

证券代码:002384 证券简称: 东山精密 公告编号: 2025-090	<h2>苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度第四次临时股东大会决议公告</h2>
<p>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。</p> <p><b>特别提示</b></p> <p>●本次股东大会未出现否决议案的情形。 ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。</p> <p>一、会议召集、召开和出席情况</p> <p>(一)会议的召集、召开情况</p> <p>1.本次会议召开情况</p> <p>苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第四次临时股东大会(以下简称“会议”)于2025年12月13日发出通知。</p> <p>2.本次会议召开情况</p> <p>会议于2025年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2025年12月29日下午14:00开始在会议室召开;通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。</p> <p>本次会议由公司董事会召集,董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。</p> <p>(二)会议出席情况</p> <p>1.股东出席情况</p> <p>(1) 股东出席的总体情况:</p> <p>通过现场和网络投票的股东1,002人,代表股份988,164,324股,占上市公司有表决权总股份的54.223%。</p> <p>其中:通过现场投票的股东13人,代表股份610,669,123股,占上市公司有表决权总股份的33.5023%。</p> <p>通过网络投票的股东989人,代表股份377,495,201股,占上市公司有表决权总股份的20.7100%。</p> <p>(2) 中小股东出席的总体情况:</p> <p>通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份56,600股,占上市公司有表决权总股份的0.0031%。</p> <p>其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份56,600股,占上市公司有表决权总股份的0.0031%。</p> <p>通过网络投票的中小股东989人,代表股份377,495,201股,占上市公司有表决权总股份的20.7100%。</p> <p>2. 公司董事、高管均出席本次股东大会。</p> <p>3. 安徽安诚律师事务所委派副律师张巨、张巨律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。</p> <p>二、议案审议和表决情况</p> <p>(一)议案表决情况</p> <p>1.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案(不表决议案)</p> <p>1.01 为 Dragon Electronic Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元</p> <p>同意 985,413,877 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7215%;反对 2,714,847 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2738%;弃权 36,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0036%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,801,354 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2715%;反对 2,714,847 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7191%;弃权 36,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0094%。</p> <p>1.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 127 亿元</p> <p>同意 985,416,477 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7219%;反对 2,711,247 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2744%;弃权 36,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0037%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,803,764 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2721%;反对 2,711,447 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7182%;弃权 36,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0097%。</p> <p>1.04 为 蓝微电子(盐城)有限公司提供担保 2 亿元</p> <p>同意 985,418,377 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7221%;反对 2,699,347 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2723%;弃权 46,600 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0047%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,806,854 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2727%;反对 2,689,347 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7150%;弃权 46,600 股(其中,因未投票默认弃权 9,700 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0123%。</p> <p>1.05 为 友达光电科技有限公司提供担保 5 亿元</p> <p>同意 985,401,977 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%;反对 2,704,247 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0069%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,789,454 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2684%;反对 2,704,247 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7163%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0154%。</p> <p>1.06 为 苏州艾福电子通信股份有限公司提供担保 0.5 亿元</p> <p>同意 985,400,277 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7203%;反对 2,705,947 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2738%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0154%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,789,454 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2679%;反对 2,705,947 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7167%;弃权 58,100 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0154%。</p> <p>1.07 为 苏州诚瑞精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元</p> <p>同意 985,401,377 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7204%;反对 2,704,747 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0069%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,788,354 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2682%;反对 2,704,747 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7164%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0154%。</p> <p>1.08 为 苏州永创通信技术股份有限公司提供担保 2 亿元</p> <p>同意 985,389,977 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7203%;反对 2,706,147 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2739%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0069%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,787,454 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2678%;反对 2,706,147 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7168%;弃权 58,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0154%。</p> <p>1.09 为 盐城东创精密制造有限公司提供担保 14 亿元</p> <p>同意 985,406,277 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7209%;反对 2,704,847 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 53,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0064%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,784,054 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2686%;反对 2,704,747 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7164%;弃权 53,200 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0141%。</p> <p>1.10 为 盐城东山精密制造有限公司提供担保 6 亿元</p> <p>同意 985,406,577 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7209%;反对 2,704,747 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 53,000 股(其中,因未投票默认弃权 18,300 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0064%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,794,054 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2686%;反对 2,704,747 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7164%;弃权 53,000 股(其中,因未投票默认弃权 18,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0140%。</p> <p>1.11 为 福瑞显示精密电子(苏州)有限公司提供担保 2 亿元</p> <p>同意 985,402,677 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7205%;反对 2,703,947 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2726%;弃权 57,700 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0068%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,790,154 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2685%;反对 2,703,947 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7162%;弃权 57,700 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0153%。</p> <p>1.12 为 GROUPE MECANIQUE DECOUPEGE S.A.及其子公司提供担保 5 亿元</p> <p>同意 985,398,177 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7201%;反对 2,704,847 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 61,300 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0062%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,785,054 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2673%;反对 2,704,847 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7164%;弃权 61,300 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0162%。</p> <p>1.13 为 Source Photonics Holdings(Cayman) Limited 及其子公司提供担保 10 亿元</p> <p>同意 985,397,977 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7201%;反对 2,705,747 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2738%;弃权 60,600 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0061%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,786,454 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2673%;反对 2,705,747 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7167%;弃权 60,600 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0161%。</p> <p>1.14 为苏州腾申电气设备有限公司提供担保 0.3 亿元</p> <p>同意 985,401,677 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7204%;反对 2,704,147 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2737%;弃权 58,500 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0069%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 374,789,154 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.2683%;反对 2,704,147 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.7162%;弃权 58,500 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0155%。</p> <p>2.00 关于 2026 年度申请银行等金融机构授信的议案</p> <p>同意 986,890,594 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8711%;反对 1,223,030 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1238%;弃权 50,700 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0051%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 376,278,071 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.6626%;反对 1,223,030 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.3239%;弃权 50,700 股(其中,因未投票默认弃权 16,500 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0134%。</p> <p>3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>同意 987,819,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9651%;反对 291,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0296%;弃权 53,100 股(其中,因未投票默认弃权 17,400 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0054%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意 377,207,301 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.9088%;反对 291,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0772%;弃权 53,100 股(其中,因未投票默认弃权 17,600 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0141%。</p> <p>(二) 关于议案审议的有关情况说明</p> <p>本次股东大会审议的议案中,议案 1 为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1. 律师事务所名称:安徽安诚律师事务所</p> <p>2. 律师姓名:曹磊、董卫</p> <p>3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1. 公司 2025 年度第四次临时股东大会决议;</p> <p>2. 法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 29 日</p>	

