



证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-026

### 江苏赛福天集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年5月15日
- (二) 股东大会召开的地点:苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	175
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,355,928
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.2655

(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

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长范青女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及版本公司《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人。
2. 公司在任监事3人,出席3人。
3. 董事会秘书左雨灵女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%)
A股	98,086,208	99.7257	223,620	0.2273	46,100	0.0470

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	98,087,008	99.7265	223,620	0.2273	45,300	0.0462

3、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	98,087,008	99.7265	223,620	0.2273	45,300	0.0462

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	98,060,608	99.6997	247,220	0.2513	48,100	0.0490

5、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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(%)
A股	98,083,508	99.7230	223,620	0.2273	48,800	0.0497

6、议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	98,083,508	99.7230	224,320	0.2280	48,100	0.0490

7、议案名称:关于公司及下属子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案

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(%)
A股	98,084,908	99.7244	225,720	0.2294	45,300	0.0462

8、议案名称:关于2025年度对外担保预计的议案

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(%)
A股	98,079,878	99.7192	230,850	0.2347	45,300	0.0461

9、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	15,102,170	98.2242	225,720	1.4680	47,300	0.3078

10、议案名称:关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

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(%)
A股	98,080,378	99.7198	226,750	0.2305	48,800	0.0497

11、议案名称:关于补选公司董事的议案

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(%)
A股	98,079,878	99.7194	228,750	0.2325	47,200	0.0481

(二) 涉及重大事项,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(%)
3	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	15,106,270	98.2509	223,620	1.4544	45,300	0.2947
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	15,079,870	98.0792	247,220	1.6079	48,100	0.3129
7	关于公司及下属子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案	15,104,170	98.2372	225,720	1.4680	45,300	0.2948
8	关于2025年度对外担保预计的议案	15,099,040	98.2039	230,850	1.5014	45,300	0.2947
9	关于预计2025年度日常关联交易的事项	15,102,170	98.2242	225,720	1.4680	47,300	0.3078
10	关于修订《公司章程》及下属子公司制度的议案	15,099,640	98.2078	226,750	1.4747	48,800	0.3175
11	关于补选公司董事的议案	15,099,240	98.2052	228,750	1.4877	47,200	0.3071

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次2024年年度股东大会议案1至议案7、议案9、议案11为普通决议议案,已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。议

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-027

### 江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长范青女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于2025年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》。为盘活公司现有资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务,具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资总额度不超过人民币2亿元,每笔融资期限不超过10年(含10年)。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。

2、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于2025年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》。为盘活公司现有资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务,具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资总额度不超过人民币2亿元,每笔融资期限不超过10年(含10年)。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2025年5月15日

案8、议案10为特别决议议案,已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所  
律师:黄亦依、赵惠媛

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2025年5月15日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-027

### 江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长范青女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于2025年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》。为盘活公司现有资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务,具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资总额度不超过人民币2亿元,每笔融资期限不超过10年(含10年)。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2025年5月15日

证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2025-028

### 江苏赛福天集团股份有限公司关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告

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:

- 交易内容:江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务,具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资总额度不超过人民币2亿元,每笔融资期限不超过10年(含10年)。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。
- 本文交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、融资租赁事项概述

为盘活公司现有资产,拓宽融资渠道,满足公司资金需求,公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务,具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资总额度不超过人民币2亿元,每笔融资期限不超过10年(含10年)。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。

公司于2025年5月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定,本次融资租赁事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、融资租赁业务的主要内容

(一) 融资额度:公司及合并报表范围内的子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币2亿元。

(二) 融资租赁方式:以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式。

(三) 融资期限:公司及合并报表范围内的子公司开展融资租赁业务的每笔融资期限不超过10年(含10年)。

(四) 融资租赁额度使用期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(五) 拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

四、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行,授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜,包括但不限于:

(一) 签署、修改、补充、追交、汇报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件;

(二) 根据实际情况决定融资资金在上述融资金用途内的具体安排及资金使用安排;

