证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2025-087

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年9月15日,浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》,同意选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为非独立董事,选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为独立董事,共同组成公司第四届董事会,任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、主任委员(召集人),并聘任了高级管理人员及证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、董事长及董事会专门委员会委员选举情况

(一)董事长选举情况

公司第四届董事会成员已经2025年第四次临时股东大会选举产生,2025年9月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,同意选举王振宇先生担任公司董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)董事会专门委员会选举情况

2025年9月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议委员及主任委员(召集人),公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。具体情况如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	蒋贤品	蒋贤品、祝德江、陈祥强
提名委员会	陈祥强	陈祥强、王振宇、赵新建
薪酬与考核委员会	赵新建	赵新建、王振宇、蒋贤品
战略委员会	王振宇	王振宇、方琪、陈祥强
独立董事专门会议	赵新建	赵新建、蒋贤品、陈祥强

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人蒋贤品为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王振宇先生及董事会专门委员会委员简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

(一)高级管理人员聘任情况

公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任方琪先生为公司总经理并担任法定代表人;同意聘任濮卫锋先生担任公司副总经理、董事会秘书;同意聘任王绍武先生担任公司财务负责人(即财务总监)。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

方琪先生的简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。副总经理、董事会秘书濮卫锋先生,财务负责人王绍武先生的简历详见附件。

(二)证券事务代表聘任情况

2025年9月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任黄益芳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,黄益芳女士简历详见附件。

三、公司部分董事届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后,王宝良先生、姚挺先生、张宝先生、杨峰先生不再担任公司董事,杨迪航先生、邓超先生、凌敏先生不再担任公司独立董事。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,公司将不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。陈怀义先生、邓鹏先生不再担任公司监事,郑炎先生不再担任公司职工代表监事。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0575-80709675

传真:0575-80723920

邮箱:dongmiban@zhujipower.com

联系地址:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件:

高级管理人员、证券事务代表简历

濮卫锋先生:1983年7月出生,民革浙江省委会委员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,近五年历任西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会秘书、投资发展部总监,顾家家居股份有限公司总裁助理。现任公司副总经理、董事会秘书,帕瓦(兰溪)新能源科技有限公司董事长、总经理。

濮卫锋先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王绍武先生:1991年1月出生,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具备中国注册会计师、税务师、法律职业资格、中级会计师资格。近五年就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),任审计经理。现任公司总经理助理。

王绍武先生不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

黄益芳女士:1995年3月出生,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师、税务师、经济师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、科创板上市公司董事会秘书任职培训证明、证券从业资格证书。曾任职于绿康生化股份有限公司董事会办公室,2023年1月起任职于公司证券事务部,2023年6月至今任公司证券事务代表。

黄益芳女士任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定;不属于失信被执行人。

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2025-086

浙江帕瓦新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,613,166
普通股股东所持有表决权数量	52,613,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.0322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.0322

注:截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为159,047,514股;其中,公司回购专用账户中股份数共计4,449,171股,不享有股东大会表决权。

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长王宝良先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,因工作原因独立董事杨迪航、邓超,非独立董事姚挺通讯出席;非独立董事张宝因涉嫌职务侵占罪被采取强制措施未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书濮卫锋出席会议,其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	52,416,062	99.6253	174,504	0.3316	22,600	0.0431

2、议案名称:关于制定、修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	52,377,862	99.5527	193,504	0.3677	41,800	0.0796

2.02 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(%)
普通股	52,377,862	99.5527	193,604	0.3679	41,700	0.0794

2.03 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(%)
普通股	52,380,662	99.5580	190,704	0.3624	41,800	0.0796

2.04 议案名称:关于修订《董事薪酬管理制度》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(%)
普通股	52,359,028	99.5169	238,438	0.4531	15,700	0.0300

2.05 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	52,361,228	99.5211	210,138	0.3994	41,800	0.0795

2.06 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	52,361,228	99.5211	236,238	0.4490	15,700	0.0299

