证券代码:605289　证券简称:罗曼股份　公告编号:2025-065

上海罗曼科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖,亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

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

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月19日召开第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议,审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见如下:

经核查,本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关,符合公司业务特点,属于日常经营所需,对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

综上所述,我们同意上述日常关联交易的预计事项,并同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据生产经营的需要,公司(含子公司)拟与关联方开展日常关联交易金额约6,000万元。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%,无需提交股东会审议。

(二)前次日常关联交易预计金额及执行情况

单位:万元

日常关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度1月1日至11月30日实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供劳务	辽宁国恒新能源有限公司	2,227.98	0	公司在进行2025年度关联交易预计时,系基于当时市场需求,以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的,但因市场环境和客户需求影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。
合计		2,227.98	0	

注:辽宁国恒新能源有限公司原为本公司的联营企业,已减资退出股权,并于2025年10月完成工商变更。

(三)本次日常关联交易预计金额及类别

单位:万元

日常关联交易类别	关联人	本次预计金额(2025年10月1日-2026年9月30日)	占同类业务比例(%)	上年度实际发生交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武伽企业发展(上海)有限公司	4,900.00	9.44			新增关联方
向关联人采购商品	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	700.00	1.35			新增关联方
从关联方承租	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	400.00	0.77			新增关联方
合计		6,000.00				

注:占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的主营业务成本。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况及关联关系介绍

1、上海武创大智高新技术集团有限公司

公司名称:上海武创大智高新技术集团有限公司(以下简称"武创集团")

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310120MA7BAXBG58

成立日期:2021-09-13

营业期限:2021-09-13至2035-09-12

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区红枫路288号2楼A2-4室

法定代表人:张永彬

注册资本:5000万人民币

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;互联网数据服务;住房租赁;第二类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售等。

股权结构:上海哈航星通技术集团有限公司、哈航工业技术研究(宁波)有限公司、哈赋科学技术(上海)有限公司和奥准企业发展(上海)有限公司分别持有其40%、40%、10%和10%股权。

主要财务数据:2024年12月31日,武创集团总资产154,739,493.19元,实现营业收入1,929,602,081.90元,净利润31,477,289.09元(经审计)。截至2025年10月31日,武创集团总资产303,205,813.35元,实现营业收入536,101,228.30元,净利润18,260,073.52元。

关联关系:持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)属武创集团控制体系下的主体,武创集团控制体系下的主体均为公司的关联人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、武伽企业发展(上海)有限公司

公司名称:武伽企业发展(上海)有限公司(以下简称"武伽企业")

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310115MABRAKPN89

成立日期:2022-07-12

营业期限:2022-07-12至2042-07-11

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区红枫路288号二层A2-9室

法定代表人:周成市

注册资本:6000万人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;石油制品制造(不含危险化学品)。(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)自主展示(特色)项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

股权结构:武创集团持有其100%股权。

主要财务数据:2024年12月31日,武伽企业总资产0元,实现营业收入0元,净利润-236,464.33元;截至2025年10月31日,武伽企业总资产54,927,363.78元,实现营业收入129,823,181.4元,净利润4,719,800.22元。

关联关系:持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)属武创集团控制体系下的主体,武创集团控制体系下的主体均为公司的关联人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

武创集团控制体系下的主体为公司新增关联方,上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,资信良好,具备履约能力,在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易事项系按照有偿、公平、自愿的商业原则,在市场化前提下,综合行业特性,交易价格遵循公平合理的定价原则,符合关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司(含子公司)预计与关联方开展上述日常关联交易,是正常的商业交易行为,交易价格根据市场公允价格公平、合理确定,实现优势互补及资源合理配置。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会损害公司及非关联股东的利益。公司上述日常关联交易预计符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,不影响公司及子公司的独立性。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:605289　证券简称:罗曼股份　公告编号:2025-067

