证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2025-031
转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于“芳源转债”跟踪信用评级结果的公告

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：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“A-”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用等级为“A-”。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“BBB”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用等级为“BBB”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“芳源转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为“A-”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用等级为“A-”，评级机构为中证鹏元，评级日期为2024年6月25日。

评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月23日出具了《广东芳源新材料集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【235】号01），评级结果如下：中证鹏元调整公司的主体信用等级为“BBB”，维持评级展望为“稳定”，调整“芳源转债”的信用等级为“BBB”。本次信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2025-030
转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持有的基本情况

本次减持前，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“五矿元鼎”）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份25,145,570股（占公司总股本510,173,053股的4.93%），上述股份为公司首次公开发行前股份，已于2022年8月8日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年3月19日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-009），股东五矿元鼎计划根据市场价格，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过15,305,191股（不超过公司总股本的3%），其中以集中竞价交易方式减持的，减持数量不超过5,101,730股（不超过公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持的，减持数量不超过10,203,461股（不超过公司总股本的2%）。减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。

公司于近日收到五矿元鼎的告知函，截至2025年6月23日，本次减持计划期限已届满，五矿元鼎通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,101,730股，占公司总股本的1%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司—五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：持股5%以下股东
持股数量	25,145,570股
持股比例	4.93%
当前持股股份来源	IPO前取得：25,145,570股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司—五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2025年3月19日
减持数量	5,101,730股
减持期间	2025年6月11日～2025年6月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，5,101,730股 大宗交易减持，0股
减持价格区间	4.60～5.09元/股
减持总金额	24,174,193.29元
减持完成情况	未完成：10,203,461股
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过：3%
当前持股数量	20,043,840股
当前持股比例	3.93%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到 本次减持股份计划未设置最低减持数量（比例）。

（五）是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：603717　证券简称：天域生物　公告编号：2025-045

天域生物科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

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：天乾食品有限公司（以下简称“天乾食品”）、武汉天益畜牧有限公司（以下简称“武汉天益”）、武汉天乾农牧有限公司（以下简称“武汉天乾”）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称“武穴牧业”）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称“宜昌天域”）、宜都天乾农牧有限公司（以下简称“宜都天乾”）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称“宜都天乾麻城分”），以上统称“天乾食品及其下属子公司”

● 是否为上市公司关联人：否

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不超过人民币1,800.00万元，本次担保前公司对天乾食品、武汉天乾、宜昌天域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币1,000.00万元、1,368.00万元、3,243.55万元、133.70万元、523.57万元，对其他下属子公司的担保余额为0万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

● 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资产负债率超过70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的内部决策程序

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2025年04月16日、05月07日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度对外担保预计的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030、2025-040）。

（二）本次担保的基本情况

公司控股子公司天乾食品及其下属子公司与供应商共同签订了《饲料购销合同》（到期续签），合同有效期至2026年6月。近日，公司与供应商签订《最高额保证合同》，由公司对上述《饲料购销合同》下所实际形成的全部债务提供连带责任保证，担保的最高债权限额为不超过人民币1,800.00万元，保证期间为两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：天乾食品有限公司

注册资本：33,333.3333万元人民币

注册地点：宜昌市伍家岗区竹涛路与蒋湾路交汇处北侧二栋1号楼3层

法定代表人：舒高俊

经营范围：许可项目：牲畜饲养，粮食加工食品生产，牲畜屠宰，食品销售，食品生产，生猪屠宰，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食用农产品零售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农林牧渔业废弃物综合利用，牲畜销售，农副产品销售，畜禽粪污处理利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	669,526,444.16	646,403,972.54
负债总额	493,228,455.69	429,598,709.74
资产净额	176,297,988.47	216,805,262.80
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	580,679,501.60	174,911,736.57
净利润	19,427,950.51	40,507,851.08

