



证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-047

天域生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”)于2025年06月30日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的意见》(证监许可[2021]101号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,833万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账，并经会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，于2021年06月22日出具了“会专字[2021]第06405号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

一、募集资金使用项目的情况
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额少于天域生态环境股份有限公司非公开发行股票总额(含发行费用)，公司将投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，调整的募集资金使用计划如下：

单位:人民币 元			
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	长沙市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目	336,000,000.00	275,705,879.66
2	补充流动资金及偿还银行贷款	144,000,000.00	118,159,662.72
合计		480,000,000.00	393,865,542.38

根据公司于2024年12月18日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-122)，公司基于谨慎性原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，同意将募投项目“长沙市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年04月16日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-023)。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因及操作流程
(一)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以以自筹资金支付后六个月内全额置换。公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，具体如下：

公司“长沙市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”募投项目在实施过程中涉及需要支付农民工工资。根据国务院颁布的《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。故农民工工资无法通过募集资金专户直接支付。

因此，为提高募集资金使用效率及募投项目实施效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要以自有资金支付上述相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(二)使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1. 款项支付:根据募投项目建设进度，由相关经办部门确认欠付工程款支付款项并提出相关付款申请，按公司规定的资金审批程序逐级审批，财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行支付农民工工资款项支付。
2. 台账管理:财务部门建立农民工工资专用台账，逐笔统计使用自有资金支付农民工工资明细表。
3. 资金置换:财务部门定期将待置换款项明细表报送保荐机构和保荐代表人，保荐代表

人对上述明细表审核无异议后，财务部门向募集资金专户监管银行提报等额置换申请，由募集资金专户监管银行将以自有资金支付的等额资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户。

4. 监督检查:保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会对募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于2025年06月30日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。上述事项的实施，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(二)监事会意见

经审核，监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决策程序，并建立了规范的操作流程，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。该事项的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，综上，监事会同意公司使用自有资金支付方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

(三)保荐机构核查意见

经审查，保荐机构认为:经核查，保荐机构认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年07月01日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-049

天域生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年7月16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
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- (二) 股东大会召开日期
- (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
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (六) 网络投票的地址:本次股东大会网络投票系统网址:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (七) 融资融券投资者参与本次临时股东大会的方式
- (八) 其他事项

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，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》等相关规定执行。

(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
1	《关于聘任董监高薪酬的议案》	√

议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体
议案名称:投票时间和披露媒体

联系人:孟卓伟、夏巧丽

电话:021-65226319

传真:021-65226319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

天域生物科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	《关于聘任董监高薪酬的议案》			

议案名称(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人日期: 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。

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-048

天域生物科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月30日分别召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。公司全体董事、监事作为利益相关方回避表决，本议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、董监高责任险方案

1. 投保人:天域生物科技股份有限公司

2. 被保险人:公司和全体董事、监事、高级管理人员(最终以最终签署的保险合同为准)

3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(最终以最终签署的保险合同为准)

4. 保险费用:不超过人民币25万元/年(最终以最终签署的保险合同为准)

5. 保险期限:12个月(具体起止时间以最终签署的保险合同为准，后续可按年续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述方案权限内具体办理购买董监高责任险相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人;确定保险公司;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理投保、理赔等相关的其他事项等)。

二、审议程序

公司于2025年06月30日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事作为利益相关方回避表决，本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员均回避表决。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年07月01日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-034

喜临门家具股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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6月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门施江工厂B楼四楼国际会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和优先股股东人数	147
2. 出席会议的普通股和优先股股东持有的股份总数(股)	173,094,301
3. 出席会议的普通股和优先股股东持有的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	46.6007

(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。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人，其中现场出席6人，独立董事朱峰先生通过线上视频方式出席本次会议;董事朱小华先生及陈晖洪女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人，现场出席2人，监事蒋兆生因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议;

4. 公司高级管理人员现场结合线上视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

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	38,325,593	99.6641	121,751	0.3166	7,400	0.0193

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议事项，已获得出席会议普通股或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2. 议案1中对中小投资者的表决情况进行了单独计票;

3. 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、沈

冬良先生已回避表决;

4. 上述议案均未涉及优先股股东参会表决的情形。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:叶雨宁、卢文婷

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:60