证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-129

国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“国城矿业”)分别于2025年2月28日、2025年3月17日召开第十二届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币119,000万元的担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过60,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过59,000万元。在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2025年3月1日和2025年3月18日在指定媒体上披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-026)和《2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

近日,公司作为借款人、全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)作为共同借款人与中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行(以下简称“工商银行”)共同签订了《流动资金借款合同》,金额为人民币10,000万元,公司为东矿前述借款合同承担还款责任,构成担保的情形;公司全资三级子公司凤阳县金鹏矿业有限公司(以下简称“金鹏矿业”)与徽商银行股份有限公司凤阳支行(以下简称“徽商银行”)签订《流动资金借款合同》,公司为上述业务提供连带责任保证担保,担保的债权本金为人民币1,000万元。

鉴于本次担保发生前东矿实际使用本年度新增的担保额度为38,500万元,剩余担保额度为0元,为满足其业务开展需要,公司在2025年第四次临时股东大会审议通过的担保额度内,将内蒙古国城钛业有限公司(曾用名为“内蒙古国城资源综合利用有限公司”,以下简称“国城钛业”)未使用的担保额度10,000万元调剂至东矿。公司本次调剂担保额度为在股东大会授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。上述担保额度内部调剂完成后,为东矿提供的担保额度由38,500万元调增至48,500万元,为国城钛业提供的担保额度由36,500万元调减至26,500万元。

上述事项为公司十二届董事会第三十三次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项,无需再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

(一)内蒙古东升庙矿业有限责任公司

1、公司名称:内蒙古东升庙矿业有限责任公司

2、成立日期:2000年07月25日

3、注册地址:内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人:李红桥

5、注册资本:36,000万人民币

6、统一信用代码:91150825720199783M

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售。(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)

8、股权结构:公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	201,257.41	186,181.36
负债总额	104,115.91	79,144.39
净资产	97,141.50	107,036.96
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	60,232.36	99,493.10
利润总额	10,641.35	27,256.91
净利润	8,876.13	23,011.70

10、东矿信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)凤阳县金鹏矿业有限公司

1、公司名称:凤阳县金鹏矿业有限公司

2、成立日期:2001年11月20日

3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

4、法定代表人:范贤斌

5、注册资本:20,000万人民币

6、统一信用代码:91341126733008448 5

7、经营范围:铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、废石销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:公司全资三级子公司

9、主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	29,689.92	29,342.99
负债总额	8,104.24	7,035.63
净资产	21,585.69	22,307.36
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)
营业收入	4,328.34	7,870.29
利润总额	-703.41	785.09
净利润	-724.20	537.94

10、金鹏矿业信用状况良好,不是失信被执行人。

三、合同的主要内容

(一)国城矿业、东矿与工商银行签订的《流动资金借款合同》的主要内容

1、借款人:国城矿业股份有限公司

共同借款人:内蒙古东升庙矿业有限责任公司

2、借款金额:10,000万元

3、借款用途:日常经营

4、借款期限:12个月

(二)国城矿业与徽商银行签订的担保合同主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保范围:主合同债权本金及主合同债权本金产生的利息(含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、送达费、公告费、律师费、公证费等),均属于被担保债权。

3、担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,如主合同项下债务分期履行的,则每期债务的保证期间均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年;若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间为乙方宣布债务提前到期之日起三年;甲方同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、本次提供担保的影响

本次公司为东矿向工商银行借款承担偿还责任,有助于东矿的业务发展和其对运营资金的需求。东矿的经营状况稳定、风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响;本次公司为金鹏矿业提供担保,有助于金鹏矿业的业务发展并满足其运营资金需求。金鹏矿业的经营状况稳定、担保风险可控,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额198,883.27万元,占公司最近一期经审计净资产的66.50%。本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币209,883.27万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为70.18%。除对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外,公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年12月22日

宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 开放日常申购、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	宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	
基金简称	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)	
基金主代码	024057	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年12月18日	
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	宏利基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)合同》、《宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)招募说明书》	
申购起始日	2025年12月24日	
赎回起始日	-	
定期定额投资起始日	2025年12月24日	
下属分级基金的基金简称	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C
下属分级基金的交易代码	024057	024058

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

依据基金合同和招募说明书的约定,本基金每份基金份额的最短持有期为3个月,最短持有期内,投资者不能提出赎回或转换转出申请,最短持有期届满后(含到期日),投资者可就相应基金份额提出赎回或转换转出申请,具体办理时间另行公告。

每份认购、申购、转换转入份额的最短持有期起始日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日,对应的最短持有期到期日分别为基金合同生效日、申购申请确认日、转换转入申请确认日的3个月对日,若该月无对日的,则该月最后一日为到期日。若前述到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。

