



证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2025-056

威亨国际科技股份有限公司关于持股 5%以上股东触及 5%刻度的权益变动提示性公告

GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD. 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	5.61%
权益变动后合计比例	5.00%
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、信息披露义务人的基本信息

1. 身份类别

投资者的身份	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) <input type="checkbox"/> 其他(请注明):
--------	---

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	登记注册号
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股份/实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他直接持股股东	√ 201633602W <input type="checkbox"/> 不适用

3. 一致行动人信息

信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动基本情况

公司于2025年9月12日收到股东 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD. 出具的《简式权益变动报告书》,现将其本次权益变动情况公告如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间	资金来源(仅增持填写)
GOLDMAN SACHS ASIA STRAT EGC PTE. LTD.	2300.6506	5.61%	2051.8400	5.00%	集中竞价√ 大宗交易 其他:___	2025/09/01-2025/09/11	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 其他:___
未发生直接持股变动的主体:无							
合计	2,300.6506	5.61%	2,051.8400	5.00%	--	--	--

三、其他说明

1. 本次权益变动为公司股东履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购。
 2. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号》——第十三条、第十四条的适用意见》等相关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《威亨国际科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
 3. 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
 4. 截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关相关规定,及时履行信息披露义务。
- 特此公告。

威亨国际科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

威亨国际科技股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:威亨国际科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:威亨国际
股票代码:605056

信息披露义务人:GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.
住所/通讯地址:1 RAFFLES LINK, #07-01, ONE RAFFLES LINK, SINGAPORE 039393

权益变动性质:股份减少
签署日期:2025 年9月12日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的相关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在威亨国际科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在威亨国际科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何人在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:	
公司、上市公司或威亨国际	指 威亨国际科技股份有限公司
信息披露义务人、高盛亚洲战略	指 Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.
本次权益变动	指 信息披露义务人通过集中竞价减持,减持比例降至 5.00%
权益变动报告书、本报告书	指 《威亨国际科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
上交所	指 上海证券交易所
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
元、万元	指 人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

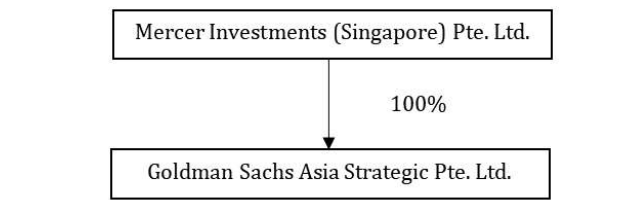
一、信息披露义务人的基本情况

1. 基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人的基本情况如下:	
公司名称	Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd.
注册地址	1 RAFFLES LINK, #07-01, ONE RAFFLES LINK, SINGAPORE 039393
控股关系	TAN CHING CHEK
注册资本	USD 82,000,001
登记注册号	201633602W
企业类型	私人股份有限公司
经营范围	投资控股公司
成立日期	2016 年12 月9 日
经营期限	不适用
出资人	Mercer Investments (Singapore) Pte. Ltd.: 100%
通讯方式	1 RAFFLES LINK, #07-01, ONE RAFFLES LINK, SINGAPORE 039393

2. 股权控制关系

信息披露义务人的股权控制关系如下:



二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

Goldman Sachs Asia Strategic Pte. Ltd. (高盛亚洲战略)主要负责人基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国籍或地区的居留权
TAN CHING CHEK	女	董事	新加坡	新加坡	无

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-067
转债代码:111014 转债简称:转债转债

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:

- 本次会议是否有决议议案: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12 日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省金华市东经区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 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	329
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	247,352,077
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.5564

(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。

本次股东大会由董事长李国平先生主持;

会议的召开及召集方式、现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(六)公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事夏顶立、独立董事张灏、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议;

- 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3. 董事会秘书程伟忠出席了会议;部分高管列席了会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	247,087,645	99.8931	242,732	0.0981	21,700	0.0088