上海罗曼科技股份有限公司关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告

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金额(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
罗曼科技控股(香港)有限公司	4,000万元	5,000万元	否	否
上海武桐树高新技术有限公司	10,000万元		否	否

● 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)	38,460.51
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	30.59
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)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1、罗曼科技控股(香港)有限公司(以下简称"罗曼香港")为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼股份")的全资子公司,本公司直接持有其100%股权。罗曼香港因业务发展需求,拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币4,000万元的银行授信额度,并由本公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为其授信额度及项下贷款提供担保。公司拟为其在人民币4,000万元以内提供连带责任保证担保,并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

2、上海武桐树高新技术有限公司(以下简称"武桐高新")为罗曼股份的控股子公司,本公司直接持有其39.2308%股权。武桐高新因业务发展需求,拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请人民币10,000万元的银行授信额度,并由本公司为其授信额度及项下贷款提供担保。公司拟为其在人民币10,000万元以内提供连带责任保证担保,并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。武桐高新系公司的控股子公司,上述担保无反担保,武桐高新的其他股东未按认缴出资比例提供担保。

(二)内部决策程序

截至本公告披露日,罗曼香港、武桐高新资产负债率均未超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内。公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。本次担保无需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

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	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	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%									
罗曼股份	罗曼香港	持股100%股权	23.24%	5,000万元	4,000万元	3.18%	1年	否	否
罗曼股份	武桐高新	持股39.2308%股权	60.75%		10,000万元	7.95%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	罗曼香港	全资子公司	罗曼股份持有其100%股权	76282230
法人	武桐高新	控股子公司	上海桐程智能科技合伙企业(有限合伙)、上海桐苡智能科技合伙企业(有限合伙)、苏州上达知新科技合伙企业(有限合伙)、哈航工业科技发展(江苏)有限公司、上海墨个智企业管理中心(有限合伙)分别持有其15%、11.9021%、11.5385%、11.5385%、10.7692%股权	91310115MAD4U6PW52

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年11月30日/2025年1-11月					2024年12月31日/2024年度				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
罗曼香港	25,670.27	5,968.36	19,705.01	0.00	-120.45	20,756.96	593.50	19,825.36	0.00	-1.55
武桐高新	19,172.89	11,648.22	7,524.67	29,651.14	6,263.77	3,063.72	2,252.92	810.80	3,294.10	-108.57

三、担保协议的主要内容

(一)罗曼香港担保协议的主要内容

保证人:上海罗曼科技股份有限公司

授信申请人(被担保人):罗曼科技控股(香港)有限公司

债权人:中信银行股份有限公司上海分行

担保金额:人民币4,000万元整。

担保方式:连带责任保证担保

保证范围:包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

保证方式:公司、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶为罗曼香港提供连带责任保证担保。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)武桐高新担保协议的主要内容

保证人:上海罗曼科技股份有限公司

授信申请人(被担保人):上海武桐树高新技术有限公司

债权人:上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行

担保金额:人民币10,000万元整

担保范围:保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。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、公证费及其他费用。

如果因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的,保证人对债权人的全部损失承担连带责任保证。若债务人发生主合同约定的违约情况的,且债权人要求债务人增缴保证金的,保证人对债务人增缴保证金义务承担连带责任。

担保方式:连带责任担保

保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

上述担保的具体金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司子公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为,公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需提供任何反担保,符合《上海证券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

另外,武桐高新系公司的控股子公司,公司直接持股武桐高新39.2308%,鉴于公司对控股子公司有充分的控制权,基于业务实际操作便利,同时考虑到其他股东无明显提供担保的必然性,故本次武桐高新的其他股东没有按认缴出资比例提供担保,且暂无明显提供担保的必要性。

五、董事会意见

公司于2025年12月19日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》、《关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。

公司董事会认为,本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要,有利于其业务的开展。相关财务风险处于公司可控的范围内,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

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,不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外主体的担保;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币38,460.51万元,占公司2024年末经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为30.59%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,公司无逾期担保的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:605289　证券简称:罗曼股份　公告编号:2025-066