与公司关系：系公司控股一级子公司，股权结构为公司持股90.00%。

（二）被担保人名称：武汉天益畜牧有限公司

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：湖北省武汉市蔡甸区永安街道炉房村外垸滩湖片（武汉昊顺生态农业有限公司厂内-11）

法定代表人：刘书超

经营范围：许可项目：牲畜饲养，牲畜屠宰，食品生产，种畜禽生产，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）。（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：牲畜销售（不含犬类），食用农产品初加工，农副产品销售，畜禽粪污处理利用，农林牧渔业废弃物综合利用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：系2025年04月新成立的控股子公司，暂无财务数据

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股100.00%。

（三）被担保人名称：武汉天乾农牧有限公司

注册资本：1,428.57万元人民币

注册地点：湖北省武汉市江夏区舒安街八秀村郑何夏湾1号

法定代表人：余雨林

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；种畜禽经营；食品生产；食品销售（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：牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	197,968,236.86	199,144,411.00
负债总额	76,992,321.72	79,343,355.83
资产净额	120,975,915.14	119,801,055.17
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	74,444,070.83	14,642,930.55
净利润	9,171,246.02	-1,174,859.97

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股70.00%。

（四）被担保人名称：武穴市强大牧业有限公司

注册资本：1,565万元人民币

注册地点：湖北省黄冈市武穴市余川镇周起汗私宅

法定代表人：韦启湖

经营范围：猪的饲养（不得生产种畜禽和转基因种畜禽）、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

最近一年又一期主要财务数据：系2025年05月新收购的控股子公司，暂无财务数据

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股100.00%。

（五）被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地点：湖北省宜昌市枝江市仙女镇周场村一组13号

法定代表人：金飞

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售，畜禽收购，食用农产品零售，食品销售（仅销售预包装食品），农业机械服务，农业机械销售，农业机械租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	123,172,798.41	128,512,563.21
负债总额	88,680,389.40	93,954,010.92
资产净额	34,492,409.01	34,558,552.29
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	196,484,133.61	32,398,380.68
净利润	39,129,805.25	66,143.28

与公司关系：系公司控股三级子公司，股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股100.00%。

（六）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司

注册资本：2,000万元人民币

注册地点：宜都市姚家店镇长岭岗村5组126号

法定代表人：吕向兵

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	30,229,912.70	39,821,844.57
负债总额	16,346,938.28	26,062,906.97
资产净额	13,882,974.42	13,758,937.60
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	38,857,294.06	4,604,366.95
净利润	5,382,948.34	-124,036.82

与公司关系：系公司控股二级子公司，股权结构为公司控股一级子公司天乾食品持股100.00%。

（七）被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

注册地点：湖北省黄冈市麻城市经济开发区金广大道南16号（麻城景田山茶油有限公司302室）

负责人：王利平

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品生产；食品销售。（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：凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；牲畜销售；智能农业管理；大数据服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	金额	
	2024年12月31日（经审计）	2025年03月31日（未经审计）
资产总额	27,213,593.03	42,653,709.63
负债总额	31,322,996.25	44,304,548.41
资产净额	-4,109,403.22	-1,650,838.78
	2024年度（经审计）	2025年01月-03月（未经审计）
营业收入	75,445.55	27,692,155.45
净利润	-4,109,403.22	2,458,564.44

与公司关系：系公司控股二级子公司宜都天乾的下属分公司

三、最高额保证合同的主要内容

保证人（甲方）：天域生物科技股份有限公司

债权人（乙方）：嘉吉饲料（武汉）有限公司

债务人：天乾食品有限公司、武汉天益畜牧有限公司、武汉天乾农牧有限公司、武穴市强大牧业有限公司、宜昌天域农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司

1、保证方式：连带责任保证

2、保证金额：不超过人民币1,800.00万元

3、保证范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括律师费、差旅费、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、保全、保险、送达、执行等费用）和所有其他应付费用。

