

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-099

深圳市亿道信息股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》,定于2025年12月16日(星期二)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

- (1)现场会议时间:2025年12月16日15:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30、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16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月10日

7.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;
- 截至2025年12月10日(星期三)下午16:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书书面详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市坪山区光光路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1000	总议案:非累积投票提案的所有议案	非累积投票提案	√
1001	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1002	关于修订现行《公司章程》中部分条款的议案	非累积投票提案	√作为附件单独审议议案(10)
1003	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
1004	修订《监事会议事规则》	非累积投票提案	√
1005	修订《财务管理制度》	非累积投票提案	√
1006	修订《内部控制管理制度》	非累积投票提案	√
1007	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
1008	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
1009	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
1010	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

上述提案1、提案201、提案203为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

2.会议联系人:李振伟
联系电话:0755-83447771
传真:0755-83412771
电子邮箱:dm@eodoo.com
邮编:518000

3.登记时间:2025年12月11日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

4.登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东有效授权凭证,法定代表人本人身份证明原件、法定代表人证明(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东有效授权凭证、代理人本人身份证原件、代理人本人身份证复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人有效授权凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东有效授权凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年12月11日(星期四)下午16:30前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。

4.注意事项
(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:301314
2.投票简称:亿道投票
3.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年12月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票开始时间为2025年12月16日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年12月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需经股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书
致:深圳市亿道信息股份有限公司

致全体股东: 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并委托本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注	表决意见
000	总议案:非累积投票提案的所有议案	该打勾即可 同意	同 意
非累积投票提案			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
2.00	关于修订现行《公司章程》中部分条款的议案	√	
3.00	修订《董事会议事规则》	√	
4.00	修订《监事会议事规则》	√	
5.00	修订《财务管理制度》	√	
6.00	修订《内部控制管理制度》	√	
7.00	修订《关联交易管理制度》	√	
8.00	修订《对外担保管理制度》	√	
9.00	修订《对外投资管理制度》	√	
10.00	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√	

委托人名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人持有上市公司股份的性质:
委托人证券账户号码:
委托持股数量:
委托人签名(或盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
注:

- 1.如委托人未对上述议案的表决作出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2.如欲回同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“×”;如欲放弃议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.授权委托书以上格式为自制均有效。
4.自然人股东请填写姓名及证件号码;法人股东请填写名称及营业执照号码。

5.请填写股东授权委托书的份数。如未填写,则委托书的授股权数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在案的所持有的股数。

6.代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托人为法人单位,则本委托书须加盖法人单位公章。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-066

常熟风范电力设备股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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法律责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日(2025年12月12日、2025年12月15日)内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》等有关规则,属于股票交易异常波动情形。

● 针对公司股票交易异常波动,公司进行了自查,并向公司控股股东唐山工控控股集团有限公司(以下简称“唐山工控”)问询核实,1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;2.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;3.经公司向控股股东唐山工控查询,控股股东目前正办理协议受让让建瑞、范立志、范岳英、杨俊等合计持有的公司无限售流通股197,879,110股,占公司股份总额的17.32%。本次股份转让完成后,唐山工控将持有风范股份29.99%股份,成为上市公司第一大股东,上述事项正处于筹划中,尚存在不确定性。

● 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
公司股票交易连续两个交易日(2025年12月12日、2025年12月15日)内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》等有关规则,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对前述股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东唐山工控发函询问,公司就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,近期公司生产经营情况一切正常,行业政策未发生重大调整,公司主营业务未发生变化,公司内部生产经营秩序正常,公司生产经营方面不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况
经公司自查并查询控股股东唐山工控网站,控股股东目前正在办理协议受让建瑞、范立志、范岳英、杨俊等合计持有的公司无限售流通股197,879,110股(占公司股份总额的17.32%)事项。本次股份转让完成后,唐山工控将持有风范股份29.99%股份,成为上市公司第一大股东,上述事项正处于筹划中,尚存在不确定性。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现有针对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻等。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及其直接间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,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。

四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认,除上述事项之外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的、对公司股价及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-066

国投中鲁果汁股份有限公司关于变更公司网站域名的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)为更有效地规范公司网站域名的注册、使用和维护等相关工作,于近日对公司网站域名进行了变更,具体情况如下:

变更前	变更后	备注
网站域名	zhongluzh.com	zhongluzh.com

变更后,公司网址为:<https://zhongluzh.com>
除上述变更内容外,公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-057

