



2025年7月2日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

华伟科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年7月1日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月24日通过邮件和通讯方式送达各位董事,会议补充通知已于2025年6月26日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董尚江先生、王丽女士,共6位董事以通讯表决方式出席)。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华伟科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议召开情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于选举金雷为公司执行董事的议案》

董事会同意选举金雷先生(简历见附件)担任公司第三届董事会执行董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于确认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,已经公司2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并授权董事会及董事会秘书办理工商变更登记的议案》后,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为:姜晏(主任委员)、董尚江、金雷。

(三)逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司将逐项审议了如下议案:

1.关于修订《华伟科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》。

2.关于修订《华伟科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

3.关于修订《华伟科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4.关于修订《华伟科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

5.关于修订《华伟科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会实施细则》。

6.关于修订《华伟科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会实施细则》。

7.关于修订《华伟科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

8.关于修订《华伟科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略委员会实施细则》。

9.关于制定《华伟科技股份有限公司市值管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《市值管理制度》。

10.关于制定《华伟科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》

为了进一步提升资源使用效能,公司同意将原投资项目“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”。同意将原投资项目内容

由“实现年产5万吨高强度弹簧钢丝和年产600万只高性能弹簧的产能建设”变更为“实现年产600万只高性能弹簧的产能建设”,其中,原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟新材料有限公司实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资项目内容变更暨投资进展公告》(公告编号:2025-063)。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司
董事会
2025年7月2日

附件:

金雷先生简历
金雷先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2009年8月至2016年12月,任江苏金属弹簧有限公司执行董事、经理;2016年12月至今,任华伟科技股份有限公司执行董事;2016年11月至今,任鼎晟投资执行事务合伙人;2017年11月至今,任珍珍投资执行事务合伙人;2009年9月至今,任香港华伟董事;2011年11月至今,任河南华伟执行董事兼经理;2014年9月至今,历任金属零部件董事长、董事、董事兼经理;2021年7月至今,任杭州华伟执行董事、总经理;2025年6月至今,任无锡锡根弹簧有限公司董事长、总经理;2011年11月至今,任公司董事长、总经理。2025年7月起任公司第三届董事会执行董事。

金雷先生为公司实际控制人,与公司董事霍中菊为母子关系,与公司董事金锦为姐弟关系,与董事、副总经理霍新潮为表兄弟关系;金雷先生持有公司控股股东浙江华伟控股有限公司71.82%的股权并担任执行董事,持有诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)90%和3.3648%的份额,并担任诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人。金雷、浙江华伟控股有限公司和诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和3.1%的股份。除上述情况外,金雷与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;金雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,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董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年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,尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院和证券期货市场失信信息公示平台查询,其本人不属于失信被被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的要求的任职条件。

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-063
华伟科技股份有限公司
关于全资子公司
投资项目内容变更暨投资进展公告

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、投资项目变更概述
(一) 原投资项目概述

为推进华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)长远发展战略规划,扩大公司在弹簧行业的市场规模,提升公司核心竞争力,进一步优化产品结构,实现公司高质量发展,公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议案》,以全资子公司河南华伟弹簧有限公司为实施主体投资建设“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”(以下简称“原投资项目”),项目总投资预计7,000万元,最终投资金额以项目实际投入为准。具体内容详见公司2023年12月12日、2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》(公告编号:2023-051)、《关于全资子公司投资建设项目取得环评批复的公告》(公告编号:2024-022)。

(二) 投资项目变更情况概述

为了进一步提升资源使用效能,公司于2025年7月1日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》,公司同意将原投资项目“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”。同意将原投资项目内容中“实现年产5万吨高强度弹簧钢丝和年产600万只高性能弹簧的产能建设”变更为“实现年产600万只高性能弹簧的产能建设”,其中,原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟新材料有限公司实施。