证券代码:002382 证券简称: 蓝帆医疗 公告编号: 2025-116 债券代码:128108 债券简称: 蓝帆转债	<h2>蓝帆医疗股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告</h2>
<p>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。</p> <p><b>特别提示:</b></p> <p>1. 证券代码:002382, 证券简称:蓝帆医疗</p> <p>2. 债券代码:128108, 债券简称:蓝帆转债</p> <p>3. 转股价格:人民币 9.50 元</p> <p>4. 转股时间:2025 年 12 月 3 日起至 2026 年 6 月 27 日</p> <p>截至 2025 年 12 月 29 日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 10 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%,预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。</p> <p>(一)可转债发行上市基本情况</p> <p>经中国证监会监督管理委员会“证监许可(2020)710 号”文核准,公司于 2020 年 6 月 26 日公开发行了 3,144,044 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额 314,404 万元。</p> <p>(二)可转债上市情况</p> <p>经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上(2020)1623 号”文同意,公司 314,404 元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”。</p> <p>(三)可转债转股期限</p> <p>根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 6 月 3 日)满六个月后的第一个交易日(2020 年 12 月 3 日)起至可转债到期日(2026 年 6 月 27 日)止。</p> <p>(四)可转债转股价格调整情况</p> <p>1. 公司于 2025 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议,于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》,同意公司分别以 1 元总价回购业绩承诺方淄博博帆投资有限公司持有的公司 23,361,227 股股份,业绩承诺方北京信鼎投资中心(有限合伙)持有的公司 24,787,100 股股份。公司于 2024 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计 48,148,336 股回购股份的股权过户手续,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股,调整后的转股价格为 2021 年 6 月 25 日起生效。</p> <p>2. 公司于 2024 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》,向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.24 元/股调整为 17.94 元/股,调整后的转股价格为 2023 年 5 月 31 日起生效。</p> <p>3. 公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》,向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.24 元/股调整为 17.94 元/股,调整后的转股价格为 2023 年 5 月 31 日起生效。</p> <p>4. 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。</p> <p>公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜。</p> <p>公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.50 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效。</p> <p>二、可转债转股价格向下修正条款</p> <p>1. 修正范围与修正幅度</p> <p>在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权在转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会在表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值及股票面值。</p> <p>若在前述三十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。</p> <p>2. 修正程序</p> <p>公司向修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告。</p>	