2.07 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(%)
普通股	52,360,628	99.5200	236,738	0.4499	15,800	0.0301

2.08 议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	52,386,628	99.5694	210,838	0.4007	15,700	0.0299

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王振宇为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,164,693	99.1476	是
3.02	关于选举王苗夫为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,164,695	99.1476	是
3.03	关于选举祝德江为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,167,495	99.1529	是
3.04	关于选举方琪为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,195,088	99.2053	是

经股东大会表决,选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。同时,第三届董事会非独立董事职务自动终止。

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举蒋贤品为公司第四届董事会独立董事的议案	52,164,792	99.1477	是
4.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	52,164,791	99.1477	是
4.03	关于选举陈祥强为公司第四届董事会独立董事的议案	52,187,594	99.1911	是

经股东大会表决,选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。同时,第三届董事会独立董事职务自动终止。

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
3.01	关于选举王振宇为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,036,478	81.9524	/	/	/	/
3.02	关于选举王苗夫为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,036,480	81.9525	/	/	/	/
3.03	关于选举祝德江为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,039,280	82.0651	/	/	/	/
3.04	关于选举方琪为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,066,873	83.1756	/	/	/	/
4.01	关于选举蒋贤品为公司第四届董事会独立董事的议案	2,036,577	81.9564	/	/	/	/
4.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	2,036,576	81.9563	/	/	/	/
4.03	关于选举陈祥强为公司第四届董事会独立董事的议案	2,059,379	82.8740	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

2、本次会议议案3、议案4对中小投资者单独计票。

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:沈辉、李威

2、律师见证结论意见:

浙江帕瓦新能源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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年9月16日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-046

上海摩恩电气股份有限公司关于调整子公司股权管理架构的公告

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

一、本次调整事项概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》,为理顺公司类金融业务管理关系,达成以上海摩恩商业保理有限公司(以下简称"摩恩商业保理")作为类金融业务运作平台的目的,公司将对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司(以下简称"摩安投资")100%股权、上海摩安资产管理有限公司(以下简称"摩安资管")100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司(以下简称"平潭摩安资管")64%股权将转让给摩恩商业保理。同时,授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

上述调整完成后,公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内,除摩恩商业保理外,公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司,不会导致合并报表范围发生变化。

根据有关法律法规和本公司章程的规定,本次股权架构调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审议权限,无需提交股东会审议。

二、本次调整事项涉及相关方的基本情况

(一)上海摩恩商业保理有限公司

统一社会信用代码:91310115301730752D

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号3603室

法定代表人:闫泽鑫

注册资本:5,000万元

经营范围:进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务(除经纪),经许可的其他相关业务。【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】

摩恩商业保理是公司的全资子公司。

截至2025年6月30日,摩恩商业保理资产总额为98,790,280.26元,净资产为79,354,135.87元,2025年1-6月,摩恩商业保理营业收入为0元,净利润-2,815,813.52元(以上数据未经审计)。

(二)上海摩安投资有限公司

统一社会信用代码:91310115332805294 7

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市宝山区新二路999弄148号2层768室

法定代表人:朱志兰

注册资本:5,200万元

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。【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】

摩安投资是公司的全资子公司。

截至2025年6月30日,摩安投资资产总额为38,523,954.07元,净资产为37,363,126.25元,2025年1-6月,摩安投资营业收入为0元,净利润217,221.06元(以上数据未经审计)。

(三)上海摩安资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GT7W47H

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢J142室

法定代表人:朱志兰

注册资本:100万元

经营范围:资产管理,投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,商务咨询。【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】

摩安资管是摩安投资的全资子公司。

截至2025年6月30日,摩安资管资产总额为35,475,923.88元,净资产为23,425,489.40元,2025年1-6月,摩安资管营业收入为0元,净利润-415,747.85元(以上数据未经审计)。

(四)福建平潭摩安资产管理有限公司

统一社会信用代码:91350128MA2YG5YF1X

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心

法定代表人:张惟

注册资本:3,000万元

经营范围:资产管理(法律、法规另有规定除外),投资管理(法律、法规另有规定除外),企业管理咨询(不含需审批的项目),对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(以上均不含金融、证卷、保险、期货等需审批的项目)【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】

