

《附件B61版》

审计委员会决议的表决,应当一人一票。

审计委员会决议应当经规定制作会议记录,出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程应当包括下列事项:

(一)审计委员会的职责;

(二)第一百四十二条、提名委员会应由3名董事组成,其中,至少应包括一名独立董事,委员由董事会选举产生,设主任委员1名,由董事长兼任,由提名发展委员会的主要成员组成;

(三)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(四)对公司重大投融资事项须提交董事会决策的方案进行研究并提出建议;

(五)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营事项进行研究并提出建议;

(六)对其他应由公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(七)对上列事项的实施进行检查;

(八)董事会授权的其它事项。

第一百四十三条 提名委员会应由3名董事组成,其中独立董事2名,委员由董事会选举产生,设主任委员1名,由独立董事兼任。

第一百四十四条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选拔标准和程序,由董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审查、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或罢免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其它事项。

董事会或薪酬委员会应在议案采纳或否决前,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及理由。

第一百四十五条 薪酬与考核委员会应由3名董事组成,其中独立董事2名,委员由董事会选举产生,设主任委员1名,由独立董事兼任。

第一百四十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审核董事、高级管理人员的薪酬;

(一)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行权权益条件或额度;

(二)制定、高级管理人员拟议分拆/拆分公司/资产计划授权计划;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其它事项。

薪酬委员会应在议案采纳或否决前,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的理由,并进行披露。

第一百四十七条 如有必要,各专项委员会可以聘请中介机构或相关专业人士提供决策专业意见,相关费用由公司支付。

第一百四十八条 董事会有权,在董事会的统一领导下,为董事会决策提供建议、咨询意见。

第一百五十条 各专项委员会的提案应提交董事会审议决定,专项委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百一十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。设董事会秘书一名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

第一百一十二条 本章程关于不得担任董事的规定，同时适用于高级管理人员。本章程关于高级管理人员勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百一十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第一百一十四条 公司高级管理人员仅在下列情况下被免职或改选董事：

第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七)提请董事会聘任或者解聘除由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百一十六条 总经理制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百一十七条 总经理工作细则包括下列内容：

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(三)公司资金、资产运用，对外重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百一十八条 高级管理人员列席董事会会议，非高级管理人员在董事会上没有表决权。

第一百一十九条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳务合同规定。

第一百二十条 高级管理人员负责公司股东会和董事会会议的筹备，文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第一百二十一条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员在执行职务过程中，因故意或者重大过失给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百二十二条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和全体公众股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第七节 财务会计制度、利润分配和审计

一、财务会计制度

第一百六十二条 公司依照法律、行政法规及国家有关部门制定的会计制度制定公司的财务会计制度。

第一百六十三条 公司应当在每一会计年度终了之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。

第一百六十五条 公司除规定的财务会计报告外，另立会计账簿。公司的资金，不得以任何人名义开账户存储。

第一百六十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

第一百六十七条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东分配。在分配利润时，股东应当将持有的股票、股票存根、股票持有人的姓名、住所及有效的身份证明文件，高级管理人员应当担任相应职务。

公司持有的本公司股票不得参与分配利润。

第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加注册资本。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，如果也不够弥补的，可以按账面顺序用资本公积金、法定公积金转作增加注册资本时，所留存的各项公积金不得少于相当于注册资本的25%。

第一百六十九条 公司股东会或者股东大会作出决议后，或者公司董事会根据股东大会决议通知后，在一年内未分配股利和/或股利具体分配方案，须由二年内完成股利或股份分配的股东提议，存在正当理由的，有权提请召集临时股东大会，审议股利分配方案，并以特别决议通过。如果公司无正当理由依法执行其分配决议，公司可以进行利润分配；有权向被控股股东按其持股比例应分配的现金红利。

第一百六十九A条 公司利润分配政策为：

(一)利润分配原则：公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二)利润分配的形式：1.按派发现金和/或股票；

2.存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；

3.同股同权、同股同利的原则；

4.公司持有同一类别的股份的股东享有同等的股利分配权；

(三)利润分配的方式：公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

(四)利润分配的顺序：公司在进行现金分红之前，应优先采用现金分红进行利润分配；

(五)利润分配的条件和比例如下：

1.现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润为正值且当年末公司累计未分配利润为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，审计机构对公司的前年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司无尚未解决的诉讼、仲裁事项；

资产及利润分配的具体条件：公司拟现金分红时优先分配利润，以现金及银行承兑汇票作为支付手段；如采用股票股利方式进行利润分配的，具体条件和程序应当符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定并须经股东大会审议决定。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

(六)现金分红政策的调整机制

1、公司董事会根据有关规定确定现金分红政策后，如果该政策与公司目前经营状况和未来经营计划发生较大变化，董事会可以根据有关规定提议调整该现金分红政策，经全体独立董事同意后，提交董事会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。现金分红政策变更议案需事先经全体独立董事同意，并经公司股东大会审议通过。

