证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2025-71

海南海峡航运股份有限公司关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月16日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年9月16日(星期二)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办海南海峡航运股份有限公司2025年半年度业绩网上说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月16日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

出席本次说明会的人员有:董事长王然先生、总经理兼董事会秘书蔡泞检先生、独立董事王宏斌先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年9月16日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1rp5cFczuXS或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2025年9月16日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-70

海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年第七次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会。2025年9月9日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")召开第八届董事会第十四次临时会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》,董事会决定于2025年9月25日(星期四)召开2025年第七次临时股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次临时会议决议召开2025年第七次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年9月25日下午15:00

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具体时间为2025年9月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月25日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2025年9月19日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年9月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于购买2艘平板货船的议案	√

上述议案已经第八届董事会第十四次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过,详见刊登于2025年9月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月23日和9月24日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法:

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码:570311

联 系 人:刘哲

联系电话:(0898)68612566

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十四次临时会议决议;

(二)公司第八届监事会第十一次临时会议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362320";投票简称为"海峡投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司

2025年第七次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第七次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于购买2艘平板货船的议案	√			

委托人(签字盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1.请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-69

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2025年9月3日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月9日以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于购买2艘平板货船的议案。同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司及其子公司琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司分别投资购买1艘平板货船并进行改造,单船投资额不超过7450万元/艘,包含购买及改造费用等。该议案将提交股东会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2025年9月10日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-68

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2025年9月3日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月9日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于购买2艘平板货船的议案。

公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(简称"轮渡公司")及其子公司琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(简称"轮渡子公司")拟分别购买1艘平板货船并进行改造,单船投资额不超过7450万元/艘,包含购买及改造费用等。该事项不构成关联交易。

(一)投资购买目的

近年来,我国新能源汽车产业发展迅速,保有量快速增加,通过琼州海峡客滚运输进出海南岛新能源车辆数量逐年增加,其中,2023年公司运输新能源车辆23万辆次,2024年完成27万辆次、同比增长17.4%;2025年上半年完成22万辆次,同比增长18.5%。2025年上半年,公司已购平板货船"绿源一号""绿源二号"运量为12.06万辆次,占新能源总运量的54.8%,剩余新能源运量需求仍需客滚船设专班来满足。

新能源汽车存在较大的火灾风险,其动力电池存在易发生自燃、燃烧温度高、燃烧速度快、火场环境复杂、易发生复燃、扑救难度大、起火后附带损失较大等特性。通过平板船专班运输,可降低安全隐患,满足构建安全通道的客观需要。

鉴于上述因素,同时考虑到新造船舶的设计、建造等一系列步骤耗时长,因此,选择购置船舶进行改造以满足实际需求。投资购买2艘平板货船投入使用,能够实现新能源汽车过海专班专设,降低新能源汽车运输安全隐患,亦是对旺季和超高峰期运输的强力保障。

(二)项目投资内容

轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买1艘平板货船并进行改造,项目投资额不超过7450万元/艘,包含购置、税费、设备、改造等所有费用,资金来源为自有资金。

拟购目标船型船长约100米至130米,船宽约20米至28米;吃水深度满足航道要求,配备艏侧推;船速10节左右,近海航区,船龄5年以下,改造后可装载新能源车160辆次至180辆次/艘。

(三)项目经济性评价

经测算,由于海南与广东地区企业所得税率不同,项目预期收益略有不同,轮渡公司购买1艘平板货船项目内部收益率(税后)为8.55%,静态投资回收期(运营期起)为10.2年。轮渡子公司购买1艘平板货船项目内部收益率(税后)为7.56%,静态投资回收期(运营期起)为10.8年。

(四)项目存在风险

项目主要风险包括市场风险、船舶购置及船价风险、改造设计风险、安全风险、财税风险、时间风险等,经风险评估,该项目不涉及重大风险,项目风险可控。

公司董事会同意轮渡公司及轮渡子公司分别购买1艘平板货船并进行改造,投资额不超过7450万元/艘,包含购买及改造费用等。其中,船舶购置金额不超过船舶资产评估备案金额。授权经营层指导轮渡公司及轮渡子公司具体实施。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第七次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交股东会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案。

董事会决定于2025年9月25日在海南省海口市召开2025年第七次临时股东会,具体内容见2025年9月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-044

青岛三柏硕健康科技股份有限公司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、修改、增加议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月9日下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年9月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月9日上午9:15~下午15:00期间任意时间。

