证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-021

上海卓然工程技术股份有限公司 关于控股子公司 向其全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：?增资标的名称：卓和(岱山)能源科技有限公司(以下简称"卓和")?资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司(以下简称"卓科")拟以合计对价人民币69,637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。?本次增资事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。?本次增资完成后，卓和仍为卓科全资子公司，本次资产注入事项不会导致公司合并报表范围的变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告如下：

一、本次增资及资产注入概述

为充分利用公司资源，进一步提高内部运营及管理效率，公司控股子公司卓科拟将其相关资产注入至其全资子公司卓和，以资产注入形式进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在2025年5月31日的评估价值约为69,637.26万元，划转资产将用于认缴注册资本。上述资产的最终划转金额以划转实施结果为准。本次增资完成后，卓和仍为卓科的全资子公司；本次资产注入系公司内部资产注入事项。本次增资及资产注入事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、本次增资对象的基本情况

1、增资及资产注入双方的基本情况(1)增资及资产划出方：

公司名称	卓然(浙江)集成科技有限公司
成立时间	2020-04-28
注册资本	40,000万人民币
法定代表人	马利峰
注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。
2024年经审计财务数据	总资产(万元) 256,514.77；净资产(万元) 26,864.77；净利润(万元) 785.05

(2)资产划入方：

公司名称	卓和(岱山)能源科技有限公司
成立时间	2024-09-03
注册资本	100万人民币
法定代表人	刘志刚
注册地址	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼103室
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；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；节能管理服务；储能技术服务；环保咨询服务；新材料技术研发；新材料科技术推广服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理(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)。

2、增资及资产注入基本方案情况

公司控股子公司卓科拟以合计对价人民币69,637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公司卓和进行增资。本次注入涉及的资产包括但不限于房屋、构筑物、机器设备、在建工程、土地使用权等固定资产及无形资产，注入资产在2025年5月31日的账面价值为42,913.88万元，评估价值约为69,637.26万元。

本次增资款项到位后，卓和将按规定办理工商变更登记手续。本次增资及资产注入如涉及相关税务问题，公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

三、本次增资及资产注入对公司的影响

1、本次公司控股子公司对卓和的增资及资产注入事项，有利于进一步整合公司业务板块资源，提高内部运营及管理效率。

2、本次增资及资产注入事项是在公司内部进行，不会导致公司合并报表范围变化。本次增资及资产注入事项，符合公司发展战略和长远规划，是公司"提质增效重回报"行动方案优化资产结构的重要战略举措之一，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次增资及资产注入可能存在的风险

本次增资及资产注入事项旨在整合公司相关业务资源，充分发挥公司资源优势，提升公司的整体竞争力。但在未来的经营过程中，因宏观环境及行业变化等不确定因素的扰动，可能存在业务在发展过程中不及预期的风险。公司将充分关注行业及相关政策变化、充分发挥整体优势，不断适应业务要求及市场变化。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-019

上海卓然工程技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品 酒店VIP3会议室

(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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,007,528
普通股股东所持有表决权数量	96,007,528
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(%)	42.2630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.2630

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告全文及摘要>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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

4、议案名称：《关于<2024年独立董事年度述职报告>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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

5、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

6、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>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	95,676,717	99.6554	320,311	0.3336	10,500	0.0110

7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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	95,645,317	99.6227	351,711	0.3663	10,500	0.0110

8、议案名称：《关于续聘公司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	95,768,405	99.7509	228,623	0.2381	10,500	0.0110

9、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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	95,699,202	99.6788	297,826	0.3102	10,500	0.0110

10、议案名称：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

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	95,614,202	99.5903	382,826	0.3987	10,500	0.0110

11、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

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	95,545,490	99.5187	401,538	0.4182	60,500	0.0631

12、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

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	95,545,490	99.5187	401,538	0.4182	60,500	0.0631

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	95,705,890	99.6858	291,138	0.3032	10,500	0.0110

(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(%)
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	3,609,981	90.8813	351,711	8.8543	10,500	0.2644
8	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	3,733,069	93.9800	228,623	5.7555	10,500	0.2645
9	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	3,663,866	92.2378	297,826	7.4977	10,500	0.2645
10	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	3,578,866	90.0980	382,826	9.6376	10,500	0.2644
11	《关于公司董事2025年度薪酬的议案》	3,510,154	88.3681	401,538	10.1087	60,500	1.5232
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,670,554	92.4062	291,138	7.3294	10,500	0.2644