2、上述重大资金支出是指以下情形之一：

(一)公司未来十二个月内对外投资总额、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；

(二)公司未来十二个月内以现金为对价对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（运用募集资金进行项目投资除外）。

3、上述重大资金支出事项须经公司董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

(七)利润分配政策的决策程序和机制

1、利润分配方案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在对利润分配预案进行审议时，需经全体董事半数赞成和反对，且经过至少两名独立董事发表明确意见。

2、股东大会在对利润分配预案进行审议时，需由出席股东大会的股东所持表决权的过半数赞成决议。

3、股东大会在作出利润分配预案时，需由出席股东大会的股东所持表决权的过半数赞成决议，但章程中规定的事项除外，重要事项须经董事会、监事会按照上述审议程序执行，并在相关报告中详细论证和分析说明的原因。

(八)现金分红政策的变更程序

1、现金分红政策、股东对于利润分配政策和研究调查过程和决策机制：

(一)定期报告公司、公司董事会应当在每次工作会议中特别强调资金管理、保证生产正常经营及发展所需资金和重回报股东的原则；

(二)公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律法规、本规范中有关规范的利润分配政策、利润分配方案以及当前留存的可用于分配的利润和使用计划或规划进行说明。

2、公司董事会制定利润分配政策时，应充分听取各利益方意见，提交股东大会表决。公司在上一会计年度未采用现金方式分配股息红利而选择其他方式分配股息红利的，应在年度报告中披露未能提出利润分配方案的原因，未采用现金方式留存资金的用途。

3、独立董事对于利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对单独或者合计持有公司未流通股份未达到法定比例的，应当在股东大会召开前与独立董事的意见未达成一致前向其提供沟通、并披露。

4、股东要求现金分红而未获批准进行申购时，公司应当通知多个渠道向大股东和中小股东提供可

的审议决定,充分听取股东的意见和诉求,并及时将有关情况予以公开披露和反馈。

(八) 利润分配政策调整: 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性, 如因生产经营环境、投资规划和长期发展的需要, 或者出现重大生产经营亏损或重大未决诉讼等事项确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方能实施; 同时, 公司应充分听取中小股东的意见, 回应其诉求, 并采用多种方式与中小股东意见, 并由公司董事会或股东大会召集人通过多种方式, 在股东大会召开前, 通过电话、信函和互联网等方式, 广泛听取中小股东的意见和诉求, 并及时将有关情况予以公开披露和反馈。调整利润分配政策的议案, 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方能实施。

第二节 内部审计

第一百七十条 公司实行内部审计制度, 明确内部审计机构的领导体制、职权权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

第一百七十一条 公司内部审计机构依法独立行使审计监督权, 不受其他部门、个人的干涉。

第一百七十二条 公司内部审计机构包括: 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百七十三条 内部审计机构向董事会负责, 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中, 如发现存在违法违规或内部控制缺陷等情形, 应及时向董事会报告。

第一百七十四条 公司内部审计机构应定期向董事会报告内部审计工作情况, 并向董事会提交内部审计报告。

第一百七十五条 公司内部审计机构应定期向监事会报告内部审计工作情况, 并向监事会提交内部审计报告。

第一百七十六条 公司内部审计机构应定期向管理层报告内部审计工作情况, 并向管理层提交内部审计报告。

第一百七十七条 公司内部审计机构应定期向全体员工报告内部审计工作情况, 并向全体员工提交内部审计报告。

第一百七十八条 公司内部审计机构应定期向监管机构报告内部审计工作情况, 并向监管机构提交内部审计报告。

第一百七十九条 公司内部审计机构应定期向社会公众报告内部审计工作情况, 并向社会公众提交内部审计报告。

第一百八十条 公司内部审计机构应定期向其他利益相关者报告内部审计工作情况, 并向其他利益相关者提交内部审计报告。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-075

北大医药股份有限公司2025年第三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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年半年度权益分派方案已获2025年9月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1. 公司于2025年第三次临时股东大会审议通过的2025年半年度利润分配方案为:以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润和公司未分配利润10%派发现金0.30元(含税),总计派发现金17,879,622.75元(含税)。计算公式为:总股本595,987,425股×每股0.30元。本次利润分配不涉及红股,不以资本公积金转增股本。

2. 若在预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照原议案中约定的原则对分红比例进行调整。自决议预案披露至实施期间公司总股本总额不变。

二、本次实施的权益分派方案

1. 本次实施的权益分派方案经股东大会审议通过的分派方案一致。

2. 本次实施分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、本次实施的权益分派方案

公司以2025年半年度权益分派为基数,以公司现有总股本595,987,425股为基数,向全体股东每10股派0.300000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构投资者(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金应10股派0.270000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金应10股派0.300000元)(注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人所得税将由该个人自行负责缴纳);持有首发前限售股的个人和证券投资基金应10股派0.270000元(注:持有首发前限售股的个人和证券投资基金应10股派0.270000元)(注:持有首发前限售股的个人和证券投资基金应10股派0.270000元)

