证券代码:603261　证券简称:*ST 立航　公告编号:2025-056

成都立航科技股份有限公司 第三届董事会 第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 12 月 11 日以电子方式发出会议通知,并于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,本次会议由公司董事长刘随阳先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司将位于成都高新区安泰三路 100 号的部分自有资产(在建工程:国土证号为川(2019)成都市不动产权第 0278511 号,建设工程规划许可证号为建字第 510109202330580 号建字第 510124201739079 号;土地使用权:川(2019)成都市不动产权第 0278511 号)作为抵押物,向成都银行股份有限公司高新支行办理融资抵押,融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等银行业务。本次抵押的最高担保额为 7,700 万元。担保债权发生期限为自抵押合同签订之日起一年。本次抵押具体条款以公司与银行最终签订的抵押合同为准。上述抵押物除本次抵押外,无抵押、质押等第三方权利限制,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,无查封、冻结等司法强制措施。授权公司管理层办理上述相关业务,并签署相关法律文件。

(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供资产抵押担保的公告》(公告编号:2025-057)。

(表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、万琳君女士回避表决)

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:603261　证券简称:*ST 立航　公告编号:2025-057

成都立航科技股份有限公司 关于为控股子公司提供资产 抵押担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川恒升力讯智能装备有限公司	1,000.00 万元	1,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	2,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.72%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司(以下简称“恒升力讯”)根据生产经营需求,向成都银行股份有限公司高新支行申请银行授信(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等)。同时,公司为其提供连带责任担保,担保额度为人民币 1,000 万元。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 14 日、2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-027)和《成都立航科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-033)。

为满足恒升力讯日常经营融资要求,公司以成都安泰三路 100 号的自有部分资产作为抵押物,为上述恒升力讯向成都银行股份有限公司高新支行办理的流动资金 1,000 万元贷款提供补充抵押担保,担保额度为 1,000 万元。担保债权发生期限为自上述借款合同签订之日起一年。

(二)内部决策程序

公司第三届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》,万琳君女士回避表决。董事会认为,被担保人恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司,为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展,符合公司整体利益,同时,公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。故董事会同意该事项。

(三)担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	恒升力讯	70%	68.80%	0	0	1.39%	12个月	否	否

注:本次担保属于恒升力讯前期已向成都银行股份有限公司高新支行申请流动资金 1,000 万元贷款连带责任担保的基础上提供补充抵押担保。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川恒升力讯智能装备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例 70%		
法定代表人	万琳君		
统一社会信用代码	91510000665389372X		
成立时间	2007年 9 月 11 日		
注册地	成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层		
注册资本	人民币 1,500 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	智能装备设计制造与销售;集装箱制造;电子工程设计、施工;工业自动控制系统设计与集成;科技交流和推广服务(工程类经营项目凭相关资质许可证经营)。		
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	12,010.63	14,312.21
	负债总额	7,941.36	9,846.09
	资产净额	4,069.27	4,466.12
	营业收入	4,789.68	12,935.01
	净利润	-432.52	144.45

(二)被担保人失信情况(如有)

被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日,本次抵押担保事项的相关协议尚未签署。具体期限、担保金额等以公司与银行金融机构最终签署并执行的抵押担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司恒升力讯生产经营和业务发展需求,保证其稳健经营,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内控股子公司,公司能够及时掌握财务状况及生产运营情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》,万琳君女士回避表决。董事会认为,被担保人恒升力讯为公司合并报表范围内控股子公司,为其提供担保有利于促进恒升力讯的经营业务开展,符合公司整体利益,同时,公司能够及时掌握其被担保人的财务及生产情况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。故董事会同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 2,000 万元(含本次)、公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000 万元(含本次)、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 0 万元、无逾期担保的情形。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600238　证券简称:*ST 椰岛　公告编号:2025-036