4、保证期间：两年，自主合同项下被担保债务到期日开始起算。若主合同项下被担保债务是分批到期的，保证期间自最后一笔被担保债务到期日开始起算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司分别于2025年04月15日、05月06日召开公司第四届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保预计的议案》。本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会或者股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,102,090,537.20元，占公司最近一期经审计净资产比例为212.46%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,082,015,537.20元，占公司最近一期经审计净资产的208.59%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币20,075,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的3.87%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年06月24日

证券代码：600325　证券简称：华发股份　公告编号：2025-057

珠海华发实业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事局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：

● 股东大会召开日期：2025年7月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事局

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月9日 10点00分

召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月9日

至2025年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于补选公司第十届董事局董事的议案	√
1.01	刘颖喆	√
1.02	向宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事局第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2025/7/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续（授权委托书详见附件1）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2025年7月4日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

(三) 登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

(四) 联系方式

1、联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

2、联系电话：0756-8282111

3、传真：0756-8281000

4、邮编：519030

5、联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
2025年6月24日

?报备文件

提议召开本次股东大会的董事局决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月9日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选公司第十届董事局董事的议案	-	-	-
1.01	刘颖喆			
1.02	向宇			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600325　股票简称：华发股份　公告编号：2025-055

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第五十七次会议决议公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：

一、以十二票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事局董事的议案》。本项议案已经公司第十届董事局提名委员会2025年第三次会议审议通过，全体提名委员会委员同意将该议案提交公司第十届董事局第五十七次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-056）。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十二票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-057）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年六月二十四日

股票代码：600325　股票简称：华发股份　公告编号：2025-056

珠海华发实业股份有限公司关于补选公司第十届董事局董事的公告

本公司董事局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。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事局董事的议案》（表决结果为：12票赞成，0票反对，0票弃权）；为进一步完善公司董事局架构，确保公司决策层的稳定与高效运作，根据《公司法》《公司章程》《董事局议事规则》等相关规定，经第十届董事局提名委员会提名，增补刘颖喆先生、向宇先生为公司第十届董事局非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事局提名委员会已对刘颖喆先生、向宇先生进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年六月二十四日

附件：简历

刘颖喆，男，汉族，1975年10月出生；本科学历，清华大学建筑学专业。曾任建设部建筑设计研究院助理建筑师；广州珠江地产设计部建筑师、经理助理；上海合生创展设计部副经理、项目公司副总经理，华东商业地产设计总监；上海中铭地产集团设计总监兼上海区域公司常务副总经理；龙湖地产集团上海地区副总经理、大连地区公司总经理；泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、泰禾集团副总裁兼上海区域总裁；华发股份副总裁，华东、华中区域常务副董事长，华中区域董事长。现任华发股份执行副总裁，华东大区董事长。

向宇，男，土家族，1971年10月出生；博士研究生学历；中共党员。曾任武汉中央商务区城建开发有限公司董事长；华发股份副总裁、华东区域董事长兼华中区域董事长；华夏幸福基业股份有限公司高级副总裁兼南方总部江南区域总经理；现任华发股份执行副总裁，珠海大区董事长，华南大区副董事长、总经理。

截至本公告日，刘颖喆先生、向宇先生均未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

股票代码：600010　股票简称：包钢股份　编号：（临）2025-046
债券代码：163705　债券简称：20钢联03
债券代码：175793　债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知和议案等书面材料于2025年6月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于出售应收账款的议案》

为盘活供应链资产、优化资产负债结构，拟向蒙泰国际商业保理（天津）有限责任公司以无追索权的保理模式出售10亿元（以合同金额为准）应收账款，转让价款不低于9.67亿元，出售价款用于偿还存量金融负债。

议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025年6月23日

股票代码：600010　股票简称：包钢股份　编号：（临）2025-047
债券代码：163705　债券简称：20钢联03
债券代码：175793　债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月30日（星期一）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2025年6月25日（星期三）至6月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（glgfzqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2025年6月30日（星期一）10:00-11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，对公司经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年6月30日（星期一）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长张昭先生、独立董事文守逊先生，董事、董事会秘书、财务总监刘宓女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月30日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与交流。