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合 法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-020

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年6月19日以现场表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议召开符合《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《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》

监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内控股子公司与其全资子公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司监事会

2025年6月20日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025—038

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第19次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第19次会议通知，会议于2025年6月18日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议通过《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》

为满足经营需要，公司拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司申请借款。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过并同意提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025—039

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向关联方申请借款 暨关联交易的公告

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。

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公司")拟向公司关联方温岭市民投建设有限公司(以下简称"温民投建设")申请不超过人民币1,000万元借款；

● 本次交易构成关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 是否需要提交公司股东大会审议：否。

● 过去12个月内，公司与温民投建设之间不存在交易类别相关的交易。

● 本次关联交易用于满足公司经营发展需要，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟向温民投建设借款，具体如下：借款总规模不超过人民币1,000万元，借款方分笔向出借方申请出借资金。借款利率按年息6%计算，每笔借款期限均为6个月。公司以其持有的桑日县金冠矿业有限公司(以下简称"桑日金冠")100%股权(对应注册资本3,000万元)对本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金(如有)向出借方进行质押。

(二)交易目的和原因

公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金。

(三)董事会表决情况

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第2次会议事先审议通过，并经公司第九届董事会第19次会议审议通过。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会批准。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的实质重于形式原则，认为温民投建设与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜，故将其认定为上市公司的关联人。

(二)关联人基本情况

名称：温岭市民投建设有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2202室

法定代表人：陈琰

注册资本：30,369万元

成立日期：2018年01月16日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；文物保护工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；市政设施管理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电气信号设备装置销售；水污染治理；污水处理及其再生利用；企业总部管理；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；木材销售；建筑材料销售(不含沙、砂)(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)。

财务数据：截至2024年12月31日，温民投建设总资产12,088.70万元，净资产1.70万元；2024年实现营业收入0万元，净利润-0.11万元。(未经审计)

截至2025年3月31日，温民投建设总资产12,088.63万元，净资产1.63万元；2025年1-3月实现营业收入0万元，净利润-0.07万元。(未经审计)

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照关联方实际融资成本，由双方协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、借款合同主要内容

1、借款金额：出借方同意向借款方提供总额不超过人民币10,000,000元整的借款。借款方分笔向出借方申请出借资金。

2、借款期限：每笔借款期限均为6个月，单笔借款期限少于或长于借款期限的，可以双方出具的借据或书面凭证另行确定。

3、利率：利率按年息6%计算，以实际使用资金天数计算利息，计息期为借款实际支付日(含)至借款的到期日或还款日(不含)。

4、公司同意以其持有的桑日金冠100%股权(对应注册资本3,000万元)为本合同项下公司全部借款本金及利息及延迟履行违约金(如有)向出借方进行质押。

5、桑日金冠同意向温民投建设质押其持有的广西国兴稀土矿业有限公司40%股权(对应注册资本2,720万元)作为对本合同项下公司借款本金及利息及迟延履行违约金(如有)的担保。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于2025年度子公司对公司提供担保的进展公告》。

借款合同还就借款的偿还、各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。

五、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金，本次交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年6月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第2次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董事2名。会议最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司于2025年6月18日召开第九届董事会第19次会议审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议最终以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果通过了该项关联交易的议案。

本次交易无需提交公司股东大会批准。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，公司与温民投建设之间不存在交易类别相关的交易。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：2025—040

上海创兴资源开发股份有限公司 关于2025年度子公司对公司 提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公司")。

● 本次担保金额：公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司(以下简称"桑日金冠")以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司(以下简称"广西国兴")40%的股权(对应2,720万元注册资本)为公司向关联方温岭市民投建设有限公司(以下简称"温民投建设")申请借款提供担保。担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金(如有)。

● 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：逾期担保数量为1笔。

● 特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、因经营发展需要，近日公司、桑日金冠与温民投建设签订《借款合同》。桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为上述借款事项提供股权质押担保，被担保的债权本金限额为人民币1,000万元。

2、桑日金冠本次为公司提供的股权质押担保金额为1,000万元，本次担保发生后，桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元(含本次担保)，2025年度公司担保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月31日召开第九届董事会第16次会议，并于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，相互提供担保，总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及授权有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司