海南椰岛(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	64,857,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.4705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,其中现场出席:段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋;通讯出席:刘名升;马贺董事、陈良杰(独立董事)、郭晓川(独立董事)、吕立彪(独立董事)因公务原因,未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中现场出席:李有修;通讯出席:韩妙莎;郑晨霞因公务原因,未出席本次会议;

3、董事会秘书王之明出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于撤销监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,940,612	98.5868	822,201	1.2677	94,300	0.1455

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,934,312	98.5771	831,301	1.2817	91,500	0.1412

3、议案名称:关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	63,906,212	98.5338	859,001	1.3244	91,900	0.1418	

4、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,926,212	98.5646	859,001	1.3244	71,900	0.1110

5、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,919,112	98.5537	859,101	1.3246	78,900	0.1217

6、议案名称:关于制定(对外担保管理制度)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,842,812	98.4360	936,301	1.4436	78,000	0.1204

7、议案名称:关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,775,612	98.3324	1,000,501	1.5426	81,000	0.1250

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于撤销监事会的议案	3,532,797	79.4012	822,201	18.4793	94,300	2.1195
2	关于修订《公司章程》的议案	3,526,497	79.2596	831,301	18.6838	91,500	2.0566
3	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	3,498,397	78.6280	859,001	19.3064	91,900	2.0656
4	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	3,518,397	79.0775	859,001	19.3064	71,900	1.6161
5	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	3,511,297	78.9180	859,101	19.3086	78,900	1.7734
6	关于制定《对外担保管理制度》的议案	3,434,997	77.2031	936,301	21.0437	78,000	1.7532
7	关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	3,367,797	75.6927	1,000,501	22.4867	81,000	1.8206

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案,经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意为通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海南问源律师事务所

律师:李琳、吴闽妮

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605058　证券简称:澳弘电子　公告编号:2025-059

常州澳弘电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效	
外汇业务交易品种	远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	7,000 万元
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	80,000 万元
资金来源	√自有资金 □银贷资金 □其他 ___	

● 已履行及拟履行的审议程序:常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、内部操作风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为防范和控制外币利汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生性商品交易业务,从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

(二)交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等)不超过 0.7 亿元人民币(或等值外币)且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过 8 亿元人民币(或等值外币)。

(三)资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况,在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(五)交易期限及授权事宜

公司董事会授权经营层在授权金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在审批期限内可循环使用,本次授权生效后将覆盖前次授权。

二、审议程序

本次拟开展的外汇交易业务已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无须提交公司股东会审议批准。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险:

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务,公司通过对外汇汇率走势的研究和判断,通过合约锁定结汇或售汇价格,有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循获期保值原则,不做投机性套利交易。

2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据,公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求,保证在交割时拥有足额资金供清算,所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

3、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。

4、内部操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

(二)风险管理措施

1、制度保障:公司董事会制定的《金融衍生品交易管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择:公司将在董事会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务,优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对方和业务种类,最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序:公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责:公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息,跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口,并及时上报,最大限度的规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是根据公司实际情况,为有效规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险,降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响,符合公司正常生产经营的需要。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理并在定期报告的资产负债表及损益表中反映相关项目。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600996　证券简称:贵广网络　公告编号:2025-068

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 12 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	670,440,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7729

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事张小剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事王幸韬先生因个人原因未出席;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,168,475	99.8102	1,071,165	0.1597	201,000	0.0301

2.00 议案名称:关于新增、修订及废止部分治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,962,675	99.1829	5,277,465	0.7871	200,500	0.0300

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,945,675	99.1803	5,294,465	0.7896	200,500	0.0301

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,862,575	99.1680	5,377,565	0.8020	200,500	0.0300

2.04 议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,926,075	99.1774	5,304,265	0.7911	210,300	0.0315

2.05 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,852,575	99.1665	5,370,565	0.8010	217,500	0.0325

2.06 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,957,675	99.1821	5,282,465	0.7879	200,500	0.0300

2.07 议案名称:关于新增《投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,866,075	99.1685	5,374,065	0.8015	200,500	0.0300

