



2025年9月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-052

深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事,于2025年8月18日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表董事共同组成了公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,非独立董事中设职工代表董事1名。具体名单如下(简历附后):

非独立董事:齐勇先生(董事长)、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、韦立川先生(职工代表董事);

独立董事:田志伟先生、严青女士、陈麒百先生。

公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。

公司第五届董事会董事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不超过公司董事总数的二分之一,其中独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三届,符合相关法律法规和制度要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,上述董事均符合公司章程的任职资格。

公司第五届董事会各专门委员会组成情况

根据公司章程和公司董事会各专门委员会工作制度的相关规定,公司第五届董事会设置的专门委员会包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。第五届董事会各专门委员会任期同公司第五届董事会任期,具体设置如下:

1.战略发展委员会:齐勇先生(主任委员、召集人)、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士;

2.审计委员会:田志伟先生(主任委员、召集人)、严青女士、韦立川先生。

3.提名委员会:陈麒百先生(主任委员、召集人)、严青女士、齐勇先生。

4.薪酬和考核委员会:田志伟先生(主任委员、召集人)、陈麒百先生、叶桂梁先生。

公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员田志伟先生为公司会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审核,其中财务负责人经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审核,公司第五届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员,任期同公司第五届董事会。具体名单如下(简历附后):

总经理:齐勇先生;

副总经理:陈川先生、王铁旺先生、游国波先生、欧贤华先生;

财务负责人:叶桂梁先生;

董事会秘书:欧贤华先生;

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书欧贤华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,具有良好的职业素质,任职资格符合要求。其中,董事会秘书联系方式如下:

董事会秘书	
姓名	欧贤华
联系地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼
电话	0755-6682197
传真	0755-66822167
电子信箱	et@envison.com

四、聘任内部审计部负责人情况

经公司董事会审计委员会资格审核,公司第五届董事会决定聘任林永辉先生为内部审计部负责人,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。(简历附后)。

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满,公司第四届董事会独立董事屈锐女士、文芳女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,也不担任公司其他职务。截至本公告披露日,屈锐女士、文芳女士未持有公司股份。

鉴于公司已不再设置监事会,公司第四届监事会主席刘军先生、监事戴向阳先生、职工代表监事林永辉先生任期届满后不再担任公司监事职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘军先生持有公司股份2,090,012.57股,同时持有控股股东深圳市英维克投资有限公司1.1887%的股份;戴向阳先生及林永辉先生未持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行承诺的情况,将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第四届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢!

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2025-037

浙江闰土股份有限公司 关于2025年员工持股计划预留授予部分(第一次)非交易过户完成的公告

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。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开了第七届董事会第九次会议,并于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年7月2日、2025年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2025年8月8日,公司办理完成2025年员工持股计划首次受让股份11,356,250股的非交易过户手续;2025年8月18日公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的议案》,具体内容详见公司于2025年8月12日、2025年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》的要求,现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划预留授予部分(第一次)非交易过户的股票来源及数量

员工持股计划计划预留授予部分(第一次)的股票来源为公司回购专用证券账户,将通过非交易过户的方式受让上市公司回购的股票数量上限为1,500,000股,股票来源为2024年7月23日至2024年12月31日期间通过回购专用证券账户回购公司股票。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股,回购股份拟用于股权激励员工持股计划。公司分别于2024年4月30日和2024年5月7日披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-013号)和《回购报告书》(公告编号:2024-017)。截至2025年4月25日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为30,000,016股,占公司总股本比例2.6690%,最高成交价为6.89元/股,最低成交价为5.21元/股,成交总金额177,919,430.42元(不含交易费用)。本次回购金额已达到回购方案中回购资金总额上限人民币15,000万元(含),且未超过回购资金总额上限人民币30,000万元(含),本次回购方案已实施完毕,实际回购区间区间为2024年7月23日至2024年12月31日。

二、员工持股计划计划账户开立情况及预留授予部分(第一次)非交易过户情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持股计划计划证券专用账户的开户手续,证券账户名称为“浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划”。

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果,公司2025年员工持股计划预留授予部分(第一次)实际参与认购的员工总数为18人,共计认购回购计划份额6,460,000份,每份价格为1元,共计缴纳认购资金5,460,000元,对应认购公司回购专用证券账户库存1,300,000股。本次员工持股计划计划实际认购份额未超过公司第七届董事会第十次会议审议通过的认购份额上限。

