

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-004

## 凯撒(中国)文化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”、“凯撒文化”)第八届董事会第十一次会议于2025年2月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月18日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集,会议出席的董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如下决议:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过《关于向银行申请授信提供资产抵押的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力,建立应对舆情的快速反应和应急处置机制并及时妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社会形象及正常生产经营活动造成的影响,公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、会议以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

由于本协议涉及关联交易,关联董事郑雅珊、郑林海、郑鸿斌和郑黎曼回避表决。本协议在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易是基于业务开展的正常需要所做出的一揽子协议,双方交易定价公平、公正、平等自愿,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会  
2025年02月19日

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-007

## 凯撒(中国)文化股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第八届董事会第十一次会议,第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议亦对上述事项发表了相应的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司(含子公司)根据生产经营的需要,对与关联方2025年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

(二)预计日常关联交易类别和金额  
(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	是否有日常关联交易协议	截至报告期末已发生金额	上年发生金额
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	48.00	5.00
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	17.00	1.00
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	27.00	1.00
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	100.00	10.00
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	7,900.00	84.53
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	市场价格	是	14.00	1.00
合计					8,106.00	103.53

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况  
(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的占比	实际发生金额占上一年度同类交易金额的占比
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	47.27	—	—	—
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	16.47	—	—	—
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	76.56	—	—	—
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	3,341.11	—	—	—
关联销售	霍尔果斯霍尔果斯传媒有限公司	提供服务	3,485.61	—	—	—

二、关联人介绍和关联关系  
(一)霍尔果斯传媒有限公司  
1、企业性质:有限责任公司  
2、注册地址:香港九龙观塘塘湾道九号建业中心902室  
3、法定代表人:陈玉琴  
4、注册资本:10,000港元  
5、经营范围:物业租赁

6、关联关系:公司实际控制人郑明、陈玉琴控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,为公司的关联法人。  
7、履约能力分析:报告期内,该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,履约能力不存在重大疑虑,该公司不属于失信被执行人。

8、预计2025年日常关联交易总额:48.00万元人民币  
(二)凯撒国际集团香港有限公司  
1、企业性质:有限责任公司  
2、注册地址:香港九龙观塘塘湾道九号建业中心902室  
3、法定代表人:陈玉琴  
4、注册资本:2亿港元

证券代码:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-005

## 凯撒(中国)文化股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2025年2月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,作出以下决议:

一、以3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》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会  
2025年02月19日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-005

## 青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下,使用不超过人民币4000万元的自有资金进行风险投资,并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下:

一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况  
1.投资目的:在不影响正常生产经营资金需求的前提下,公司合理利用自有资金进行风险投资,有利于提高资金使用效率,加强资金管理力度,增加公司收益。

2.投资额度:最高不超过4000万元。上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额,在上述额度内,资金可以滚动循环使用,任一时点的投资金额不超过4000万元。

3.投资期限:公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

4.资金来源:全部为自有资金。  
5.资金投向:公司运用自有资金进行风险投资指公司进行证券投资(不包含《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》规定的期货和衍生品交易)以及委托理财行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产管理公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品行为。

6.实施方式:授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期限、选择产品业务品种、签署合同及协议等。

7.决策程序:此项议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,本议案无需提交股东大会审议。

8.关联关系说明:本次风险投资事项不构成关联交易。  
二、投资的内控制度  
公司严格按照《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》等规定进行风险投资,公司已制定风险投资管理制度,规范公司风险投资行为,防范投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施  
1.投资风险  
公司在进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整风险,收益回报率不及预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益,本公司的收益以及公司的业绩。

2.风险控制措施  
(1)在风险投资项目实施前,由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关法律法规是否对该项目已有或潜在的限制,公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司能否筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

(2)公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。  
(3)公司内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督,每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各单项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(4)公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,相关负责人应在第一时间(原则上在知悉情况后的一个工作日内)报告。

(5)采取适当的分散投资策略,控制投资规模等手段来控制投资风险。  
(6)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资支出期限。