上海罗曼科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2025年12月19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开,会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-065)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》(公告编号:2025-067)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于为子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》(公告编号:2025-067)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2025-149

岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关内容公告如下:

一、累计诉讼的基本情况

截至2025年12月18日,公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为19,110.25万元,涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.95%。

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为5,775.06万元,占本次总金额的30.22%;公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为13,335.19万元,占本次总金额的69.78%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件:

连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
单笔涉案金额1000万元(含)及以上					
1	岭南生态文旅股份有限公司、阿拉山口慧上绿洲投资建设有限责任公司	阿拉山口市住房和城乡建设局	建设工程施工合同纠纷	5,775.06	申请立案
2	安徽文都市政工程有限公司	东莞市万科房地产有限公司、东莞市城建工程管理局、岭南生态文旅股份有限公司、第三人广东华坤建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,988.37	收到起诉状
3	广东望福建设工程有限公司	东莞市万科房地产有限公司、东莞市城建工程管理局、岭南生态文旅股份有限公司、第三人广东华坤建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,685.70	收到起诉状
4	东莞市卡盛装饰工程有限公司	岭南生态文旅股份有限公司东莞常平分公司、岭南生态文旅股份有限公司、东莞市常平镇水务工程运营中心	建设工程施工合同纠纷	1,501.38	收到起诉状
5	重庆胥黎市政工程有限公司	中国建筑第四工程局有限公司、东莞市万科房地产有限公司、第三人岭南生态文旅股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,126.68	收到起诉状
6	东莞市鸿乐建设有限公司	岭南生态文旅股份有限公司、汕头市建筑工程有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、海螺市城市建设投资有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	3,534.79	收到起诉状
小计				17,611.38	-
单笔涉案金额1000万元以下					
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉案金额(7件)				1,498.26	-
总计				19,110.25	-
其中:作为原告累计金额				5,775.06	-
作为被告累计金额				13,335.19	-

注:以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2025-150

岭南生态文旅股份有限公司关于公司所持参股公司股权拟被变卖的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广州市天河区人民法院(以下简称"天河区法院")送达的关于公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司股权拟被变卖的《网络司法拍卖事项通知书》(2025)粤0106执2289号。现将具体内容公告如下:

一、基本情况

(一)涉诉案件的基本情况

公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司(以下简称"微传播")21.86%股权被变卖,系广州信诚商业保理有限公司(以下简称"信诚保理")与公司全资子公司淮北市岭南生态园林建设有限公司(以下简称"淮北岭南")商业保理业务纠纷一案所致。具体内容详见公司于2025年9月18日、2025年9月25日分别披露的《关于子公司资产及公司所持参股公司股权拟被拍卖的提示性公告》、《关于股东部分股份及公司所持参股公司股权司法拍卖流拍的公告》。

(二)涉诉案件的进展情况

公司于近日收到天河区法院送达《网络司法拍卖事项通知书》(2025)粤0106执2289号:天河区法院将以5,449,024元起拍价对公司持有的微传播1,216.3万股股票(证券简称:微传播,证券代码:430193,股份性质:无限售流通股)进行网络变卖。

(三)本次股权被变卖的主要内容

1.变卖标的:岭南生态文旅股份有限公司持有的微传播(北京)网络科技股份有限公司1,216.3万股股票(证券简称:微传播,证券代码:430193,股份性质:无限售流通股,数量:1,216.3万股)。

参考市价:9,730,400元,起拍价:5,449,024元,保证金:108万元,增价幅度:2万元及其倍数。

2.变卖起始时间:2025年12月25日上午10时起。

3.变卖周期:60天。

4.变卖网址:淘宝网司法拍卖网络平台(网址:http://sf.taobao.com/020/04?)

