

(上接 34 版)

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2025-069 号

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向贵研功能材料(云南)有限公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:贵研功能材料(云南)有限公司(以下简称“贵研功能公司”);  
● 增资金额:10,000.00 万元。  
一、本次增资概述  
(一)增资基本情况  
为进一步加快推进公司贵金属新材料产业布局,公司全资子公司贵研功能材料(云南)有限公司(以下简称“贵研功能公司”)正在积极推进贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目(以下简称“项目”)建设。本项目是公司在贵金属合金功能材料领域实现“提产扩能、装备升级、产业链向器件化延伸”的核心抓手,建成后将打破现有产能瓶颈,实现规模化、稳定化生产,极大提升集团在相关细分领域的市场供给能力与整体竞争力,并推动产业链价值链向下游延伸,为公司培育新的利润增长极。为确保项目顺利实施,现结合项目进展、资金需求等情况,拟向贵研功能公司增资,本次增资金额 10,000.00 万元。

(二)董事会审议表决情况  
2025 年 12 月 9 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向贵研功能材料(云南)有限公司增资的议案》。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,本次投资事项无需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况  
(一)公司名称:贵研功能材料(云南)有限公司  
(二)注册资本:人民币 16,000.00 万元  
(三)法定代表人:巫小飞  
(四)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(五)注册地址:云南省昆明市高新区科技路 988 号  
(六)经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;贵金属冶炼;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;金属废料和碎屑加工处理;新型金属材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)

(七)股权结构:公司持有 100%股权。  
三、增资方式和金额  
以货币出资方式增资,增资金额为 10,000.00 万元,本次增资全部计入注册资本。  
四、本次增资对公司的影响  
本次增资是保障贵研功能公司产业化项目顺利实施、推动公司战略落地的关键举措。该项目旨在建设自动化、智能化的柔性制造工厂,通过项目实施有助于提高贵研功能公司产能规模和深加工能力,增强成果转化应用与产业化配套水平。本次增资有利于确保项目按期投产、抢占市场先机,提升整体盈利能力并形成规模效益。为贵研功能公司加快转型升级、强化技术创新能力、构建持续增长动能提供坚实支撑。有助于优化资本结构,增强资金保障能力,助力贵研功能公司稳健运营和可持续发展。

五、本次增资存在的风险  
本次增资对象为公司全资子公司,公司可以对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济、强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。

五、备案件  
(一)云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议  
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2025-070 号

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:上海贵研实业发展有限公司(以下简称“贵研实业公司”);  
● 增资金额:10,000.00 万元。  
一、本次增资概述  
(一)增资基本情况  
根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(简称“公司”)发展规划和战略部署安排,公司全资子公司上海贵研实业发展有限公司(以下简称“贵研实业公司”)正在积极推进上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目(以下简称“本项目”)建设。本项目作为公司在华东区域布局贵金属新材料产业与研发创新的重要载体,旨在抢抓 G60 科创走廊发展机遇,充分承接上海科技创新与人才聚集优势,打造集研发、生产、孵化转化、检测服务于一体的贵金属新材料产业集群和人才园区。为保障项目建设顺利推进,公司结合项目进展、资金需求等情况,拟向贵研实业公司增资。本次增资金额 10,000.00 万元。

(二)董事会审议表决情况  
2025 年 12 月 9 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》。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,本次投资事项无需提交股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况  
(一)公司名称:上海贵研实业发展有限公司  
(二)注册资本:人民币 20,000.00 万元  
(三)法定代表人:朱旭玲  
(四)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
(五)注册地址:上海市松江区佘山镇沈砖公路 3129 弄 16 号 350-58 室  
(六)经营范围:一般项目:金属材料销售;金属制品研发;金属材料制造;金属材料销售;金银制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属加工机械制造;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;生态环境材料制造;生态环境材料销售;新材料技术研发;投资管理;专业设计服务;市场营销策划;园区管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(七)股权结构:公司持有 100%股权。  
三、增资方式和金额  
以货币出资方式增资,增资金额为 10,000.00 万元,本次增资全部计入注册资本。  
四、本次增资对公司的影响  
(一)服务区域性战略布局,构建产业集群与协同发展高地  
本次增资是落实集团发展规划和区域性战略布局的重要举措。依托上海佘山产业基地建设,将在华东地区打造集研发、生产、孵化转化、检测服务与运营为一体的贵金属新材料产业集群。通过布局建设稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室上海分中心,打造创新研发平台,并以项目跟投机制加速高端生物医用材料、稀贵金属溅射靶材、增材制造材料等科技成果产业化转化。项目全面建成后,将显著增强产业集群效应,优化产业空间布局,推动集团区域战略实施,全面提升产业竞争力。

(二)推动经营与项目建设协同发展,优化公司资本结构  
由贵研实业公司实施的上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目已进入全面实施阶段。本次增资将有效增强公司资本实力,助力经营规模扩大,有效保障项目建设进度,实现经营与建设的良性发展。同时有助于改善资本结构,增强公司整体抗风险能力和可持续发展潜力。  
五、本次增资存在的风险  
本次增资对象为公司全资子公司,公司可以对其经营管理实施有效控制,总体风险可控,但仍可能面临外部经济环境、行业形势等变化带来的不确定性风险。公司将密切关注国家宏观经济、强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极采取相应对策与措施防范和应对相关风险。

六、备案件  
(一)云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议  
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2025-067 号