(注:根据先出先入的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股先派发红利款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股先派发红利款0.030000元;持股超过1年的,不予派息。)

四、股权登记日期及除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年10月10日,除权除息日为:2025年10月13日。

五、权益分派对象

四、权益分派对象:截止2025年10月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2025-062号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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、基本情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 3 日、2025 年 6 月 20 日分别召开第五届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《修订公司章程》及相关议案,根据相关法律法规和规范性文件的规定和监管要求,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时修订了《公司章程》及附件。

公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 16 日分别召开第五届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。公司完成了 2025 年股票回购与限制性股票激励计划限制性股票授予登记的工作,公司注册资本及

机构出具，审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制审计报告。

第一百八十一条 审计委员会由注册会计师事务所、国家审计署或外部审计中介机构进行沟通时，内部审计机构和财务部门提供必要协助。

第一百八十五条 审计委员会参照以下内部审计会计人员的要求：

第一百八十六条 公司聘用符合《中华人民共和国注册会计师法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

第一百八十七条 公司聘用、解聘会计师事务所必须经股东大会决定。董事会不得在股东大会决议前擅自与会计师事务所达成任何协议。

第一百八十八条 公司保证向提供服务的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他有关资料，不拒绝、隐匿、谎报。

第一百九十条 会计师事务所的聘任使用由股东会决定。

第一百九十一条 公司委托会计师事务所进行审计时，提前二十天事先通知会计师事务所，公司控股股东和实际控制人干预会计师事务所独立行使职责时，允许会计师事务所予以否认；

会计师事务所提出辞聘的，应向股东会说明公司有否不端情形。

第八章 通知

第一百九十一条 公司的通知以下列形式发出：

(一)以公告方式；

(二)以专人递送；

(三)以特快专递方式(包括特快专递方式)送出；

(四)以传真或电子邮件方式发出；

(五)本章程规定的其他方式。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到。

第一百九十二条 公司以专人或者特快专递方式发出通知，以公告方式发出、邮寄、传真、电子邮件或公告方式发出。

第一百九十四条 公司通知中专人送出的，送达人应在当日将回执交给收件人或签收人；被送达人无正当理由未于送达回证上签收的，自通知发出之日起第 60 个工作日届满之日视为已经送达；以特快专递方式送出的，送达人应当于送达回证上注明已寄出日期和所附文件名称；以传真或电子邮件方式送出的，发送人应同时书面通知收件人，并以电话方式进行确认；该等文件和通知应当在送达回证上注明以公告方式发出，第一次公告发布日为公告送达日期。

第一百九十五条 因无法定期限到来而无法得到通知的上述会议通知或者者没有受到会议通知的人员，有权要求召集会议的公司在合理期限内重新发出通知。

第一百九十六条 公司以中国证监会指定信息披露网站为指定的信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第九节 名称、办公地址及联系方式

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百八十七条 公司可以根据实际情况与其他公司或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，并各自解散。

第一百八十八条 公司合并时有关各方协商一致的事项，须经股东会决议。但本章程另有规定的除外。

（一）公司依照前款规定合并并经股东会决议的，应当经董事会同意；

（二）第一百七十九条 公司可以依法发行公司债券；

（三）公司合并或者分立，应当按照下列程序办理：

（四）债权人依据本章的规定作出决议后，各当事人签订合并或分立合同；

（五）需要审批的，依法办理有关报批手续；

（六）通知债权人、债务等各项合并与分立事宜；

（七）编制资产负债表及变更事宜；

第一百九十条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国务院证券监督管理机构指定的媒体上公告。债权人对合并有异议的，可以在公司合并公告发布之日起45日内请求人民法院予以裁定。

第一百九十一条 公司合并时，合并各方所有的债权、债务，应由合并存续的公司或者新设公司的承接。

第一百九十二条 公司合并，其财产相应的分配；

第一百九十三条 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国务院证券监督管理机构指定的媒体上公告。债权人对合并有异议的，可以在公司合并公告发布之日起45日内请求人民法院予以裁定。

第一百九十四条 公司分立的，合并各方所有的债权、债务，应由合并存续的公司或者新设公司的承接。

第一百九十五条 公司分立前产生的债务，应由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百九十六条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

第一百九十七条 公司减少注册资本，应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在国务院证券监督管理机构指定的媒体上公告。债权人对减少注册资本有异议的，可以在公司减少注册资本的公告之日起30日内，未接到通知的公告之日起45日内，向要求减少公司注册资本者提供担保的担保。

（一）公司减少注册资本不得违反下述的限制原则：

（二）公司减少注册资本时，应当依法向公司登记机关设立登记。

（三）公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第一百九十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，可以采取以下方法：（一）减少股份总数；（二）减少每股面值；（三）取消未缴足股款的股份；（四）购回未缴足股款的股份；（五）其他合法方式。

