

宁波均普智能制造股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会的公告

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议... 审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》...

宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议于2025年11月28日... 审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会的议案》...

宁波均普智能制造股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开2025年第六次临时股东大会... 审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会的议案》...

- (一) 股东大会召开的时间: 2025年12月3日
(二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(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持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: Item and Value. Lists shareholders and their shareholdings.

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东大会主持情况等。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况。
(六) 关联关系及回避表决情况。
(七) 非累积投票议案: 1. 议案名称: 《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》...

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shares, Proportion, and Voting Results.

- (二) 累积投票议案
3. 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: Resolution No., Description, Votes, Proportion, and Result.

- 4. 关于补选第二届董事会独立董事的议案

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shares, Proportion, and Voting Results.

- (四) 审议议案表决的有关情况
1. 本次股东大会无否决议案;
2. 本次股东大会议案 1 至 4 中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 2 为关联股东回避表决议案, 出席会议的关联股东均能回避表决, 宁波普创创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波均普电子股份有限公司对议案 2 进行了回避表决。

- 三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
2. 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定; 召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会的人员资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025年12月4日

浙江伟明环保股份有限公司关于实施“伟24转债”赎回暨摘牌的公告

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第七届董事会第二十二次会议... 审议通过了《关于提前赎回“伟24转债”的议案》...

Table with 7 columns: Certificate Type, Certificate Code, Redemption Date, Redemption Start, Redemption End, Redemption Day, Redemption Status.

- 赎回登记日: 2025年12月17日
● 赎回价格: 100.2904元/张
● 赎回公告发布日: 2025年12月18日
● 最后交易日: 2025年12月12日
截至2025年12月3日收市后, 距离12月12日“伟24转债”最后交易日仅剩余7个交易日, 12月12日为“伟24转债”最后一个交易日。

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)的转股价格为100.2904元/股... 截至2025年11月26日收市后, 距离12月12日“伟24转债”最后交易日仅剩余7个交易日...

- 赎回公告发布日: 2025年12月18日
● 最后交易日: 2025年12月12日
● 赎回登记日: 2025年12月17日

根据《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》... 截至2025年11月26日收市后, 距离12月12日“伟24转债”最后交易日仅剩余7个交易日...

- 1. 赎回公告发布日: 2025年12月18日
2. 最后交易日: 2025年12月12日
3. 赎回登记日: 2025年12月17日

根据《上海证券交易所公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则》... 截至2025年11月26日收市后, 距离12月12日“伟24转债”最后交易日仅剩余7个交易日...

- (二) 赎回登记日
赎回对象为: 2025年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“伟24转债”的全部持有人。

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为100.2904元/张, 计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为: IA=B×I×T/365

IA: 指当期应计利息; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; T: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

浙江伟明环保股份有限公司董事会 2025年12月4日

无锡信捷电气股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日在上海证券报《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2025年第三季度报告》...

- 一、业绩说明会召开情况
无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日下午14:00-15:00通过上海证券交易网上路演活动中心...

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日下午14:00-15:00通过上海证券交易网上路演活动中心... 网络直播平台召开2025年第三季度业绩说明会...

- 二、交流的主要问题及公司的回复情况
(一) 现场投资者问题回复
本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下:
1. 请问公司未来的分红计划和派息政策?

回复: 尊敬的投资者您好, 公司致力于实现稳健、健康可持续发展。未来公司将在综合分析公司所处行业的特点及其发展趋势, 充分考虑公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素...

- 2. 请问公司今年大客户开拓情况?
回复: 尊敬的投资者您好, 公司始终将大客户开拓作为核心发展方向, 坚定不移地深耕各细分市场业务, 精准选取领域内的行业标杆客户...

在渠道建设方面, 公司高度重视渠道渠道的赋能与培养工作, 依托专业能力输出构建稳固的渠道生态; 同时聚焦客户核心需求, 打造具有市场竞争力的行业解决方案, 在切实解决客户痛点的过程中, 不断加大客户对公司产品实力与品牌价值的认可...

