证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-093

山鹰国际控股股份公司关于提供担保的进展公告

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

担保对象一	被担保人名称	祥恒包装（泰国）有限公司
	本次担保金额	60万美元
	实际为其提供的担保余额	109.12 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
担保对象二	被担保人名称	山鹰纸业（广东）有限公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	181,978.59 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
担保对象三	被担保人名称	Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd
	本次担保金额	600万美元
	实际为其提供的担保余额	4,686.91 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
担保对象四	被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司
	本次担保金额	300,000 万元
	实际为其提供的担保余额	605,223 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
担保对象五	被担保人名称	珠海市森洋包装科技有限公司
	本次担保金额	3,000 万元
	实际为其提供的担保余额	2,260.05 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
担保对象六	被担保人名称	苏州山鹰纸业纸品有限公司
	本次担保金额	1,650 万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	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）	1,553,617.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	103.08
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）控股子公司Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd（以下简称“越南中健”）与恒昌环保科技有限公司、越南理文造纸有限公司签署了《担保书》，越南中健为祥恒包装（泰国）有限公司（以下简称“泰国祥恒”）与上述公司签署的业务合同分别提供最高限额30万美元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，泰国祥恒为公司控股子公司。

公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）提供最高债权限额人民币20,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，广东山鹰为公司控股子公司。

公司控股子公司恒健（香港）包装有限公司与越南技商股份商业银行签署《保函》，为越南中健提供最高债权限额600万美元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，越南中健为公司控股子公司。

公司与中国农业银行股份有限公司海盐县支行签署《最高额保证合同》，为浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）提供最高债权限额人民币300,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，浙江山鹰为公司全资子公司。

公司与广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行签署《最高额保证合同》，为珠海市森洋包装科技有限公司（以下简称“珠海森洋”）提供最高债权限额人民币3,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，珠海森洋为公司控股子公司。

公司与交通银行股份有限公司苏州吴中支行签署《保证合同》，为苏州山鹰纸业纸品有限公司（以下简称“苏州山鹰”）提供最高债权限额人民币1,650万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，苏州山鹰为公司控股子公司。

（二）内部决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年4月28日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度担保计划的议案》，同意2025年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,146,500万元，对参股公司提供担保额度不超过30,500万元。具体情况详见公司于2025年4月30日和2025年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-031）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

（三）担保额度调剂情况

单位：人民币万元

公司名称	资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂	调剂后担保额度
山鹰销售	70%以上	60,000	-2,250	57,750
泰国祥恒	70%以下	0	+600	600
苏州山鹰	70%以下	0	+1,650	1,650

注：山鹰纸业销售有限公司（简称“山鹰销售”）2025年度审议担保额度为人民币90,000万元，因调剂给集团内子公司担保额度人民币30,000万元，剩余担保额度60,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）祥恒包装（泰国）有限公司

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	祥恒包装（泰国）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 ______		
主要股东及持股比例	股东：祥恒创意（香港）包装有限公司 99.999% 山鹰国际（香港）有限公司 0.001%		
法定代表人	乔力		
注册号	0105566005054		
成立时间	2023年1月9日		
注册地	447/78 Moo 3 Nong phai kaew, Ban bueng, Chonburi 20220		
注册资本	225000000.00 泰铢		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	提供产品包装设计服务、订购、交付和分销；瓦楞纸、瓦楞纸箱、印刷材料和各种包装的生产和销售业务；与纸张相关的零售业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	4,927.93	2,081.82
	负债总额	885.10	200.34
	资产净额	4,042.84	1,881.48
	营业收入	1,758.17	933.64
	净利润	-354.88	-111.77

（二）山鹰纸业（广东）有限公司

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	山鹰纸业（广东）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 ______		
主要股东及持股比例	股东：芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）100%		
法定代表人	李聪定		
统一社会信用代码	91441200MA53DUB1XG		
成立时间	2019-06-21		
注册地	肇庆高新区白沙街3号		
注册资本	198,306.45 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；热力生产和供应；再生资源销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工。（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）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	517,046.49	480,176.35
	负债总额	303,584.88	262,472.00
	资产净额	213,461.61	217,704.35
	营业收入	227,581.32	301,887.64
	净利润	-4,242.74	2,513.80

（三）Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd		
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 ______		
主要股东及持股比例	股东：恒健（香港）包装有限公司 100%		
法定代表人	吴镇辉		
注册号	2301130422		
成立时间	2020年3月27日		
注册地	越南北宁省顺城市社安平坊顺城二工业区CN-30.2、CN-31.2地段		
注册资本	14300000美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	纸板、灰色纸盒生产、彩色纸箱、彩色纸盒生产、EPE定性泡沫加工、纸盘生产、塑料板、塑料盘、塑料膜、胶带、塑料带线等产品加工、木托盘加工、纸箱、纸盒、纸盘、EPE定性泡沫等公司生产的产品研发。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	30,114.27	24,816.71
	负债总额	25,739.00	19,751.50
	资产净额	4,375.26	5,065.21
	营业收入	16,177.68	13,518.89
	净利润	-401.87	-376.62

