



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:

一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月12日14:30

(2)网络投票时间:

交易系统投票时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

互联网投票时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

2.会议召开地点:江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐元生先生主持。

5.出席本次会议的股东共计551名,代表股份数206,780,998股,占公司有表决权股份总数的24.8870%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20名,代表公司股份161,394,256股,占公司有表决权股份总数的19.4245%;

(2)通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计531人,代表公司股份45,386,742股,占公司有表决权股份总数的5.4625%;

(3)参加本次会议的中小投资者(除上市公司董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共545名,代表公司股份79,582,084股,占公司有表决权股份总数的9.5780%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、提案审议表决情况

公司董事提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:

(一)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意206,132,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6863%;反对422,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2044%;弃权226,000股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1093%。

中小股东总表决情况:

同意78,933,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1849%;反对422,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5312%;弃权226,000股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2840%。

该议案需经特别决议通过,表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

(二)审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意191,151,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4417%;反对15,422,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4583%;弃权206,900股(其中,因未投票默认弃权71,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001%。

中小股东总表决情况:

同意63,952,885股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3609%;反对15,422,299股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3791%;弃权206,900股(其中,因未投票默认弃权71,900股),占出席本次

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2025-036

苏州海陆重工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2600%。

该议案需经特别决议通过,表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

(三)审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意191,120,099股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4263%;反对15,422,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4583%;弃权238,500股(其中,因未投票默认弃权71,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1153%。

中小股东总表决情况:

同意63,921,185股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3211%;反对15,422,399股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3792%;弃权238,500股(其中,因未投票默认弃权71,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2997%。

该议案需经特别决议通过,表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。

(四)审议并通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意191,109,899股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4214%;反对15,466,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4799%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权71,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%。

中小股东总表决情况:

同意63,910,985股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3083%;反对15,466,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4353%;弃权204,100股(其中,因未投票默认弃权71,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2565%。

(五)审议并通过了《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

总表决情况:

同意191,110,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4217%;反对15,432,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4631%;弃权238,100股(其中,因未投票默认弃权73,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1151%。

中小股东总表决情况:

同意63,911,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3091%;反对15,432,299股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3917%;弃权238,100股(其中,因未投票默认弃权73,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2992%。

(六)审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意191,117,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4251%;反对15,444,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4691%;弃权218,700股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058%。

中小股东总表决情况:

同意63,918,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3179%;反对15,444,699股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2025-046

东华工程科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

序号	议案名称	表决方式
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于修订章程并取消监事会的议案	√
3.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√
4.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订关联交易决策制度的议案	√

上述第1、5项议案为普通决议议案,由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过;第2、3、4项议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述第1、2、3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决实行单独计票,单独计票结果将公开披露。

上述议案业经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式:

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证。

法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、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会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或邮寄方式登记,并应在2025年9月18日下午17:00前以传真或邮寄送达本公司;以传真方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2.登记地点:安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室

通讯地址:安徽省合肥市望江东路70号(邮编:230024)

信函登记地址:董事会办公室,注明“临时股东大会”字样

传真号码:0551-63631706

3.登记时间:2025年9月17日、18日(9:00-17:00)

四、参加网络投票的投票程序其他事项

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。

根据东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“东华科技”)第八届董事会第十次会议决议,本公司将于2025年9月19日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会,并已于2025年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(东华科技2025-044号)。

按照中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的的相关规定,公司现将2025年第一次临时股东大会有关事项再次公告如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会依据第八届董事会第十次会议决议而召开;本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

(四)召开时间:

现场会议开始时间:2025年9月19日(星期五)15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月19日9:15-15:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年9月12日(星期五)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人;

截至2025年9月12日(星期五)下午收市时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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师等。

(八)会议地点:本公司A楼302会议室(安徽省合肥市包河区望江东路70号)

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		

天水华天科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的、品种、金额:随着公司业务不断扩大,公司外币使用规模不断增长,人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等。公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等值2.38亿美元,额度使用期限为由自经公司董事会审议通过之日起十二个月内,额度内上述额度可循环滚动使用,且任一时刻的最高合约价值不超过上述额度。

2.已履行的审议程序:公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

3.风险提示:公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、预测风险、履约风险及其他风险。

一、开展外汇套期保值业务概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务,随着公司业务不断扩大,公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务,以实现规避风险为目的的套期保值,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

(二)开展外汇套期保值业务的情况

1.业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元等。业务品种主要包括但不限于:远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等。公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则,并与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。

2.业务规模

公司根据资产规模及业务需求情况,拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内交易金额不超过等值2.38亿美元,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时刻的最高合约价值不超过上述额度。预计年度的交易保证金和权利金在期限内除一点外占用的资金余额不超过公司最近一期审计净利润的50%。

