



股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-009
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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
厦工厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于2025年2月27日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十九次会议通知。会议于2025年2月28日以通讯表决方式召开。全体董事对于会议通知及召开的时间、方式均无异议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
(一)审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》
为促进公司产品销售,公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资以购买公司(或子公司)产品提供回购担保,提请股东大会同意公司开展融资租赁业务回购担保总额度不超过人民币2亿元,额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过下一年度融资租赁回购担保额度之日止。授权公司经营层代表公司办理上述回购担保相关事宜(包括但不限于确定合作的融资租赁公司、提供回购担保的具体被担保人、回购担保具体金额及协议条款等),在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的公告》。

全体董事同意该议案提交2025年3月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于战略稽核报告的公告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-010
厦门厦工机械股份有限公司关于
为客户提供融资租赁回购担保的公告

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:

● 被担保人名称:信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

● 本次担保金额:本次开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:本次担保额度预计范围内的被担保人可能包含资产负债率70%以上的客户,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

为促进公司(或子公司)产品销售,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好、经融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务、销售公司(或子公司)产品,若客户不能履约对融资租赁公司付款,则由公司承担回购担保责任,代客户向融资租赁公司偿还相关款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。

本次公司开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。

2.履行的决策程序

公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。被担保人为公司(或子公司)未来销售产品的客户,具

体被担保人名目前尚不确定,提请股东大会授权公司经营层根据审慎的原则和业务实际情况确定具体被担保人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的回购担保事项是公司未来以融资租赁方式购买公司(或子公司)产品的客户提供的回购担保,目前尚未签署相关担保协议。后续拟签署的担保协议应符合以下要求:

公司拟为客户以融资租赁方式购买公司(或子公司)产品向融资租赁公司提供回购担保。若客户未如约履行,则由公司履行担保责任,代其向融资租赁公司偿还相关款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户指定的反担保措施,公司将审慎确定符合条件的担保对象,并做好风控措施。

具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资购买公司(或子公司)产品提供回购担保,是为了解决部分信誉良好的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题;公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保责任提供必要的反担保措施,公司将审慎确定符合条件的担保对象,并做好风控措施。

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保,有利于促进公司(或子公司)产品销售、加快货款回收,有利于公司业务的发展,担保风险可控,符合公司的利益。

五、董事会意见

公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》。公司董事会同意公司为客户向融资租赁公司融资购买公司(或子公司)产品提供回购担保,回购担保总额度为人民币2亿元,额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过下一年度融资租赁回购担保额度之日止。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司办理上述回购担保具体事宜(包括但不限于确定合作的融资租赁公司、提供回购担保的具体被担保人、回购担保具体金额及协议条款等),在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项,公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司无对外担保,亦无逾期对外担保。

特此公告。

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2025-011
厦门厦工机械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3月18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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2025年3月18日 14点30分

召开地点:厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月18日至2025年3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

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

非累积投票议案 A股股票

1 《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-010
上海华依科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月26日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈刚先生主持,与会董事就议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。经审议,鉴于当前市场情况,结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素,为维护公司及全体股东利益,经与相关中介机构审慎分析后,同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》(公告编号:2025-012)。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-012
上海华依科技集团股份有限公司
关于终止2024年度向特定对象
发行A股股票的公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下:

一、2024年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况

公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案,并于2024年2月29日将有关预案内容进行了及时披露。

2024年3月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案,并授权董事会全权办理2024年度发行的相关事宜。

以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

截至本公告披露日,公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、本次终止向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案后,公司董事会、管理层和相关专业机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场情况,结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素,为维护公司及全体股东利益,经与相关中介机构审慎分析后,公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行,终止2024年度发行事项不会对公

2	《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》	√
3	《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》	√
4	《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》	√
累积投票议案		
5.01	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人
5.01	陈建林	√
6.01	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
6.01	刘明海	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议和第十届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2025年2月26日和2025年3月1日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、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)本公司股票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。

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。

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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600815	厦工股份	2025/3/11

(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

1.登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托本人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:

2025年3月12日—3月17日(非工作日除外)8:30-11:30和14:00-16:30。

3.登记地点:

厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部

4.登记联系方式:

电话:0592-63893900

传真:0592-6389301

联系人:吴美芳/谢晓雁

六、其他事项

1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3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。

委托人持普通股票;

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	《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》			
2	《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》			
3	《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》			
4	《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.01	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	/
5.01	陈建林	
6.01	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	/
6.01	刘明海	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 陈刚 × ×	
4.02 陈刚 × ×	
4.03 陈刚 × ×	
.....	
4.06 陈刚 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 陈刚 × ×	
5.02 陈刚 × ×	
5.03 陈刚 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 陈刚 × ×	
6.02 陈刚 × ×	
6.03 陈刚 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有

证券简称:大晟文化 证券代码:600892 公告编号:临2025-007
大晟时代文化投资股份有限公司股票
可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

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:

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,在大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告披露后,公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经财务部门初步测算,预计2024年年度实现利润总额-7,800万元至-3,900万元,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,000万元至-3,500万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-6,700万元至-3,350万元。

预计2024年年度实现营业收入15,000万元至20,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为14,000万元至19,000万元,低于3亿元。详见公司于2025年1月24日披露的《2024年年度业绩预告》(公告编号:临2025-003)。

如公司经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票前将被实施“ST”字样。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度经审计的财务数据触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项情形,公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情形,对公司股票实施退市风险警示。公司将将在股票被实施退市风险警示之前一交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、风险提示公告的披露情况

公司于2025年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》(公告编号:临2025-004)。

本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。公司将在本公告披露后至2024年年度报告披露前,至少再披露一次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据为财务部门测算,目前公司2024年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-006
常熟风范电力设备股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告