2.08 议案名称:关于废止《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	669,053,575	99.7931	1,182,565	0.1763	204,500	0.0306

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	代青松	663,872,419	99.0203	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	代青松	149,224,055	95.7839				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。该议案通过后,公司不再设置监事会,同时监事职务自然免除,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

2.议案 2 为逐项表决的议案,均已逐项表决通过各项子议案。

3.议案 3 为对中小投资者单独计票的议案。

4.本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海中联律师事务所

律师:张培培、许鸿基

2、律师见证结论意见:

上海中联律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券简称:伊力特　股票代码:600197　公告编号:2025-043

新疆伊力特实业股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 12 月 15 日以现场 + 通讯方式召开公司九届十九次董事会会议,本次董事会已于 2025 年 12 月 13 日以邮件、电话等方式通知全体董事。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。应参会董事 6 人,实际收到有效表决票 6 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

1、关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长的议案(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告》(公告编号 2025-044)。

2、关于调整第九届董事会下设专业委员会人选的议案(此项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告》(公告编号 2025-044)。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600197　证券简称:伊力特　公告编号:2025-044

新疆伊力特实业股份有限公司 关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告

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。

一、关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长的情况

鉴于陈智先生临近法定退休年龄,申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,陈智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,陈智先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

基于上述情况,公司于 2025 年 12 月 15 日召开了九届十九次董事会,会议审议通过了《关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长》的议案,同意选举李强先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定,李强先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记事项,公司董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

截至本公告披露日,陈智先生未持有公司股份,陈智先生已按照相关规定做好工作交接。

陈智先生自 2016 年担任公司董事长以来,始终恪尽职守、勤勉担当,以卓越领导力推动公司治理规范化发展,带领团队稳健经营、开拓创新,为公司高质量发展筑牢根基,赢得广泛认可。公司董事会对其任职以来的辛勤付出与重要贡献致以最诚挚的感谢。

二、调整第九届董事会下设专业委员会人选的情况

鉴于陈智先生临近法定退休年龄,申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,根据《公司法》、《公司提名委员会工作细则》、《公司董事会战略发展委员会工作细则》及相关规定,公司于 2025 年 12 月 15 日召开了九届十九次董事会,会议审议通过了《关于调整第九届董事会下设专业委员会人选的议案》,同意由李强先生当选第九届董事会董事长,接任陈智先生原担任的公司第九届董事会战略发展委员会主任委员及第九届董事会提名委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600192　证券简称:长城电工　公告编号:2025-55

兰州长城电工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票 2025 年 12 月 11 日、12 日、15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截止本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司处于亏损状态。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 -2.25 亿元,2025 年前三个季度实现归属于上市公司股东的净利润 -1.59 亿元,公司处于亏损状态。

●公司市盈率和市净率。公司最新市盈率为 -17.99,电气设备行业(申万)平均市盈率为 32.03,公司仍处于亏损状态。公司最新市净率为 4.26,电气设备行业(申万)平均市净率为 2.93,公司市净率高于行业平均水平。

●公司主营业务及日常经营未发生变化。公司主营业务和日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策也未发生重大调整。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 12 月 11 日、12 日、15 日连续 3 个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

公司生产经营均正常,市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并函询公司控股股东,截止本公告日,控股股东及实际控制人不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息。

经公司核实,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,截止本公告发布之日,公司董事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于 2025 年 12 月 11 日、12 日、15 日连续 3 个交易日内的累计涨幅偏离值累计达 20%,属于股票交易异常波动。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约 -2.25 亿元,2025 年前三个季度实现归属于上市公司股东的净利润 -1.59 亿元,公司处于亏损状态。

(三)市盈率和市净率

根据 wind 数据显示,公司最新市盈率为 -17.99,电气设备行业(申万)平均市盈率为 32.03,公司仍处于亏损状态。公司最新市净率为 4.26,电气设备行业(申万)平均市净率为 2.93,公司市净率高于行业平均水平。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》