

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-053

中国振华(集团)科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第九次会议于2025年9月12日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年9月9日以书面、邮件方式通知全体董事,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-054

中国振华(集团)科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五次会议于2025年9月12日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年9月9日以书面、邮件方式通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合《公司法》及《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2025年9月13日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2025-055

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和募投资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过170,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自2025年9月16日起12个月,在不超过上述额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1391号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)31,813,013股,发行价格为79.15元/股,募集资金总额为2,157,999.9785万元,扣除各项发行费用(不含增值税)5,686,549.58元后,募集资金净额为2,512,133,429.37元。

上述资金到账情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具大信验字[2023]第14-00013号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金25.18亿元,用于以下募投项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	军民融合军民融合项目	79,000.00	79,000.00
2	军民融合军民融合项目	72,000.00	72,000.00

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-037号

我爱我家控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及独立董事董明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
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)会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)14:00开始。

(2)网络投票时间:2025年9月12日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月12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的时间为:2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号楼7层5我爱我家会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票形式的投票平台。

4.召集人:公司第一届董事会。

5.现场会议主持人:董事长兼总裁谢先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共594人,代表股份数量5,602,090,752股,占公司股份总数的23.8629%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量541,028,689股,占公司股份总数的22.9687%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共592人,代表股份数量21,062,063股,占公司股份数总股数的0.8942%。

4.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以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)出席情况

出席本次股东大会的小股东共592人,代表股份数量21,062,063股,占公司股份总数的0.8942%。

5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议,国浩律师(北京)律师事务所出席见证了会议。

6.提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了会议通知中列明的所有提案。其中议案I-3涉及特别决议事项,已获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

3.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

4.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

5.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

7.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

8.审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

9.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:

序号	项目名称	同意	反对	弃权
1	军民融合军民融合项目	547,835,124	97.90%	14,231,228
2	军民融合军民融合项目	6,404,615	31.30%	14,231,228

<p