（四）浙江山鹰纸业有限公司

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司		
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 ______		
主要股东及持股比例	股东：山鹰国际控股股份公司 100%		
法定代表人	王宏伟		
统一社会信用代码	913304247392365998		
成立时间	2002-05-28		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道1835号		
注册资本	298,691.8239 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；货物进出口；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	1,913,670.82	1,926,957.35
	负债总额	1,156,505.71	1,142,518.34
	资产净额	757,165.11	784,439.02
	营业收入	734,516.60	1,080,905.62
	净利润	-26,015.76	-16,393.78

（五）珠海市森洋包装科技有限公司

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	珠海市森洋包装科技有限公司		
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 ______		
主要股东及持股比例	股东：祥恒创意包装股份公司 100%		
法定代表人	王磊		
统一社会信用代码	91440400MA4WF5KKX9		
成立时间	2017-04-18		
注册地	珠海市斗门区乾务镇东澳村东澳工业区13号（办公楼）二楼201室		
注册资本	3,500 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
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；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；包装服务；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（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）许可项目：特定印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	24,489.74	26,894.90
	负债总额	13,994.86	17,918.40
	资产净额	10,494.88	8,976.50
	营业收入	18,329.70	23,844.30
	净利润	1,518.38	915.01

（六）苏州山鹰纸业纸品有限公司

被担保人类型	法人□其他 ______		
被担保人名称	苏州山鹰纸业纸品有限公司		
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 ______		
主要股东及持股比例	股东：祥恒创意包装股份公司 100%		
法定代表人	杨方明		
统一社会信用代码	91320506733333072T		
成立时间	2001-12-11		
注册地	苏州吴中经济开发区澄湖东路1号		
注册资本	6,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	包装装潢印刷品印刷。生产、销售：纸板、瓦楞箱板、纸箱、纸制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：包装材料及制品销售；生态环境材料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑用木料及木材组件加工；塑料制品制造；塑料制品销售；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年09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	18,432.38	18,456.80
	负债总额	5,070.15	6,834.56
	资产净额	13,362.23	11,622.24
	营业收入	22,622.93	32,459.20
	净利润	1,739.99	2,387.47

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：恒昌环保科技有限公司、越南理文造纸有限公司
被担保人：祥恒包装（泰国）有限公司
保证人：Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd
担保金额：60万美元
保证方式：连带责任保证
合同期限：12个月
保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚款、追款过程中所发生的律师费、诉讼费、出差费等。

（二）债权人：中国银行股份有限公司肇庆分行
被担保人：山鹰纸业（广东）有限公司
保证人：山鹰国际控股股份公司
担保金额：20,000万元
保证方式：连带责任保证
合同期限：57个月

保证范围：主债权之本金及本金所发生的利息(包括利息、复利、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用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（三）债权人：越南技商股份商业银行
被担保人：Vietnam Zhongjian Package Co., Ltd
保证人：恒健（香港）包装有限公司
担保金额：600万美元
保证方式：连带责任保证
合同期限：12个月
保证范围：合同项下所有债务和结算义务（包括本金、利息、费用、罚款、损害赔偿、其他应付账款）
保证期间：债务履行期限届满之日。

（四）债权人：中国农业银行股份有限公司海盐县支行
被担保人：浙江山鹰纸业有限公司
保证人：山鹰国际控股股份公司
担保金额：300,000万元
保证方式：连带责任保证
合同期限：12个月

保证范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由浙江山鹰和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

（五）债权人：广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行
被担保人：珠海市森洋包装科技有限公司
保证人：山鹰国际控股股份公司
担保金额：3,000万元
保证方式：连带责任保证
合同期限：24个月

保证范围：基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、公告费等)，因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。

（六）债权人：交通银行股份有限公司苏州吴中支行
被担保人：苏州山鹰纸业纸品有限公司
保证人：山鹰国际控股股份公司
担保金额：1,650万元
保证方式：连带责任保证
合同期限：36个月

保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证期间：各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为担保对象提供担保均为满足其日常生产经营所需。担保对象均为合并报表范围内子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1,553,617.10万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为103.08%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-81

袁隆平农业高科技股份有限公司 2025年第四次(临时)股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年12月11日（星期四）下午15:00。

网络投票时间为：2025年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事张林先生（董事长刘志勇先生因公务原因未出席会议，由过半数董事推举董事张林先生主持）。

