



证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-085

海控南海发展股份有限公司 第八届董事会 第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2025年9月8日以电子邮件形式发出,会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,董事长杨晓融先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议:

1.审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置独立董事或者监事,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》将相应废止。

同意就上述情况对修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》《公司章程修订对照表》(《股东会议事规则》《董事会议事规则》)

2.审议通过《关于修订公司董事会下设专门委员会工作细则的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司《公司章程》及相关议事规则修订情况,同意对修订公司董事会《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。前述四个专门委员会工作细则已同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3.审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-086)。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-086

海控南海发展股份有限公司 关于召开2025年 第六次临时股东大会的通知

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。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》,董事会决定于2025年9月29日召开公司2025年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第六次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3. 会议召开的时间、地点:合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2025年9月29日15:00

(2)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29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)网络投票:股票持有人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

6. 会议的股权登记日:2025年9月23日(星期二)。

7. 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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程及相关议事规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1. 上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2025-085)。

2. 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记;

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证明材料通过邮件方式进行登记,本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的,请将登记材料发送至 hnf@sanninglass.com,并及时通过电话告知确认。

2. 登记时间

(1)邮件登记时间:2025年9月29日12:00前(法定假期除外)

(2)现场登记时间:2025年9月29日9:00-12:00

3. 现场会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

4. 联系方式:宋女士 0755-26067916

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人,请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362163”,投票简称为“海发投票”。

2. 填报表决意见: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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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29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. 通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

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身份认证业务指引(2014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http://wtp.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2 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席2025年9月29日召开的海控南海发展股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人未作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)_____

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码)_____

受托人股东账号_____ 持股数量_____ (股)

受托人(签名)_____

受托人身份证号码_____

本公司对本次临时股东大会会议的表决意见如下:

提案名称 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

非累积投票提案
1.00 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 ☒ ☐ ☐

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托日期: 年 月 日

证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-087

海控南海发展股份有限公司 关于控股子公司海控三鑫银行账户 被冻结的公告

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。

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日知悉法院冻结公司控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司(以下简称“海控三鑫”)部分银行账户,现将有关情况公告如下:

一、银行账户被冻结的基本情况

1. 被冻结银行账户基本情况

户名	开户行	银行账号	账户性质	币种	冻结金额(元)
中信银行蚌埠分行营业部	75130101*****	34001628*****	一般户	人民币	1,284,969.64
中国建设银行股份有限公司蚌埠淮河水利支行	34001628*****	34001628*****	基本户	人民币	1,076,689.37
中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行	34001628*****	34001628*****	一般户	人民币	23,972.46
浙商银行合肥分行营业部	36100000*****	36100000*****	一般户	人民币	854.36
浦发银行蚌埠分行营业部	18010078*****	18010078*****	一般户	人民币	5,681.46
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	6287*****	6287*****	一般户	人民币	7,348.96
徽商银行蚌埠经济开发区支行	26244045*****	26244045*****	一般户	人民币	101,760.33
华夏银行合肥金电支行	14755000*****	14755000*****	一般户	人民币	15,979.41
光大银行蚌埠分行营业部	52120188*****	52120188*****	一般户	人民币	54,762.93
中国工业银行股份有限公司蚌埠新城支行	12091000*****	12091000*****	一般户	人民币	3,646.77
徽商银行蚌埠经济开发区支行	26244045*****	26244045*****	保证 金 账 户	人民币	5,000,000.00
华夏银行合肥金电支行	14755000*****	14755000*****	保证 金 账 户	人民币	2,313,000.00
中信银行蚌埠分行营业部	81123010*****	81123010*****	保证 金 账 户	人民币	10,000,000.00
中国建设银行银行股份有限公司蚌埠市分行	34014620*****	34014620*****	一般户	美元	10,025.50
合计(美元)					19,888,665.69
中信银行蚌埠分行营业部	75130114*****	75130114*****	一般户	美元	10,025.50
中国建设银行银行股份有限公司蚌埠市分行	34014620*****	34014620*****	一般户	美元	15,401.87
合计(美元)					117,427.37