根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目内容变更的基本情况
(一) 项目基本情况

1. 项目名称:由“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”。

2. 项目实施主体:公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司,未变更。

3. 项目实施地点:河南省南阳市社旗县城郊乡南环路,未变更。

4. 项目投资金额:项目总投资额共计7,000万元,最终投资金额以项目实际投入为准,未变更。

5. 资金来源:公司自有资金及自筹资金,未变更。

6. 项目建设内容:由“公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司拟在河南省南阳市社旗县城郊乡南环路实施“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”,实现年产5万吨高强度弹簧钢丝和年产600万只高性能弹簧的产能建设”,变更为“公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司拟在河南省南阳市社旗县城郊乡南环路实施“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”,实现年产600万只高性能弹簧的产能建设”。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司
董事会
2025年7月2日

附件:

金雷先生简历
金雷先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2009年8月至2016年12月,任江苏金属弹簧有限公司执行董事、经理;2016年12月至今,任华伟科技股份有限公司执行董事;2016年11月至今,任鼎晟投资执行事务合伙人;2017年11月至今,任珍珍投资执行事务合伙人;2009年9月至今,任香港华伟董事;2011年11月至今,任河南华伟执行董事兼经理;2014年9月至今,历任金属零部件董事长、董事、董事兼经理;2021年7月至今,任杭州华伟执行董事、总经理;2025年6月至今,任无锡锡根弹簧有限公司董事长、总经理;2011年11月至今,任公司董事长、总经理。2025年7月起任公司第三届董事会执行董事。

金雷先生为公司实际控制人,与公司董事霍中菊为母子关系,与公司董事金锦为姐弟关系,与董事、副总经理霍新潮为表兄弟关系;金雷先生持有公司控股股东浙江华伟控股有限公司71.82%的股权并担任执行董事,持有诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)90%和3.3648%的份额,并担任诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人。金雷、浙江华伟控股有限公司和诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和3.1%的股份。除上述情况外,金雷与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;金雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,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董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年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,尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院和证券期货市场失信信息公示平台查询,其本人不属于失信被被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的要求的任职条件。

证券代码:001380 证券简称:华伟科技 公告编号:2025-063
华伟科技股份有限公司
关于全资子公司
投资项目内容变更暨投资进展公告

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、投资项目变更概述
(一) 原投资项目概述

为推进华伟科技股份有限公司(以下简称“公司”)长远发展战略规划,扩大公司在弹簧行业的市场规模,提升公司核心竞争力,进一步优化产品结构,实现公司高质量发展,公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议案》,以全资子公司河南华伟弹簧有限公司为实施主体投资建设“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”(以下简称“原投资项目”),项目总投资预计7,000万元,最终投资金额以项目实际投入为准。具体内容详见公司2023年12月12日、2024年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》(公告编号:2023-051)、《关于全资子公司投资建设项目取得环评批复的公告》(公告编号:2024-022)。

(二) 投资项目变更情况概述

为了进一步提升资源使用效能,公司于2025年7月1日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更全资子公司投资建设项目的议案》,公司同意将原投资项目“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”。同意将原投资项目内容中“实现年产5万吨高强度弹簧钢丝和年产600万只高性能弹簧的产能建设”变更为“实现年产600万只高性能弹簧的产能建设”,其中,原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟新材料有限公司实施。

根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目内容变更的基本情况
(一) 项目基本情况

1. 项目名称:由“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”变更为“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”。

2. 项目实施主体:公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司,未变更。

3. 项目实施地点:河南省南阳市社旗县城郊乡南环路,未变更。

4. 项目投资金额:项目总投资额共计7,000万元,最终投资金额以项目实际投入为准,未变更。

5. 资金来源:公司自有资金及自筹资金,未变更。

6. 项目建设内容:由“公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司拟在河南省南阳市社旗县城郊乡南环路实施“高强度弹簧钢丝及汽车悬架簧簧生产产线建设项目”,实现年产5万吨高强度弹簧钢丝和年产600万只高性能弹簧的产能建设”,变更为“公司全资子公司河南华伟弹簧有限公司拟在河南省南阳市社旗县城郊乡南环路实施“新能源汽车弹簧智能化生产产线建设项目”,实现年产600万只高性能弹簧的产能建设”。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

