

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-070

## 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 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8月27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年第二次临时股东大会  
 (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8月27日 10:00分  
 召开地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室  
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票起止时间：自2025年8月27日至2025年8月27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当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

## 附件1:授权委托书

- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件1:授权委托书

## 授权委托书

山东邦基科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年8月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-068

## 山东邦基科技股份有限公司 关于增加公司2025年度向银行 等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意在2025年度原有授信额度的基础上，增加向银行、其他银行和非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信额度人民币3亿元，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

## 一、经审批的申请授信额度情况

公司分别于2025年3月5日、2025年3月21日召开第二届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司(含授权期间内新设立或新纳入合并报表范围的子公司)拟向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，具体金融金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期至2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。具体内容请见公司于2025年3月6日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-007)。

## 二、拟申请的申请授信额度的情况

根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟在原审议通过的申请授信额度的基础上增加授信额度人民币3亿元。本次增加申请授信额度后，2025年度公司向银行及其他非银行类金融机构及融资租赁等机构综合授信总额不超过人民币13亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，具体金融金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，该授信额度在有效期限内可循环使用。

## 三、其他说明

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会审议通过后提请股东大会审议批准同意授权董事长或董事长授权代表根据公司资金需求，在授权额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度，签署授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、开户、铺户等有关的申请书、合同、协议等文件)，并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分别向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等机构审批的授信额度为准，具体金融金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-069

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知于2025年8月5日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及有关法律、法规的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月5日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

此项议案7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会  
2025年8月12日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2025-034

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为5,216,0795万股，占公司总股本18.72%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为2,113,84万股，占其直接持股数量比例为40.53%，占公司总股本比例为7.59%。

公司近日获悉曾慧女士所持公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事

项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押的基本情况

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 本次质押股份数量(万股) 占其所持股份比例(%) 本次质押股份数量(万股) 占其所持股份比例(%)

| 曾慧 | 是 | 909.00 | 否 | 2025.8.7 | 2026.8.7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 17.43 | 3.26 | 5,216,0795 | 40.53% |

注：公司于2025年6月6日披露了2024年度权益分派实施公告，以2025年6月11日为股权登记日实施了2024年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本公司在涉及股份数据及比例计算均会根据前述权益分派的实施情况相应调整。

四、风险提示

截至目前披露日，曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

孙丰先生、曾慧女士因离婚分割，截至2025年8月8日，孙丰先生直接持有公司股

份19.35%，曾慧女士直接持有公司股18.72%，公司控制权可能会发生变更，双方正在进一

步协商后续安排，公司会根据双方协商进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
2025年8月11日

## 三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(万股)	占公司总股本比例(%)	未质押股份数量(万股)	占公司总股本比例(%)
曾慧	5,216,0795	2,113,84	40.53	7.59	0	0	18.72	5,216,0795	40.53
合计	5,216,0795	2,113,84	40.53	7.59	0	0	18.72	5,216,0795	40.53

注：公司于2025年6月6日披露了2024年度权益分派实施公告，以2025年6月11日为股权登记日实施了2024年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。本公司在涉及股份数据及比例计算均会根据前述权益分派的实施情况相应调整。

四、风险提示

截至目前披露日，曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实

际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履行信息披

露义务。

孙丰先生、曾慧女士因离婚分割，截至2025年8月8日，孙丰先生直接持有公司股

份19.35%，曾慧女士直接持有公司股18.72%，公司控制权可能会发生变更，双方正在进一

步协商后续安排，公司会根据双方协商进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投

资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会  
2025年8月11日

证券代码:603037 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-029

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

● 本次现金管理赎回金额：人民币2,400万元

● 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第二

届董事会第十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2025-023)。

公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币2,400万元，获得收益人民币126,

792.00元，具体情形如下：

序号 产品名称 产品类型 金额(万元) 现金管理起始日 现金管理终止日 实际收益情况

| 1 | 江苏银行对公人民币19个月存款 | 结构性存款 | 2,400 | 2025年4月9日 | 2025年8月7日 | 本金收回,获得收益126,792.00元 |
|  | 合计 |  | 2,400 | - | - | 126,792.00元 |

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编

号:2025-023)。

公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币2,400万元，获得收益人民币126,

792.00元，具体情形如下：

序号 产品名称 产品类型 金额(万元) 现金管理起始日 现金管理终止日 实际收益情况

| 1 | 江苏银行对公人民币19个月存款 | 结构性存款 | 2,400 | 2025年4月9日 | 2025年8月7日 | 本金收回,获得收益126,792.00元 |
|  | 合计 |  | 2,400 | - | - | 126,792.00元 |

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见

公司于2025年2月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用