证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2025-041

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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
- 本次大会共审议7个议案,其中议案2为特别决议案,须由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议案,由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038),定于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间:2025年11月18日13点30分

2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18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

不涉及。

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	《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2025年10月28日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,详见公司刊登于2025年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2025-035)、第五届监事会第十二次会议决议公告(公告编号:2025-036)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

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:无

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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	603788	宁波高发	2025/11/11

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东大会登记"及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间:2025年11月18日(12:00-13:00)。

(三) 现场登记地点:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月18日(星期二)下午13:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:彭丽娜、张佳

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码:315015

电话号码:0574-88169136

传真号码:0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

董事会

2025年11月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			
6	《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》			
7	《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》			

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:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-069

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币7,000万元
- 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

- 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币7,000万元

(三)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年4月21日		
募集资金总额	_71,325.00_万元		
募集资金净额	_64,661.74_万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	96.15	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	8.53	2027年12月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2025年6月30日。

(四)投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第394期J款	中国工商银行	结构性存款	184天	7,000	保本浮动收益	1.00-1.50	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	7,000	7,000	7.47	0
2	结构性存款	6,000	6,000	35.11	0
3	结构性存款	7,000	7,000	12.30	0
4	结构性存款	7,000	7,000	59.38	0
5	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
6	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
7	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
9	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
10	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
11	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
12	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
13	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
14	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
15	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
16	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
17	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
18	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
19	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
20	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
21	结构性存款	2,000	0	0	2,000
22	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
23	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
24	结构性存款	6,900	0	0	6,900
25	结构性存款	7,000	0	0	7,000
合计				220.86	15,900
最近12个月内单日最高投入金额					16,042
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.14
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					183.28
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					15,900
尚未使用的投资额度(万元)					4,100

二、审议程序及中介机构意见

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,393,221,904.47	1,349,986,490.07
负债总额	166,423,160.90	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	131,387,178.47	104,171,368.15

(二)本次进行现金管理金额为人民币7,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元购买了中国工商银行结构性存款,具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-044)。

上述理财产品于近日到期赎回,收回本金7,000万元,利息21.63万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第281期A款	中国工商银行	7,000	2025/8/8	2025/11/10	0.80-1.20	7,000	21.63

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会

2025年11月12日

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-011

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知和文件于2025年11月5日以电话、邮件方式送达,会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-012

江阴华新精密科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	不超过人民币6.00亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

- 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,以更好地实现公司现金资产的保值增值,为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币6.00亿元(含)闲置自有资金进行委托理财,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构,投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)投资期限

自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在有效期内,公司可以循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2025年11月11日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币6.00亿元的自有资金进行委托理财,自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易,审议事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-013

江阴华新精密科技股份有限公司 关于举办2025年第三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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月20日(星期四)14:00-15:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年11月20日前访问网址 https://eseb.cn/1sTt5sHgzoQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月20日(星期四)14:00-15:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办江阴华新精密科技股份有限公司2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年11月20日(星期四)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:郭正平

董事兼总经理:郭斌

董事会秘书:郭婉蓉

财务总监:周杨

独立董事:蒋薇倩

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月20日(星期四)14:00-15:00通过网址 https://eseb.cn/1sTt5sHgzoQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月20日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内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:证券部

电话:0510-68972641

邮箱:irm@huaxinjk.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-075

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平,完善公司法人治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止。各项治理制度中涉及公司监事会及监事的规定将不再适用,在公司股东大会审议通过该事项前,公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。同时,公司发行的可转换公司债券"华锋转债"已经于2025年7月30日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年4月1日至2025年7月21日(最后转股日),共有1,413,424张"华锋转债"转换为公司股票,累计转股数为16,244,312股,公司已发行的股份数由196,234,877股增加至212,479,189股;注册资本由人民币19,623.4877万元增加至人民币21,247.9189万元。

结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要,董事会同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会组织相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。

(二)《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,落实中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况,并结合公司实际情况,董事会同意公司对部分内部管理制度进行修订,并同意将部分修订后的制度提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。

(三)《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议2025年11月26日(星期三)下午15:00召开2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-077)。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二十七次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-076

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司的规范运作水平,完善公司法人治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整内部监督机构设置,不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,各项治理制度中涉及公司监事会及监事的规定将不再适用,在公司股东大会审议通过该事项前,公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。同时,公司发行的可转换公司债券"华锋转债"已经于2025年7月30日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年4月1日至2025年7月21日(最后转股日),共有1,413,424张"华锋转债"转换为公司股票,累计转股数为16,244,312股,公司已发行的股份数由196,234,877股增加至212,479,189股;注册资本由人民币19,623.4877万元增加至人民币21,247.9189万元。

结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要,公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。

(二)审议通过了《关于免去监事会主席职务的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定,公司免去监事会主席职务,该议案待公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》后生效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-078)。

三、备查文件

(一)第六届监事会第十七次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司监事会

二〇二五年十一月十一日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2025-046号

中航航空高科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年3月13日、2025年6月6日召开了第十一届董事会2025年第一次会议及公司2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

公司于2025年11月10日收到利安达会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派陈虹(签字合伙人)和金凤娟作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于利安达会计师事务所内部工作安排调整,现委派武云梅接替陈虹作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为武云梅(签字合伙人)和金凤娟。

二、本次变更人员的基本信息

(一)基本信息

变更项目合伙人:武云梅,注册会计师,从事审计工作10年以上,参与过多家上市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务。2022年开始在利安达执业,近三年签署挂牌公司审计报告2家,具备相应专业胜任能力。

(二)诚信记录

本次变更项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

本次变更项目合伙人不存在可能影响独立性的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司

董事会

2025年11月12日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-065

中重科技(天津)股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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。

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告,公司独立董事刘才先生于近日因病逝世,公司及公司董事会对刘才先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

刘才先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务,为公司科学决策提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对刘才先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

刘才先生去世后,公司现任董事会成员由9名变为8名,未低于法定最低人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序补选新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由李森先生和刘维女士两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司

董事会

2025年11月12日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2025-075

招商局港口集团股份有限公司 关于发行2025年度第二期超短期融资券的提示性公告

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

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年12月29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》(公告编号:2023-092),披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕DFI66号)(下称"通知书"),中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册,有效期为自通知书落款之日起2年。

本公司2025年度第二期超短期融资券将于2025年11月12日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为20亿元,期限为267天,每张面值为100元,招商银行股份有限公司为主承销商,中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司为联席主承销商。本次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本次超短期融资券发行的相关文件详见本公司于2025年11月11日在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。本公司将按照相关规定,及时对本次发行后续工作的相关情况进行信息披露。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日