证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2025-040

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月24日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2025年8月31日,本次结项的募投项目的募集资金(含利息收入)节余金额为7,201.91万元,拟全部永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。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》,尚需提交股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后,将本次结项的募投项目节余金额7,201.91万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部转入公司一般账户,转出后办理注销专户的手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。

(二)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司拟于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

三、备查文件

《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2025-041

双枪科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

四、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年9月24日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司监事会主席练素香女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

五、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(三)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。

六、备查文件

《双枪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会
2025年9月30日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2025-042

双枪科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司""双枪科技")于2025年9月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率,公司拟对"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"予以结项,并将前述募投项目节余募集资金(包括利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2347号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股票(A股)1,800.00万股。每股发行价格为26.40元,募集资金总额为475,200,000.00元,扣除相关发行费用(不含增值税),实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58

2、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年8月16日,公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行(现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行,以下简称兴业银行杭州临平支行)、中国建设银行股份有限公司庆元支行(以下简称建设银行庆元支行)和兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券)签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349559),兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户(账号:357950100100349311),建设银行庆元支行开设募集资金专项账户(账号:33050169733509111111)。

2023年1月16日,公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》,在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户(账号:33050169733500001872)。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金置换情况

公司于2021年8月27日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额合计为人民币906.02万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于双枪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2445号),保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

4、募集资金投资项目变更情况

公司于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》,公司拟缩减"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"募集资金承诺投资金额,由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元,调减为人民1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目"年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目",调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34	17,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58	11,331.58
年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目	22,077.00	0	10,000.00

5、前期部分募集资金投资项目结项及永久补充流动资金的情况

经公司2025年1月6日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》,为提高公司募集资金使用效率,对"公司信息化建设项目"和"年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目"予以结项,并将前述两个结项募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司已转出节余募集资金(含利息收入)及尚未支付的合同尾款72,262,340.70元,并办理完成结项募投资金账户的注销手续。

二、本次结项的募投项目募集资金的使用情况

截至2025年8月31日,本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额(变更后)	募集资金投入总额	现金管理收益及利息净额	募集资金结余金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	17,497.34	11,296.94	1,001.51	7,201.91

注:募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日的实际金额为准。

截至2025年8月31日,"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"募集资金余额(包含累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)为7,201.91万元,其中募集资金专户存储余额1,201.91万元,另有闲置募集资金暂时性补充流动资金6,000万元尚未归还(公司将在前述暂时补充流动资金使用期限届满之前,将资金归还至募集资金专户并履行信息披露义务)。公司"日用餐厨具自动化生产基地建设项目"已于2025年8月达到预定可使用状态,本次拟予以结项。至此,公司首次公开发行的募投项目已全部结项。

三、本次结项募投项目的募集资金节余的主要原因及使用计划

1、本次结项的募投项目的募集资金节余的主要原因

(1)在本次相关募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和合理控制风险的前提下,从公司业务发展及项目的实际情况出发,审慎使用募集资金,加强各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目总支出,节余部分铺底流动资金,形成部分募集资金节余。

(2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全性的前提下,公司对部分闲置的募集资金进行现金管理,取得了一定的理财收益及利息收入,以及募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(3)本次拟结项的募投项目目前产能尚未完全释放,产品产量提升需要一定时间,为避免设备闲置造成浪费,后续公司将根据该项目运行情况和客单受订情况以自有资金投资配套设备。

2、节余募集资金使用计划

截至2025年8月31日,本次结项的募投项目的募集资金(含利息收入)节余金额为7,201.91万元,拟全部永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。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》,尚需提交股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后,将本次结项的募投项目节余金额7,201.91万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部转入公司一般账户,转出后办理注销专户的手续。

四、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金,是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策,有助于提高募集资金的使用效率,充分保障日常经营对流动资金的需求,符合公司的长远发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司2025年9月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,该事项需经公司股东大会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《双枪科技第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2025-043

双枪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

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"双枪科技""公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司将于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

七、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定;

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年10月16日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月16日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年10月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

八、会议审议事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

2、披露情况

本次股东大会议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月22日及本公告披露日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明

(1)议案1.00为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1.00及2.00需逐项表决。

(2)上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

九、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),并附以上有关证件复印件,采取信函或邮件方式登记(登记时间以收到信函时间为准,需在2025年10月15日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com,并来电确认)。

(4)本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间:2025年10月15日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司董事会办公室

联系人:董事会办公室

联系电话:0571-88567511

联系邮箱:zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

邮编:311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

8、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

十、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

十一、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361211",投票简称为"双枪投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席双枪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案	√			
1.01	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√			
3.00	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意""反对""弃权"之一栏□内打"√"表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人名称/姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人名称/姓名:

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三:

双枪科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账户	
持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):
年 月 日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2025-058

上海普利特复合材料股份有限公司 关于投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

(1)上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司广东海四达钠星技术有限公司(以下简称"海四达钠星"或"乙方")与内江经济技术开发区管理委员会(以下简称"甲方")签订《海四达钠星年产6GWh钠离子电池生产基地项目投资协议》(以下简称"协议")。双方就海四达钠星拟在内江经开区成立子公司新建年产6GWh钠离子电池生产基地项目(以下简称"本项目")等相关条款达成一致。

(2)本项目拟规划的主要建设内容为投资建设6GWh钠离子电池生产基地项目,其中一期设计产能2GWh;二期扩建产能4GWh,预计在一期项目投产后24个月内启动建设。

(3)项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等多方面因素的影响,可能存在未能按期建设完成或运营过程中未能达到预期收益的风险。

一、投资概述

1.本次投资基本情况

公司充分依托内江地处成渝之心的区位优势,并深度融合内江市在专业人才集聚、专项政策扶持及区位辐射能力等方面的综合优势,拟在内江经开区新建6GWh钠离子电池生产基地。

