积累,巩固核心竞争力。围绕通信领域物理连接、多媒体通信与解决方案、建筑智能化综合布线、节能储能技术及智慧照明等核心方向,加速产品优化与方案创新,致力于提升客户满意度与市场竞争力,向国内领先的产品与解决方案提供商目标稳步迈进。

智能布线产品,成功开发并应用高性能锋尚系列UTP电缆,800G-1.6T预端接光布线系统进入试用阶段并中标400G跳线项目;光电混合布线产品成功应用于多个重点项目。智能会议产品,睿景会议系统完成架构优化及主流平台/大模型接入,睿景物联集控系统实现低代码设计及核心功能开发,睿景信息发布系统完成平台适配与定制化增强。智慧照明产品,储能路灯系统和市电集中控制器等新产品均取得市场突破。

3、强化内部管理,推进公司高质量发展

报告期内,公司强化党建引领,聚焦中心大局,筑牢发展根基,高质量党建引领保障公司发展取得新成效。深化战略牵引,聚焦通信基础配套与定制化智能应用两大核心主航道,确定各产业技术与业务布局,并对业务市场、产品技术进行系统规划。聚焦母公司减亏目标,持续发展母公司精密制造业务,大幅提升精密制造业务能力;进一步优化组织机构,关闭亏损事业部,加大“两金”压降、采购降本等工作力度,强化成本管控,持续降本增效,提升经营效益。

报告期内,公司实现营业收入30,631万元,同比减少12.23%;归属于上市公司股东的净利润-715万元,同比减亏24.37%。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:200468　　证券简称:宁通信B　　公告编号:2025-027

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2025年8月4日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,会议应参加董事八名,实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年上半年总经理工作报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2025年上半年预算执行情况报告》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网,公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,4名董事(沈小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生)回避表决。

本报告已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

5、审议通过《关于2025年经营目标责任书的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码:200468　　证券简称:宁通信B　　公告编号:2025-029

南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,会议应参加监事三名,实际参加监事三名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网,公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司监事会

2025年8月5日

证券代码:301130　　证券简称:西点药业　　公告编号:2025-051

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

近日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	本次收益(万元)	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2025/07/01	2025/07/31	1.80%	5,000.00	7.40	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/04/25	2025/07/30	2.20%	3,000.00	17.36	募集资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	500.00	2025/01/23	2025/07/23	1.20%	500.00	3.00	自有资金

上述现金管理和委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告》(公告编号:2025-036)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告》(公告编号:2025-008)。截至本公告披露日,公司将上述现金管理和委托理财的本金及收益赎回。

二、本次现金管理和委托理财产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,800.00	2025/08/01	2025/08/29	1.00%-1.69%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/07/31	2025/11/04	0.80%-1.81%	募集资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	500.00	2025/07/23	2025/10/23	0.85%	自有资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买现金管理和委托理财的产品额度和期限均在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东会审议。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,公司管层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币9,000万元,未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币11,650.06万元,未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财的授权额度。

七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/08/01	2024/08/30	1.50%或2.25%	募集资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	700.00	2024/07/18	2025/01/18	1.55%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2024/08/15	2024/11/20	1.55%,2.03%,2.13%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2024/08/23	2024/11/25	0.95%-2.2%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/08/20	2024/11/20	3.4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/08/27	2024/11/27	3.4%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/09/02	2024/09/30	1.50%或2.25%	募集资金
兴业银行长春分行