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2025-038

债券代码:120762 债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

近日,哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“博实股份”或“公司”)收到与国能榆林化(以下简称“国能榆林”)签订的《国能榆林化(有限公司)与哈尔滨博实自动化股份有限公司关于榆林化工聚烯烃产品包装运营承包项目合同》,合同金额暂定为人民币23,511.32万元。根据《公司章程》等相关规定,该合同的签署权限在总经理权限范围内。

二、交易对手方基本情况

1.名称:国能榆林化工有限公司

2.住所:陕西省榆林市榆神工业区清水煤化学工业园区

3.法定代表人:王云海

4.注册资本:壹佰零肆仟零玖拾陆万捌仟壹佰陆拾叁元(人民币)

5.经营范围:一般项目:工程塑料及合成树脂制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);新型膜材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);热力生产和供应;煤制活性炭及其他煤制化工产品;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型膜材料销售;工程塑料及合成树脂销售;房屋租赁;小微客货车租赁经营服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售;新能源发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物液体管理服务;储能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;道路货物运输站经营。许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;住宿服务;餐饮服务;危险化学品经营;煤炭开采;公共铁路运输;铁路机车车辆维修。

6.博实股份与国能榆林不存在关联关系。

7.最近三年及本年度,博实股份与国能榆林签订的工业服务类合同总额(不含本次)合计约为23,659.83万元,以具体结算金额为准。如双方认为必要,每年度提前一

六、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.公司第五届董事会第一次会议决议;

3.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

4.公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

附件:

齐勇先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头钢铁公司,并在华为电气、艾默生等大型跨国企业任职多年,具有丰富的企业经营管理经验,对本行业的发展趋势有深刻的理解。现任公司董事长、总经理。

齐勇先生为公司创始人及实际控制人。截至本公告披露日,直接持有公司5,512,089.1万股,同时持有控股股东深圳市英维克投资有限公司(以下简称“英维克投资”)64.8391%的股权,其与英维克投资总经理、公司董事邢洁女士为夫妻关系。除此以外,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。齐勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事或高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

欧贤华先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾供职于东莞新科电子、华为电气、艾默生、国威投资,现任英维美(深圳)管理合伙企业(有限合伙)及维美(深圳)管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,欧贤华先生直接持有公司1,468,596.5万股,同时持有控股股东英维克投资4.9082%的股权。欧贤华先生与公司控股股东、实际控制人、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。欧贤华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事或高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

叶桂梁先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年9月出生,毕业于杭州电子工业学院,高级会计师。曾任“州通信研究所财务处处长助理,2000年起至2006年10月任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任,2006年11月起至2011年1月任杰赛科技总裁助理、财务负责人,2011年2月起至2017年11月任杰赛科技财务总监,2017年12月起至2021年5月任杰赛科技董事会秘书兼财务总监,现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日,叶桂梁先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、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。叶桂梁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事或高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

邢洁女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾供职于内蒙古包头市青山区宣传部,香港希士利有限公司深圳代表处;现任英维克投资总经理、公司董事。

截至本公告披露日,邢洁女士未持有公司股份,其与公司董事长、总经理齐勇先生为夫妻关系。齐勇先生直接持有公司5,512,089.1万股,同时持有控股股东英维克投资64.8391%的股权,除此以外,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。邢洁女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

朱晓鸥女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾供职于深圳创新投资集团有限公司、粤海集团;现任上海聚源莱姆股权投资管理有限公司董事、公司董事等多项职务。

截至本公告披露日,朱晓鸥女士未持有公司股票,除上述披露的任职情况外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。朱晓鸥女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

韦立川先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾供职于广东美的、艾默生;现任公司董事、新技术研究院院长。

截至本公告披露日,韦立川先生直接持有公司2,714,149.1万股,同时持有控股股东英维克投资8.2344%的股权。韦立川先生与公司控股股东、实际控制人、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。韦立川先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形,也不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

田志伟先生,1969年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任河南省建材

信息披露 | Disclosure B13

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-051

深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于2025年9月11日通过口头方式发出,并于同日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼会议室以现场的方式召开。本次会议出席董事9人,实际现场出席董事9人(其中董事韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席)。部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举齐勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会新一届成员,任期二年,任期与第五届董事会任期一致,具体人员组成如下:

(1)战略发展委员会:齐勇先生(主任委员、召集人)、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士;