如果投资人多次认购、申购、转换转入本基金,则其持有的每一份基金份额的可赎回或转换转出时间可能不同。

本基金将于2025年12月24日起每个开放日办理日常申购及定期定额投资业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停交易时除外),若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。

对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币10万元(含申购费),如有认购记录的,则首次申购最低金额不受人民币10万元限制,追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和其他相关公告。

3.2.1 前端收费

宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A

申购金额(M)	申购费率	备注
M<100万元	0.06%	养老金客户
100万元≤M<500万元	0.04%	养老金客户
M≥500万元	1,000元/笔	养老金客户
M<100万元	0.60%	非养老金客户
100万元≤M<500万元	0.40%	非养老金客户
M≥500万元	1,000元/笔	非养老金客户

注:(1)本基金A类基金份额的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)本基金C类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4 日常转换业务

4.1 转换费率

本基金暂不开通转换业务。

4.2 其他与转换相关的事项

无。

5 定期定额投资业务

1)开始办理的时间

本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。

2)定期定额业务的销售机构

我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持,代销机构是否开通定期定额投资业务以其公告为准。

本公司本基金最低定期定额申购额为1元,销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限,投资者在办理定期定额申购业务时,需遵循对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购,单个基金账户单笔最低金额为1元。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

直销机构:宏利基金管理有限公司

直销柜台:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

电话:010-66577619、010-66577617

传真:010--66577760

联系人:刘恋

宏利基金网上直销系统:

1)网上交易系统网址:https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading

2)宏利基金微信公众账号:manulifefund_BJ或微信搜索“宏利基金”

客户服务电话:4006988888/010-66555662

客户服务信箱:irm@manulifefund.com.cn

6.1.2 场外非直销机构

招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国泰海通股份有限公司、中信建投股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券山东股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值,敬请投资人留意。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站(www.manulifefund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司

2025年12月23日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2025-150
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:2025年12月22日(星期一)15:00;

2、会议地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第六届董事会;

5、会议主持人:公司董事长王来春女士;

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共5,076人,代表股份4,487,578,507股,占公司股份总数7,285,745,243股的61.5940%。其中,现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份2,754,157,871股,占公司股份总数的37.8020%;参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共5,072人,代表股份1,733,420,636股,占公司股份总数的23.7919%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2025年前三季度利润分配的预案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为4,487,578,507股。同意4,486,905,108股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9850%;反对509,099股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0113%;弃权164,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0037%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,367,472股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9617%;反对509,099股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0290%;弃权164,300股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0094%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,196,352股,占出席会议所有股东所持表决权的39.1123%;反对564,499股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0126%;弃权280,020股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0062%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,196,352股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9519%;反对564,499股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0321%;弃权280,020股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0159%。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,009,252股,占出席会议所有股东所持表决权的39.1082%;反对641,599股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0143%;弃权390,020股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0087%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,755,009,252股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9413%;反对641,599股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0365%;弃权390,020股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0222%。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为4,487,578,507股。同意4,139,659,534股,占出席会议所有股东所持表决权的92.2471%;反对305,273,448股,占出席会议所有股东所持表决权的6.8026%;弃权42,645,525股,占出席会议所有股东所持表决权的0.9503%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1,756,040,871股。同意1,408,121,898股,占出席会议中小股东所持表决权的80.1873%;反对305,273,448股,占出席会议中小股东所持表决权的17.3842%;弃权42,645,525股,占出席会议中小股东所持表决权的2.4285%。

表决结果:通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所

2、律师姓名:童琳雯、马睿

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议;

2、北京市汉坤(深圳)律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年12月22日

金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金		
基金简称	金鹰添祥中短债		
基金主代码	006389		
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司		
公告依据	《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年12月30日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年12月30日	
	限制申购金额(单位:元)	500,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	金鹰添祥中短债A	金鹰添祥中短债C	金鹰添祥中短债D
下属分级基金的交易代码	006389	006390	022381
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	500,000.00	500,000.00	500,000.00

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。

(2)根据国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2026年1月1日(星期四)至2026年1月4日(星期日)休市,2026年1月5日(星期一)起照常开市。

根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2025年12月30日起暂停在代销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的转换转入业务;从2025年12月31日起暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购(含转换转入及定投)。

(3)从2026年1月5日起恢复本基金在全部销售机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为500万元(含)。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2 其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

(2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年12月23日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2025-050

比音勒芬服饰股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告

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

一、股东会审议通过权益分派方案等情况

1. 比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》,具体内容为:拟以公司现有总股本570,707,084股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利11,414,141.68元,不送红股,也不进行资本公积金转增。公司2025年前三季度权益分派以固定比例的方式分配。

