



证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-032

北京安博通科技股份有限公司 关于追加向银行申请综合授信额度及担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要提示:
- 被担保人为北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(含额度有效期内新增或新设全资子公司)。
 - 本次预计新增为公司全资子公司提供不超过人民币4.65亿元,担保总额不超过人民币10亿元(或等值外币)的担保额度。
 - 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展的需要,在原有担保总额的基础上追加4.65亿元担保金额,现将具体相关事项公告如下如下:

一、申请授信额度及担保情况概述
(一)申请授信额度的情况
根据公司业务发展需要,为确保公司完成经营计划和目标,公司及全资子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度,授信品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等业务。

综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体授信业务品种、额度、期限和利率以相关金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。在授权范围和有效期内,上述额度可循环滚动使用,可以在不同金融机构间进行调整,具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。

(二)担保基本情况
为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展的需要,公司及子公司向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信额度或日常经营需要时提供担保,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计追加担保总额人民币4.65亿元,担保总额不超过人民币10亿元。

前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保,包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保,全资子公司为公司担保、公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保等,不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。

本次担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止,在有效期内,担保额度可循环使用。上述担保总额不等于实际担保金额,实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

二、审议和表决情况
公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本次公司追加申请综合授信额度以及预计担保总额尚需提交股东大会审议,并授权公司董事会对指定的授权代理人在上述额度内与相关业务方签署合同及法律文件,并办理相关手续。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-031

北京安博通科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会对被提名人资格审查通过,董事会同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书(简历后附)。目前刘磊先生尚未取得科创板董事会秘书资格证书,其任期自取得董秘资格证书起至本届董事会任期届满为止,届时公司董事会、总经理钟竹先生不再代行董事会秘书职责。

刘磊先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验,其任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

刘磊先生联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301
邮政编码:100095
联系电话:010-57649050
电子邮箱:xiaoz@abtnetworks.com
特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

附件:
刘磊先生简历
刘磊,男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,投资学硕士,中共党员。2011年7月至2012年6月就职于广州兴森快捷科技股份有限公司,先后在研发设计部负责设计电路板、客服中心负责营销等工作;2012年6月至2013年5月就职于深圳市广宁股份有限公司,先后在市场部负责营销、董办负责推动公司上市等工作;2013年5月至2023年10月先后就职于兴业银行深圳天安支行对客户经理、兴业银行深圳分行金融市场部投资经理、投资银行部固定收益负责人。2023年10月至2025年8月就职于民智通(集团)股份有限公司,担任副总经理、董事会秘书;2024年1月至今任北京九智智驾信息技术有限公司非独立董事;2025年9月任深圳达思智能股份有限公司独立董事。

截至目前,刘磊先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2025-033

北京安博通科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要提示:
- 股东大会召开日期:2025年10月13日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年10月13日 14点30分
召开地点:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年10月13日至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案	√

1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年9月25日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688168	安博通	2025/9/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2025年10月12日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30。
(二)登记地点:北京安博通科技股份有限公司证券部(北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301)。
(三)登记方式:
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时携带需证明材料原件:

- 1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
- (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人所持有效表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
- 六、其他事项
1.本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。
2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议联系方式
联系地址:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301
邮政编码:100095
联系电话:010-57649050
传 真:010-57649056
联系人:钟竹、杨帆
特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年9月26日

附件1:授权委托书
授权委托书
北京安博通科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案			
委托人签名(盖章):		受托人签名:		
委托人身份证号:		受托人身份证号:		
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

二、提案审议情况
本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(一)表决情况
本次股东大会会议表决情况如下:
1.审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为:同意203,424,589股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8738%;反对1,980,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9624%;弃权337,000股(其中,因未投票者默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1638%。
其中,中小投资者表决结果为:同意9,597,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5538%;反对1,980,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1638%;弃权337,000股(其中,因未投票者默认弃权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2.8284%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所范元和刘诗雨律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告

广东遥望科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十五日

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2025-077

广东遥望科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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.本次股东大会无否决提案的情况;
 - 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
 - 一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年9月25日下午14:30
(2)网络投票时间:2025年9月25日
其中,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25日上午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具体时间为:2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 2.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道安路2号A幢1101室-A105公司董事会会议室
 - 3.会议召集人:公司董事会
 - 4.会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 5.会议主持:本次会议由副董事长李刚先生主持。
 - 6.会议出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人869人,代表股份205,741,589股,占公司有表决权股份总数的21.9916%。其中:通过现场方式投票的股东及股东代理人5人,代表股份193,826,639股,占公司有表决权股份总数的20.7180%;通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统先行认证,通过网络投票的股东864人,代表股份11,914,950股,占公司有表决权股份总数的1.2736%。

公司部分权益持有人出席了会议。广东南天明律师事务所范元和刘诗雨律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、被担保人的基本情况
1.公司名称:滁州捷泰新能源科技有限公司
2.注册时间:2021年12月14日
3.注册地址:安徽省滁州市来安县汉河镇义上路18号
4.注册资本:120,000万元人民币
5.法定代表人:张满良
6.经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规明确禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