(2)审计委员会:田志伟先生(主任委员、召集人)、严青女士、韦立川先生。

(3)提名委员会:陈麒百先生(主任委员、召集人)、严青女士、齐勇先生。

(4)薪酬和考核委员会:田志伟先生(主任委员、召集人)、陈麒百先生、叶桂梁先生。

上述人员简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

经公司董事会提名委员会推荐,董事会同意聘任齐勇先生为公司总经理,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理齐勇先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任欧贤华先生、游国波先生、陈川先生、王铁旺先生为公司副总经理,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会秘书齐勇先生提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任欧贤华先生为公司董事会秘书,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理齐勇先生提名,董事会提名委员会及董事会审计委员会进行审核,董事会同意聘任叶桂梁先生为公司财务负责人,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会资格审核,董事会同意聘任林永辉先生为公司内部审计部负责人,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议;

2.公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2025-057

广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据实际经营需要,广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司、母公司)全资子公司江西飞南环保科技有限公司(以下简称江西飞南)近日与中国光大银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》,对母公司向该行申请的最高本金余额为2亿元的债权提供连带责任保证,保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保,已经江西飞南股东决定通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:广东飞南资源利用股份有限公司

2.统一社会信用代码:914412847665669483

3.住所:四会市罗源镇罗源工业园

4.企业类型:股份有限公司(上市)

5.法定代表人:孙耀军

6.注册资本:人民币40,210.0778万元

7.成立日期:2008年8月22日

8.经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;货物或技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9.最近一年及最近一期的主要财务数据(单体报表):

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,281,542,219.37	10,062,153,606.68
负债总额	4,475,372,406.43	5,161,411,330.03
或有事项涉及的总额	7	7
净资产	4,806,169,812.94	4,900,742,276.65

	2024 年 1 月-12 月 (经审计)	2025 年 1 月-6 月 (未经审计)
营业收入	6,014,514,659.33	3,142,744,111.00
利润总额	153,957,775.89	137,867,339.56
净利润	154,318,875.63	138,778,969.73

10.其他说明:经查询,母公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

授信人:中国光大银行股份有限公司肇庆分行

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2025-059

浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、担保情况概述

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开八届董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议,审议通过《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度》的议案》及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》,分别同意在2025年度由公司对于子公司,并由子公司为母公司向银行融资提供担保额度,以及公司与平湖弘欣热电有限公司(以下简称“弘欣热电公司”)互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保,上述担保有效期至自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述事项已经2025年5月27日召开的2024年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2025-024)及《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》(公告编号:临2025-025)。

二、担保进展情况

(一)2025年9月11日,公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“交行嘉兴分行”)签订了编号为“2091250022”的《保证合同》,约定公司提供交行嘉兴分行与全资子公司平湖市景兴包装材料有限公司自2025年9月11日至2026年9月11日期间签订的全部授信业务合同(以下统称“主合同”)提供最高额担保,担保的主债权本金余额最高人民币1,100万元,任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容均由交行嘉兴分行与担保对象在主合同中具体约定。

截至本公告出具日,上述《保证合同》项下尚未实际发生借款。

(二)2025年9月11日,弘欣热电公司与华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行(以下简称“华夏银行平湖支行”)签订了编号为“JX071012502055”的《流动资金借款合同》,弘欣热电公司向华夏银行平湖支行借款金额为人民币1,700万元,借款期限为12个月,公司为该笔借款提供连带责任担保。

公司与华夏银行平湖支行签订了编号为“JX02(高保)20250009”的《最高额保证合同》,约定公司为弘欣热电公司自2025年9月11日至2026年9月11日期间与华夏银行平湖支行连续签订的多笔《流动资金借款合同》提供连带责任担保。

本次担保为上述《最高额保证合同》项下发生的担保。

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-051

深圳市英维克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于2025年9月11日通过口头方式发出,并于同日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼会议室以现场的方式召开。本次会议出席董事9人,实际现场出席董事9人(其中董事韦立川先生、田志伟先生、朱晓鸥女士以通讯表决方式出席)。部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议,同意选举齐勇先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

简历详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会新一届成员,任期二年,任期与第五届董事会任期一致,具体人员组成如下:

(1)战略发展委员会:齐勇先生(主任委员、召集人)、韦立川先生、欧贤华先生、陈麒百先生、严青女士;

(2)审计委员会