成立时间：1996年8月25日

注册资本：42,537.3万元人民币

统一社会信用代码：913100001551810371

法定代表人：刘鹏

注册地址：上海市浦东新区康桥路1388号三楼A

经营范围：矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

主要财务数据：截至2024年12月31日，其资产总额为57,242.78万元，净资产为10,356.42万元；2024年度营业收入为8,401.30万元，净利润为-19,338.49万元，上述数据为经审计合并口径；截至2025年3月31日，其资产总额为54,057.54万元，净资产为9,828.15万元；2025年度1-3月份营业收入为24.77万元，净利润为-533.03万元，上述数据为未经审计合并口径。

三、股权质押协议主要内容

1、质权人：温岭市民投建设有限公司

2、出质人：桑日县金冠矿业有限公司

3、借款人：上海创兴资源开发股份有限公司

4、保证金额：包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金(如有)。

5、担保方式：股权质押

6、质押担保范围：借款人在主合同项下的所有责任及义务。主合同项下债务人义务的履行内容及履行期限以主合同约定为准。

7、质押担保期限：自本合同生效之日起至债务人在主合同项下的全部义务履行完毕之日终止。履行期限展期的，质押期限至展期协议重新约定的债务人在主合同项下的全部义务履行完毕后终止。

8、质押标的情况：出质人持有的广西国兴40%股权(对应2,720万元注册资本)。

9、出质人承诺，应于本合同签订后30日内到股权登记机构办理股权质押登记手续。如股权出质前尚需办理其他相关审批、备案等手续的，出质人应于本合同签订后20个工作日内办理相关前置审批、备案手续，办理股权质押登记顺延。出质人可委托代理机构办理股权质押手续。

10、双方确认并同意，在股权质押期间，未经质权人书面同意，出质人不得擅自以任何方式(包括但不限于转让、赠与、质押)处置其所持有的广西国兴的全部或部分股权。

11、双方确认并同意，在股权质押期间，未经质权人书面同意，出质人不得主张对广西国兴进行任何形式的利润分配。

12、双方确认并同意，在股权质押期间，质权人有权要求出质人获得广西国兴的章程、财务报表及其他可公开的公司文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系桑日金冠为公司向关联方借款提供股权质押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内，符合公司经营实际及可持续发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

为满足公司经营发展需要，经审议同意2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，相互提供担保，担保额度预计不超过人民币5000万元。担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为5,873万元，占上市公司最近一期经审计(2024年)归属于上市公司股东的净资产的比例为56.71%。逾期担保数量为1笔，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》(公告编号：2025-006)及《上海创兴资源开发股份有限公司关于子公司清偿逾期借款暨公司担保逾期的进展公告》(公告编号：2025-015)。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025年6月20日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-058号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《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》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进公司发展，公司控股子公司长沙荣丰房地产开发有限公司(以下简称"长沙荣丰")与渤海银行股份有限公司长沙分行(以下简称"渤海银行长沙分行")继续合作业务29,390万元，由公司继续为上述业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过40,000万元，担保期限不超过72个月。同时公司控股子公司株洲融盛房地产开发有限公司(以下简称"株洲融盛")为上述业务提供全额连带责任保证担保；公司以持有的湖南荣盛房地产开发有限公司(以下简称"湖南荣盛")95%股权，公司子公司湖南荣盛以持有的长沙荣丰55%股权、永州荣丰房地产开发有限公司63%股权为上述融资提供质押担保；长沙荣丰、长沙荣成房地产开发有限公司(以下简称"长沙荣成")和岳阳融盛房地产开发有限公司(以下简称"岳阳融盛")以自有资产为上述融资提供抵押担保。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保前可用担保额度(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)
长沙荣丰	93.11%	40,000	0	40,000	-	-
资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司	超过70%	-	-	-	3,391,750	3,351,750

三、被担保人基本情况

1、被担保人：长沙荣丰；

2、成立日期：2019年08月07日；

3、注册地点：湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路58号荣盛城S10栋122-1室；

4、法定代表人：孙杰；

5、注册资本：人民币2,000万元；

6、经营范围：房地产开发经营；代收代缴水电费。(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)；

7、股东情况：公司间接持有长沙荣丰84.26%股权；

8、财务情况：

单位：万元

2025年5月31日(未经审计)			2025年1-5月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
109,131.11	101,608.44	7,522.67	0	-83.05	-68.25