2. 议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	247,067,367	99.8849	256,410	0.1037	28,300	0.0114

3. 议案名称:《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

浙江李子园食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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	246,976,367	99.8481	337,932	0.1366	37,778	0.0153
4. 议案名称:《关于修订监事会并修订《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	246,869,445	99.8049	453,832	0.1835	28,800	0.0116
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	246,854,467	99.7988	459,610	0.1858	38,000	0.0154
6. 议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》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	246,863,667	99.8025	450,132	0.1820	38,278	0.0155
7. 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》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	246,869,645	99.8050	451,732	0.1826	30,700	0.0124
8. 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	246,864,067	99.8027	459,710	0.1859	28,300	0.0114

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-082

北京首都开发股份有限公司关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年9月10日、9月11日及9月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,与此同时,自2025年9月3日至9月12日期间,公司股票在八个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并询问控股股东及实际控制人发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 公司股票价格在短期内上涨过快可能出现的下跌风险。
- 鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年9月10日、9月11日及9月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,与此同时,自2025年9月3日至9月12日期间,公司股票在八个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

自2025年9月3日以来,公司股票累计涨幅108.71%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司股价存在短期内上涨过快可能出现的下跌风险。

鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,公司股票交易呈现出交易量明显增长、换手率大幅提升、股东人数显著增长、个别机构股东出现减持清仓等情况,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年9月12日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-083

北京首都开发股份有限公司关于近期市场舆情的澄清公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、传闻简述

近日,北京首都开发股份有限公司(以下简称“盈信公司”)关注到,网络上有关于公司控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司(以下简称“盈信公司”)间接持有杭州宇树科技股份有限公司(以下简称“宇树科技”)股权的报道。

二、澄清说明

为避免给投资者造成误导,公司针对上述事项进行说明并澄清如下:

盈信公司为公司持股比例为62.74%的控股子公司。截至2025年7月,盈信公司对金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)认缴出资3亿元,实缴出资1.8亿元。经公司了解,截至8月25日,基金的认缴规模为460,963.95万元。据此计算,盈信公司持有基金的认缴份额比例约为6.51%(上述比例随着基金实际运营的认缴规模变化而变化)。

根据天眼查显示,基金持有宇树科技4.7683%股权。按此计算,盈信公司间接持有的宇树科技股权比例约为0.3%,持股比例很低。盈信公司对基金的投资仅为财务性投资,对基金决策运作无控制力和影响力。

2025年上半年,公司营业收入18,039,049,312.69元,公司归属于上市公司股东的净利润-1,838,546,799.42元,基金的业务发展,相关业务目前仍处于亏损状态,主营业务未发生重大变化,公司将继续专注主营业务发展,相关业务目前仍处于亏损状态。

三、相关风险提示

自2025年9月3日以来,公司股票累计涨幅108.71%,股票涨幅明显偏离同行业及上证指数,公司股价存在短期内上涨过快可能出现的下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
董事会
2025年9月12日

上述主要负责人在高盛其他公司的主要兼职情况如下:

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
TAN CHING CHEK	MBD Bridge Street 155 Investments (Singapore) Pte. Ltd.	董事
TAN CHING CHEK	Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd.	董事

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动的目的:自身资金需求。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

根据公司于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-042),信息披露义务人拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,100,000 股(约占公司总股本比例的 1%),拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 8,200,000 股(约占公司总股本比例的 2%)。截至本报告书签署之日,信息披露义务人本次减持计划尚未执行完毕。

截至本报告书签署日,除上述减持计划外,高盛亚洲战略尚不排除未来 12 个月内增持或减少其在上市公司拥有权益的计划或安排。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格遵照相关法律、法规及规范性文件的规定,履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况、权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司 23,006,506 股,持股比例为 5.61%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份 20,518,400 股,占公司总股本的比例为 5.00%。

