证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-084

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2025年12月2日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增1名职工代表董事和1名独立董事,将董事会席位由9名增加至11名;同时,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止;因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化,由人民币160,000,000元增加至人民币186,266,159元。基于以上情况,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》;

为完善公司治理结构,公司拟增选张金波先生为第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过,尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《总经理工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关联交易管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

14、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《对外投资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

15、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《内部审计制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议并通过了《关于修订〈控股(参股)子公司管理办法〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《控股子公司管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议并通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

20、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议并通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

24、审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员行为准则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

25、审议并通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

26、审议并通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议并通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议并通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

30、审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2025年12月25日在公司八楼会议室召开2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-087

江苏洛凯机电股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告

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。

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员由九名增至十一名,新增一名独立董事,一名职工代表董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生,独立董事由公司股东大会选举产生。

经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名张金波先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据相关规定,独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件:独立董事候选人简历

张金波先生,男,1967年4月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学教授,硕士生导师。1997年11月至今于河海大学任教。

张金波先生未持有公司股份,与公司的控股股东不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-085

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月2日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席何正平女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

监事会认为:本次修订《公司章程》并取消监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事,废止《监事会议事规则》,并修改《公司章程》等事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年12月6日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-088

江苏洛凯机电股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2025年12月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月25日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	√
11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》	√
13	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》	√
14	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详见2025年12月6日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603829	洛凯股份	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有相关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证或其他表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2025年12月25日上午9:00-11:00,下午13:00-14:00。

4、登记地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1:授权委托书

报备文件

《公司第四届董事会第七次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏洛凯机电股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
9	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
10	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》			
11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
12	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》			
13	《关于修订〈累积投票制度〉的议案》			
14	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2025-046

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海雅运新材料有限公司
	本次担保金额	3,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,037.20万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:________
担保对象	被担保人名称	上海雅运科技有限公司
	本次担保金额	2,000万元
	实际为其提供的担保余额	2,000万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:________
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:________

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	36,830
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.41
特别风险提示(如有则勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年12月4日,公司与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行")签订了《最高额不可撤销担保书》,公司分别为上海雅运新材料有限公司(以下简称"雅运新材料")及上海雅运科技有限公司(以下简称"雅运科技")向招商银行申请的综合授信提供3,000万元及2,000万元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司2025年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),其中对雅运新材料提供的担保额度为24,000万元,担保额度有效期至2025年年度股东会召开日;对雅运科技提供的担保额度为6,000万元,担保额度有效期至2025年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2025-012)。

(三)担保额度情况

截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为10,037.20万元,本次担保实施后,公司为雅运新材料提供的担保总额为16,350万元,可用担保额度7,650万元;公司为雅运科技提供的担保余额为2,000万元,本次担保实施后,公司为雅运科技提供的担保总额为3,000万元,可用担保额度3,000万元。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)雅运新材料基本情况:

被担保人类型	√法人□其他____________(请注明)		
被担保人名称	上海雅运新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他____________(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	曾建平		
统一社会信用代码	9131011476472448X6		
成立时间	2004-07-08		
注册地	上海市嘉定区鹤友路198号		
注册资本	10,000万		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	66,150.89	53,801.28
	负债总额	34,702.55	26,807.57
	资产净额	31,448.34	26,993.71
	营业收入	34,356.86	40,253.84
	净利润	4,408.21	2,940.59

(二)雅运科技基本情况:

被担保人类型	√法人□其他____________(请注明)		
被担保人名称	上海雅运科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他____________(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	顾喆栋		
统一社会信用代码	91310114MA1GX3QC57		
成立时间	2020-06-19		
注册地	上海市嘉定区鹤友路198号6层A601室		
注册资本	3,000万		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;新型催化材料及助剂销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	6,525.18	4,150.97
	负债总额	3,254.20	944.97
	资产净额	3,270.98	3,206.00
	营业收入	6,011.61	8,322.16
	净利润	0.30	315.04

(三)截至本公告披露日,雅运新材料、雅运科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

担保范围:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向雅运新材料、雅运科技提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额:公司为雅运新材料提供的担保金额不超过3,000万元人民币;公司为雅运科技提供的担保金额不超过人民币2,000万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料、雅运科技提供担保是基于子公司业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料、雅运科技的资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为36,830万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为30.41%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:603730　　证券简称:岱美股份　　公告编号:2025-074

债券代码:113673　　债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

- 基本情况

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司
购买金额	5,000万元
产品期限	90天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24114期
受托方名称	中信银行股份有限公司
购买金额	10,000万元
产品期限	90天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

- 风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势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。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为90,793.90万元,扣除发行费用1,094.92万元(不含增值税)后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2023〕第ZF11051号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三)审议程序

