



证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-033
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月25日上午9:15,结束时间为下午15:00。
2.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4.会议召集人:公司第十届董事会。
5.会议主持人:董事长陈翰先生。
6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共76人,代表有表决权股份为160,361,800股,占公司有表决权股份总数的74.2275%。
其中:通过现场投票的股东共7人,代表有表决权股份为160,023,000股,占公司有表决权股份总数的74.0706%;通过网络投票的股东共69人,代表有表决权股份为338,800股,占公司有表决权股份总数的0.1568%。

2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共72人,代表有表决权股份为1,746,800股,占公司有表决权股份总数的0.8086%。
其中:通过现场投票的股东共3人,代表有表决权股份1,408,000股,占公司有表决权股份总数的0.6517%;通过网络投票的股东共69人,代表有表决权股份为338,800股,占公司有表决权股份总数的0.1568%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议:
1.《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》;
表决情况:同意160,335,900股,占出席会议有表决权股份的99.9838%;反对25,700股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
2.中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0115%。
表决结果:本议案获得通过。
2.《关于修订、制定公司部分制度的议案》;
2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》
表决情况:同意160,333,100股,占出席会议有表决权股份的99.9821%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权3,200股,占出席会议有表决权股份的0.0020%。

中小投资者总表决情况:同意1,718,100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.3570%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4598%;弃权3,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.1832%。
2.02《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
中小投资者总表决情况:同意1,721,100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.5287%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4598%;弃权200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0115%。
表决结果:本议案获得通过。

2.03《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决情况:同意160,335,900股,占出席会议有表决权股份的99.9838%;反对25,700股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
中小投资者总表决情况:同意1,720,900股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.5173%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4713%;弃权200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0115%。
表决结果:本议案获得通过。

2.04《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》
表决情况:同意160,336,100股,占出席会议有表决权股份的99.9840%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
中小投资者总表决情况:同意1,721,100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.5287%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4598%;弃权200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0115%。
表决结果:本议案获得通过。

2.05《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决情况:同意160,334,100股,占出席会议有表决权股份的99.9827%;反对27,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权200股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
中小投资者总表决情况:同意1,719,100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.4142%;反对27,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.5743%;弃权200股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0115%。
表决结果:本议案获得通过。

2.06《关于修订《对外投资管理办法》的议案》
表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。
中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2633%。
表决结果:本议案获得通过。

2.07《关于修订《关联交易决策制度》的议案》
表决情况:同意160,331,700股,占出席会议有表决权股份的99.9812%;反对25,500股,占出席会议有表决权股份的0.0159%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。
中小投资者总表决情况:同意1,716,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.2768%;反对25,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4598%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2633%。
表决结果:本议案获得通过。

2.08《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
表决情况:同意160,331,300股,占出席会议有表决权股份的99.9810%;反对25,700股,占出席会议有表决权股份的0.0160%;弃权4,800股,占出席会议有表决权股份的0.0030%。
中小投资者总表决情况:同意1,716,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.2540%;反对25,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.4713%;弃权4,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2748%。
表决结果:本议案获得通过。

3.《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-032

金石资源集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 288,761,927 99.6643 914,610 0.3156 57,859 0.0201

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 289,077,587 99.7733 666,150 0.2092 50,659 0.0175

6.议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 289,077,587 99.7733 666,150 0.2092 50,659 0.0175

7.议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 288,874,212 99.6962 788,310 0.2720 91,874 0.0318

8.议案名称:《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董、监、薪)薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 288,715,572 99.6483 934,469 0.3225 84,355 0.0292

9.议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 288,601,772 99.6090 1,048,709 0.3619 83,855 0.0291

10.议案名称:《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过

交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象
公司股东常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)、上海电科创业投资有限公司、上海添赛电气科技有限公司的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明
(1)自然人股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.125元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.125元,待个人转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司将在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳税款。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和股息红利所得有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得稅,税后每股实际派发现金红利人民币0.1125元。如相关股东未为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司(以下简称香港结算)不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得,并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者(包括企业和个人),公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额,按10%的税率代扣所得,以人民币派发,税后每股实际派发现金红利人民币0.1125元。对于香港投资者中属于其他国家或地区居民且其所在国与中国签订的税收协定提供股息红利所得税率低于中国的,其个人可以自行向委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2025-022

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-008)。

一、担保范围
露的担保为公司合并报表范围内子公司提供担保,担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况
企业名称:江化微(镇江)电子材料有限公司
成立日期:2017-07-06
注册地址:镇江新区青龙山路18号
法定代表人:姜惠德
注册资本:7777.7791万人民币

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);机械设备租赁;新材料技术研发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(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)
股权结构:公司持有江化微100.00%股份,为公司全资子公司。
主要财务指标:

项目 2025年03月31日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额(万元) 119,515.38 120,207.36

负债总额(万元) 24,730.32 33,088.99

净资产(万元) 84,785.06 86,566.37

项目 2025年1-3月(未经审计) 2024年度(经审计)

营业收入(万元) 1,978.20 6,820.14

利润总额(万元) -2,009.57 -8,748.59

净利润(万元) -1,783.31 -7,417.82

信息披露 B40

金的议案);
总表决情况:同意160,329,700股,占出席会议有表决权股份的99.9800%;反对27,500股,占出席会议有表决权股份的0.0171%;弃权4,600股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。
中小投资者总表决情况:同意1,714,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份的98.1624%;反对27,500股,占出席会议中小股东所持表决权股份的1.5743%;弃权4,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2633%。
表决结果:本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所。
2、律师:金鼎、丁宇字。
3、律师见证结论意见:
上海市锦天城律师事务所金鼎律师和丁宇字律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见认为:公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议召集程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-034