证券代码:603444 证券简称: 吉比特 公告编号: 2025-049	<h2>厦门吉比特网络技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告</h2>
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知,并于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开本次会议。本次会议出席董事共 8 名,实际出席董事 8 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢岩先生主持,与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一) 董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司高级管</p>	<p>理人员薪酬管理制度》的议案》。</p> <p>为加强公司高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,健全公司薪酬管理体系,根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《公司高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-036)及《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。</p> <p>公司于近日完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:</p> <p>名称:浙江鼎力机械股份有限公司 统一社会信用代码:91330007473880293E 类型:其他股份有限公司(上市)</p> <p style="text-align: right;">厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>

证券代码:603186 转债代码:113639 证券简称: 华正新材 转债简称: 华正转债 公告编号: 2025-059	<h2>浙江华正新材料股份有限公司 关于《企业搬迁货币补偿协议书》执行完成的公告</h2>
<p>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个别及连带法律责任。</p> <p>一、搬迁事项简要概述</p> <p>因杭州市余杭区城市发展和规划建设需要,杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处对公司坐落于杭州市余杭区余杭街道一路 2 号的部分土地、房屋实施搬迁,建筑面积总计 33,094.57 平方米,总计补偿金额为人民 300,589,768 元。该事项经公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议和公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容可见公司于 2025 年 11 月 17 日和 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于拟签署〈企业搬迁货币补偿协议书〉的公告》(公告编号:2025-005)、《浙江华正新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-015)。</p> <p>2025 年 7 月 1 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了《浙江华正新材料股份有限公司关于执行〈企业搬迁货币补偿协议〉的进展公告》(公告编号:2025-036),杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处对于公</p>	<p>司生产经营的支持,同意公司将约定房屋搬迁腾空交付的时间予以延期,参加约定房屋等资产搬迁腾空时间为 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>二、搬迁事项完成进展情况</p> <p>2025 年 12 月 29 日,公司收到了最后一笔搬迁补偿款人民币 75,147,442 元。此前,公司于 2025 年 2 月 12 日收到最后一笔搬迁补偿款人民币 150,294,894 元,于 2025 年 10 月 29 日收到第二笔补偿款人民币 75,147,442 元。截至本公告披露日,公司已收到约定资产搬迁补偿款合计人民币 300,589,768 元,公司此次搬迁事项工作已全部完成。</p> <p>三、对公司的影响</p> <p>公司收到的搬迁补偿款将根据企业会计准则规定在 2025 年度进行相应的会计处理,预计公司于当年税前利润将增加人民币约 2,20 亿元,具体金额以审计机构出具的审计报告为准。</p> <p>敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">浙江华正新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>