7.财务数据:截至2024年12月31日,该公司总资产为862,114.16万元,总负债为629,874.3万元,净资产为232,239.86万元,2024年度营业收入为605,845.71万元,营业利润为-28,104.42万元,净利润为-22,348.08万元。(以上数据经审计)
8.与公司的关系:滁州捷泰新能源科技有限公司全资子公司。
9.滁州捷泰不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司为全资子公司滁州捷泰向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币10,000万元整提供连带责任保证担保,具体担保事项以担保合同中的约定为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,本公司及全资子公司对外提供的担保累计金额为人民币921.760万元(含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的237.14%,本公司及全资子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-068

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 一、担保情况概述
1.担保事项的基本情况
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司滁州捷泰新能源科技股份有限公司(以下简称“滁州捷泰”)向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请办理的综合授信敞口额度人民币10,000万元整提供连带责任保证担保,具体担保事项以担保合同中的约定为准。

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,预计担保总额度为人民币1,400,000万元。本次担保事项为公司合并报表范围内的下属全资子公司提供担保,在审议批准的额度范围内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
1.公司名称:滁州捷泰新能源科技有限公司
2.注册时间:2021年12月14日
3.注册地址:安徽省滁州市来安县汉河镇义上路18号
4.注册资本:120,000万元人民币
5.法定代表人:张满良
6.经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;工

证券代码:300140 证券简称:节能环保 公告编号:2025-33

中节能环保保护股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2025年9月25日(星期四)以通讯方式召开。会议应表决董事8人,实际表决董事8人,授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
原董事丁航因达到退休年龄,已于2025年9月18日辞去董事及提名委员会委员职务。经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐,董事会提名委员会任职资格审查,拟提名赵国峻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。赵国峻先生经公司董事会同意选举为非独立董事后,并将担任公司董事会委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于拟变更董事的公告》(2025-34)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案获表决通过,本议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定,董事会现提议于2025年10月17日(星期五)15:30可在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式,召开2025年第三次临时股东大会,详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:300140 证券简称:节能环保 公告编号:2025-34

中节能环保保护股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开的第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。赵国峻先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵国峻先生当选董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵国峻先生个人简历如下:

(1)赵国峻先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师;
(2)2021年5月至2022年8月,任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司总经理助理;2022年8月至今,任中国节能环保集团有限公司战略管理部(碳达峰碳中和事业部)副主任;

(3)2022年12月至今,任中国环境保护集团有限公司董事;2023年8月至今,任中国启源工程设计研究院有限公司董事;

(4)赵国峻先生持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形;

(5)除在公司担任及其控制的企业任职外,赵国峻先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;

(6)赵国峻先生没有受过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;

(7)赵国峻先生未因涉嫌操纵证券市场、内幕交易、违法违规或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

(8)赵国峻先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;

(9)赵国峻先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

中节能环保保护股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:300140 证券简称:节能环保 公告编号:2025-35

中节能环保保护股份有限公司 关于召开2025年第三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。

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间
(1)现场及视频会议召开时间:2025年10月17日(星期五)15:30。
(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时间为2025年10月17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系统投票的具体时间为2025年10月17日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次年度股东会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6.会议的股权登记日:2025年10月13日(星期一)。

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于2025年10月13日(星期一)15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2025-067

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东今飞控股集团有限公司(以下简称“今飞控股”)通知,获悉今飞控股将其所持有的本公司部分股份办理解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
今飞控股	是	2,000	12.86%	3.34%	2023-03-30	2025-09-23	中国光大银行股份有限公司金华分行

二、股东部分股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为质押	质押开始日期(质押登记日期)	质押到期日	质权人	质押用途
今飞控股	是	2,000	12.86%	3.34%	否	否	2025-09-23	至办妥质押登记为止	中国光大银行股份有限公司金华分行	自身生产经营

三、股东股份质押累计情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-049

广东精艺金属股份有限公司 关于公司股价异动的公告

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

一、重大交易异常波动的情况介绍
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:精艺股份,证券代码:002295)于2025年9月23日、2025年9月24日、2025年9月25日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离23.62%,符合深圳证券交易所股票异常波动的相关标准。

二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的有关情况,公司对相关事项进行核查,并询问了公司控股股东、实际控制人及主要问题及核实结论说明如下:

1.公司前期股价波动不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除公司在选定的信息披露媒体(《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露的信息外,本公司目前并没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意

向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2.公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司2025年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年8月26日披露的《2025年半年度报告》。

3.公司控股股东南通三建控股有限公司所持公司75,184,700股股份(目前全部处于质押/司法冻结状态)将被江苏省南通市海门区人民法院于2025年10月9日(即2025年10月10日10时止(暂定时间))在京东网司法拍卖网络平台(<http://pjaui.jd.com>)进行公开拍卖活动。目前处于拍卖公示期,若本次拍卖成功,将导致公司出现权益变动暨公司控制权或将发生变更的情形。具体情况可参见公司于2025年9月5日披露的《关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董 事 会
2025年9月25日

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,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)公司董事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- 8.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
- 二、会议审议事项
1.股东会提案名称

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		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	√

2、上述议案已经第八届董事会第十次会议通过,内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告,本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

- 三、会议登记等事项
- 5.会议联系方式:
本次股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件:1.参会股东登记表
2.2025年第三次临时股东大会授权委托书
3.网络投票的具体操作流程

中节能环保保护股份有限公司董事会
2025年9月25日

附件一: 参会股东登记表

股东名称	证件号码	
股东账号	持股数量	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮 编	
是否委托参会	受托人	