(7)独立董事、监事会有权对风险投资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、对公司经营的影响  
公司将保证在正常生产经营资金需求的前提下,使用自有资金进行风险投资,不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理力度,增加收益,优化资产结构,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

五、相关承诺  
1.公司不在下述期间进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2.公司承诺在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2025-002

## 江苏传艺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年2月19日在江苏省南通市凌园路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月14日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长傅伟先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长傅伟先生召集和主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、董事会会议召开情况  
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年2月19日在江苏省南通市凌园路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月14日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长傅伟先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长傅伟先生召集和主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:  
1.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
2.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
3.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
4.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
5.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
6.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
7.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
8.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
9.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
10.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
11.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
12.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
13.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
14.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
15.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
16.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
17.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
18.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
19.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
20.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
21.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
22.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
23.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
24.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
25.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
26.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
27.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
28.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
29.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
30.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
31.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
32.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
33.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
34.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
35.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
36.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
37.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
38.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
39.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
40.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
41.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
42.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
43.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
44.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
45.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
46.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
47.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
48.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
49.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
50.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
51.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
52.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
53.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
54.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
55.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
56.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
57.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
58.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
59.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
60.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
61.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
62.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
63.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
64.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
65.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
66.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
67.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
68.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
69.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
70.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
71.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
72.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
73.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
74.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
75.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
76.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
77.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
78.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
79.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
80.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
81.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
82.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
83.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
84.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
85.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
86.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
87.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
88.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
89.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
90.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
91.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
92.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
93.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
94.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
95.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
96.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
97.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
98.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
99.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;  
100.审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》;

三、对外投资的基本情况  
(一)新加坡设立全资子公司  
1.公司英文名称:TRANSMAGE OVERSEAS PTE. LTD.  
2.公司中文名称:传艺海外有限公司  
3.注册地址:2 HAVELOCK ROAD #04-07 HAVELOCK2 Singapore 059763  
4.注册资本:10万新币  
5.公司类型:私人有限公司  
6.经营范围:WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(多种无主导产品的批发贸易); OTHER HOLDING COMPANIES(其他控股公司)  
7.出资方式:自有资金  
8.股权结构:公司持股100%  
(二)在越南设立全资子公司  
1.公司名称:越南传艺科技有限公司  
2.公司英文名称:VIETNAM TRANSMAGE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
3.注册地址:越南广宁省  
4.注册资本:300万美元  
5.公司类型:有限责任公司  
6.经营范围:计算机软件应用研发,印刷柔性线路板,导电按钮生产、销售,键盘的生产和销售,通讯器材(除卫星天线)、通信设备、电子器件的生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。  
7.出资方式:自有资金  
8.股权结构:新加坡全资子公司持股100%,公司间接持股100%。  
上述拟设立的新加坡和越南公司的信息情况,最终以当地政府部门核准登记为准。  
三、对外投资的目的  
本次对外投资设立传艺新加坡子公司并在越南设立孙公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资,将有效提高产品产地多元化,有利于公司布局国内国际生产基地与生产能力,强化与海外客户的供应链协同,保证公司主要产品出口销售的稳定性,提高公司的服务能力,减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响,加速实现公司业务国际化的战略目标,提升公司核心竞争力及整体盈利能力,实现公司的长效可持续发展。  
四、备查文件  
1.第四届董事会第六次会议决议。  
江苏传艺科技股份有限公司 董事会  
2025年2月19日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2025-003

## 江苏传艺科技股份有限公司关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告

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

重要提示:  
● 投资标的名称:TRANSMAGE OVERSEAS PTE. LTD.(传艺海外有限公司,以下简称“传艺海外”)、越南传艺科技有限公司(以下简称“越南传艺”)(暂定名,最终以当地政府部门核准登记为准)  
● 投资金额:不超过500万美元,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。  
● 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。  
● 风险提示:本次对外投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批,尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述  
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》,根据公