2. 现场会议召开地点:山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

3. 召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:朱希龙先生

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

7. 会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共88人,代表股份180,517,535股,占公司有表决权股份总数的74.0506%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份179,993,535股,占公司有表决权股份总数的73.8357%;

(2)通过网络投票出席会议的股东共83人,代表股份524,000股,占公司有表决权股份总数的0.2150%;

(3)出席本次股东大会的中小股东及股东代表共84人(含网络投票),代表股份1,682,651股,占公司有表决权股份总数的0.6902%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦(青岛)律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意180,458,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,623,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

2、逐项审议《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180,458,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,623,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果:通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意180,458,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,623,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果: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180,458,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,623,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

表决结果:通过。

2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意180,458,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9671%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,623,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4699%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

表决结果: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180,422,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9475%;反对73,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,587,951股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3720%;反对73,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3622%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2659%。

表决结果:通过。

2.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意180,450,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权19,000股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,615,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9944%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权19,000股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1292%。

表决结果:通过。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意180,450,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627%;反对48,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%;弃权19,000股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,615,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9944%;反对48,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8764%;弃权19,000股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1292%。

表决结果:通过。

2.08《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意49,152,597股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7698%;反对94,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0392%。关联股东已回避表决。

其中,中小股东表决情况为:同意1,569,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2606%;反对94,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5924%;弃权19,300股(其中,因未投票默认弃权8,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1470%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于〈未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉的议案》

表决情况:同意180,457,135股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9665%;反对49,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,622,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4104%;反对49,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9358%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(青岛)律师事务所

2、律师姓名:徐闪闪、柴佳宁

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(青岛)律师事务所出具的《北京市中伦(青岛)律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-045

青岛三柏硕健康科技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。

一、董事辞职情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事颜世平先生提交的辞职报告,因公司内部工作调整,颜世平先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。上述职务原定任职期间为2023年12月29日至2026年12月28日。根据《公司章程》的规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。颜世平先生辞去上述职务后,将继续担任公司副总经理职务。颜世平先生辞任公司非独立董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

截止本公告披露日,颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)、青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司99.88万股,占公司总股本的0.41%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

颜世平先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的长期稳定发展作出了重要贡献,公司及董事会对颜世平先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月9日召开公司职工代表大会。经与会职工代表表决,同意选举郑增建先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年9月9日

附件:

职工代表董事简历

郑增建先生,1989年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理,济宁中天塑胶有限公司副经理、青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会主席。现任公司研发工程师。

郑增建先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司职工代表董事的情形,不存在《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》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形。经在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2025-042

茶花现代家居用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,926,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7285

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,(因工作原因,公司部分董事系通过通讯方式列席本次会议);

2、公司在任监事3人,列席3人;

3、公司董事会秘书的列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

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	93,380,237	99.9975	1,300	0.0014	1,000	0.0011

2、议案名称:《关于对全资孙公司增资的议案》

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	129,924,937	99.9990	300	0.0002	1,000	0.0008

3、议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	129,922,337	99.9970	2,900	0.0022	1,000	0.0008

4、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	129,922,337	99.9970	2,900	0.0022	1,000	0.0008

5、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

6、议案名称:《关于修订〈独立董事制度〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

7、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

8、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	129,923,237	99.9977	1,300	0.0010	1,700	0.0013

9、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	129,923,437	99.9978	1,300	0.0010	1,500	0.0012

10、议案名称:《关于修订〈独立董事现场工作制度〉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	129,923,737	99.9981	1,300	0.0010	1,200	0.0009

11、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	129,921,837	99.9966	2,900	0.0022	1,500	0.0012

12、议案名称:《关于制定〈公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉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	129,923,937	99.9982	1,300	0.0010	1,000	0.0008

(二)涉及重大事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	916,300	99.7496	1,300	0.1415	1,000	0.1089
12	《关于制定〈公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉的议案》	916,300	99.7496	1,300	0.1415	1,000	0.1089

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1-2项、6-12项议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过;第3-5项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第1、12项议案对中小投资者进行单独计票。

3、上述第1项议案涉及关联交易,关联股东翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:陈禄生、林静

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025年9月10日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2025-043

茶花现代家居用品股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年9月9日收到非独立董事、副总经理陈志海先生提交的书面辞职报告。陈志海先生因公司内部工作调整原因,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后仍在公司担任副总经理。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈志海	非独立董事	2025年9月9日