

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-024
深圳市兆驰股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出,会议于二〇二五年五月二十九日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。交易双方对还款计划及还款来源做了具体约定,这将有助于优化公司的资产负债结构。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

经审议,董事会同公司于2025年6月15日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;
 3. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 董事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-025
深圳市兆驰股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出,会议于二〇二五年五月二十九日上午11:30在深圳龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会议审议议案情况
 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》;

监事会认为:公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,监事会一致同意此议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。

本议案经公司监事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届监事会第十四次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-026
深圳市兆驰股份有限公司
关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于二〇二五年五月二十六日以电子邮件方式发出,会议于二〇二五年五月二十九日上午11:30在深圳龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会议审议议案情况
 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》;

监事会认为:公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,监事会一致同意此议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》。

本议案经公司监事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届监事会第十四次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-027
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2025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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
 深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年5月30日召开,会议于2025年5月31日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长顾伟先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-028
深圳市兆驰股份有限公司
关于2025年度财务决算报告的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本公司是否已经披露决议公告:无

一、会议召开和出席情况
 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,会议于2025年5月31日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开,应出席股东9人,实际出席股东9人。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度财务决算报告的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-029
深圳市兆驰股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本公司是否已经披露决议公告:无

一、会议召开和出席情况
 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,会议于2025年5月31日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开,应出席股东9人,实际出席股东9人。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-030
深圳市兆驰股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本公司是否已经披露决议公告:无

一、会议召开和出席情况
 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,会议于2025年5月31日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开,应出席股东9人,实际出席股东9人。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-031
深圳市兆驰股份有限公司
关于2025年度财务预算报告的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本公司是否已经披露决议公告:无

一、会议召开和出席情况
 公司拟于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,会议于2025年5月31日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开,应出席股东9人,实际出席股东9人。

二、董事会议审议议案情况
 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》,关联董事顾伟先生回避表决;

经审议,董事会对公司对南昌兆投的转让应收账款业务进行展期,对于在约定期限内清偿的转让应收账款的债务金额,公司免收利息;对于展期结束后仍有未清偿的转让应收账款,公司将自债务清偿协议生效之日起向南昌兆投支付利息。本次交易在调整交易条件,是公司基于顾伟先生帮助公司化解不良资产的初衷,同时确保不损害上市公司及中小股东利益等多重因素后作出的审慎决策。本次调整具备真实、客观、合理的交易背景,充分体现了市场化的合理性和公允性。因此,董事会同意此议案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度财务预算报告的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 备查文件
 1. 第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 深交所要求的其他文件。
 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
 监事会
 二〇二五年五月三十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-032
深圳市兆驰股份有限公司
关于2025年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露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、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本公司是否已经披露决议公告:无

一、会议召开和出席情况
 公司拟于2