(四)本次股权被变卖标的公司基本情况

公司名称:微传播(北京)网络科技股份有限公司

统一社会信用代码:911101087577391577

注册资本:5,564.4847万人民币

法定代表人:刘乃侨

成立时间:2003年12月12日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;教育咨询;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训;基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务);从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系:微传播为公司参股公司,公司持有微传播21.86%股权。

二、风险提示及对公司的影响

1.本次所持参股公司微传播21.86%股权被变卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定办理工商变更等环节,变卖结果尚存在不确定性。若本次公司所持参股公司股权变卖完成过户及工商变更登记,公司将不再持有微传播的股权。

2.本次变卖事项预计可能会对公司净利润产生影响,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,公司将根据变卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司将持续关注上述变卖的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《网络司法拍卖事项通知书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2025-151

岭南生态文旅股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2025年12月19日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等要求安排换届选举。目前,公司换届选举工作仍在筹备中,为确保公司相关工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第五届董事会全体成员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:002717　证券简称:ST岭南　公告编号:2025-152

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司资产被第二次拍卖的进展公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日于披露了《关于子公司资产拟被拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-126),2025年11月29日披露了《关于子公司资产拍卖流拍的公告》(公告编号:2025-137)。深圳市福田区人民法院(以下简称"福田区法院")于2025年12月18日10时至2025年12月19日10时止在京东司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖公司子公司岭南设计集团有限公司(以下简称:"岭南设计")位于广东省深圳市福田区的部分房产。

一、本次拍卖的基本情况

1、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心16C、16D、16E

根据京东司法拍卖网络平台公布的《成交确认书》,该资产成交结果如下:

序号	竞买人	竞买号码	成交价格(元)
1	刘锋	2351469565	12,905,690.85

根据《成交确认书》,在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

2、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心16A、16B,因无人出价已流拍。

二、相关说明及风险提示

1、本次子公司资产拍卖标的为公司子公司名下部分房产,本次拍卖不会直接对公司的日常经营活动产生重大影响。目前拍卖后续将涉及缴款、法院裁定、变更过户等环节,上述事项尚存在不确定性。

2、上述拍卖事项预计可能会对公司2025年度净利润产生影响,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,公司将根据拍卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。

3、本次流拍的房产后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。本次拍卖流拍不会对公司的日常经营活动产生重大影响。公司将持续关注子公司岭南设计资产被拍卖事项,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《成交确认书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:603021　证券简称:ST华鹏　公告编号:临2025-077

山东华鹏玻璃股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月19日

(二)股东会召开的地点:山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室

(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	103
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	147,697,607
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(%)	46.1629

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集,董事长刘东广主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事王自会因工作原因未出席会议;

2、董事会秘书列席了会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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
1.01	关于补选王先霞为独立董事的议案	86,777,204	58.7532	是
1.02	关于补选田耀为独立董事的议案	54,367,698	36.8101	否

(二)涉及重大事项,5%以下股东(不含董监高)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(%)
1.01	关于补选王先霞为独立董事的议案	8,924,148	52.1347				
1.02	关于补选田耀为独立董事的议案	1,640,618	9.5844				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1.01、1.02项为普通决议,1.01项议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;1.02项议案未获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、上述议案1为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:蔚霞、燕超

2、律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司

董事会

2025年12月19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

证券代码:688631　证券简称:莱斯信息　公告编号:2025-046

南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月19日

(二)股东会召开的地点:江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室(1307)

(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	109
普通股股东人数	109
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	118,164,947
普通股股东所持有表决权数量	118,164,947
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(%)	72.2853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.2853

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,根据《公司章程》第七十二条规定:"第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持"。公司董事长周菲女士因工作原因,未能主持本次股东会,本次股东会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》

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	118,011,386	99.8701	131,449	0.1112	22,000	0.0187

(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(%)
1	《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》	3,680,798	95.9979	131,449	3.4282	22,000	0.5739

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案1为普通决议议案,已获出席会议的股东或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1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:陈成、曹琳

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。

南京莱斯信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月20日

证券代码:301358　证券简称:湖南裕能　公告编号:2025-069

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-044)。

公司