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以传真和书面形式发出,会议于 2025 年 12 月 9 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议,应到董事 8 名,实到董事 7 名。熊庆丰董事因公务未能出席会议,委托李青董事出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
一、经会议审议,通过以下预案(议案):  
1、《关于公司向贵研功能材料(云南)有限公司增资的议案》  
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向贵研功能材料(云南)有限公司增资的公告》(临 2025-069 号)。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司向贵研功能材料(云南)有限公司增资的议案》  
2、《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》  
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的公告》(临 2025-070 号)。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》  
3、《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料(云南)有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料(云南)有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》  
4、《关于审议〈贵研资源(厦门)有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于审议〈贵研资源(厦门)有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》  
5、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》  
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于取消公司监事会并

修改〈公司章程〉的公告》(临 2025-071 号)。

会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》

6、《关于修订公司部分治理制度的议案》  
具体内容见 2025 年 12 月 10 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

7、《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》  
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的通知》(临 2025-072 号)。  
会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核,并发表了审核意见。  
三、会议决定以下预案将提交股东大会审议:  
1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》  
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》  
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临 2025-068 号

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式,一致通过以下(预)案:  
1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》  
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》  
二、会议同意将以下预案提交股东大会审议:  
1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》  
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:临 2025-072 号

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 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  
(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 9:30  
召开地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢)  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票的系统: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—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
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
1	《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
200	《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》	√
201	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
202	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会事规则〉的议案》	√
203	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案 1  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1  
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)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。  
(四)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	股份性质	最高限幅	最低限幅
A股	普通股	100%	1%

(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、会议登记方式  
(一)登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。  
(二)登记手续:法人股东持股票账户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及吋在本公司办理会议登记手续的,但截止 2025 年 12 月 19 日下午上海证券交易所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本公司股东仍可出席会议。

(三)登记时间:2025 年 12 月 23 日 9:00—11:30 14:30—16:00  
(四)登记地点:云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

姓名	职务	姓名	职务
王	董事长	李	副董事长

(一)与会会员食宿及交通费自理  
(二)联系方式:  
联系人:冯 丰 陈国林 邮 编:650106  
联系电话:(0871)68328190 传 真:(0871)68326661  
联系地址:昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部  
特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件 1:授权委托书  
报备文件:公司第八届董事会第十九次会议决议  
附件 1:授权委托书  
授权委托书  
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司:  
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、授权股东号:  
附注:  
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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 10 日

附件 1:授权委托书  
报备文件:公司第八届董事会第十九次会议决议  
附件 1:授权委托书

授权委托书  
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司:  
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、授权股东号:  
附注:  
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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
200	《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》	√
201	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
202	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会事规则〉的议案》	√
203	《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会议事规则〉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:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2025-071

## 南华期货股份有限公司关于境外孙公司获得 美国 Coinbase Derivatives 交易会员资格的公告

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。

美国时间 2025 年 12 月 8 日,公司境外全资孙公司 Nanhua USA LLC 收到 Coinbase Derivatives,LLC 交易所(以下简称“Coinbase Derivatives”)通知,获批准成为其交易会员。目前,Nanhua USA LLC 已是 Coinbase Derivatives 指证清算机构 Nodal Clear,LLC 的清算会员。本次获准后,Nanhua USA LLC 可交易及清算在 Coinbase Derivatives 上市的相关产品。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-065

## 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于披露 2025 年资本市场开放日相关报告的公告

重要提示

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。

本公司定于 2025 年 12 月 10 日(星期三)举行 2025 年资本市场开放日。本次活动将以“打造跨越经济周期的资产负债管理体系”为主题,重点介绍在资产管理方面的理念、举措和成效。

上述报告的具体内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。

本次活动提供视频回放,具体链接如下:https://webcast.roadshowchina.com/aiMwTn。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-059

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年科技创新债券发行完毕的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

经中国人民银行批准,本行近日在全国银行间债券市场成功发行 2025 年科技创新债券(以下简称“本期债券”)。本期债券于 2025 年 12 月 4 日簿记建档,并于 2025 年 12 月 8 日发行完毕,发行规模为人民币 5 亿元,品种为 5 年期固定利率债券,票面利率为 1.90%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构的批准,专项支持科技创新领域业务。  
本次科技创新债券的成功发行,有效拓宽了本行支持科创企业发展的融资渠道,有助于降低科创企业融资成本,进一步助力本行加大科技创新业务发展。  
特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-034

## 建元信托股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

因经营发展需要,建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)自即日起搬迁至新址办公,现将具体情况公告如下:

变更前	变更后	变更前
办公地址	上海市浦东新区峨山路 98 号 1 幢 2 层 201 室	上海市浦东新区峨山路 98 号 1 幢 10 层 1011 室 2 层 201 室
邮编	200001	200001

除上述信息变更外,公司网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变,具体情况如下:

公司网站:www.j-yuantrust.com

投资者联系电话:021-63410710

电子邮箱:600816@j-yuantrust.com

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-066

## 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议和 2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-062)及《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-065)。  
近日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。除上述事项外,公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。  
特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-080

## 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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  
葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于对外捐赠的议案》  
针对秋冬季流感频发态势,为彰显履行社会责任,践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观,公司决定向无关联关系的当地地方公益组织捐赠价值不超过 1,000 万元的医药类产品及物资(含下属各控股公司捐赠),具体捐赠事宜授权公司经营管理部门根据各地实际需求办理实施。  
本次捐赠不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司生产、经营产生重大影响。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。  
本事项属董事会审议权限,无需提交股东大会审议。  
三、备查文件  
1、公司第五届董事会第十四次会议决议  
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日