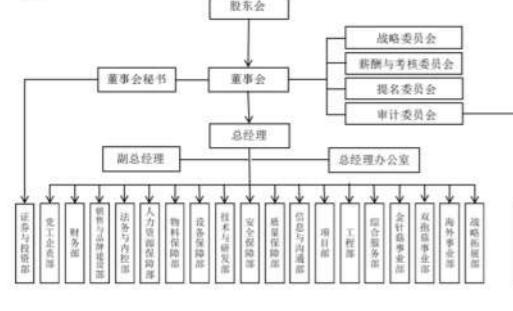


(上接B79版)

附件:

天水众兴菌业科技股份有限公司  
组织架构图

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-050

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订制定公司 部分治理制度的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议逐项通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件等的规定,

为进一步提升公司治理水平,结合公司实际情况,对部分制度进行修订、同时制定相应制度,进一步完善公司治理体系,本次修订、制定制度情况如下:

序号	制度名称	类型	是否是股东大会 审议	其他说明
1	《募集资金管理制度》	修订	是	原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
2	《对外投资管理制度》	修订	是	
3	《关联交易管理制度》	修订	是	
4	《对外担保管理制度》	修订	是	
5	《董、高及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是	原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
6	《独立董事工作制度》	修订	否	
7	《信息披露事务管理制度》	修订	否	
8	《对外投资财务管理制度》	修订	否	
9	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	否	
10	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是	
11	《独立董事年报工作制度》	制定	否	
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否	
13	《关联交易内部审批及定期报告制度》	制定	否	
14	《限制性股票激励计划实施管理办法》	制定	否	
15	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否	
16	《绩效委员会工作细则》	修订	否	
17	《新业务委员会工作细则》	修订	否	
18	《投资者关系管理制度》	修订	否	
19	《印章使用管理制度》	修订	否	
20	《会议管理制度》	修订	否	
21	《投资者关系管理制度》	修订	否	
22	《会计师事务所聘任制度》	修订	否	
23	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
24	《印章管理制度》	修订	否	
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	
26	《对外捐赠管理制度》	修订	否	
27	《投资者关系管理制度》	修订	否	
28	《重大事项内部报告制度》	修订	否	
29	《印章管理制度》	修订	否	
30	《内部控制制度》	修订	否	
31	《总经理工作细则》	修订	否	
32	《廉洁从业工作细则》	修订	否	
33	《内部控制制度》	修订	否	原《内部控制制度认定标准》
34	《货币资金管理制度》	修订	否	
35	《社会责任制度》	修订	否	

一、重要提示  
半年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展趋势,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议了本报告的董事会会议。

非审计意见提示

□适用 □不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称:ST联创 股票代码:300343

股票上市交易所:深圳证券交易所

变更后的股票简称(如有):

原股票简称:科利华

联系人和联系方式:

董事会秘书 李慧敏

电话:0533-2752999

办公地址:淄博市张店区华光路366号科利华大厦B座9层

电子邮箱:longfoton@163.com

2.主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 443,213,160.52 392,823,606.15 12.83%

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,699,157.95 -17,722,665.14 191.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,307,649.09 -19,663,337.49 121.91%

经营活动产生的现金流量净额(元) 15,922,255.31 -18,356,216.60 186.74%

基本每股收益(元/股) 0.0110 -0.0115 195.65%

稀释每股收益(元/股) 0.0110 -0.0115 195.65%

加权平均净资产收益率 0.60% -0.64% 12.4%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,500,205,216.04 2,548,922,037.26 -1.91%

二、审计意见

证劵代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2025-143

转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告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

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”或“东方时尚”)第五届董事会第二十九次会议于2025年8月10日以电子邮件、电子邮件等形式送达公司全体员工,会议于2025年8月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟主持。会议应参加董事11人,实际参加会议10人,其中董事孙伟、监事郭女士出席,其余董事以通讯形式参加会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于拟召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2025年9月10日上午10点召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议,召开地点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临2025-144)。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2025年8月15日

证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2025-144

转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证本公司公告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:

● 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)及《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则”)(以下简称“《债券持有人会议规则》”)相关规定,债券持有人可以对表决事项作出决议,须经出席(包括现场、通讯方式参加会议)本公司本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿付债券余额总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定,债券持有人会议决议对本期可转换债券持有人(包括尚未参加本次会议的债券持有人)具有法律约束力。

● 债券持有人会议召开日期为2025年9月1日。

根据中国证监会公告[2019]288号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“东时转债”),期限6年,即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%,第六年为2.3%。每张面值人民币100元,发行数量428万张,共计募集资金4.28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意,本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“东时转债”,债券代码“113575”。

公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于提请召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》,会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:“东时转债”2025年第一次债券持有人会议。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议地点:北京市大兴区金星西路19号公司会议室。

4.会议时间:2025年8月27日星期一上午10:00。

5.会议方式:现场会议、书面投票方式、通讯投票方式相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.偿债基金:无。

7.召集人:公司董事会。

8.会议合法的、合规的、合理性:本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、会议审议事项

(一)债券登记:2025年8月27日在册的债券持有人,有权出席债券持有人会议,并委托代理人代为出席。

(2)债券持有人会议议程:会议议程由召集人确定。

(3)债券持有人会议表决:会议表决由召集人主持,按照出席会议的有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额计算,持有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额不足半数的,不得形成有效决议。

(4)会议费用:会议费用由召集人承担。

(5)会议表决:会议表决采用记名投票方式,由出席债券持有人会议的有表决权的债券持有人投票,每一表决权有一票表决权。

(6)会议召集人:公司董事会。

(7)会议主持人:公司董事长。

(8)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(9)债券持有人会议登记:2025年8月27日在册的债券持有人,有权出席债券持有人会议,并委托代理人代为出席。

(10)债券持有人会议表决权:每张债券持有人会议表决权数为1票。

(11)债券持有人会议表决:会议表决由召集人主持,按照出席会议的有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额计算,持有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额不足半数的,不得形成有效决议。

(12)会议费用:会议费用由召集人承担。

(13)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(14)债券持有人会议登记:2025年8月27日在册的债券持有人,有权出席债券持有人会议,并委托代理人代为出席。

(15)债券持有人会议表决权:每张债券持有人会议表决权数为1票。

(16)债券持有人会议表决:会议表决由召集人主持,按照出席会议的有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额计算,持有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额不足半数的,不得形成有效决议。

(17)会议费用:会议费用由召集人承担。

(18)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(19)债券持有人会议登记:2025年8月27日在册的债券持有人,有权出席债券持有人会议,并委托代理人代为出席。

(20)债券持有人会议表决权:每张债券持有人会议表决权数为1票。

(21)债券持有人会议表决:会议表决由召集人主持,按照出席会议的有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额计算,持有表决权的债券持有人所持未偿付债券余额总额不足半数的,不得形成有效决议。

(22)会议费用:会议费用由召集人承担。

(23)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(24)会议费用:会议费用由召集人承担。

(25)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(26)会议费用:会议费用由召集人承担。

(27)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(28)会议费用:会议费用由召集人承担。

(29)会议表决:同一表决权只能选择现场投票或通讯投票方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。