（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

（七）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东785人，代表股份543,568,881股，占公司总股份的36.9914%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,528,218股，占公司总股份的5.0038%。通过网络投票的股东781人，代表股份470,040,663股，占公司总股份的31.9876%。

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决情况：同意531,989,282股，占出席会议所有股东所持股份的97.8697%；反对11,089,129股，占出席会议所有股东所持股份的2.0401%；弃权490,470股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0902%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意148,349,337股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7595%；反对11,089,129股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9338%；弃权490,470股（其中，因未投票默认弃权16,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3067%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

2.《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：同意531,824,658股，占出席会议所有股东所持股份的97.8394%；反对11,266,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.0726%；弃权478,070股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0880%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意148,184,713股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6566%；反对11,266,153股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0445%；弃权478,070股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2989%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决情况：同意531,812,158股，占出席会议所有股东所持股份的97.8371%；反对11,284,253股，占出席会议所有股东所持股份的2.0760%；弃权472,470股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0869%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意148,172,213股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6488%；反对11,284,253股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0558%；弃权472,470股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2954%。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

3.《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案表决情况：同意154,928,153股，占出席会议所有股东所持股份的95.3465%；反对7,051,483股，占出席会议所有股东所持股份的4.3397%；弃权509,970股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3138%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意152,367,483股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2720%；反对7,051,483股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4091%；弃权509,970股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3189%。

出席股东大会的本议案关联股东中信农业科技股份有限公司、中信兴业投资集团有限公司回避本议案表决，回避表决股份数量合计381,079,275股。该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2025年第四次（临时）股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

东财基金管理有限公司关于旗下基金参与爱建证券有限责任公司认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，东财基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定参与爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）基金认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动。具体如下：

一、适用时间

费率优惠期限以爱建证券公示为准。

二、适用基金范围

费率优惠期限内，本公司通过爱建证券销售基金产品的，则自该基金产品在爱建证券销售之日起，同时开通该基金在爱建证券的认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

三、费率优惠方案

费率优惠期限内，投资者通过爱建证券认购、申购（含定期定额投资）上述基金的，认购、申购（含定期定额投资）费率不设折扣限制，具体折扣费率以爱建证券公示为准。上述基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新，和本公司发布的相关公告。

四、适用投资者

通过爱建证券认购、申购（含定期定额投资）上述基金的投资者。

五、重要提示

1、基金的详细情况以及原费率详见相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及其更新以及本公司发布的最新相关业务公告。

2、上述费率优惠活动的具体费率优惠方案及适用时间等如有变化，届时以爱建证券的相关最新公告以及其传输至本公司的业务数据为准，敬请投资者留意。

3、费率优惠活动期间具体业务办理的规则与流程以爱建证券的规定为准。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1、东财基金管理有限公司
客户服务电话：400-9210-107
网址：www.dongcaijijin.com

2、爱建证券有限责任公司
客户服务电话：956021
网址：www.ajzq.com

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但并不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，基金投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金的未来业绩表现。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前，请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定，提前进行风险承受能力测评，在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化，可能影响风险承受能力评价结果，请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险，投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司
2025年12月12日

关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年12月12日

1.公告基本信息

基金名称		西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金	
基金简称		东财北证50指数发起式	
基金主代码		020828	
基金管理人名称		东财基金管理有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》和《西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2025年12月12日	
	恢复大额转换转入起始日	2025年12月12日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2025年12月12日	
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。	
下属分级基金的基金简称		东财北证50指数发起式A	东财北证50指数发起式C
下属分级基金的交易代码		020828	020829
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是

2.其他需要提示的事项

（1）自2024年11月6日起，西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）设置基金总份额上限为5亿份，并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制，详见本公司于2024年11月6日发布的《西藏东财基金管理有限公司关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金规模控制的公告》。

（2）2025年12月12日起（含2025年12月12日），本基金取消单日单个基金账户单笔或累计的申购、转换转入、定期定额投资申请金额不得超过5万元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）的限制，恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务。如投资者于2025年12月11日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金，将适用上述安排，敬请投资者注意。

（3）投资者可以登陆东财基金管理有限公司网站（www.dongcaijijin.com）或拨打客户服务电话（400-9210-107）获取相关信息。

特此公告。

东财基金管理有限公司
2025年12月12日

关于博时合鑫货币市场基金C类基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，方便投资者投资博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的博时合鑫货币市场基金C类基金份额（以下简称“博时合鑫货币C”），本公司决定于2025年12月16日起开通博时合鑫货币市场基金C类基金份额（基金代码：026281）在博时直销网上平台的定期定投业务。

现将有关事项公告如下：

一、关于直销网上交易定期定投业务

直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理博时合鑫货币市场基金C类基金份额的定期定投业务。

二、重要提示

1、开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》（详见本公司网站）；

2、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》（详见本公司网站）；

3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》（详见本公司网站）；

4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》；

5、本公司直销网上交易系统（博时快e通）网址为trade.bosera.com，博时移动版交易系统网址为m.bosera.com.