证券代码:002382 债券代码:128108 证券简称: 蓝帆医疗 债券简称: 蓝帆转债	<h2>蓝帆医疗股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会决议公告</h2>
<p>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。</p> <p><b>特别提示:</b></p> <p>1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议议案中对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。</p> <p>2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。</p> <p>3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况</p> <p>1. 会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。</p> <p>2. 会议召开的时间和地点:</p> <p>(1) 现场会议时间:2025 年 12 月 29 日(星期一)14:00</p> <p>(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 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 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。</p> <p>3. 现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区广饶大道 1 号 48 号蓝帆医疗办公中心第一会议室。</p> <p>4. 会议主持人:公司董事长袁文静女士。</p> <p>5. 会议召集人:公司第六届董事会。</p> <p>6. 会议主持人、董事:刘文静女士。</p> <p>7. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《公司会议事规则》等规定。</p> <p>(二)会议出席情况</p> <p>1. 本次股东大会的出席股东及代表共 374 名,代表股份 307,776,294 股,占公司股份总数的 30.5565%。</p> <p>其中:现场参加本次股东大会的股东及代表 12 名,代表股份 296,063,601 股,占公司股份总数的 29.9365%;</p> <p>通过网络投票参加本次股东大会的股东 362 名,代表股份 11,712,693 股,占公司股份总数的 1.1630%。</p> <p>通过网络和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 367 人,代表股份 63,086,003 股,占公司股份总数的 6.2639%。</p>	

证券代码:603338 证券简称: 浙江鼎力 公告编号: 2025-040	<h2>浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告</h2>
<p>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。</p> <p>浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-036)及《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。</p> <p>公司于近日完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:</p> <p>名称:浙江鼎力机械股份有限公司 统一社会信用代码:91330007473880293E 类型:其他股份有限公司(上市)</p> <p>法定代表人:许伟根 注册资本:伍亿肆仟陆佰叁拾肆万柒仟捌佰柒拾玖元 成立日期:2005 年 05 月 16 日 住 所:浙江省湖州市德清县新市镇 188 号 经营范围:一般项目:高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销;金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销;机械设备维修服务;货物进出口;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;机械设施租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理咨询。(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)。(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)</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">浙江鼎力机械股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>	

证券代码:603013 证券简称: 亚普股份 公告编号: 2025-085	<h2>亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告</h2>
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 11 名,实际收到 11 名董事的有效表决票,会议由董事长丁稳先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。</p> <p>二、本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。</p> <p>三、董事会会议审议情况</p> <p>公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:</p> <p>1. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈企业负责人薪酬和绩效考核管理办法〉的议案》。</p> <p style="text-align: right;">亚普汽车部件股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>	

证券代码:603338 证券简称: 浙江鼎力 公告编号: 2025-040	<h2>浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告</h2>
<p>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。</p> <p>浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-036)及《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。</p> <p>公司于近日完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:</p> <p>名称:浙江鼎力机械股份有限公司 统一社会信用代码:91330007473880293E 类型:其他股份有限公司(上市)</p> <p>法定代表人:许伟根 注册资本:伍亿肆仟陆佰叁拾肆万柒仟捌佰柒拾玖元 成立日期:2005 年 05 月 16 日 住 所:浙江省湖州市德清县新市镇 188 号 经营范围:一般项目:高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销;金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销;机械设备维修服务;货物进出口;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;机械设施租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理咨询。(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)。(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)</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">浙江鼎力机械股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>	

证券代码:603013 证券简称: 亚普股份 公告编号: 2025-085	<h2>亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告</h2>
<p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 11 名,实际收到 11 名董事的有效表决票,会议由董事长丁稳先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。</p> <p>二、本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。</p> <p>三、董事会会议审议情况</p> <p>公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:</p> <p>1. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订公司〈企业负责人薪酬和绩效考核管理办法〉的议案》。</p> <p style="text-align: right;">亚普汽车部件股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>	

证券代码:603338 证券简称: 浙江鼎力 公告编号: 2025-040	<h2>浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告</h2>
<p>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。</p> <p>浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-036)及《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。</p> <p>公司于近日完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:</p> <p>名称:浙江鼎力机械股份有限公司 统一社会信用代码:91330007473880293E 类型:其他股份有限公司(上市)</p> <p>法定代表人:许伟根 注册资本:伍亿肆仟陆佰叁拾肆万柒仟捌佰柒拾玖元 成立日期:2005 年 05 月 16 日 住 所:浙江省湖州市德清县新市镇 188 号 经营范围:一般项目:高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销;金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销;机械设备维修服务;货物进出口;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;机械设施租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理咨询。(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)。(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)</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">浙江鼎力机械股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日</p>	