公司于2025年4月29日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议,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的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

二、本次现金管理的具体情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)
招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	招商银行股份有限公司	银行理财	2025/12/4-2026/3/4	5,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.00-1.65
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24114期	中信银行股份有限公司	银行理财	2025/12/6-2026/3/6	10,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.00-1.72

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势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。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

4、独立董事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;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	产品到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000.00	2025.3.20	7,000.00	41.18	-
2	银行理财产品	10,000.00	2025.4.9	10,000.00	49.32	-
3	银行理财产品	10,000.00	2025.4.14	10,000.00	57.59	-
4	银行理财产品	10,000.00	2025.5.6	10,000.00	20.22	-
5	银行理财产品	10,000.00	2025.5.14	10,000.00	16.03	-
6	银行理财产品	10,000.00	2025.5.16	10,000.00	16.60	-
7	银行理财产品	4,000.00	2025.9.18	4,000.00	3.40	-
8	银行理财产品	5,000.00	2025.12.1	5,000.00	21.55	-
9	银行理财产品	4,000.00	2025.10.31	4,000.00	11.51	-
10	银行理财产品	10,000.00	2025.12.1	10,000.00	43.63	-
11	银行理财产品	4,000.00	2025.12.29	-	-	4,000.00
12	银行理财产品	5,000.00	2026.4.2	-	-	5,000.00
13	银行理财产品	5,000.00	2026.4.30	-	-	5,000.00
14	银行理财产品	5,000.00	2026.3.4	-	-	5,000.00
15	银行理财产品	10,000.00	2026.3.6	-	-	10,000.00
合计		109,000.00		80,000.00	281.03	29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.52	
目前已使用的理财额度					29,000.00	
尚未使用的理财额度					11,000.00	
总理财额度					40,000.00	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:600128　　证券简称:苏豪弘业　　公告编号:临2025-065

苏豪弘业股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业"或"公司")前期披露了与宁波科瑞科特贸易有限公司(以下简称"科瑞科特")、何亮的两起诉讼事项及相关进展情况。有关上述诉讼的详情参见公司于2023年9月23日、2023年11月29日、2024年5月9日、2024年5月23日、2024年8月10日、2025年3月19日、2025年6月4日、2025年8月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"《苏豪弘业涉及诉讼公告》(临2023-062)""《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》(临2023-075)""《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》(临2024-018)""《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》(临2024-021)""《苏豪弘业关于债务人清盘及诉讼事项进展的公告》(临2024-046)""《苏豪弘业关于诉讼进展的公告》(临2025-010)""《苏豪弘业关于诉讼进展的公告》(临2025-025)""《苏豪弘业关于诉讼结果的公告》(临2025-043)"。

近日,公司收到江苏省高级人民法院(以下简称"江苏省高院")《通知书》【(2025)苏民申6500号】,根据上述文件,科瑞科特与何亮不服江苏省南京市中级人民法院作出的(2024)苏01民终8218号二审民事判决,向江苏省高院申请再审,江苏省高院已立案审查。现将相关情况公告如下:

一、本次再审基本情况

1.再审申请人(一审被告、反诉原告、二审上诉人):宁波科瑞科特贸易有限公司

住所地:浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1701室

法定代表人:陈诚

再审申请人(一审被告、二审上诉人):何亮

再审被申请人(一审原告、反诉被告、二审被上诉人):苏豪弘业股份有限公司

住所地:江苏省南京市中华路50号

法定代表人:马宏伟

2.再审请求

请求撤销南京市中级人民法院(2024)苏01民终8218号民事判决,改判驳回被申请人全部诉讼请求,并支持申请人科瑞科特在一审中提出的全部反诉请求。

3.再审理由

再审申请人认为原二审判决事实认定不清,且适用法律错误,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第211条第(二)项、第(六)项,申请再审。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

目前案件处于再审审查阶段,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将持续关注该事项的后续进展,积极维护公司及全体股东的合法权益,并根据相关规定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。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2025-126

人福医药集团股份公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第十一届董事会第四次会议于2025年12月5日(星期五)上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年11月29日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名,本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议的召集、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,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于设立监察部的议案》

为深入贯彻落实全面从严治党要求,强化公司内部监督体系,提升合规治理水平,防范廉洁风险,保障公司战略部署和重大决策有效执行,在公司组织架构中设立监察部,作为履行纪检监察职能的专职机构,并授权管理层按程序推进机构设置、人员配备及相关制度建设工作。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于制定公司〈风险管理与内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司风险管理与内部控制管理制度》。

(三)审议通过《关于制定公司〈法律合规事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司法律合规事务管理制度》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年十二月六日