

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-001

海阳科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由董事长陆忠主持,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

二、董事会议案审议情况

1. 议案通过《关于更名公司注册资本、公司类型及启用新*公司章程*并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订*公司章程*并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 议案通过《关于更名公司董事、监事及高级管理人员的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司董事、监事及高级管理人员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 议案通过《关于更名公司监事代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事代表的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 议案通过《关于更名公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司财务总监的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 议案通过《关于更名公司财务总监暂换期间拟任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司财务总监暂换期间拟任公司财务总监的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 议案通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 议案通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2025年6月30日

附件:证券事务代表简历
沈月女士,1988年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2021年4月至2025年12月,任海阳科技股份有限公司财务处助理主管;2023年1月至至今,任海阳科技股份有限公司董事办公室主任。沈月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在被处罚的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-002

海阳科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由监事会主席王凤女士主持,本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,通过以下决议:

二、监事会议案审议情况

1. 议案通过《关于更名公司监事代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事代表的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 议案通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于聘任公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7. 议案通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司监事会
2025年6月30日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-003

海阳科技股份有限公司关于变更 注册资本、公司类型、修订*公司章程* 并办理工商变更登记的公告

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。

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由董事长陆忠主持,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下决议:

一、监事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由监事会主席王凤女士主持,本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,通过以下决议:

二、监事会议案审议情况

1. 议案通过《关于更名公司监事代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事代表的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 议案通过《关于更名公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于更名公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 议案通过《关于聘任公司监事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于聘任公司监事的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

海阳科技股份有限公司监事会
2025年6月30日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-004

海阳科技股份有限公司关于 使用募集资金置换先期已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由董事长陆忠主持,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由监事会主席王凤女士主持,本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,通过以下议案:

二、监事会议案审议情况

1. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 议案通过《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

海阳科技股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2025-005

海阳科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

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。

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议,本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由董事长陆忠主持,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知通过于2025年6月23日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达或发出形式进行。本次会议采用通讯方式召开,由监事会主席王凤女士主持,本次会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,通过以下议案:

二、监事会议案审议情况

1. 议案通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 议案通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

<div data-bbox="19