

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-053

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。

一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年12月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司人才管理和激励机制,践行“以人为本”的核心价值观,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效保障股东利益、公司利益和员工利益相协调的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,拟制定《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并提交2025年限制性股票激励计划。

三、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

一、股权激励计划的目的
(一)股权激励计划的目的
(二)股权激励计划的激励对象
(三)股权激励计划的激励对象
(四)股权激励计划的激励对象

事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(6)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(7)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(8)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(9)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(10)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(11)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(12)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(13)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

(14)股权激励计划实施过程中,激励对象发生异动时,公司董事会可对股权激励计划条款进行相应调整;

上海宽频科技股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告

证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临 2025-068

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、重要内容提示:
(一)公司存在被立案调查情况:公司于2025年12月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2025]030号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

(二)公司股票存在终止上市风险:公司于2024年营业收入1,722.67万元,净利润总额,归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润均为负值,于2025年4月30日被实施退市风险警示(“ST”)。

(三)其他应收款减值风险:关于预付香港石化货款公司已按照89.9%的比例计提坏账准备,根据近期计划管理人送达的通知公司收到15.5%的减发及中期摊还借款187.20万港币的现金支付,后续不排除进一步减除的可能。

(四)其他风险警示:公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关联方对公司形成资金占用的情形尚未消除,公司股票尚存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款规定的其他风险警示的情形。

(五)公司存在被中国证监会立案调查的情况:公司于2025年12月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字[2025]030号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

(六)公司股票存在被终止上市的风险:公司于2024年营业收入1,722.67万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入652.08万元;2024年利润总额-723.53万元,归属于母公司所有者的净利润-568.28万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-568.08万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款规定,于2025年4月30日被实施了退市风险警示(“ST”)。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-054

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。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2026年第一次临时股东大会
(二)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(三)会议时间:2026年1月12日(星期一)上午9:00-11:30
(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:公司董事长
(六)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(七)会议议程:听取并审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

(八)会议费用:本次会议费用自理
(九)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(十)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(十一)会议费用:本次会议费用自理
(十二)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(十三)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(十四)会议费用:本次会议费用自理
(十五)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(十六)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(十七)会议费用:本次会议费用自理
(十八)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(十九)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(二十)会议费用:本次会议费用自理
(二十一)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二十二)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(二十三)会议费用:本次会议费用自理
(二十四)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二十五)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(二十六)会议费用:本次会议费用自理
(二十七)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二十八)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

(二十九)会议费用:本次会议费用自理
(三十)会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年01月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年01月12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2026年01月12日9:15至16:00的任意时间。

(3)会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区3楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编号表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 类别. Contains 3 proposals related to the 2026 annual general meeting.

2.上述提案已于2025年12月22日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》和相关公告。

三、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

四、会议费用:本次会议费用自理

五、会议登记时间:2026年1月9日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

六、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

七、会议费用:本次会议费用自理

八、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

九、会议费用:本次会议费用自理

十、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

十一、会议费用:本次会议费用自理

十二、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

十三、会议费用:本次会议费用自理

十四、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

十五、会议费用:本次会议费用自理

十六、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

十七、会议费用:本次会议费用自理

十八、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

十九、会议费用:本次会议费用自理

二十、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

二十一、会议费用:本次会议费用自理

二十二、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

二十三、会议费用:本次会议费用自理

二十四、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

二十五、会议费用:本次会议费用自理

二十六、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

二十七、会议费用:本次会议费用自理

二十八、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

二十九、会议费用:本次会议费用自理

三十、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼报告厅

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会 2025年12月23日

一、网络投票的程序
1.普通网络投票的代码与投票简称:股票代码为“361378”,股票简称为“德冠股票”。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月12日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年01月12日(现场股东大会结束日)下午15:00。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

五、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

六、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

七、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

八、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

九、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十一、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十二、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十三、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十四、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十五、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十六、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十七、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十八、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

十九、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十一、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十二、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十三、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十四、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十五、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十六、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十七、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十八、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十九、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十、通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2026年01月12日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息
基金名称:中海货币市场证券投资基金
基金简称:中海货币

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

基金合同生效日期:2015年12月15日
公告送出日期:2025年12月23日

公告事项:中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告内容:中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告理由:中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:中海基金管理有限公司网站

公告方式:中海基金管理有限公司网站

公告内容:中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告理由:中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告日期:2025年12月23日

东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京济安基金销售有限公司 认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息
基金名称:东财基金管理有限公司旗下基金

基金管理人:东财基金管理有限公司

基金合同生效日期:2015年12月15日

公告事项:东财基金管理有限公司旗下基金参与北京济安基金销售有限公司 认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

公告理由:东财基金管理有限公司旗下基金参与北京济安基金销售有限公司 认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:东财基金管理有限公司网站

公告方式:东财基金管理有限公司网站

公告内容:东财基金管理有限公司旗下基金参与北京济安基金销售有限公司 认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

公告理由:东财基金管理有限公司旗下基金参与北京济安基金销售有限公司 认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:东财基金管理有限公司网站

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息
基金名称:交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金合同生效日期:2015年12月15日

公告事项:交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告理由:交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:交银施罗德基金管理有限公司网站

公告方式:交银施罗德基金管理有限公司网站

公告内容:交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告理由:交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:交银施罗德基金管理有限公司网站

宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息
基金名称:宝盈基金管理有限公司旗下基金

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金合同生效日期:2015年12月15日

公告事项:宝盈基金管理有限公司旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告理由:宝盈基金管理有限公司旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:宝盈基金管理有限公司网站

公告方式:宝盈基金管理有限公司网站

公告内容:宝盈基金管理有限公司旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告理由:宝盈基金管理有限公司旗下部分基金 非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告日期:2025年12月23日

公告地点:宝盈基金管理有限公司网站