第一百九十九条 公司减少注册资本，应当遵守下列规定：

（一）减少注册资本必须有真实合法的用途，不得为逃避债务而恶意减少注册资本；

（二）减少注册资本必须符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定；

（三）减少注册资本必须符合《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（四）减少注册资本必须符合《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（五）减少注册资本必须符合《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求；

（六）减少注册资本必须符合《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（七）减少注册资本必须符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（八）减少注册资本必须符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（九）减少注册资本必须符合《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（十）减少注册资本必须符合《上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的要求；

（十一）减少注册资本必须符合《上市公司内幕信息管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十二）减少注册资本必须符合《上市公司关联交易管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十三）减少注册资本必须符合《上市公司对外担保管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十四）减少注册资本必须符合《上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十五）减少注册资本必须符合《上市公司信息披露管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十六）减少注册资本必须符合《上市公司投资者关系管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十七）减少注册资本必须符合《上市公司社会责任管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十八）减少注册资本必须符合《上市公司环境管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（十九）减少注册资本必须符合《上市公司安全生产管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十）减少注册资本必须符合《上市公司合规管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十一）减少注册资本必须符合《上市公司内部控制制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十二）减少注册资本必须符合《上市公司风险管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十三）减少注册资本必须符合《上市公司危机管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十四）减少注册资本必须符合《上市公司应急预案管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十五）减少注册资本必须符合《上市公司法律事务管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十六）减少注册资本必须符合《上市公司审计委员会工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十七）减少注册资本必须符合《上市公司独立董事工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十八）减少注册资本必须符合《上市公司监事会工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（二十九）减少注册资本必须符合《上市公司股东大会工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十）减少注册资本必须符合《上市公司董事会工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十一）减少注册资本必须符合《上市公司经理层工作制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十二）减少注册资本必须符合《上市公司员工奖惩制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十三）减少注册资本必须符合《上市公司绩效考核制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十四）减少注册资本必须符合《上市公司培训管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十五）减少注册资本必须符合《上市公司招聘管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十六）减少注册资本必须符合《上市公司离职管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十七）减少注册资本必须符合《上市公司保密管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十八）减少注册资本必须符合《上市公司档案管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（三十九）减少注册资本必须符合《上市公司印章管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十）减少注册资本必须符合《上市公司办公用品管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十一）减少注册资本必须符合《上市公司差旅费管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十二）减少注册资本必须符合《上市公司会议管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十三）减少注册资本必须符合《上市公司接待管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十四）减少注册资本必须符合《上市公司新闻管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十五）减少注册资本必须符合《上市公司公关管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十六）减少注册资本必须符合《上市公司品牌管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十七）减少注册资本必须符合《上市公司企业文化管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十八）减少注册资本必须符合《上市公司人力资源管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（四十九）减少注册资本必须符合《上市公司财务管理法律制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十）减少注册资本必须符合《上市公司税务管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十一）减少注册资本必须符合《上市公司统计管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十二）减少注册资本必须符合《上市公司档案管理法律制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十三）减少注册资本必须符合《上市公司信息安全管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十四）减少注册资本必须符合《上市公司环境保护管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十五）减少注册资本必须符合《上市公司节能减排管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十六）减少注册资本必须符合《上市公司科技创新管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才培养管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才引进管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（五十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才激励管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十）减少注册资本必须符合《上市公司人才流失预防管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才储备管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才梯队建设管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才评价管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才考核管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才奖励管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才惩罚管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才流动管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才交流管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（六十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才招聘管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十）减少注册资本必须符合《上市公司人才录用管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才试用管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才转正管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才晋升管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才降职管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才辞退管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才开除管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才解除劳动合同管理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动争议处理制度》及其他相关法律法规的要求；

（七十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动纠纷调解制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动仲裁制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动诉讼制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动保障制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动福利制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动报酬制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动公积金制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动年金制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（八十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动工伤保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动生育保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动住房公积金制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动商业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动意外伤害保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动重大疾病保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动长期护理保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（九十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百零九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百一十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百二十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百三十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十一）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十二）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十三）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十四）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十五）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十六）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十七）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十八）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充失业保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百四十九）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充医疗保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百五十）减少注册资本必须符合《上市公司人才劳动补充养老保险制度》及其他相关法律法规的要求；

（一百五十一）减少

第一百九十九条 公司因下列原因解散：
(一)本章程规定的营业期限届满或者其他解散事由出现；
(二)股东会决议解散；
(三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过通知企业信用信息公示系统予以公示。公示期间如有利害关系人提出异议，应当在第九十条(一)项、第二项情形内，且未收到公示系统公示的，可适用修改本章程或者召开股东会决议予以处理。