(三) 如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(四) 根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

(五) 办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜;

(六) 上述授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

五、融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道,盘活存量资产,优化融资结构,为公司的经营发展提供资金支持。公司办理融资租赁业务,不影响公司相关资产的正常使用,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2025年5月15日

关联交易方	交易内容	定价原则	2023年发生金额(元)	2024年发生金额(元)
劲嘉股份	物业管理及水电	市场化定价	247,454.49	226,147.51
劲嘉股份	房屋租赁	市场化定价	182,857.14	182,857.14

4、最近十二个月内,公司控股股东及世纪运通、实际控制人乔鲁宇涉及的重大诉讼、仲裁及司法执行事项汇总如下:

序号	案件号	原告(申请人)	被告(被申请人)	涉案金额(万元)	案件阶段
1	[2024]年03民初6855	北京银行股份有限公司深圳分行	劲嘉创投,世纪运通,乔鲁宇	45,138.19	一审已开庭,未判决
2	[2025]粤0305执恢498号	上海银行股份有限公司深圳分行	劲嘉股份	8,400.00	执行裁定
3	[2025]粤0305执恢2231号	中国银行股份有限公司深圳宝安支行	劲嘉创投,乔鲁宇等	9,974.86	执行裁定
4	[2025]深03仲安3422号	中国光大银行股份有限公司深圳分行	劲嘉创投,乔鲁宇等	17,299.05	已受理
5	[2025]粤0305执恢3504号	上海银行股份有限公司深圳分行	劲嘉创投,乔鲁宇等	16,679.74	执行裁定
		合计		97,991.84	/

注:上述部分案件的涉案金额未考虑原告(申请人)主张的部分逾期利息、罚息、复利及相关诉讼费用等。

5、控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。

6、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

7、质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

8、股份质押融资本应用于满足上市公司生产经营相关需求。

9、自2025年5月14日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量,占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量	占控股股东及其一致行动人持股比例	占公司总股本比例	对应融资余额(元)
未来半年内	281,889,709.00	56.09%	19.42%	3,614,104,488.88
未来一年内	362,289,709.00	72.10%	24.95%	4,447,454,488.88

10、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所质押股份均为场外质押形式,未涉及一级市场交易平仓或强制平仓情形。本次控股股东部分股份被司法再冻结未导致公司控制权发生变更。控股股东及其一致行动人涉及借款合同诉讼以来,被法院出具了执行裁定书,若后续法院最终判决支持债权人相关诉讼请求以及法院采取强制执行措施,则劲嘉创投及其一致行动人所持有的部分股份或将面临司法处置,该部分股份后续可能发生变更变动,法院强制执行可能引发相关股份变动的风险,数量、价格存在不确定性,司法处置涉及的股份数量达到一定比例时可能会导致公司控制权发生变更。

11、截至本公告披露日,本次控股股东部分股份被司法再冻结事项与公司经营无关,不会对生产经营等产生直接影响。公司将持续关注上述事项进展情况,并督促相关方依照相关法律法规的规定及时告知公司履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十六日

总数的0.1458%;弃权11,800股(其中,因未投票默认认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0136%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案八:关于补选董事的议案

表决情况:同意317,552,472股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9218%;反对208,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0655%;弃权40,300股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0127%。

中小股东表决情况:同意86,779,074股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.7146%;反对208,100股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.2391%;弃权40,300股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0463%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案九:关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况:同意317,670,272股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9589%;反对95,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%;弃权34,900股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0110%。

中小股东表决情况:同意86,896,874股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8499%;反对95,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1100%;弃权34,900股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0401%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2. 律师姓名:陈琳、廖娜华

3. 结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1. 公司2024年年度股东大会的决议;

2. 公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会  
2025年5月15日

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、召开时间:2025年5月15日下午15:00
- 2、召开地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司董事会会议室
- 3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
- 4、召集人:公司董事会
- 5、主持人:公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议
- 6、会议的出席情况:

(1) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共230人,代表有表决权股份317,800,872股,占公司有表决权股份790,428,368股的0.40262%。其中:

A、出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表有表决权股份1,501,200股,占公司有表决权股份790,428,368股的0.1899%;

B、通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共222人,代表有表决权股份316,299,672股,占公司有表决权股份790,428,368股的0.40162%。

(2) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资(广州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《亚钾国际投资(广州)股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《股东大会会议事规则》”)的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议共审议议案9项,具体表决情况如下:

议案一:关于2024年年度报告及其摘要的议案

总表决情况:同意317,640,472股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9495%;反对96,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0302%;弃权64,400股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。

中小股东表决情况:同意86,867,074股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8157%;反对96,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1103%;弃权64,400股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0740%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案二:关于《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:同意317,640,472股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9495%;反对95,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%;弃权64,700股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0204%。

中小股东表决情况:同意86,867,074股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8157%;反对95,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1100%;弃权64,700股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0743%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意,本议案获得通过。

议案四:关于《2024年财务决算报告》的议案

总表决情况:同意317,640,472股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9496%;反对95,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0301%;弃权64,400股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。

中小股东表决情况:同意86,867,374股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8160%;反对95,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.1100%;弃权64,400股(其中,因未投票默认认弃权28,200股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0740%。

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-026

### 亚钾国际投资(广州)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。

一、会议基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司(以下简称“正蓝节能”)与公司参股公司联动新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“联动新能源”)于2024年5月召开《销售合同》,合同约定正蓝节能向联动新能源采购10套600kWh锂电池、10套525kWh锂电池两种动力电池系统,含税金额合计为1,183.35万元。

后因项目实施需要,正蓝节能与联动新能源签署《销售合同》之补充协议,将《销售合同》约定采购的10套600kWh锂电池产品更换为20套770kWh锂电池产品,合同总金额由1,183.35万元变更为2,431.35万元。该事项已经公司2024年8月14日召开第十二届董事会第二次会议审议通过。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-084

### 浙江东望时代科技股份有限公司关于控股子公司与参股公司签订协议暨关联交易的进展公告

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、关联交易基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江正蓝节能科技股份有限公司(以下简称“正蓝节能”)与公司参股公司联动新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“联动新能源”)于2024年5月召开《销售合同》,合同约定正蓝节能向联动新能源采购10套600kWh锂电池、10套525kWh锂电池两种动力电池系统,含税金额合计为1,183.35万元。

后因项目实施需要,正蓝节能与联动新能源签署《销售合同》之补充协议,将《销售合同》约定采购的10套600kWh锂电池产品更换为20套770kWh锂电池产品,合同总金额由1,183.35万元变更为2,431.35万元。该事项已经公司2024年8月14日召开第十二届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月15日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2024-054、临2024-056)。

二、关联交易的进展情况

由于电池原材料价格下降,正蓝节能与联动新能源于2025年5月15日签署《销售合同》之补充协议(二),协议约定将770kWh锂电池产品的单价由原定的92.40元变更为69.30元,本次关联交易的总金额由2,431.35万元变更为1,969.35万元。

截至本公告披露日,正蓝节能已支付完毕本次交易所涉及的1,969.35万元款项。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-047

### 凌云光技术股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理姚毅先生、公司实际控制人、董事、副总经理杨艺女士分别出具的关于自愿不减持公司股份的承诺函,现将具体情况公告如下:

一、本次承诺的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大公众投资者利益,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理姚毅先生、公司实际控制人、董事、副总经理杨艺女士分别自愿承诺自2025年7月7日起未来12个月内(即所持股票自解除限售自2025年7月7日至2026年7月6日)不得以任何方式转让或减持其持有的公司股份,承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。

二、承诺主体的持股情况

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本比例(%)	备注
1	姚毅	200,237,818	43.44	首次公开发行限售股,将于2025年7月7日解除限售
2	杨艺	29,539,767	5.11	首次公开发行限售股,将于2025年7月7日解除限售
合计		229,777,585	48.55	

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日