

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-092

金龙羽集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人: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。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 该决议对中小投资者权益的影响

- 二、上述提案已经第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过,详情请查阅2025年12月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.提案1、2属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

- (一)会议召集方式
1.自然人股东持本人身份证(原件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托本人身份证(复印件)办理登记手续(授权委托书详见附件二);
2.法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、由法定代表人签署的授权委托书(原件)、法定代表人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(原件)进行登记(授权委托书详见附件二)。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
1.网络投票的时间:2026年01月12日上午9:15-15:00
2.通过深交所交易系统投票的程序
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
4.通过互联网投票系统投票的时间:2026年01月12日上午9:15-15:00。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26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.投票代码与投票简称:投票代码为“362822”,投票简称为“金龙羽股票”。
2.填报表决意见
3.对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 该决议对中小投资者权益的影响

注:1.对于累积投票事项,请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

一、本次增资暨对外投资事项
1.为落实在惠州新材料产业园内投资建设的固态电池关键材料量产项目(以下简称“惠东材料项目”)的建设资金需求,顺利推进建设工作,金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司金龙羽新能源(惠州)有限公司拟向银行申请项目贷款。
2.本次增资暨对外投资事项,预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响,对公司未来年度财务状况的影响将视公司与合作方后续签订的正式合作协议及其实施情况而定。

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告
一、基本情况
1.黄蔚明,1989年4月成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2013年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力。

注:授权委托书扫描、复印或扫描以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

金龙羽集团股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:
1.本次拟签署的《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)与深圳市投控东海投资有限公司(以下简称“投控东海”)双方开展项目合作的意向和指导性文件,该协议签署后是否签署正式合作协议以及最终合作能否达成尚存在不确定性。敬请投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

一、战略合作框架协议概述
公司于2025年12月25日召开第四届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。根据该议案,公司拟与投控东海签署《战略合作框架协议》,在产业并购投资和区域业务合作领域开展合作。
二、战略合作框架协议的主要内容
1.合作目的
2.合作范围
3.合作期限

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日

金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司增资暨对外投资的公告

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。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

权0票的表决结果审议通过了《关于增加孙公司注册资本的议案》。

一、投资标的基本情况
1.基本情况
2.股权结构

Table with 4 columns: 项目, 2026年12月31日, 2025年9月30日(未经审计), 单位:万元

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日

金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告

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。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日

金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司增资暨对外投资的公告

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。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

法定代表人:郑有水

注册资本:3,000万元

主营业务:固态电池及其关键材料的研发、生产与销售

Table with 4 columns: 项目, 2026年12月31日, 2025年9月30日(未经审计), 单位:万元

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日

金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于增加孙公司注册资本的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;
(二)审议通过了《关于增加孙公司注册资本的议案》;同意9票,反对0票,弃权0票;

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

金龙羽集团股份有限公司 董事会 2025年12月26日

金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

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.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

证券代码:605580 证券简称:恒盛能源 公告编号:2025-042

恒盛能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
●恒盛能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票价格于2025年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查并查阅控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于诉讼、仲裁、担保、承诺、重大交易、业务重组、股份回购等事宜。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2025年12月23日、12月24日、12月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行自查核实,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
公司目前生产经营状况正常,公司热电联产业务、CVD金刚石业务、固废资源综合利用业务等在稳定有序生产经营中。

证券代码:605368 证券简称:蓝天然气 公告编号:2025-086

河南蓝天燃气股份有限公司 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:
●本次股东大会召开日期:2025年12月26日
●本次会议召开地点:河南省驻马店市解放路68号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有公司股份的情况:
1.出席本次会议的普通股股东共1,304,400股,占公司有表决权股份总数的99.14%。
2.出席本次会议的优先股股东共1,141,416股,占公司有表决权股份总数的8.14%。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

证券代码:688251 证券简称:东微半导体 公告编号:2025-058

苏州东微半导体股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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、基本情况
1.黄蔚明,1989年4月成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2013年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2025-041

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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、基本情况
1.黄蔚明,1989年4月成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2013年加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告事项,具备相应专业胜任能力。

特别提示:
1.本次对外投资事项经批准,公司及控股子公司对外担保额度总金额为26.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的119.26%。
2.截至2025年12月26日,公司及控股子公司对外担保总金额为88,567.04万元,占公司最近一期经审计净资产的41.42%。