依照前款规定被解散或者宣告破产清算的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百条 公司本章程第一百九十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当清算。清算义务人清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算。清算组由董监高组成，但本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
(二)通知、公告债权人；
(三)处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
(五)清理债权、债务；
(六)分配公司清算债务后的剩余财产；
(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人应当书面说明债权并记载于登记簿。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百零四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者股东大会审议。

清算方案在支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿费，缴纳所欠税款，清偿公司债务的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按照前项规定清偿前，将不会分配。

第二百零五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产清算。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交人民法院指定破产管理人。

破产管理人接管公司后，清算组应当及时将清算组制作清算报告、股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。

第二百零七条 清算组成员履行清算义务，有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员怠于履行清算职责，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百零九条 清算组应当妥善保管清算事务，依法有关企业破产法上规定的破产清算

第十章 修改章程

第二百〇九条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一)公司决议有关法律、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

(二)公司的情况发生变化，与本章程规定的事项不一致；

(三)股东会议决修改本章程。

第一百一十条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，还应经登记主管机关核准。

第二百一十一条 董事会按照股东会修改章程的决议和有权主管机关的审批意见修改章程。

第二百一十二条 章程修改事项属于法律、法规要求强制信息披露的，按规定予以公告。

第十一章 附则

第二百一十三条 释义

(一)控股股东，是指其持有的股份占股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股份公司的决策产生重大影响的股东。

(二)实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其它组织。

(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与直接或者间接持有公司股份的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间因同受国家控股而产生的关联关系除外。

第二百一十四条 董事会负责依据国家的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百一十五条 本章程中文字符，其他任何词语均不脱离本章程的总则和章程的制定权归属；以在公司登记机关注册的大陆地区登记的文字版本为准。

第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”，都包含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百一十七条 本章程所称“规范性文件”是指国家法律、行政法规、部门规章或章程与法律、法规、规范性文件相抵触发生冲突，则适用法律、法规、规范性文件的规定。

第二百一十八条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

第二一一九条。本章程经公司股东大会审议通过后方可实施。

江阴华新精密科技股份有限公司
年 月 日

证券代码:603370 证券简称:华新精工 公告编号:2025-005

江阴华新精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的有关情况

根据中国证监会监管委员会于2025年7月2日出具的《关于福建江阴华新精密科技股份有限公司

2022年半年度权益分派实施公告

算有限资产受托管理处分分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司直接代派的 A 股现金红利将于 2025 年 10 月 13 日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	0000000764	西南证券股份有限公司
2	0000000765	西南证券股份有限公司
3	0000000727	北京东方资产管理有限责任公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2025 年 9 月 25 日至登记日:2025 年 10 月 10 日),如因自派股息证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询联系人:何茜

咨询电话:023-67525366

咨询传真:023-67525300

咨询邮箱:zqb@pku-hc.com

咨询地址:重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼。

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第十一届董事会第三十二次会议决议;

3、2025 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十六日

化股份有限公司
登记及章程备案的公告

股本发生变动,对公司章程》相关条款进行了修订。
以上具体内容详见公司于2025年6月5日、2025年6月21日、2025年8月29日、2025年9月17日披露于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、工商变更登记情况
目前,公司已办理完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案工作,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后,公司注册资本由\$67,701.8453万元变更为\$7,101.8453万元,营业执照其他登记事项不变。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2025年9月26日

公司公开发行股票申请的《证监许可[2023]194号》，在上海证券交易所网站、公司网站向社会公开披露，发行规模为人民币4,373.75万股。根据截至会计师事务所特許出納日期于2023年8月29日出具的《验资报告》（苏会验[2023]0020005号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币13,121,500.00元变更为174,959,000.00元。

公司已按本次公开发行股票，并于2023年9月5日在上海证券交易所主板上市，公司股票由“股份有限公司”变更为“（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”，具以市场监督管理部门“登记”为准。

（三）修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（《公司章程》）的有关规定，结合上述总股本、注册资本及公司类型的变化情况，现拟对《江阴市恒裕精工科技股份有限公司章程》（以下简称“原章程”）相关条款进行修订并将名称变更为“江阴市恒裕精工科技股份有限公司（以下简称“新公司”）”，具体修订内容见《新公司章程修订对照表》中新增条款及《原公司章程》其他内容保持不变。修订后形成的《新公司章程》自在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订对照表：新章更变情况

《新公司章程》与《原公司章程》对照表：2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请拟请股东大会授权董事会办理与公开发行股票在上海证券交易所上市有关事宜的议案》，以及2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈延长公司发行在上海证券交易所上市有关事宜〉授权董事会办理具体事宜具有有效期的议案》。公司股东大会授权董事会办理发行上市事项中同意授权同意期限，根据授权的具體性，原章程中“授权期限自本章程经股东大会审议通过之日起至本章程下次股东大会召开之日止”。因此本次更改公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》将同时增加有效期变更事项需无需前置授权，修改授权期限。上述变更内容最终以工商行政管理部门“登记”为准。