（二）投资者可于2025年6月25日（星期三）至6月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（glgfzqb@126.com）进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何丽、何俊生

电话：0472-2669529、2669528

邮箱：glgfzqb@126.com

六、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025年6月23日

证券代码：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2025-049

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于出售控股子公司的进展公告

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。

一、交易概述

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，提升公司发展质量，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）分别于2024年11月28日、2024年12月17日召开第五届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司的议案》，同意将公司控股子公司Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”）转让给Globus (Shetland) Limited（以下简称“Globus”）或其新设立的子公司，交易对价为美国GGS公司价值金额6,100万美元按照STOCK PURCHASE AGREEMENT（以下简称“《股权购买协议》”）约定的调整机制进行调整后的金额。

2025年1月22日，公司、美国GGS及美国自然人Craig S. Wagner与Globus为本次交易新设立的子公司Globus Americas Holdings,LLC共同签署了《股权购买协议》，并在协议签署后积极推进各项交割准备工作。

2025年2月6日（以下简称“交割日”），交易双方按照《股权购买协议》及补充协议的约定完成交割。Globus Americas Holdings,LLC于交割日当日支付股权转让款18,397,176.78美元，其中不包括存放于共管资金账户的5,152,500美元托管金额、3,100,000美元保留金额。公司于2025年2月27日收到Globus Americas Holdings,LLC支付的股权转让款18,397,176.78美元。

以上具体内容详见公司分别于2024年11月29日、2025年1月24日、2025年3月4日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于出售控股子公司的公告》（公告编号：2024-074）、《康隆达关于出售控股子公司的进展公告》（公告编号：2025-003、2025-005）。

二、交易进展情况

根据《股权购买协议》及补充协议约定，交易双方在交割日后基于标的公司于交割日的资产负债表（以下简称“交割账目”）对交割价款进行调整，并在交易双方对交割账目达成一致后由卖方或Globus Americas Holdings,LLC支付最终购买价格与交割价款的差异部分给对方。

根据对交割账目的审核确认情况，交易双方一致同意由Globus Americas Holdings,LLC在约定的期限内向卖方支付交割价款与最终购买价格之间的差异金额2,990,845.62美元（以下简称“调整款项”）和特别赔偿保证金1,000,000美元。根据公司持有美国GGS的股份比例，截至本公告披露日，公司累计已全部收到Globus Americas Holdings,LLC支付的该笔调整款项2,646,898.37美元和特别赔偿保证金885,000美元。

三、交割后续安排

根据《股权购买协议》及补充协议约定，共管资金账户剩余的152,500美元将根据协议约定在扣除卖方应承担的款项（如有）后，由托管银行于交割日后两年期限内分笔释放给卖方；对于买方暂扣的3,100,000美元保留金额，由买方在交割日后的12个月届满后立即将支付给卖方。

根据本次交易实施进展情况，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2025-048

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

重要内容提示：

● 公司股东张间芳先生持有上市公司股份14,850,000股，占公司总股本的9.22%；本次解除质押后，张间芳先生累计质押股份数为12,100,000股，占其持有公司股份总数的81.48%，占公司总股本的7.51%。绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）持有上市公司股份15,750,611股，占公司总股本的9.78%；本次股份质押后，东大针织累计质押股份数为13,004,730股，占其持有公司股份总数的82.57%，占公司总股本的8.07%。

● 张间芳先生及其一致行动人合计持有上市公司股份67,396,266股，占公司总股本的41.83%；本次解除质押及质押后，张间芳先生及其一致行动人累计质押股份数为47,020,000股，占其持有公司股份总数的69.77%，占公司总股29.18%。

2025年6月23日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到张间芳先生和东大针织的通知，获悉张间芳先生将持有的本公司