四、担保的主要内容

1、保证担保协议方：公司、株洲融盛与渤海银行长沙分行；质押担保协议方：公司、湖南荣盛与渤海银行长沙分行；抵押担保协议方：长沙荣丰、长沙荣成、岳阳融盛与渤海银行长沙分行。

2、担保主要内容：公司、长沙荣丰、株洲融盛、湖南荣盛、长沙荣成、岳阳融盛与渤海银行长沙分行签署补充协议，约定展期并为长沙荣丰上述融资分别提供全额连带责任保证担保、质押担保、抵押担保。

3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用)和其他应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付)；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

五、公司董事会意见

《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

长沙荣丰为公司的控股子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，长沙荣丰有足够的能力偿还本次融资。

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，公司实际担保总额为429.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的288.87%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额85.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.49%，公司逾期担保金额为66.46亿元。

七、备查文件

公司2025年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十九日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-019

广东德生科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一次持有人会议于2025年6月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书陈曲女士召集并主持，出席本次会议的持有人61人，代表本员工持股计划份额5,518,008份，占本员工持股计划总份额(不含预留份额)的100%。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和本员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定，持有人同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，持有人同意选举刘丙锋、付智斌、王文斌为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员刘丙锋、付智斌、王文斌均与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。

同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘丙锋为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》

根据《管理办法》的有关规定，为保障本员工持股计划的顺利进行，持有人同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构(如涉及)行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

5、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

6、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

7、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9、负责员工持股计划的减持安排；

10、确定员工持股计划预留份额(如有)持有人、分配方案以及相关处置事项；

11、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

12、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、本员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决情况：同意5,518,008份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十九日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-020

广东德生科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及回购股份处理情况

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司A股普通股股票。

公司于2022年5月7日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)，且不超过人民币3,000万元(含)。截至2022年6月30日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,745,600股，占公司当时总股本308,544,744股的0.57%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为10.75元/股，成交总金额为20,263,749元(不含交易费用)，公司上述回购股份方案已实施完毕。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为1,745,600股，占公司目前总股本431,432,088股的0.40%，均来源于上述回购股份，此次回购股份已处理完成，实际用途与回购股份方案中的拟定用途不存在差异，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

(一)本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为：广东德生科技股份有限公司—2025年员工持股计划，证券账户号码为：0899479252。

(二)本次员工持股计划股份认购情况

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》的相关规定，本次员工持股计划持有的标的股票数量不超过174.56万股，筹集资金的总额上限为773.30万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为773.30万份。本次员工持股计划每股受让价格为4.43元，定价不低于本次员工持股计划草案公布前1个交易日均价的50%。

本次员工持股计划实际参与认购份额的员工人数为61人，实际缴纳认购资金总额为7,733,008元(含王文斌先生代为持有并先行出资垫付的预留份额认购资金2,215,000元)，认购份额7,733,008份(含王文斌先生代为持有的预留份额2,215,000份)，实际认购份额未超过股东大会审议通过的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他资金来源。公司未以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年6月12日出具了致同验字(2025)第440C000169号《验资报告》，对截至2025年6月10日止本次员工持股计划参与对象的认购资金实收情况进行了审验：公司已收到本次员工持股计划持有人缴纳的认购资金合计7,733,008元。

(三)本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2025年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，"广东德生科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的1,745,600股公司股份已于2025年6月17日以非交易过户的方式过户至"广东德生科技股份有限公司—2025年员工持股计划"专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本431,432,088股的0.40%，过户价格为4.43元/股。

根据公司《2025年员工持股计划(草案)》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

三、本次员工持股计划关联关系和一致行动关系说明

1、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划与前述人员均不存在关联关系。

2、本次员工持股计划未与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排，本次员工持股计划与前述人员不构成一致行动关系。

3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议决议设立管理委员会，并选举产生管理委员会委员。管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计划行使股东权利，持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

四、本次员工持股计划的会计处理

根据《企业会计准则第11号——股份支付》相关规定：对于需完成等待期服务或达成规定业绩条件后方可行权的、以权益结算的股份支付，企业应在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日权益工具的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并同步确认资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》等规定进行相应的会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十九日