债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于 董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日召开职工代表大会,选举车达明先生为公司第十届董事会职工代表董事,与公司5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会,具体情况如下:

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明
公司董事收到非独立董事车达明先生递交的书面辞职报告,车达明先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后,车达明先生仍在公司任职。车达明先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前,车达明先生将继续履行其作为董事的相关职责。

车达明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会向车达明先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况说明
为完善公司治理结构,保障公司董事会正常运作,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《浙江泰坦股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司于2025年6月25日召开2025年度职工代表大会,经全体与会职工表决,选举车达明先生(简历见附件)为公司第十届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止,可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2025年6月26日

附件:
车达明先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1988年10月至1993年7月任新昌县金属制品厂员工;1993年8月至1998年7月任泰纺纺机总厂保卫科长;1998年8月至2011年11月任公司后勤部主任、保卫科长;2011年12月至2025年6月任公司董事、后勤部主任。

截止本公告披露日,车达明先生未直接持有公司股份,通过绍兴泰坦投资有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司0.23%的股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

车达明先生不存在在《公司法》中规定的不担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-035
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2025年6月25日在公司会议室现场召开。会议全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于现场发出。本次会议由董事长陈翰先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过以下议案:
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的結果审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十一次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限,并于2025年6月25日召开第十届董事会第十一次会议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的結果审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
会议选举公司董事陈翰先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《公司章程》,代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司法定代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的結果审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后,公司第十届董事会审计委员会仍由3名独立董事吉瑞先生、余飞涛女士和冯根宝先生组成,其中吉瑞先生担任主任委员(召集人)。

三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2025年6月26日

A股 286,859,796 99.0078 2,794,526 0.9645 80,074 0.0277
17.议案名称:《关于修订《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 286,959,036 99.0421 2,701,286 0.9323 74,074 0.0256

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》 21,666,110 97.0576 606,150 2.7153 50,659 0.2271
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 21,366,388 95.7150 878,476 3.9353 78,055 0.3497
7 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 21,442,735 96.0570 788,310 3.5313 91,874 0.4117
8 《关于公司2024年度董事及高级管理人员(董、监、薪)薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》 21,304,095 95.4339 934,469 4.1861 84,355 0.3780
9 《关于公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 21,190,295 94.9261 1,048,769 4.6981 83,855 0.3758
10 《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 21,406,635 95.8953 843,229 3.7774 73,055 0.3273

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,均获得本次股东大会审议通过;
2、本次会议议案10为特别决议事项,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过;

3、议案5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票表决事项;
4、涉及关联股东回避表决的事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:秦晓波、乔丹

2、律师见证结论意见:
上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2025年6月26日

● 上网公告文件
● 经鉴证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

40,343.10万元,期限6个月。

经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“洛凯转债”,债券代码“113689”。

根据有关法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“洛凯转债”自2025年4月23日起可转换为本公司股份,初始转股价格为15.45元/股。

二、转股价格调整依据
2025年5月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案,决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

根据《募集说明书》相关条款及有关规定,在“洛凯转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,公司将按相关公告进行转股价格调整。因此,“洛凯转债”的转股价格将进行相应调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。

三、转股价格的调整公式及调整结果
根据《募集说明书》的约定,在本次发行之后,当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本次发行的可转换转股而增加的股本)使公司股份发生变化或派发现金股利时,公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

以上公式中:P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股率,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。
根据上述调整公式,15.33元/股,不送股,不转增股本,调整后转股价格P1=P0-D=15.45-0.125=15.33元/股(调整值保留小数点后两位,最后一位四舍五入),调整后的转股价格为15.33元/股(除息日)起生效。

“洛凯转债”自2025年6月25日至2025年7月4日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2025年7月4日(除息日)起生效。
特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司
董事会
2025年6月26日

主合同变更,修改变更等情形,债权人给予债务人的任何宽限或债权人于债务人对主合同的任何变更的修改变更等情形,如未加重保证人责任的,无需经保证人同意,债权人在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响,保证人的担保责任不因此而减免。

尽管有上述规定,但对于债权人向债务人提供开立信用证、保函或备用信用证业务的,债权人与债务人于主合同(包括所有开立信用证、保函或备用信用证的任何修改、无需经保证人的同意或事先通知保证人,该等修改视为已征得保证人的事先同意,保证人的担保责任不因此而减免。

生效、变更和解除:(1)本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章,及债权人法定代表人(负责人)或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效,至本合同下被担保的债权全部清偿完毕时终止(若保证人为自然人的仅需签名;保证人为境外公司的需经保证人法定代表人或有权签字人签名(或盖章)并加盖公章(若有))。(2)本合同任何条款的无效、被撤销或不可执行,不影响其他合同条款的有效性和可执行性。(3)本合同自始至终,合同双方任何一方不得擅自变更或提前解除合同。如本合同需要变更或解除时,须经本合同双方协商一致,并达成书面协议。

四、担保的必要性及合理性
(一)本次担保主要为满足下属子公司经营发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人作为公司合并报表范围内子公司,经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次为镇江江化微提供担保是基于公司子公司镇江江化微后期的项目建设,通过置换存量高息债降低综合融资成本,优化债务结构。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司实际发生余额为28,008.40万元(不含本次担保),为公司合并报表范围内子公司担保,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的比例为14.80%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月26日