6、本公告的解释权归本公司所有；

7、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、本公司网址：www.bosera.com

2、博时一线通：95105568（免长途费）

博时基金管理有限公司
2025年12月12日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，扩位简称：标普500ETF，交易所代码：513500）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月11日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告

近期，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，扩位简称：标普500ETF，交易所代码：513500）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月12日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-037

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于自愿披露子公司胶原蛋白植入剂产品获批注册的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，经国家药品监督管理局审评，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京艾佰瑞生物技术有限公司胶原蛋白植入剂产品（即胶原纤维填充剂-I）注册申请获得批准，这是国内首款用于面颊部真皮层注射以改善面颊部平滑度的胶原蛋白产品，现将有关情况公告如下：

该产品为天然交联的完整I型胶原蛋白纤维（Collagen Fibrils & Fibers），具有稳定的三股螺旋结构，并在此基础上自发组装成有序的纤维状超分子结构，该产品的植入可补充面颊部真皮层的骨架胶原，以改善细胞外间质代谢，赋予面部皮肤更好的组织质地与粘弹性的保有，再现原有的组织弹性和光泽。

该产品创新技术包括专有的超纯提取工艺和精准切除端肽，以实现氨基酸残基序列和组成与人I型胶原蛋白一级结构保持一致，从分子水平实现该产品的人源化，经临床试验证实与人天然胶原蛋白的免疫原性无差异。鉴于该产品为全长胶原蛋白分子，确保了其三螺旋结构的完整性；同时，高纯度满足了产品自发组装成胶原纤维，致使这款产品在结构和品质上不同于以往同类注射用胶原蛋白。

该产品的核心技术源于公司在胶原蛋白领域多年的技术积累，由公司研发中心－分子生物学及生物化学实验室立项，该产品的成功上市，为接下来通过全长定量交联的胶原II和基于核糖交联的胶原III奠定基础；同时，为公司分体式介入瓣锚定支架、主动脉根部扩大补片以及组织治疗等产品的研发提供超纯全长胶原蛋白用于覆膜涂层和各类补片载药媒介，以实现植介入组织材料的功能化用途。该产品的上市是公司动物源植介入材料原研创新平台的又一里程碑意义上的成果，充分展示了公司平台化运营的优势。

该胶原蛋白植入剂上市后实际销售情况受市场推广效果、市场竞争环境变化等影响，具有不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-070

广东迪生力汽配股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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：

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）于2025年12月11日下午14:00一15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了“迪生力2025年第三季度业绩说明会”，就公司的经营情况、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会情况

2025年12月11日下午14:00一15:00，公司举行《迪生力2025年第三季度业绩说明会》，公司董事长兼总经理赵瑞贞、财务总监林子欣、董事会秘书朱东奇、独立董事陈进军出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：三季度财报显示财务费用率比往年略高，筹资性现金流减少了6790万左右，公司资产负债率已达73.4%，相关数是表明公司经营明显恶化，能否介绍一下相关情况，相关指标在即将结束的第四季度是否会有所改善？

答复：尊敬的投资者您好！公司前三季度因汽轮工厂等重大工程项目已基本完工，未有重大新增贷款以归还贷款为主，财务费用总额下降，筹资性现金流减少。公司本年度如果按计划成功完成三旧改造项目及威玛股权调整，公司经营资金及资产负债率将有重大改善。感谢您的关注与支持，谢谢！

问题2：前期业绩说明会上您声公司正努力寻找并购优质项目，能否介绍相关事项进展？本年度已接近尾声，年内达成并购意向渺茫了吧？

答复：尊敬的投资者您好！公司今年内已经考察多个项目，目前正在研究分析，严谨挑选对公司有利的、有协同性的优质项目，请关注公司信息披露。感谢您的关注与支持，谢谢！

问题3：目前公司产品和哪些企业有长期合作？

答复：尊敬的投资者您好！公司产品属于汽车高端改装市场，在北美洲拥有多个直营销售基地，发挥公司国际知名品牌优势，轮毂和轮胎销售相对稳定。感谢您的关注与支持，谢谢！

问题4：请解析一下三季度的经营情况？

答复：尊敬的投资者您好！本年度第三季度经营情况总体保持稳定，与上年度同期对比经营收入变动不大，归母净利润同比上升。感谢您的关注与支持，谢谢！

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见上证路演中心网络平台。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年12月12日