3.投资期限

自该事项经公司董事会审议通过之日起十二个月内。

4.资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

5.业务授权

董事会授权公司及控股子公司经营层在额度范围和期限内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

二、审议程序

根据《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7号——交易与关联交易》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

2025年9月12日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施

(一)风险防范

公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1.汇率市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生转亏为盈、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动,造成亏损的市场风险。

2.预测风险:公司将根据销售订单和采购订单进行外汇收款预测,可能存在预测不准确而导致延期支付风险。

3.履约风险:公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构,履约风险较低,但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

4.其他风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)控制措施

1、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整整

的19.4073%;弃权218,700股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2748%。

(七)审议并通过了《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,149,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4406%;反对15,442,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4679%;弃权189,200股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0915%。

中小股东总表决情况:

同意63,950,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3580%;反对15,442,299股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4042%;弃权189,200股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2377%。

(八)审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,100,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4169%;反对15,429,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4687%;弃权236,600股(其中,因未投票默认弃权80,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1144%。

中小股东总表决情况:

同意63,901,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2966%;反对15,443,799股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4061%;弃权236,600股(其中,因未投票默认弃权80,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2973%。

(九)审议并通过了《关于修订公司〈股东会议事规则实施细则〉的议案》

总表决情况:

同意191,112,099股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4225%;反对15,420,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4575%;弃权248,300股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1201%。

中小股东总表决情况:

同意63,913,185股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3110%;反对15,420,599股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3770%;弃权248,300股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3120%。

(十)审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况:

同意191,116,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4246%;反对15,441,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4675%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%。

中小股东总表决情况:

同意63,917,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3166%;反对15,441,399股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4031%;弃权223,100股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2803%。

(十一)审议并通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,079,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4068%;反对15,465,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4792%;弃权235,600股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1139%。

中小股东总表决情况:

同意63,880,885股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2704%;反对15,465,599股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4335%;弃权235,600股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2960%。

(十二)审议并通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,119,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4261%;反对15,448,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4708%;弃权213,100股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031%。

中小股东总表决情况:

同意63,920,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3204%;反对15,448,299股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4118%;弃权213,100股(其中,因未投票默认弃权62,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2678%。

(十三)审议并通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,118,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4257%;反对15,424,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.4596%;弃权237,200股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%。

中小股东总表决情况:

同意63,919,885股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3194%;反对15,424,999股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3825%;弃权237,200股(其中,因未投票默认弃权78,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2981%。

(十四)审议并通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意206,189,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7139%;反对440,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2129%;弃权151,300股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%。

中小股东总表决情况:

同意78,990,584股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2567%;反对440,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5531%;弃权151,300股(其中,因未投票默认弃权24,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1901%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(上海)事务所委派的李宸、金诗晨律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2025年9月13日

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19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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15,结束时间为2025年9月19日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《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://wtp.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,可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统,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:授权委托书

授权委托书

本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)代表本人/本单位出席公司2025年第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案		√			
2.00	关于修订章程并取消监事会的议案		√			
3.00	关于修改股东大会议事规则的议案		√			
4.00	关于修订董事会议事规则的议案		√			
5.00	关于修订关联交易决策制度的议案		√			

受托人(签字): _____ 代理人(签字): _____

委托人身份证(营业执照)号码: _____ 代理人身份证号码: _____

委托人持股数量: _____

委托人持股比例: _____

委托人数额: _____

委托有效期: _____

委托日期: _____

说明:授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值2.38亿美元的外汇套期保值业务。

同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

公司第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会
二〇二五年九月十三日

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知和议案等材料于2025年9月5日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事,并于2025年9月12日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据业务发展情况,开展规模不超过等值2.38亿美元的外汇套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起十二个月,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时刻的最高合约价值不超过上述额度。同时,公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券时报》的2025-040号公告。

备查文件:

1.公司第八届董事会第六次会议决议

2.2025年第五次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

的非汽车领域应用,在研制谐波减速器齿轮坯产品的基础上,拓展研发新一代高负荷片状散热器产品,该产品选用铜材为基础材料,导热率较高,可快速传递热量。创新采用精工工艺,底部凹槽面使用模具一次冲压成型,替代了传统的锻造或者机加工工艺,缩短加工工艺流程,降低零件的加工成本,可以有效保证产品在外观和尺寸平面度、深度和表面粗糙度的稳定性和一致性,以确保底面与芯片有良好的接触,改善和提升散热效果。通过不断优化和研发散热片加工工艺技术,可以有效解决芯片在高性能运行时的热管理问题,确保设备的稳定运行和性能。截至目前,公司上述相关业务处于前期样品验证或小批阶段,公司营业收入的比例非常小,对公司业绩不形成重大影响,未来也需要看行业的发展、客户和产品系列的拓展情况及公司持续研发投入等,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注、谢谢!