注:上述117,427.37美元按9月5日国家外汇管理局中间价美元兑换人民币汇率7.1064换算,为834,485.86元人民币。

2. 冻结原因

因海控三鑫与供应商蚌埠新奥燃气发展有限公司(以下简称“新奥公司”)、江西青发供应链管理有限公司、中建材凯盛经产资源集团有限公司、安徽省大晟智能玻璃有限公司等供应商存在合同纠纷,部分供应商向法院申请财产保全。前述四家供应商申请财产保全的金额合计为3,975.65万元。其中,海控三鑫与新奥公司存在的2,753.50万元合同纠纷,新奥公司除了保全海控三鑫部分银行账户资金外,还保全了海控三鑫应收账款2,200万元(冻结期限二年)。海控三鑫正积极跟进,核查相关事项,后续若涉及应披露的信息将及时履行信息披露义务。

二、后续解决措施

海控三鑫正在与上述公司积极协商调解、和解,争取尽快妥善处理好双方纠纷,依法维护公司的合法权益。

三、对公司的影响及风险提示

截至本公告日,上述银行账户合计被冻结资金人民币2,072.32万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.94%;被申请财产保全金额合计3,975.65万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.71%。上述被冻结的银行账户不是公司的主要银行账户,公司未对上述债务进行担保或承担连带责任,不会对公司的资金周转和日常生产经营造成重大不利影响。海控三鑫部分银行账户被冻结事项不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-048

湖南宇晶机器股份有限公司 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. 本次股东大会没有否决议案的情形;

2. 本次股东大会不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

(一)召开情况

1. 召开时间

(1)现场会议时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所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。

②互联网投票系统投票时间为:2025年9月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(湖南省益阳市长丰经济开发区大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室)。

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 股东大会的召集人:公司董事会。

5. 主持人:杨佳璇先生(经公司董事会半数以上董事推选)。

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东57人,代表股份88,554,049股,占公司有表决权股份总数的43.4392%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份79,871,153股,占公司有表决权股份总数的39.1799%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

通过网络投票投票的股东53人,代表股份8,682,896股,占公司有表决权股份总数的4.2593%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东53人,代表股份8,682,896股,占公司有表决权股份总数的4.2593%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

通过网络投票的中小股东53人,代表股份8,682,896股,占公司有表决权股份总数的4.2593%(已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量)。

其他出席或列席情况:

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议,高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果

1. 审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

2. 审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

2.01《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

2.02《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

2.03《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

2.04《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

2.05《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

总表决情况:

同意88,546,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权3,900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0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意8,675,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9158%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权3,900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0.0449%。

2.06《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-040

金科环境股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东Victorious Joy Water Services Limited保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向 比例增加□ 比例减少√

权益变动前合计比例 8.05%

权益变动后合计比例 7.98%

本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 是□ 否√

是否触发强制要约收购义务 是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份 控股股东(实际控制人及其一致行动人)√ 其他股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□ 其他(请注明)_____(请注明)

2. 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

Victorious Joy Water Services Limited □ 控股股东/实际控制人 □ 控股股东/实际控制人的一致行动人 □ 不适用

上述减持主体无一致行动人。

2. 权益变动触及1%刻度的基本情况

金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日收到公司股东Victorious Joy Water Services Limited(以下简称“利欧水务”)通知,依照已披露的减持计划,利欧水务在2025年9月9日至2025年9月12日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份83,000股,所持

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-050

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本第三湘 楚耀新征程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年9月13日

总表决情况:

同意88,549,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%;弃权1,200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0.0014%。

中小股东总表决情况:

同意8,678,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9469%;反对3,411股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0393%;弃权1,200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0.0138%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南自元律师事务所;

(二)律师姓名:梁爽、周倩倩;

(三)结论性意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2025年第一次临时股东大会会议决议;

(二)湖南自元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-050

湖南宇晶机器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞职情况

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事邓湘浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整,邓湘浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞去上述职务后,邓湘浩先生将继续担任公司其他职务。

根据有关法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)的规定,邓湘浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年9月12日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举邓湘浩先生(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事。邓湘浩先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

邓湘浩先生当选为公司职工代表董事后,公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。

三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

2025年9月12日,公司召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选职工董事邓湘浩先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,与唐曦先生(任主任委员)、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议;

2. 公司第七届第十次职工代表大会会议决议;

3. 辞职报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件: 职工董事简历

邓湘浩先生,男,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,历任公司采购员、业务员、驻外办事处助理、销售副总、销售总监、办公室主任等职务,截至本公告日,邓湘浩先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,现任公司职工董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、国内营销中心总经理。

邓湘浩先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;未受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 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;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》(《公司章程》)中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人员名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2025-049

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告