

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-011

鸿博股份有限公司 关于公司及相关人员 收到福建证监局警示函的公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定(202528号)》(以下简称“《决定书》”),现将内容公告如下:

一、《决定书》的具体内容

“经查,鸿博股份有限公司(以下简称鸿博股份或公司)存在以下问题:一是公司临时公告中对子公司北京英博数据科技有限公司(以下简称英博数据)与紫光晓通科技有限公司(以下简称紫光晓通)的购销合同”的相关风险提示不充分。二是公司2023年年报中对英博数据与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数据与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要的合同的进展情况。

鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款、第二十二条第二款第一项、第二十五条、第二十六条的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书,违反了《信披办法》第四条规定,根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规定,倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任,黎红雷对前述第一项及第二项中的未及时披露英博数据与紫光晓通重要合同进展的违规行为负有次要责任。

根据《信披办法》第五十二条的相关规定,我局决定对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案数据库。公司及上述人员应当严格按照法律法规规定履行信息披露义务,并在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

如果对本行政监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提起行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。”

二、其他情况说明

1.收到警示函后,公司及相关人员高度重视,深刻反思。公司将严格按照福建证监局的要求,对警示函中提出的问题认真总结并吸取教训,在期限内向福建证监局提交书面整改报告。公司及相关人员将切实加强对法律法规的学习理解,强化信息披露事务管理,严格落实信息披露义务,维护公司及全体股东的利益。

2.本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

3.公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投

资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年四月四日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-010

鸿博股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东会的提示性公告

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。

鸿博股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21日召开,会议决定于2025年4月7日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知已于2025年3月22日刊载于巨潮资讯网,本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定,现将股东会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2025年第一次临时股东会

(二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年4月7日(周一)下午14:30

网络投票时间:2025年4月7日。其中:

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4月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年4月7日9:15至2025年4月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:本次会议股权登记日为2025年3月31日(周一)。

(七)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,于股权登记日下午收市时在登记公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可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(授权委托书模版详见附件2)。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司邀请的见证律师。

(八)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

1.截至本公告披露日,深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超过70%的全资子公司源德(香港)有限公司(以下简称“源德”)提供担保,累计担保合同金额为18,500万美元及10,000万人民币,按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价7.1889元计算,折合人民币142,994.65万元;公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为49,097.01万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为43.71%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。

2.公司及子公司无对合并报表范围内的对外担保事项,也不存在逾期担保。

3.公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

4.2024年7月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年日常经营及业务发展所需,公司拟以全资子公司源德提供担保总额不超过人民币150,000万元(或等值外币)的担保额度,用于为源德开展日常经营业务所需向金融机构申请综合授信或向供应商采购货物提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本次议案获公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。

5.担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人以上额度内协商确定,并签署相关协议,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

6.本次担保额度预计的单笔担保原则不再提交董事会审批。同时,为提高工作效率,及时办理担保业务,提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生,根据源德实际运营资金需求,在担保额度预计范围内决定办理担保业务,并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

7.公司为源德提供担保的进展情况

8.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

9.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

10.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

11.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

12.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

13.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

14.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

15.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

16.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

17.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

18.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

19.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

20.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

21.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

22.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

23.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

24.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

25.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

26.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

27.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

28.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

29.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

30.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

31.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

32.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

33.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

34.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

35.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

36.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

37.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

38.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

39.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

40.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

41.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

42.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

43.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

44.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

45.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

46.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

47.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

48.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

49.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

50.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

51.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

52.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

53.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

54.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

55.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

56.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

57.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

58.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

59.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

60.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

61.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

62.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

63.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

64.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

65.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

66.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

67.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

68.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

69.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

70.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

71.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

72.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

73.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

74.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

75.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

76.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

77.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

78.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

79.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

80.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

81.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

82.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

83.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

84.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

85.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

86.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

87.公司拟于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网