公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-002),于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-004),于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-031),前述三轮减持计划项下,高盛亚洲战略在 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 8 月 30 日合计减持公司股份 17,273,214 股,其中通过集中竞价方式减持公司股份 8,532,214 股,通过大宗交易方式减持公司股份 8,741,000 股。

信息披露义务人自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 11 日累计通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 2,488,106 股,占公司股份总股本的 0.61%。

信息披露义务人名称	减持方式	减持时间	股份种类	减持数量(股)	减持金额(元)	减持比例
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	集中竞价	2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 11 日	人民币普通股	2,488,106	34,572,112.60	0.61%

2、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

信息披露义务人名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.	无限售条件流通股	23,006,506	20,518,400
		5.61%	5.00%

三、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日,除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本报告书签署前 6 个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、查阅文件

1. 信息披露义务人的营业执照复印件;
2. 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件;
3. 信息披露义务人签署的本简式权益变动报告书。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件置于上市公司董事会办公室,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

截至本报告书签署日,信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.

董事:

姓名:

日期:2025 年 月 日

信息披露义务人:GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.

董事:

姓名:

日期:2025 年 月 日

附表:简式权益变动报告书

基本情况				
上市公司名称	威亨国际科技股份有限公司	上市公司所在地	浙江杭州	
股票简称	威亨国际	股票代码	605056	
信息披露义务人名称	GOLDMAN SACHS STRATEGIC PTE. LTD. ASIA	信息披露义务人注册地	1 RAFFLES LINK, #07-01, ONE RAFFLES SINGAPORE 039393	
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√	
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 大宗交易			
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:23,006,506 持股比例:5.61%			
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:2,488,106股 变动比例:0.61% 变动后数量:20,518,400股 变动后比例:5.00%			
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2025年9月1日至2025年9月11日 方式:集中竞价			
是否已充分披露资金来源	不适用			
信息披露义务人是否属于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:				
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用			
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用			
本次权益变动是否需取得批准	不适用			
是否已得到批准	不适用			

信息披露义务人:GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.

董事:

姓名:

日期:2025 年 月 日

股	246,856,867	99.7998	457,910	0.1851	37,300	0.0151
---	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

15. 议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	246,933,767	99.8309	380,532	0.1538	37,778	0.0153

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,006,799	91.9164	242,732	7.4202	21,700	0.6634
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,986,521	91.2965	256,410	7.8383	28,300	0.8651
3	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	2,895,521	88.5147	337,932	10.3304	37,778	1.1549

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案 1、2、3 对中小投资者单独计票;议案 4 为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过;其它议案为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:代其云、刘庆

2、律师见证结论意见:

浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

- 上网公告文件
 - 经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书
 - 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2025-026

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知,会议于 2025 年 9 月 12 日在公司 1605 会议室召开,以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名,实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任行长助理的议案》;

聘任杨超先生为本行行长助理,任职期限同本届董事会任期满。

杨超简历详见附件。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

附件:

江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会
二〇二五年九月十二日

简历

杨超先生:

1973 年 10 月出生,中国国籍,中共党员,本科学历。历任张家港农村商业银行合作社泗港办事处信贷员、信贷科商业信贷专管员、张家港农村商业银行计划信贷科副科长、风险管理部总经理、信贷管理部总经理,社区金融部总经理、零售金融部总经理,信用卡与消费金融部总经理、即期支付行行长、云云支付行行长、南通分行行长、零售业务部总经理。

截至目前,杨超先生未持有公司股票,与持有公司股份 5%以上股份的股东无关联关系;与公司其他董、监、高不存在关联关系;不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形之一,未受到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,亦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调查的情形,亦不存在被中国证监会证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作及《公司章程》等有关法规。经公司在最高人民法院网查询,杨超先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2025-027

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次股东大会无出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会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)召开时间

1. 现场会议召开时间:2025 年 9 月 12 日(星期五)下午 2:30

2. 网络投票时间:2025 年 9 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:

25. 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二)会议地点:张家港杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)主持人:公司董事长孙伟先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。