特此公告。

江阴市恒裕精工科技股份有限公司 敬告

2025年9月26日

《公司章程修订对照表》

序号	修订前《公司章程》原文	修订后《公司章程》修订内容和增加条款
1	第八条 公司设【七】名非独立董事，由【七】名非独立董事组成，由股东大会选举产生，任期【三】年，连选可连任【三】年。	第八条 公司设【2025年9月26日】名非独立董事，由【2025年9月26日】名非独立董事组成，由股东大会选举产生，任期【三】年，连选可连任【三】年。
2	第三十一条 本公司注册资本为【11,212.26】万元。	第三十一条 本公司注册资本为【11,212.26】万元。
3	第三十二条 公司注册资本为【11,212.26】万元，全部为普通股。	第三十二条 公司注册资本为【11,212.26】万元，全部为普通股。
4	第二百一十九条 本章程经公司股东大会审议通过自公告日起生效，本章程和修订后的章程通过执行的有效期同，均自公司股东大会审议通过之日起生效。	第二百一十九条 本章程经公司股东大会审议通过自公告日起生效。

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-001

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司第四届董事会第六次会议决议公告不存在内容虚假记载、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。

一、董事会会议基本情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知和文件于2025年12月23日通过电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事。会议召集人董事长郑正华先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事审议通过了以下议案：

- 1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
披露文件：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-002）。
- 2.审议通过《关于使用部分自筹资金进行现金管理的议案》；
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
披露文件：《关于使用部分自筹资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
- 3.审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额补

议案):

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

4.审议通过《关于变更公司住所及交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等支付方式支付拟回购部分款项以募集资金余额暨回购的公告》(公告编号:2025-004)。

5.审议通过《关于变更公司注册地址、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)。

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

6.审议通过《关于变更公司住所及交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-005)。

5.审议通过《关于聘任王任臣先生为证券事务代表的议案》;

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内幕咨询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任王任臣先生为证券事务代表公告》(公告编号:2025-006)。

特此公告。

证券代码:603370 证券简称:华新精工 公告编号:2025-002

江阴华新精密科技股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金公告

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。

重要内容提示:

一、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 30,786.65 万元及已支付发行费用的自筹资金 645.17 万元,共计 31,431.82 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

根据《证券发行与承销管理办法》及《中国证监会关于同意昆明新集新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2025]194号),公司经中国证监会公开发行人民币普通股(A股)4,373.75万股,发行价格为18.6元/股,募集资金总额81,351.75万元,扣除发行费用8,632.79万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为72,718.96万元(如有尾数差异,系四舍五入所致),其中超募资金1,520.63万元。募集资金已全部到位,经会计师事务所出具了标准无保留意见的上年度募集资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(苏审验字[2025]0005005号)。

公司已对上述募集资金进行专户存储,并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《证券发行与承销管理办法》及《中国证监会关于同意昆明新集新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2025]194号),公司首次公开发行股票并上市,在招股说明书(以下简称“招股说明书”)中,本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于主营业务相关项目,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额
1	新集能源控股的控股子公司项目	147,300.00	14,498.00
2	杨林拉西及杨林拉西中心项目	6,740.91	6,740.93
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		174,040.91	41,238.93

三、自募集资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

募集资金到位前,公司通过自筹资金实施新集能源控股的新能源中心风电技改扩建项目及杨林拉西及杨林拉西中心项目。截至2025年8月29日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币30,786.65万元,公司拟使用募集资金进行等额置换。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资金额	自筹资金预先投入金额	自筹资金置换金额
1	新集能源控股的控股子公司项目	147,300.00	29,013.23	29,013.23
2	杨林拉西及杨林拉西中心项目	6,740.93	6,740.93	6,740.93
3	补充流动资金项目	20,000.00	-	-
合计		174,040.91	30,786.65	30,786.65

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后人民币8,632.79万元(不含增值税),募集资金全部到位,公司已将自筹资金预先支付发行费用人民币645.17万元(不含增值税),公司将进行等额置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	发行费用类别	金额	自筹资金预先投入金额	自筹资金置换金额
1	保荐及承销费用	6,138.68	-	180.00
2	审计及验资费用	1,178.78	298.78	268.78
3	律师费用	780.00	141.51	141.51
4	用于本次发行的信息披露费用	512.26	-	-
5	发行手续费及其他	45.07	26.88	26.88
合计		8,632.79	645.17	645.17

注1:上述数据均按在募集期,通过网下进入申购:

注2:本次募集资金在发行期间合计投入人民币1,632.79万元(不含增值税),其中投入及未投入的承销费用人民币1,632.79万元(不含增值税)已计入募集资金扣除费用后金额。截至2025年8月29日,本次发行募集资金专户的发行费用为人民币645.17万元(不含增值税),本次拟用募集资金一并置换。发行费用中除合计投入人民币18.18万元,因购买国债印花税按季度扣缴且扣缴时自动在基本户扣缴,该款项使用期间未扣缴后,由发行人补足。