摩安投资持有平潭摩安资管64%股权,上海龙闰投资管理有限公司(以下简称"龙闰投资")持有平潭摩安资管18%股权,正大光明股权投资有限公司(以下简称"正大光明投资")持有平潭摩安资管18%股权。

截至2025年6月30日,平潭摩安资管资产总额为0元,净资产为-3,000元,2025年1-6月,平潭摩安资管营业收入为0元,净利润0元(以上数据未经审计)。

三、本次调整前后股权管理架构变化情况

(一)调整前股权架构情况

序号	公司名称	股东名称	持股比例
1	摩安投资	摩恩电气	100%
2	摩安资管	摩安投资	100%
3	平潭摩安资管	摩安投资	64%
		龙闰投资	18%
		正大光明投资	18%

(二)调整后股权架构情况

序号	公司名称	股东名称	持股比例
1	摩安投资	摩恩商业保理	100%
2	摩安资管	摩恩商业保理	100%
3	平潭摩安资管	摩恩商业保理	64%
		龙闰投资	18%
		正大光明投资	18%

四、本次调整事项的目的及对公司的影响

本次子公司股权调整整合,主要为理顺公司类金融业务管理关系,达成以摩恩商业保理作为类金融业务运作平台的目的,实现公司各业务的板块化管理。

本次调整事项不涉及公司合并报表范围的变化,不会对公司经营产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-047

上海摩恩电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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

2025年9月12日上午10:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2025年9月5日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为理顺公司类金融业务管理关系,达成以上海摩恩商业保理有限公司(以下简称"摩恩商业保理")作为类金融业务运作平台的目的,公司拟对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司100%股权、上海摩安资产管理有限公司100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司64%股权将转让给摩恩商业保理。同时,授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。

上述调整完成后,公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内,除摩恩商业保理外,公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司,不会导致合并报表范围发生变化。

根据有关法律法规和本公司章程的规定,本次股权架构调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审议权限,无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称"同源电力")、全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称"四川科锐")于近日召开临时股东会,同意在2025年度内,同源电力为四川科锐提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月;四川科锐为同源电力提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。现将具体情况公告如下:

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-076

北京科锐集团股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

1、近日,公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股东会审议,同意在2025年度内,同源电力为四川科锐提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月;四川科锐为同源电力提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。以上被担保方最近一期资产负债率未超过70%。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,上述担保事项不构成关联担保,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人同源电力基本情况

1、同源电力基本信息

公司名称:郑州科锐同源电力设计有限公司

统一社会信用代码:91410102687143250C

住所:郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号L座3层

法定代表人:冯爱华

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2009年4月14日

经营期限:2009-04-14至无固定期限

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;土石方工程施工;工程管理服务;工程造价咨询业务;专业设计服务;建筑材料销售;充电桩销售;电气设备销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;集中式快速充电站;通信设备销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;配电开关控制设备销售;软件开发;软件销售;终端测试设备销售;输变配电监测控制设备销售;物联网技术服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与公司关系:同源电力为公司全资子公司,公司持有其100%股权。经查询,同源电力不属于失信被执行人。

3、被担保人同源电力最近一年又一期的主要财务状况

单位:元

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	10,553,487.23	8,864,168.61
负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	9,075,756.87	5,844,869.09
净资产	1,477,730.36	3,019,299.52
项目	2024年1~12月(经审计)	2025年1~6月(未经审计)
营业收入	18,140,749.29	8,153,100.09
利润总额	299,734.18	-462,784.89
净利润	296,641.67	-458,430.84

(二)被担保人四川科锐基本情况

1、四川科锐基本信息

公司名称:四川科锐锐意电力工程有限公司

统一社会信用代码:91510681MA6BCWUNX8

住所:四川省德阳市广汉市武昌路南一段79号武庙步行街4幢2楼29号

法定代表人:张冰松

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年11月3日

经营期限:2020-11-03至无固定期限

经营范围:许可项目:电气安装服务;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑劳务分包;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与公司关系:四川科锐为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其100%股权。经查询,四川科锐不属于失信被执行人。