五、介绍二下贵公司的研发投入及科技成果转化情况

尊敬的投资者,您好!公司致力于以行业技术发展趋势为导向,构建“市场需求牵引+技术研发推动”的双向创新机制,持续加大研发投入,2025年上半年研发费用达到6,580.83万元,占营业收入的比例为7.88%。公司对主要产品进行前瞻性技术储备,建立3-5年技术路线图;坚持与客户协同创新,实现需求端与技术端无缝对接;积极推动研发成果转化,实现智能冲压工艺迭代升级,构筑专利壁垒。截至2025年6月30日,公司及子公司拥有境内专利903项,其中:发明专利163项,实用新型550项,外观设计专利10项。2025年上半年新增专利124项,其中:发明专利16项,实用新型63项。公司通过“技术研发、成果转化、产业化应用”的全链条布局,实现研发投入与商业价值的协同驱动,持续强化在细分领域的技术领先地位,持续转化为市场竞争优势。感谢您的关注、谢谢!

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
2025年9月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日(星期五)下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(2025-075)。

公司董事长、总经理胡会金先生,董事、副总经理温春国先生,独立董事王德建先生,副总经理、董事会秘书、财务总监薛孝先先生出席了本次业绩说明会,并与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

一、就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答,问答整理如下:

1.请问公司营收情况如何?

尊敬的投资者:您好!公司2025年上半年实现营业收入83,469.74万元,同比增长40.57%;归属于上市公司非经常性损益的净利润7,593.26万元,同比增长32.86%,归属于上市公司盈利的扣除非经常性损益的净利润7,188.86万元,同比增长45.57%。主营业务收入,轴承保持架及配件产品实现收入42,722.17万元,同比增长43.86%,其中的风电轴承保持架产品实现收入21,431.85万元,同比增长118.65%。公司积极推广异步电机定子产品终端应用方案,产品项目增加显著,精密零部件产品实现收入33,952.99万元,同比增长41.67%,其中的定子系列产品产品实现营业收入13,298.03万元,同比增长330.98%。感谢您的关注、谢谢!

2.请说说公司未来三年的规划如何?

尊敬的投资者:您好!公司未来将始终秉持“品质为金 顾客是帝”的核心经营理念,以精密冲压技术为根基,持续拓展多元化应用场域,通过技术创新实现工艺升级及产品迭代。

在风电行业轴承保持架产品领域,提供变差、主轴、齿轮箱、偏航、发电机轴

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-080

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

尊敬的投资者:您好!公司定转子业务收入增长主要源于以下三个方面:

(1)公司产品产量项目增加比较明显,截至2025年7月末,公司新能源汽车电驱动系统定转子系列产品已有102个产品项目,比2025年3月末的产品项目77个增长了32.47%,其中:45个产品已量产,5个产品为PPAP样品交付中,15个产品为C样或OTS样品交付中,37个产品为A样或B样交付中。上述系列产品已应用到国内新能源汽车品牌合计达19个。

(2)市场应用容量持续扩大,异步电机和同步电机搭配的双电机配置在新能源15万元至30万元区间车型中大量应用,有效拉动了定转子系列产品在未来销售增长空间。

(3)公司铜铝转子技术成熟度较高,公司铜铝转子产品,创新采用无镍配方,具有完全的自主知识产权,具有良好的成本性能优势,在行业内同时拥有高压铸造和离心铸造两大工艺,技术设计且已实现批量生产,产线全部实现自主线性强能化制造,牵头起草《新能源汽车异步电机铝铜铝转子通用要求》团体标准,公司在研发、技术、工艺等诸多方面已构建起行业壁垒,具有明显的行业先发优势,“轻量化、高性能新能源汽车电驱动异步感应电机铝铜铝转子制造技术”,荣获新华社中国经济信息社与中国汽车工程研究院举办的2025年汽车新质生产力“驱动技术优秀案例”。

2025年上半年定转子系列产品实现营业收入1.33亿元,同比增长330.98%。二季度达到0.78亿元,同比增长324.67%,环比增长39.77%。

感谢您的投资、谢谢!

4.介绍一下公司精密零部件在非汽车领域的产品开发情况

尊敬的投资者:您好!公司定转子产品在汽车领域应用基础上,逐步拓展至新兴行业领域,如:低空飞行电动垂直起降飞行器电机,无人清扫车扫盘电机定转子产品、人形机器人电机定子产品等。另外,公司同时拓展精密冲压产品

3、公司的定转子业务收入增长的原因是什么?