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。

4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2025年前三季度权益分派方案为:以公司现有总股本570,707,084股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日和除权除息日

本次权益分派股权登记日:2025年12月26日;除权除息日:2025年12月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止股权登记日(2025年12月26日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年12月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****880	谢秉政
2	00*****398	冯玲玲
3	02*****675	申金冬
4	01*****561	唐新乔

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年12月19日至登记日:2025年12月26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

部门:公司董事会办公室

地址:广东省广州市番禺区兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼

联系人:陈阳

电话:020-39952666

传真:020-39958289

七、备查文件

1. 登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;

2. 第五届董事会第十二次会议决议;

3. 2025年第三次临时股东会决议;

4. 深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2025年12月23日

创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称	创金合信恒宁30天滚动持有短债
基金主代码	013728
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	戴创
共同管理本基金的其他基金经理姓名	黄佳祥

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	戴创
离任原因	工作安排
离任日期	2025-12-23
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任创金合信信用红利债券型证券投资基金等基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2025年12月23日

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金
基金简称	创金合信鑫日享短债债券
基金主代码	006824
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	戴创
共同管理本基金的其他基金经理姓名	闫一帆、张贺章

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	戴创
离任原因	工作安排
离任日期	2025-12-23
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任创金合信信用红利债券型证券投资基金等基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2025年12月23日

创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月23日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信医药消费股票型证券投资基金
基金简称	创金合信医药消费股票
基金主代码	010585
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	刘迪
共同管理本基金的其他基金经理姓名	皮劲松、毛丁丁

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘迪
离任原因	工作安排
离任日期	2025-12-23
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2025年12月23日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-065

优刻得科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、职工代表董事辞职情况

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优刻得”)董事会于近日收到职工代表董事文天乐先生提交的书面辞职申请,文天乐先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务,辞去上述职务后仍在公司担任相关部门负责人。文天乐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,优刻得董事会设职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。为保证董事会人员和结构符合相关法规及《公司章程》的要求,公司于2025年12月19日召开职工代表大会,经与会职工代表记名投票表决后,同意选举林明先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。林明先生与其他现任董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。林明先生任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本次职工代表董事选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件:

职工代表董事简历

林明 先生:上海财经大学会计专业本科学历,中国注册会计师,美国注册管理会计师,有超过20年企业财务管理和资本市场运作经验。2004年至2009年,任职于普华永道中天会计师事务所有限公司上海分所,担任高级审计员。2009年至2015年,就职于盛大游戏,担任财务总监。2015年后陆续担任游久时代、极鲜网、易恒健康、海澜生活财务总监。2024年7月起,担任优刻得财务总监,并于2025年10月底起担任优刻得财务负责人。

证券代码:688133	证券简称:泰坦科技	公告编号:2025-049

上海泰坦科技股份有限公司 关于收购境外公司股权的进展暨交割完成的公告

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、交易情况概述

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“泰坦科技”或“公司”)于2025年7月23日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的议案》。公司拟使用自有或自筹资金收购中央硝子株式会社(即Central Glass Co., Ltd,东京证券交易所上市公司,股票代码4044,以下简称“Central Glass日本”)持有的Apollo Scientific Ltd.(英格兰注册的私人股份有限公司,以下简称“标的公司”或“ASL”)100%的股权。(以下简称“本次交易”)

二、交易进展情况

公司已完成本次交易相关的境外投资备案及审批程序,并先后取得上海市商委出具的《企业境外投资证书》、上海市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》,并通过了英国投资国家安全审查程序。

公司、ASL与标的公司股权持有人Central Glass日本于近日共同签署《交割确认书》,各方共同确认:本次交易交割条件均已满足。公司已按照《股权买卖协议》约定向卖方一次性支付100%全部股权收购款,卖方确认已收到全部股权收购款。

三、对公司的影响

本次交割完成后,ASL成为泰坦科技的全资子公司,纳入公司合并报表范围;标的公司交割日审计、内部控制管理整合等工作将有序开展。

本次交易符合公司发展战略,将为公司在多个方面带来提升,同时能和标的公司形成有效协同:不仅为公司带来一系列创新产品,还新增海外生产和经营实体。公司将在全球范围内对现有的供产销全业务链条实施整合,本次交易加快了公司海外布局步伐。

四、风险提示

1、本次交易为境外收购,标的公司的日常运营币种为英镑,后续在标的公司运营过程中,外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。

2、本次交易完成后,公司新增海外经营实体,公司将从供应链、生产技术、产品研发、业务团队等多方面对标的公司进行整合,整合成效存在不确定性。此外,若英国的法律政策、自然条件和经营环境发生变化,也可能会对标的公司的正常经营和整合计划的实施产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年12月23日