3、被担保人四川科锐最近一年又一期的主要财务状况

单位:元

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	21,485,959.58	37,509,737.89
负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	15,514,155.27	25,663,058.23
净资产	5,971,804.31	11,846,679.66
项目	2024年1~12月(经审计)	2025年1~6月(未经审计)
营业收入	93,991,440.59	13,694,590.95
利润总额	1,081,634.67	1,666,752.98
净利润	739,999.57	1,874,875.35

三、担保的主要内容

在2025年度内,同源电力为四川科锐提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保额度占公司最近一期经审计净资产约9.47%,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月;四川科锐为同源电力提供联合体投标担保,最高担保额度不超过16,000万元,担保额度占公司最近一期经审计净资产约9.47%,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。

四、董事会意见

本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为,有利于满足子公司日常经营及资金需求,符合子公司经营发展需要,且公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次子公司对子公司提供担保内容符合《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 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等制度规范要求,不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本决议日,公司及控股子公司最近12个月内对外担保(含对子公司担保)余额为5,973.78万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产约3.54%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为78万元,占公司最近一期经审计净资产约0.05%,公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项。

六、备查文件

1、同源电力临时股东会决议;

2、四川科锐临时股东会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年9月15日

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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年5月8日、2025年5月26日、2025年7月7日召开公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议、2025年第二次临时股东会及第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司("奋斗者"第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于调整公司"奋斗者"第二期员工持股计划受让价格的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2025年5月9日、2025年5月27日、2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-050

天融信科技集团股份有限公司关于"奋斗者"第二期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,现将公司"奋斗者"第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及规模

1、本次员工持股计划涉及的标的股票来源

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票,包含首次回购数量中的5,018,507股和后续回购数量中的11,232,400股。具体情况如下:

公司于2022年1月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2023年1月17日公司披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-003),截至2023年1月15日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,962,219股("首次回购数量")。

公司于2024年2月1日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2024年7月31日公司披露的《关于回购股份结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-100),截至2024年7月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,232,400股("后续回购数量")。

2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过1,625.0907万股,占目前公司股本总额的1.3778%。其中首次受让1,545.0907万股,占本次员工持股计划拟持有标的股票总数的95.08%;预留80万股作为预留份额,占本次员工持股计划拟持有标的股票总数的4.92%。

二、本次员工持股计划首次受让部分认购及非交易过户情况

1、本次员工持股计划首次受让部分认购情况

因公司实施了2024年年度权益分派方案,根据本次员工持股计划的相关规定,公司于2025年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议,同意公司将本次员工持股计划的受让价格由3.79元/股(含预留部分)调整为3.77元/股(含预留部分)。本次员工持股计划以"份"作为认购单位,每份份额为1元,按照前述调整后的受让价格,本次员工持股计划的份额上限为61,265,919份,其中首次受让部分份额上限58,249,919份,预留份额上限3,016,000份。

本次员工持股计划首次受让部分实际认购份额为58,249,919份,与股东会审议内容一致。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参与员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

2、本次员工持股计划首次受让部分非交易过户情况

2025年9月15日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的1,545.0907万股公司股票已于2025年9月12日以非交易过户形式过户至"天融信科技集团股份有限公司—'奋斗者'第二期员工持股计划"专用证券账户,过户股份数量占目前公司股本总额的1.3100%。

根据本次员工持股计划相关规定,本次员工持股计划所获首次受让部分标的股票分3期解锁,解锁时点分别为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。

三、本次员工持股计划的关联关系或一致行动关系

公司无控股股东、实际控制人,公司第一大股东未参与本次员工持股计划。公司部分董事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额,以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系,在公司股东会、董事会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回避表决;公司股东会审议与参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员有关事项时,本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外,本次员工持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本