项目总投资约人民币8亿元,规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线,打造一个具有成本领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。

同时,甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股,专项用于支持本项目一期建设。具体估值、基金额度等以后续签订的股权投资合作协议为准。

2.本次投资履行的审批程序

公司已于2025年9月29日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于孙公司投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的议案》,根据相关法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

3.本次投资不构成关联交易,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、投资主体的基本情况

公司将在内江经开区注册成立具有独立法人资格的项目公司实施本项目的建设和经营。

三、协议的主要条款及投资项目情况

(一)协议双方

协议甲方:内江经济技术开发区管理委员会

协议乙方:广东海四达钠星技术有限公司

(二)投资项目建设情况

1.项目名称:海四达钠星年产6GWh钠离子电池生产基地项目

2.项目总投资:总投资额约8亿元,其中一期投资约3亿元。

3.项目建设内容和规模:规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线,打造一个具有成本领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。项目分两期建设实施,其中一期设计产能2GWh;二期扩建产能4GWh,预计在一期项目投产后24个月内启动建设,并在一期项目投产后32个月内建成投产。

4.项目建设期限:项目一期建设周期约6个月(自一期生产主厂房交付之日起计)。

5.产业基金增资:甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股,专项用于支持本项目一期建设。具体估值、基金额度等以后续签订的股权投资合作协议为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响、风险提示

公司全面聚焦并深化钠离子电池战略,坚定看好钠离子电池巨大的应用前景,加快全面商业化发展。通过股权混改的方式将钠电板块独立运营,成立了广东海四达钠星技术有限公司,目前已获得核心产业方投资。公司钠电产业化正在加速进行,多款钠离子电芯及模组通过下游头部客户的验证,进入多家核心客户的供应商清单,并获得较大规模的订单。

随着锂资源价格波动与供应链安全挑战加剧,钠离子电池凭借资源丰富、低温性能优异、安全性高等优势,有望成为储能领域、车用启停电源领域"下一代主力技术"。本次投资旨在快速提升公司钠离子电池的产能规模,为各类应用场景的客户提供高质量的钠离子电芯产品,解决目前公司钠离子电池的产能瓶颈,以满足客户日益增长的交付需求。本次投资将进一步完善公司在新型电池领域的产能布局,加快公司钠电的产品研发和产能布局。

本次投资符合公司的战略发展规划,将进一步增强公司新能源业务的影响力和综合竞争力,由于本次投资项目的建设实施需要一定周期,预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,但对公司未来的业务布局和经营业绩将产生积极作用。

本投资项目实际达成情况及达成的具体时间受国家政策、法律法规、宏观环境、经营管理等方面的影响,尚存在一定不确定性。公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节,并积极采取有效对策防范和控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、《投资协议》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年9月30日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2025-057

上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称"公司")第七届董事会第二次会议的会议通知于2025年9月24日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年9月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室,以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以现场与通讯表决方式进行了表决,通过了以下决议:

1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于孙公司投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的议案》。

公司充分依托内江地处成渝之心的区位优势,并深度融合内江市在专业人才集聚、专项政策扶持及区位辐射能力等方面的综合优势,拟在内江经开区新建6GWh钠离子电池生产基地。

项目总投资约人民币8亿元,规划建设一条46系列大圆柱钠电池生产线、一条超大方形或其他型号钠电池生产线,打造一个具有成本领先和技术先进性的钠离子电池规模化、产业化示范生产基地。

同时,甲方将积极协调9800万元的产业引导基金对海四达钠星进行增资入股,专项用于支持本项目一期建设。具体估值、基金额度等以后续签订的股权投资合作协议为准。

《关于投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2025年9月30日

(上接B227版)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案4.00,选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月21日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东弘景光电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托________先生/女士代表本人/本单位__________出席广东弘景光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:9			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
累积投票提案,采用等额选举					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	--	应选人数3人,填报投给候选人的选举票数		
3.01	选举赵治平先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举周东先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举李乐乐先生为第四届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	--	应选人数3人,填报投给候选人的选举票数		
4.01	选举李萍女士为第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举肖金陵先生为第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举杨常郁女士为第四届董事会独立董事	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日起至本次股东会结束

注:1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章(如多页,请加盖骑缝章)。

2、请在"委托人持有股数"一栏填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、在表决结果栏内的"同意""反对""弃权"之一栏内打"√"。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

4、委托人若无明确指示,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决意见,其行使表决权的后果均由委托人承担。

附件3

广东弘景光电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码或统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户号码		股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):	年 月 日		

注:1、请用正楷字填上上述内容,姓名或名称须与股东名册上所载的相同。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件)以公司收到为准。

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-051

广东弘景光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年9月22日通过邮件方式发出。会议应到董事七人,实到董事七人,公司董事长赵治平先生主持了本次会议,董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,公司监事会相关的制度相应废止。同时,公司董事会人员结构将进行调整,设立职工代表董事一名,由职工代表大会选举产生。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关部门办理本次修订所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,以及根据相关主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款,授权有效期自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及《公司章程》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。

(二)逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

8、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

11、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

16、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

17、审议通过《关于修订〈防范控股股东和关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

19、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

21、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

23、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案的子议案1-9项尚需提交股东会审议,其中子议案1-2项需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度经董事会审议通过之日起生效,原制度相应废止。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及相关制度全文。

(三)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名赵治平先生、周东先生、李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名赵治平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

2、提名周东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

3、提名李乐乐先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

(四)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会同意提名李萍女士、肖金陵先生、杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、提名李萍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

2、提名肖金陵先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

3、提名杨常郁女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

(五)审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2025年10月21日14:30召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2025年9月30日