证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-056

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-055)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第二届董事会第三十二次会议决议公告的前一个交易日(即2025年12月15日)登记在册的A股前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和比例情况公告如下:

一、董事会决议公告前一个交易日(2025年12月15日)前十名A股股东持股情况

序号	股东名称	A股持股数量(股)	占公司A股比例(%)	占公司总股本比例(%)
1	烟台荣达创业投资中心(有限合伙)	102,381,891	28.83	18.16
2	FANG JIANMIN	26,218,320	7.38	4.65
3	烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)	18,507,388	5.21	3.28
4	烟台荣益企业管理中心(有限合伙)	16,630,337	4.68	2.95
5	I-Nova Limited	13,600,000	3.83	2.41
6	烟台荣实企业管理中心(有限合伙)	9,190,203	2.59	1.63
7	香港中央结算有限公司	7,413,664	2.09	1.32
8	交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000	1.69	1.06
9	兴业银行股份有限公司-永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金	4,594,452	1.29	0.82
10	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	4,349,079	1.22	0.77

二、董事会决议公告前一个交易日(2025年12月15日)前十名A股无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	A股持股数量(股)	占公司A股无限售条件流通股比例(%)	占公司总无限售条件流通股比例(%)
1	香港中央结算有限公司	7,413,664	4.57	2.00
2	交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	6,000,000	3.70	1.62
3	兴业银行股份有限公司-永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金	4,594,452	2.83	1.24
4	中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	4,349,079	2.68	1.17
5	中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	4,000,000	2.46	1.08
6	中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	3,560,893	2.19	0.96
7	中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,476,620	1.53	0.67
8	中国民生银行股份有限公司-中银创新医疗混合型证券投资基金	2,313,317	1.43	0.62
9	中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,149,522	1.32	0.58
10	北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	2,092,002	1.29	0.56

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-057

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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、回购股份方案的基本情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月15日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,拟回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购的股份将在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币95元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。

具体内容请详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-055)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得招商银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1、贷款承诺额度:不超过人民币3600万元且不超过实际回购金额的90%

2、贷款期限:不超过36个月

3、贷款用途:专项用于回购公司股份

本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方最终签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次股份回购方案,并按照相关法律法规的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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-077

天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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18日

(二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	14,342,009
普通股股东所持有表决权数量	14,342,009
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.9291
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.9291

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国锋先生因工作原因未能出席本次会议,经过半数董事共同推举,本次会议由公司董事、总裁解敏雨先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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7人,董事长赵国锋先生和独立董事张弛先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议;

4.公司高管列席了本次会议。

注:公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会的议案》

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(%)
普通股	13,824,697	96.3930	509,332	3.5513	7,980	0.0556

2.议案名称:《关于废止公司〈监事会议事规则〉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(%)
普通股	13,824,697	96.3930	509,332	3.5513	7,980	0.0556

3.议案名称:《关于变更经营范围的议案》

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(%)
普通股	13,849,651	96.5670	484,378	3.3773	7,980	0.0556

4.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(%)
普通股	13,873,171	96.7310	458,378	3.1961	10,460	0.0729

5.议案名称:《关于修订部分治理制度的议案》

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(%)
普通股	13,849,651	96.5670	484,378	3.3773	7,980	0.0556

6.议案名称:《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

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(%)
普通股	11,556,287	95.2922	552,475	4.5557	18,456	0.1522

7.议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》

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(%)
普通股	13,724,843	95.6968	606,706	4.2303	10,460	0.0729

8.议案名称:《关于聘任2025年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	13,835,421	96.4678	470,128	3.2780	36,460	0.2542

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
6	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	958,763	62.6768	552,475	36.1167	18,456	1.2065
7	《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》	912,528	59.6543	606,706	39.6619	10,460	0.6838
8	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	1,023,106	66.8830	470,128	30.7335	36,460	2.3835

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议审议的议案4、7为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2.本次股东大会会议审议的议案1、2、3、5、6、8属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3.本次股东大会会议审议的议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票;

4.本次股东大会会议议案6涉及关联交易,参会关联股东王立新在议案中回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:孟文翔、刘浩杰

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-079

中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	360
普通股股东人数	360
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	495,980,589
普通股股东所持有表决权数量	495,980,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3777

(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,董事长许光銮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人,出席4人,董事陈伟、王东辉、任京暘、白俊霞、沈建峰、龙开聪因工作原因未现场出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议;

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议;