注3:本次募集资金在募集资金到账后投入自有资金的事项由董事会审议批准,且是否符合监管要求:

公司于2025年8月25日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换时间自公司董事会审议通过之日起6个月内完成。置换金额不超过人民币6,451.70万元,符合《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、专项说明

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序;募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户未超过六个月,符合《上市公司募集资金管理办法》(2022年修订)第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

六、保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

江西华新精密科技股份有限公司董事局
2025年9月26日

证券代码: 603370 证券简称: 华新精工 公告编号: 2025-003

江西华新精密科技股份有限公司 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个别及连带法律责任。

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-66

沈阳惠天热电股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨高管 代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠尔泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月22日收到公司董
会秘书李志志女士的书面辞职报告,李志志因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务,自
去该职务后的在公司无其他岗位任职。截至目前,李志志女士不持有公司股份,不存在其应当
履行未履行的承诺事项。李志志女士原定任职期为2023年9月11日至2026年9月10日,李志
志的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
李志志女士在任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司撤回退市风险警示、三
次运作、投资者关系、媒体关系等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对李志志女士在任
期间的工作及任职对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢!
为便于后续指定总经理兼财务总监代行董事会秘书职责,经公司书面通知,李志志女士
自2025年9月25日起停止履行有效开展工作,并将根据《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——主板上市公司规范运作》等有关规定,尽
快完成董事会秘书的聘任工作。

经2025年9月25日第十届董事会第二十一次临时会议审议通过,《关于指定副
经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》,在董事会秘书空缺期间,同意暂由公司副总
经理兼财务总监陈辉先生代行为履行董事会秘书职责。

陈辉先生的联系方式:
电话:024-22905512
邮箱:yuh0476@126.com
通讯地址:沈阳市沈河区热闹路47号

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

公告编号: 2025-060

国投资本股份有限公司

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:

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张敏先生递交的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满6年,张敏先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务,该申请自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

一、董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继任人在上市公司及其控股子公司任职	是否存在本报告期内向公司公开承诺
张敏	独立董事兼审计与风险管理委员会主任委员,董事会薪酬与考核委员会委员	张敏先生因连任独立董事已满6年	2026年4月18日	自2019年9月26日国投资本第四届董事会第九次会议以来,张敏先生担任公司独立董事职务	否	否

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投资品种：流动性高、流动性好的本币产品(单币种的产品期限最长不超过 12 个月,包括通知存款、定期存款、协议存款、国债、企业债、收益权等),且该项资产管理产品不得用于质押。

投资规模:最高不超过人民币 42,000.00 万元(含本数)暂时闲置募集资金。

履行的审议程序:公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议,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》,保荐机构和会计师事务所核查后,认为无需提交公司董事会。

特别风险提示:公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该现金管理产品可能受到市场波动、宏观经济政策变化的不利影响。

[illegible]

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)资金管理目的

在确保不影响募集资金使用效率和募集资金资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金使用计划

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型产品(单项产品的产品期限最长不超过12个月,包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于下列事项:

(三)资金管理期限及期限

公司计划使用不超过人民币42,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次审议的议案有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,期满后,如公司可循环和滚动使用,可循环和滚动使用,如单项产品投资到期在前述有效期内,而存续期超过前述有效期的,则有效期自动顺延至该次交易期满之日。

(四)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事宜由公司财务部门组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)募集资金方式

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、投资风险及风险控制措施

公司本次募集资金将全部用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(单只产品的产品期限最长不超过12个月,包括通知存款、定期存款、结构性存款、货币存款、收益凭证等),且该类资金管理产品不得用于质押。公司本次购买的金融管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,财政政策调整等因素可能影响到投资收益,从而造成基金净值波动。

(一)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和与相关基金管理业务协议,及时履行信息披露义务。

2、公司将依法合规、严格执行信息披露的有关规定,确保建立有效资金管理的审批程序和内控程序,有效开展和规范募集资金使用。

3、公司将按决策程序对募投项目实施投资决策,主要选择经营稳健、规模大、有能力保障资金安全的发生主体所发行的产品。

4、公司财务管理部门相关人员将对前期分析和跟踪投资资产的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的投资风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5、公司将定期或不定期对募集资金使用情况进行自查,如发现异常,将立即启动内部核查程序,调查资金去向,一旦发现发生未按计划使用募集资金的情形,将及时向证券交易所报告并予以公告,同时不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的行为,必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资进度,不会影响募集资金使用计划的正常实施,也不影响公司的正常生产经营,不会对主营业务产生或不利影响。同时,对暂时闲置的募集资金进行适度、透明的现金管理,可以提高募集资金的收益,为公司谋求更好的投资回报。

