



证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-015

### 众望布艺股份有限公司 第三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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年5月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨松山先生主持本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事会审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更财务总监的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众望布艺关于变更财务总监的公告》。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次股东大会审议事项为《关于追认2024年度日常关联交易的议案》,上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第七次决议公告》(关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-016

### 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

一、关于财务总监辞职情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监张盈女士的书面辞职报告,张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,张盈女士不再担任公司任何职务。

(一)离任前的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
张盈	财务总监	2025年5月29日	2026年11月19日	个人原因	否	否

担任公司财务总监期间,张盈女士恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对张盈女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(二)离任对公司的影响

张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务,与公司不存在重大意见分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。

三、关于财务总监聘任情况

为确保财务管理工作的顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,由公司总经理提名,经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过,公司于2025年5月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于变更财务总监的议案》,同意聘任鲍航先生(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张盈女士与鲍航先生已有序开展财务总监职务交接工作,本次张盈女士辞去公司财务总监不影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力,能够胜任公司财务总监的任职要求,其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-017

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

附件:

鲍航先生,1976年出生,本科学历,注册会计师。1996年至2002年,任杭州华东医药集团有限公司财务主管;2002年至2010年,任虹软(杭州)科技有限公司财务负责人;2010年至2018年,任杭州华星创业通信技术有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事;2019年至2023年,任杭州大希地科技有限公司CFO;2024年至2025年,任杭州投恒信息技术有限公司董事会秘书、副总裁。

鲍航先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格和条件符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-018

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-019

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-020

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-021

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-022

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-023

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-024

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-025

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-026

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-027

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-028

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-029

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-030

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-031

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-032

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-033

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-034

### 众望布艺股份有限公司 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6月17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6月17日 14点30分
- 召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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
- 网络投票起止时间:自2025年6月17日至2025年6月17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

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-053

### 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为关联担保:上海至嘉半导体气体有限公司(以下简称“至嘉半导体”)。本次担保为对公司全资子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为兴提供的担保余额:本次因公司全资子公司至嘉半导体向银行申请授信贷款事项,公司与兴业银行股份有限公司上海卢湾支行签订了《最高额保证合同》。本次公司为至嘉半导体提供担保金额为1,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为59,620.43万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司董事会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保人2024年末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年第二次临时股东大会审议通过,同意公司2024年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为81.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为3.50亿元。上述担保事项是基于业务情况的预计,根据可能的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂相关的融资担保事宜。调剂方式为被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用,资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2024-038)。

近日,因公司全资子公司至嘉半导体向银行申请授信贷款事项,公司与兴业银行股份有限公司上海卢湾支行签订了《最高额保证合同》。本次公司为至嘉半导体提供担保金额为1,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为59,620.43万元。本次担保事项后的累计担保金额,均在公司董事会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

上海至嘉半导体气体有限公司

公司名称	上海至嘉半导体气体有限公司	成立时间	2021-05-18
注册资本	20,000万元人民币	法定代表人	沈一林
统一社会信用代码	91310114MA1G3YJWXP		
注册地址	上海市嘉定区工业区叶城路912号J		
经营范围	一般项目:半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;工业自动控制系统及设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;网络销售;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片及组件销售;集成电路芯片设计;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;环境监测专用仪器仪表销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;工业设计服务;平面设计;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;电子产品销售;机电配件销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;专用设备修理;专用设备修理;进出口贸易;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产(分支机构经营);危险化学品销售(危险化学品经营许可证);危险化学品经营(分支机构经营);开展经营活		
总资产	108,053.92万元	负债合计	87,309.62万元
净资产	20,744.30万元	净利润	1,253.72万元
营业收入	15,399.57万元		

上述数据为2024年度财务数据,以上数据已经审计。

三、协议主要内容

《最高额保证合同》

(1)合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司上海卢湾支行

债务人:上海至嘉半导体气体有限公司

(2)担保最高额度:人民币壹仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证

(4)保证范围:为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(5)保证期间:保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2025-015

### 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月28日、5月29日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函询核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 2025年5月28日、5月29日,公司股票交易价格连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。
- 二、公司关注并核实相关情况
- 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查。现将有关情况说明如下:
- (一)生产经营情况
- 经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。
- (二)重大事项情况
- 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大业务类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-044

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总份额的10%股份的议案》。根据股东大会的授权,本公司于2024年6月6日至2024年12月31日期间实施H股回购,回购H股总数量7,800,000股,占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.94%,占公司股份总数的2.23%。

本次回购的H股股份已于2025年2月13日全部注销,具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2025-012)。本次回购股份注销后,公司总股本由349,000,000股减少至341,200,000股,注册资本相应由人民币349,000,000元减少至341,200,000元。

公司分别于2025年5月26日、2025年5月16日召开第八届董事会第二十九次会议、2024年年度股东大会,均审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2025年5月29日公司完成了工商变更登记手续,并取得了烟台市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-045

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总份额的10%股份的议案》。根据股东大会的授权,本公司于2024年6月6日至2024年12月31日期间实施H股回购,回购H股总数量7,800,000股,占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.94%,占公司股份总数的2.23%。

本次回购的H股股份已于2025年2月13日全部注销,具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2025-012)。本次回购股份注销后,公司总股本由349,000,000股减少至341,200,000股,注册资本相应由人民币349,000,000元减少至341,200,000元。

公司分别于2025年5月26日、2025年5月16日召开第八届董事会第二十九次会议、2024年年度股东大会,均审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2025年5月29日公司完成了工商变更登记手续,并取得了烟台市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-046

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总份额的10%股份的议案》。根据股东大会的授权,本公司于2024年6月6日至2024年12月31日期间实施H股回购,回购H股总数量7,800,000股,占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.94%,占公司股份总数的2.23%。

本次回购的H股股份已于2025年2月13日全部注销,具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2025-012)。本次回购股份注销后,公司总股本由349,000,000股减少至341,200,000股,注册资本相应由人民币349,000,000元减少至341,200,000元。

公司分别于2025年5月26日、2025年5月16日召开第八届董事会第二十九次会议、2024年年度股东大会,均审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2025年5月29日公司完成了工商变更登记手续,并取得了烟台市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

众望布艺股份有限公司  
2025年5月30日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-047

### 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总份额的10%股份的议案》。根据股东大会的授权,本公司于2024年6月6日至2024年12月31日期间实施H股回购,回购H股总数量7,800,000股,占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.94%,占公司股份总数的2.23%。

本次回购的H股股份已于2025年2月13日全部注销,具体内容详见公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于注销已回购H股股份的公告》(公告编号:2025-012)。本次回购股份注销后,公司总股本由349,000,000股减少至341,200