4、公司非独立董事候选人王国建列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《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(%)
普通股	495,360,877	99.8750	600,832	0.1211	18,880	0.0039

2.00议案名称:关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	492,573,983	99.3131	3,170,175	0.6391	236,431	0.0478

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(%)
普通股	492,558,983	99.3101	3,169,531	0.6390	252,075	0.0509

2.03议案名称:关于修订《独立董事议事规则》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(%)
普通股	492,565,943	99.3115	3,173,571	0.6398	241,075	0.0487

2.04议案名称:关于修订《独立董事津贴制度》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(%)
普通股	492,521,218	99.3025	3,196,609	0.6445	262,762	0.0530

3议案名称:关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案

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(%)
普通股	495,093,958	99.8212	628,000	0.1266	258,631	0.0522

(二)涉及重大事项,应说明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	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案	33,774,727	97.4420	628,000	1.8118	258,631	0.7462

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案1、2.01、2.02为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权数量的2/3以上通过;议案2.03、2.04及议案3为普通决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2. 本次会议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜祯、刘婧

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2025-044

上海宏力达信息技术股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计是上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"宏力达")及合并报表范围内的子公司正常经营活动所需,公司及合并报表范围内的子公司与关联人之间的交易遵循公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计金额合计3,900万元人民币,预计期限为自本次董事会审议通过之日起6个月(含)内。

本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,独立董事一致认为:本次日常关联交易预计是公司及合并报表范围内的子公司正常经营活动所需,公司及合并报表范围内的子公司与关联人之间的交易遵循公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此对关联人形成较大的依赖。同意公司本次日常关联交易预计的事项,并同意将其提交至公司第四届董事会第八次会议审议,届时关联董事需回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二)日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年12月17日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与本年年初至2025年12月17日实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品和服务	厦门宏源顺电力设备有限公司	3,900.00	12.59	252.75	0.82	公司预计采购需求增加
合计		3,900.00	12.59	252.75	0.82	

注1:以上数据均为含税金额,按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

注2:本次预计金额与本年年初至2025年12月17日与关联人累计已发生的交易金额占同类业务比例的分母为2024年公司经审计的同类业务金额。

注3:本年年初至2025年12月17日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、企业名称:厦门宏源顺电力设备有限公司(以下简称"宏源顺")

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:王晶

4、注册资本:3,330万人民币

5、成立日期:2025年1月24日

6、住所:厦门市同安区集贤路1678-11号第二层201厂房之三

7、主要办公地点:厦门市同安区集贤路1678-11号第二层201厂房之三

8、经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;科技推广和应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电力电子元器件制造;电机及其控制系统研发;集成电路设计;金属制品研发;金属工具制造;金属制品销售;金属工具销售。(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)

9、主要股东或实际控制人:宏力达持股30%;厦门舜智炜业企业咨询合伙企业(有限合伙)持股30%;厦门科睿博电气设备有限公司持股30%;厦门宏景汇企业咨询合伙企业(有限合伙)持股10%。

10、宏源顺于2025年1月设立,截至2025年10月31日,宏源顺总资产1,329.77万元,净资产1,051.04万元;2025年1-10月,宏源顺实现营业收入31.41万元,实现净利润-247.96万元。上述数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

公司职工代表董事、副总经理王晶女士担任宏源顺董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,宏源顺为公司关联人。

(三)履约能力分析

宏源顺依法存续且持续经营,具备良好履约能力。公司将就本次日常关联交易预计发生的交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

本次日常关联交易预计主要涉及公司及合并报表范围内的子公司向宏源顺购买产品和服务,交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,交易价格结合市场情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述关联交易,公司将在预计范围内,根据业务实际情况签署具体的交易协议,并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,交易遵循公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-079

转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司部分高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 董监高持有的基本情况

本次减持计划实施前,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书、副总经理兼财务负责人冯彦军先生直接持有公司293,500股股份,占公司总股本的比例为0.19%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份及股权激励取得的股份。其中245,500股首发前限售股已于2024年2月19日起全部上市流通,48,000股股权激励股份已于2024年4月25日完成归属,并已于2024年5月6日起全部上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年8月28日,公司披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司部分高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-048),董事会秘书、副总经理兼财务负责人冯彦军先生计划减持公司股份数量不超过72,000股,即不超过公司总股本的0.05%。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于2025年12月17日收到冯彦军先生出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,本次减持计划期限届满,冯彦军先生没有减持公司股票。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	冯彦军
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	293,500股
持股比例	0.19%
当前持股股份来源	IPO前取得:245,500股 股权激励取得:48,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	冯彦军
减持计划首次披露日期	2025年8月28日
减持数量	0股
减持期间	2025年9月18日~2025年12月17日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,0股
减持价格区间	0~0元/股
减持总金额	0元
减持完成情况	未完成:72000股
减持比例	0%
原计划减持比例	不超过:0.05%
当前持股数量	293,500股
当前持股比例	0.19%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