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2025-003

## 江苏传艺科技股份有限公司关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告

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

重要提示:  
● 投资标的名称:TRANSMAGE OVERSEAS PTE. LTD.(传艺海外有限公司,以下简称“传艺海外”)、越南传艺科技有限公司(以下简称“越南传艺”)(暂定名,最终以当地政府部门核准登记为准)  
● 投资金额:不超过500万美元,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。  
● 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。  
● 风险提示:本次对外投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批,尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述  
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》,根据公

司自身发展战略及业务拓展需求,为积极拓展海外生产基地布局,在国际市场上取得长足发展,提升公司核心竞争力,公司拟以自有资金新设全资子公司传艺海外有限公司,投资额不超过500万美元,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。传艺海外有限公司投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺,并由越南传艺在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

二、投资的基本情况  
(一)新加坡设立全资子公司  
1.公司英文名称:TRANSMAGE OVERSEAS PTE. LTD.  
2.公司中文名称:传艺海外有限公司  
3.注册地址:2 HAVELOCK ROAD #04-07 HAVELOCK2 Singapore 059763  
4.注册资本:10万新币  
5.公司类型:私人有限公司  
6.经营范围:WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(多种无主导产品的批发贸易); OTHER HOLDING COMPANIES(其他控股公司)  
7.出资方式:自有资金  
8.股权结构:公司持股100%  
(二)在越南设立全资子公司  
1.公司名称:越南传艺科技有限公司  
2.公司英文名称:VIETNAM TRANSMAGE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
3.注册地址:越南广宁省  
4.注册资本:300万美元  
5.公司类型:有限责任公司  
6.经营范围:计算机软件应用研发,印刷柔性线路板,导电按钮生产、销售,键盘的生产和销售,通讯器材(除卫星天线)、通信设备、电子器件的生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。  
7.出资方式:自有资金  
8.股权结构:新加坡全资子公司持股100%,公司间接持股100%。  
上述拟设立的新加坡和越南公司的信息情况,最终以当地政府部门核准登记为准。  
三、对外投资的目的  
本次对外投资设立传艺新加坡子公司并在越南设立孙公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要,立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资,将有效提高产品产地多元化,有利于公司布局国内国际生产基地与生产能力,强化与海外客户的供应链协同,保证公司主要产品出口销售的稳定性,提高公司的服务能力,减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响,加速实现公司业务国际化的战略目标,提升公司核心竞争力及整体盈利能力,实现公司的长效可持续发展。  
四、备查文件  
1.第四届董事会第六次会议决议。  
江苏传艺科技股份有限公司 董事会  
2025年2月19日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2025-003

## 江苏传艺科技股份有限公司关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的公告

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

重要提示:  
● 投资标的名称:TRANSMAGE OVERSEAS PTE. LTD.(传艺海外有限公司,以下简称“传艺海外”)、越南传艺科技有限公司(以下简称“越南传艺”)(暂定名,最终以当地政府部门核准登记为准)  
● 投资金额:不超过500万美元,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。  
● 本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。  
● 风险提示:本次对外投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批,尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述  
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》,根据公

证券代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2025-007

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2025-007

## 彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:  
● 回购注销原因:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年8月20日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共40,000股进行回购注销;公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共10,000股进行回购注销;公司于2024年12月3日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因工作调整不再符合激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共33,334股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

激励对象姓名	注销前持股数量	注销后持股数量
张某某	40,000	0
李某某	10,000	0
合计	50,000	0

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
1.2024年8月20日,公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共40,000股进行回购注销。鉴于公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施,本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自证券账户,基于上述情况,同时根据《激励计划》的相关规定,该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由14.88元/股调整为14.29元/股。具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-066)。

2.2024年10月24日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共10,000股进行回购注销。鉴于公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施,本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自证券账户,基于上述情况,同时根据《激励计划》的相关规定,该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由14.88元/股调整为14.29元/股。具体内容详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-066)。

3.2024年12月3日,公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分1名激励对象因工作调整不再符合激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共33,334股进行回购注销。鉴于公司

于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施,于2024年10月16日完成了2024年半年度权益分派实施,本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发至各自