附件:

金雷先生简历
金雷先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2009年8月至2016年12月,任江苏金属弹簧有限公司执行董事、经理;2016年12月至今,任华伟科技股份有限公司执行董事;2016年11月至今,任鼎晟投资执行事务合伙人;2017年11月至今,任珍珍投资执行事务合伙人;2009年9月至今,任香港华伟董事;2011年11月至今,任河南华伟执行董事兼经理;2014年9月至今,历任金属零部件董事长、董事、董事兼经理;2021年7月至今,任杭州华伟执行董事、总经理;2025年6月至今,任无锡锡根弹簧有限公司董事长、总经理;2011年11月至今,任公司董事长、总经理。2025年7月起任公司第三届董事会执行董事。

金雷先生为公司实际控制人,与公司董事霍中菊为母子关系,与公司董事金锦为姐弟关系,与董事、副总经理霍新潮为表兄弟关系;金雷先生持有公司控股股东浙江华伟控股有限公司71.82%的股权并担任执行董事,持有诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)90%和3.3648%的份额,并担任诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)和诸暨市鼎晟投资管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人。金雷、浙江华伟控股有限公司和诸暨市珍珍投资管理有限公司(有限合伙)分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和3.1%的股份。除上述情况外,金雷与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;金雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,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董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年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,尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院和证券期货市场失信信息公示平台查询,其本人不属于失信被被执行人,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的要求的任职条件。

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-043
国投资本股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日期 2025/4/10
回购方案实施期限 2025年7月9日至2026年4月8日
预计回购金额 20,000万元-40,000万元

回购用途 ☒用于员工持股计划或股权激励
☐用于补充流动资金
☐用于股权激励或可转债
☐用于收购公司价值及权益投资

累计已回购股数 0股
累计已回购金额占总股本比例 0%

累计已回购股数 0股
累计已回购金额占总股本比例 0%

实际回购金额区间 0元-0元-0元

一、回购股份的基本情况

2025年4月9日,国投资本股份有限公司(简称“国投资本”或“公司”)召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购价格不超过人民币8.90元/股,回购期限自回购方案实施期限自公告之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股份方案的公告》(公告编号:2025-016)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应于每个月的3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司尚未实施回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7

信息披露 | Disclosure B105

原投资项目中的“弹簧钢丝产线”改由公司全资子公司江苏华晟新材料有限公司实施。

江苏华晟新材料产业集群的重要组成部分,江苏的苏南新材料国家先进制造业集群是全国钢铁行业领域唯一的国家先进制造业集群,形成了规模领先、品种高端、配套完善的特钢及高端合金产业体系。公司在此建设弹簧钢丝产线能更有效的利用资源,缩减物流成本,提升产品性能。

(二)实施主体基本情况

1、实施主体:河南华伟弹簧有限公司
2、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址:社旗县城郊乡南环路
4、注册资本:贰仟万圆整

5、经营范围:一般项目:弹簧制造;弹簧销售;机械设备销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;摩托车及零配件零售;摩托车及配件批发;储能技术服务(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、股权结构:公司持股100%

三、投资项目内容变更的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)投资项目内容变更的目的、对公司的影响

项目变更后进一步提升优化资源配置,缩减物流成本,减少过程损耗,更好适应多元化市场需要,增强企业竞争能力。同时本项目将进一步补充完善公司产业链,推动产品结构持续优化,提高企业经济效益。

(二)存在的风险

1、本投资项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素的影响,从而致使项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在一定的不确定性。

2、本投资项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金,可能对公司日常现金流造成一定压力,公司将持续跟进投资进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议。