

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-014

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年3月7日发出《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知》，公司第五届监事会第六次会议于2025年3月10日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席会议监事3名，出席公司的监事和相关人员符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司分别进行500万元、500万元、3,000万元的关联交易。我们认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2025年3月11日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-018

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
为满足生产经营活动所需，公司预计与关联方德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司分别进行500万元、500万元、3,000万元的关联交易。我们认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，公司不会对关联方形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-013

债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

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：

(一)股东大会召开日期：2025年3月27日
(二)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
(三)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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27日 14:30 分钟

召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(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

投票起止时间：自2025年3月27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交易时间段，即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)涉及征集股东投票权

否

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
1 《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》 A股股东

1 《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》 ✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2025年3月10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告详见2025年3月11日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：持有“华体转债”的股东在议案的表决中应当回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东表决权的行使：无

(一)本公司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股东，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。具体操作见《上海证券交易所互联网投票平台使用说明》。

(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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一)股权登记日在中证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(具体会议详见下表)，并可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。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日
603679 华体科技 2025/3/20

(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)登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证，授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证件和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2025年3月21日(9:00-11:00/14:00-16:00)

(三)登记地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

6、其他事项

(一)联系方式

联系部门：董事会办公室

联系人：陈玉梅

联系电话：028-85871857

联系传真：028-85871899

联系地址：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号

邮编：610207

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提讼召开本次股东大会的董事会会议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川华体照明科技股份有限公司：

慈委托：先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月27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。

委托人持普通股数：

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-010

债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司

2025年3月11日

关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2024年3月11日、2024年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号：2024-045)。

截至2025年3月7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司回购股份实施细则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定，现将本次回购具体情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

2024年5月16日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份600.00万股，约占公司总股本的0.01%，最高成交价为4.86元/股，最低成交价为4.82元/股，成交总金额为2,903,260.00元。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2024-045)。

回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月3日、2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月3日、2025年2月6日、2025年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2024-023、2024-043、2024-053、2024-066、2024-083、2024-100、2024-109、2024-121、2025-100、2025-005、2025-005)。

截至2025年3月7日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,390.80万股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为4.63元/股，成交金额为59,947,339.10元(不含交易费用)。本次回购股份余额为人民币0.63亿元，回购价格均未超过回购上限价格。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案存在差异，公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额上限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律的规定，本次回购股份的方案实施完毕。

三、本次回购公司股份的实施情况

本次回购不会对公司经营、财务、履约能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，亦不会改变上市公司的社会地位，公司股价分布情况仍然符合相关法律的规定。

四、本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力和核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长

委托人持优先股数：

股东账户名称：

(关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案)

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

委托人姓名(盖章)：

受托人身份证号：

股东账户：

股东名称：

股东地址：

股东邮编：

股东电话：

股东传真：

股东电子邮箱：

股东其他信息：

股东其他情况：

股东其他情况：