- 3. 请问公司的行业拓展情况如何?
回复: 尊敬的投资者您好, 作为国产工业自动化产品研发与应用的本土企业, 公司始终以推动“信息化、智能化与工业化深度融合”为核心目标...

无锡信捷电气股份有限公司董事会 2025年12月4日

浙江五芳斋实业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签订了关于成都五芳斋的《最高额保证合同》...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists guarantee details.

- 累计担保情况
对外担保余额(人民币万元): 6000
对外担保总额(人民币万元): 6000
对外担保总额(人民币万元)占公司最近一期经审计净资产比例(%) 100%

特别风险提示(如有): 1. 对外担保总额(含本条)不超过上市公司最近一期经审计净资产100%
2. 对外担保余额(含本条)不超过上市公司最近一期经审计净资产50%

- (一) 担保的基本情况
2025年12月3日, 浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》, 为成都五芳斋食品有限公司(以下简称“成都五芳斋”)在该行办理的综合性授信业务提供不超过人民币5,000.00万元本金额连带责任担保。

公司于2025年4月15日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》, 同意公司为成都五芳斋提供不超过人民币5,000.00万元的最高担保额度...

- (二) 内部决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》, 本次担保金额在预计额度内, 无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年12月4日

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial data for Wufangzai.

三、担保协议的主要内容
公司与光大银行签订的关于成都五芳斋的《最高额保证合同》(合同编号: JXZBZ20250038)主要内容如下:
1. 合同双方
债权人: 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行
保证人: 浙江五芳斋实业股份有限公司
被担保人(债务人): 成都五芳斋食品有限公司

担保额度: 人民币5,000.00万元
2. 担保方式: 连带责任保证
3. 担保范围: 主债权最高本金不超过人民币5,000.00万元, 以及利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费用、鉴定费等)、公证费、执行费和其他应付的费用、款项。

4. 担保期限: 主合同约定的每一笔具体授信业务的担保期限自签订之日起三年。保证人同意债务展期的, 债务发生之日起顺延至债务提前到期之日。如具体授信业务合同或协议约定的受偿人履行债务期限届满之日起三年。如法定期限或具体授信业务合同或协议约定的事件发生导致导致债务提前到期, 债务期间为债务提前到期之日起三年。

5. 担保的必要性及合理性
本次担保事项是为了满足公司全资子公司经营发展的需要, 有利于提高公司整体融资效率, 符合公司整体发展战略。成都五芳斋为公司全资子公司, 公司对其具有充分的控制力, 能对其经营活动进行有效管控与整体风险控制。

五、董事意见
2025年4月15日, 公司召开第九届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》, 同意公司为成都五芳斋提供不超过人民币5,000.00万元的最高担保额度, 董事会认为: 公司为子公司提供担保是为了满足子公司经营发展的需要, 有利于子公司的业务发展, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日, 公司及全资子公司对外担保总额为5,000.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的2.91%, 不存在逾期对外担保情况, 不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况, 公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年12月4日

北京康辰药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划回购注销实施公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议... 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》...

- 回购注销原因: 根据《2023年限制性股票激励计划》的有关规定, 鉴于4名激励对象, 因离职不再具备激励资格, 公司已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists details of share repurchase.

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
北京康辰药业股份有限公司(简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议... 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》...

公司于2025年6月23日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》...

公司于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》, 同意公司回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股。

二、本次限制性股票回购注销情况
(一) 本次限制性股票回购注销的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》, 公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定, 鉴于4名激励对象, 因离职不再具备激励对象资格, 公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,000股由公司进行回购注销。

北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年12月4日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议... 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》...

- 二、减持计划的主要内容
(一) 相关股东是否有其他安排 □是√否
(二) 大股东此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三) 本所要求的其他事项

本次减持计划符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股权激励》等相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

三、减持计划相关风险提示
(一) 杭州瀚月减持计划实施具有不确定性, 其将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划, 存在减持时间、数量、价格的不确定性, 也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三) 其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求, 减持期间, 公司在减持前严格按照相关规定及监管要求实施减持, 公司将持续关注本次减持计划的进展情况, 并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年12月4日

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》...

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年12月4日