董事会秘书、副总经理兼财务负责人冯彦军先生基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑,结合自身资金需求情况,未实施减持。

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

董事会秘书、副总经理兼财务负责人冯彦军先生基于对公司价值以及当前市场环境的综合考虑,结合自身资金需求情况,未实施减持。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-080

转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于注销理财产品专用结算账户的公告

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。

一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

因购买理财产品需要,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")在国金证券西安唐延路证券营业部(资金账号:61001873)和华安证券合肥润安大厦营业部(资金账号:170037700)开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2022-030)和2023年9月16日披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2023-040)。

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司在国金证券西安唐延路证券营业部(资金账号:61001873)和华安证券合肥润安大厦营业部(资金账号:170037700)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:

开户机构	开户地址	开户名称	资金账号
国金证券股份有限公司	国金证券西安唐延路证券营业部	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	61001873
华安证券股份有限公司	华安证券合肥润安大厦营业部	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	170037700

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-054

南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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	中信证券资管财富均衡230号FOF单一资产管理计划
受托方名称	中信证券资产管理有限公司
购买金额	2,000.00万元
产品期限	锁定期为产品成立之日起180天,锁定期满后每周三天开放赎回

产品名称	省心享-华泰WEFUND定制私享FOF786号单一资产管理计划
受托方名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
购买金额	2,000.00万元
产品期限	锁定期为产品成立之日起180天,锁定期满后每周五开放赎回

产品名称	国泰海通私客尊享FOF8129号单一资产管理计划
受托方名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
购买金额	1,000.00万元
产品期限	无封闭期,每周一、周三、周五开放赎回

● 风险提示

1、金融市场受宏观经济的影响较大,本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。

2、本次购买的理财产品为中风险或中高风险非保本浮动收益型产品,可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略,对投资产品进行严格评估,并持续跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素,将及时采取保全措施,控制并降低投资风险,但仍然存在收益不及预期、导致损失本金的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置自有资金,认购金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理计划等,期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件,由财务管理中心负责组织实施。具体内容详见公司2025年11月12日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2025-051)。

二、本次委托理财进展情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买了中信证券资产管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、上海国泰海通证券资产管理有限公司合计5,000万元的理财产品,具体情况如下:

单位:万元

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(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额(如有)
中信证券资管财富均衡230号FOF单一资产管理计划	中信证券资产管理有限公司	券商理财	2025/12/18~无固定期限	2,000	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用
省心享-华泰WEFUND定制私享FOF786号单一资产管理计划	华泰证券(上海)资产管理有限公司	券商理财	2025/12/18~无固定期限	2,000	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用
国泰海通私客尊享FOF8129号单一资产管理计划	上海国泰海通证券资产管理有限公司	券商理财	2025/12/17~无固定期限	1,000	否	非保本浮动收益	自有资金	浮动	不适用	不适用	不适用	不适用

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资范围包括现金、商业银行理财产品、各类债券及债务融资工具、货币市场基金、依法发行上市的股票、一级市场新股首发、港股通、期货及衍生品、公募基金、私募基金、资产管理计划等。

本次购买理财产品的投资标的不包含公司股票,不存在利用理财产品资金直接或间接投向公司股票的情形,亦不会发生任何形式的资金占用行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、对公司的影响及公司风险应对措施

(一)对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司将合理安排和使用相关资产,提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定及公司财务制度进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

(二)公司风险控制措施

1、通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制,严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、盈利能力强的金融机构,对投资产品准入范围进行严格审批。

2、财务管理中心建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,充分做好理财产品风险评估。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业人员或机构提供咨询服务或进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、金融市场受宏观经济的影响较大,本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。

2、本次购买的理财产品为中风险或中高风险非保本浮动收益型产品,可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略,对投资产品进行严格评估,并持续跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素,将及时采取保全措施,控制并降低投资风险,但仍然存在收益不及预期、导致损失本金的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2025年12月19日