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第11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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第11次会议于2025年12月16日(星期一)在北京市西城区阜成门外大街2号万商国际中心B座会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及补充通知分别于2025年12月9日、2025年12月12日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的董事7人),本次会议会议由董事长王伟先生主持,公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司对外投资项目的议案》
为优化公司产能布局,保障原料供应与成本控制,贴近优质产区建设新的果汁生产基地,同意公司投资设立子公司。
本议案已经公司第九届董事会发展战略与投资委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司负责人绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》
为健全公司负责人激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际,同意对《国投中鲁果汁股份有限公司负责人绩效考核与薪酬管理办法》进行修订,并同步废止原《国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司薪酬考核委员会工作细则〉的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事王伟先生回避表决。

特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2025-060

深圳同兴达科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳同兴达”)下属子公司昆山日月同芯半导体有限公司(简称“日月同芯”)于2025年12月12日收到与收益相关的政府补助资金共计人民币511万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的16.72%。现将政府补助情况公告如下:

一、获得政府补助的基本情况

补助类型	收到日期	项目名称	形式	金额(元)	补助类型	发放主体	补助依据	是否与日常经营活动相关	是否计入损益
与日常经营相关	2025.12.12	企业高质量发展奖励	现金	5,000,000.00	与收益相关	昆山市人民政府	《昆山市高质量发展奖励办法》	是	是
与日常经营相关	2025.12.12	企业高质量发展奖励	现金	110,000.00	与收益相关	昆山市人民政府	《昆山市高质量发展奖励办法》	是	是
合计				5,110,000.00					

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2025年12月14日,公司收到持股5%以上股东西部利得增益1号《关于减持顺威股份计划期限届满实施情况的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,西部利得增益1号通过集中竞价交易方式累计减持公司股份702,300股,占公司总股本比例0.10%,持股数量由62,696,062股变动至61,993,762股,占公司总股本的比例由0.71%变动至0.61%。现将减持计划实施情况公告如下:

一、西部利得增益1号减持情况
1. 股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持数量	减持比例
西部利得增益1号	集中竞价交易	2025/9/15-	10.91元/股	702,300股	0.10%
	合计	—	—	702,300股	0.10%

注:(1)西部利得增益1号减持股份来源于通过协议转让方式受让的股份;(2)本次减持价格区间为10.2700-10.4000元/股;(3)减持总金额为7,289,680元;(4)表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定,上述收到的与收益相关的政府补助511万元将对应计入当期损益,具体会计处理及对2025年度损益的影响,最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

3.补助对上市公司的影响
上述收到的与收益相关的政府补助,预计将增加公司2025年度税前利润511万元,政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

4.风险提示和其他说明:
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.收款凭证

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月15日

证券代码:002861 证券简称:奋达科技 公告编号:2025-076

深圳市奋达科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东肖肖先生通知,获悉其所持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:

一、控股股东部分股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否质押	是否平仓	质押期限	质押利率	质权人	质押用途
肖肖	是	7,000,000	33.2%	0.3%	否	否	2025-12-12	3.00%-6.12	华夏银行	资金周转

2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
肖肖	216,879,527	12.06%	577,307,100	104.84%	10.27%	0	0.00%	0	0.00%
肖肖-一致行动人	107,418,136	5.95%	74,000,000	68.90%	1.33%	0	0.00%	300,000	0.00%
合计	324,297,663	18.01%	651,307,100	203.74%	11.60%	0	0.00%	300,000	0.00%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.控股股东肖肖先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2.控股股东肖肖先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

期限	到期前控股股东(一致行动人)未质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	190,163,180	88.71%	10.00%	34,500
未来一年内	288,207,180	79.06%	14.39%	53,100

控股股东肖肖先生及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金,质押到期前,公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式,公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿付能力,相关质押风险可控,不存在平仓风险。

3.控股股东肖肖先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.控股股东肖肖先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质影响。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-061

广东顺威精密塑料股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告

持股5%以上股东西部利得基金—建设银行—西部利得增益1号资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-061)。公司持股5%以上股东西部利得基金—建设银行—西部利得增益1号资产管理计划(以下简称“西部利得增益1号”)计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年9月15日至2025年12月14日)以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过21,600,000股,不超过公司总股本的3%。(以下简称“本次减持计划”)

2025年12月14日,公司收到持股5%以上股东西部利得增益1号《关于减持顺威股份计划期限届满实施情况的告知函》,截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满,西部利得增益1号通过集中竞价交易方式累计减持公司股份702,300股,占公司总股本比例0.10%,持股数量由62,696,062股变动至61,993,762股,占公司总股本的比例由0.71%变动至0.61%。现将减持计划实施情况公告如下:

一、西部利得增益1号减持情况
1. 股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持数量	减持比例
西部利得增益1号	集中竞价交易	2025/9/15-	10.91元/股	702,300股	0.10%
	合计	—	—	702,300股	0.10%