六、审议程序

公司于2025年9月6日25日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经监事会审议通过并同意披露,独立董事发表了明确同意的独立意见,并经募集资金专户全体银行理财产品最高授权人员审议通过,使用额度不超过42,000.00万元(含本数)因属募集资金进行现金管理,属于符合安全性高、流动性好的保本型产品(单项产品的产品期限最长不超过12个月,包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),在上述范围内资金可以随时划拨使用,使用期间自第四届董事会审议通过之日起12个月内有效,到期后如需继续使用,须经公司董事会审议通过后方可继续执行,有效期自动顺延至该笔款项划清之日。上述事项在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。

七、专项说明

经查验,保荐机构认为:公司在保证正常使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司投资项目及日常经营的正常运行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在损害公司及股东的利益情形。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

证券代码:603370 证券简称:华新精科 公告编号:2025-007

江阴华新精密科技股份有限公司 董事会
2025年9月26日

江阴华新精密科技股份有限公司 关于签订募集资金专户 存储三方监管协议的公告

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

(五)募集资金到账时间、验资情况和其他信息披露情况

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会关于同意江西明华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可〔2021〕1687号），公司于2021年9月24日发行人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为人民币137.5元/股，发行数量为1,526.63万股，募集资金总额为人民币208,813,517.50元，扣除发行费用人民币6,632.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币202,180,724.96元（如有差额数字，四舍五入所致），其中超募资金为1,526.63万元。募集资金已全部到位，经注册会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]51020005号）。

2、募集资金专户存储三方监管协议的实施情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司于2025年8月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及三方监管协议的相关事项》，董事会决议自公告之日起实施。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）作为公司唯一保荐机构，于2025年8月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及三方监管协议的相关事项》，并授权本公司与浦发银行签署相关协议。

经公司与浦发银行协商一致，现就有关事项公告如下：一、募集资金专户存储三方监管协议的签订

浦发银行与募集资金专户存储三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在实质性差异。

截至2025年9月24日，公司募集资金专户开户情况及存储情况如下：

序号	开行银行	募集资金专户 账号	募集资金金额 (元)
1	中国银行股份有限公司(闵行) 支行	55162642875	南浦路桥建设有限公司工程款建设计 457,358,634.29
2	华夏银行股份有限公司(四川成都总行) 支行	8603111000770035	糖业研发及营销中心项目 67,887,602.26
3	江苏农村商业银行股份有限公司(苏州) 支行	01080124817845	糖业研发及营销中心项目 204,599,708.59

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

公司、募集资金专项账户银行（以下称“甲方”）、及保荐机构（以下称“乙方”）三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下称“专户”，该专户专用于支付首次公开发行股票并在主板上市募集资金中用于募投项目及超募资金的存储和划转，不得用作他用）。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》及法律、法规、规章。

情况立即向甲方工作人员报告,应当将其确定后报送甲方或委托甲方工作人员向甲方负责调查处理。

四、甲方承诺依据《证券发行与承销业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金使用情况进行跟踪管理,实行持续督导。

五、甲方应当指定专门人员负责与乙方沟通、协调,甲方和乙方应当配合甲方的调查与查询。

六、甲方每年对甲方募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。

七、甲方授权甲方的保荐代表人可以向乙方调查、查阅甲方所有的资料;乙方应当及时、准确、完整地按其提供的所有与甲方有关的资料。

八、乙方应当指定专门人员负责与甲方沟通、协调,甲方应当出具本人的合法身份证明,甲方指定的其他工作人员向乙方调查甲方有关信息时应当出具本人的合法身份证明和中介介绍信。

九、乙方按每月10日以前向甲方出具金额报告,并抄送乙方。乙方保证该金额报告内容真实、准确、完整。

六、甲方按乙方每月10日累计计算乙方支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时通知乙方,乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知乙方并同时提供甲方的支出明细。

七、甲方有权依据有关规定更换甲方的保荐代表人,甲方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,乙方应当予以配合。乙方要同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人后,乙方应当继续履行协议。

八、乙方三次未及时向甲方出具金额报告或甲方两次书面请求乙方予以配合,以存在不配合甲方查询与调查甲方资料情形的,甲方或者甲方可以要求甲方将本次全部未支付利息归集至甲方。

九、乙方发现甲方、乙方未按规定履行本协议的,应当在知悉有关情况发生后及时向甲方证券事务部书面报告。

十、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至甲方账户全部支出完毕并依法偿还甲方专户当期期末之日(2027年12月31日)失效。

特此公告。

四川华城律师事务所和北京国英(上海)律师事务所

<p>特此公告。</p>	<p>沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年9月26日</p>
--------------	---------------------------------------

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-65

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年 第十一次临时会议决议公告

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

- 1.会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电话和网络传输方式发出。
- 2.会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。
- 3.会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

4. 会议由董事长郑运主持。

5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

内容详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2025-66)。

三、备查文件

第十届董事会2025年第十一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年9月26日

关于独立董事离任的公告

(一)离任公告的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,鉴于张敏先生为独立董事中的会计专业人士,且张敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东会选举。在此期间,张敏先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

张敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对张敏先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年9月25日