



2025年9月26日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-088

神马实业股份有限公司

关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权及放弃优先受让权的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 神马实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)拟收购金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“金石基金”)持有的本公司之控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工”)2.16%少数股东股权(对应9,455.63万股)。股权交易事项完成后,本公司持有尼龙化工股权由72.06%增加至74.22%,金石基金持有尼龙化工股权由5.39%减少至3.23%。剩余股权由河南中原平煤神马续接基金有限公司承接,金石基金不再持有尼龙化工股权。
- 根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的神马股份公告[2025]第560006号《神马实业股份有限公司拟收购股权涉及的河南神马尼龙化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(简称“《评估报告》”),以2024年12月31日为评估基准日,采用资产基础法评估后尼龙化工股东全部权益价值为927,403.11万元,经审计后的账面股东全部权益866,096.49万元相比,评估增值61,306.62万元,增值率为7.08%。

- 本公司对河南中原平煤神马续接基金有限公司受让3.23%股权的事项放弃优先受让权。农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司对金石基金向河南中原平煤神马续接基金有限公司转让3.23%股权事项均放弃优先受让权。
- 本次收购收购价格以评估结果为准定价依据,金石基金持有的尼龙化工2.16%股权的3.23%股权对应评估价值分别为20,004.05万元和30,006.19万元,经各方协商,本次标的资产转让价格分别定为20,000万元和30,000万元,均以现金方式支付股权转让价。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

- 公司第十一届董事会第六十一次会议于2025年9月25日审议通过了《关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权及放弃优先受让权的议案》,该事项无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示:本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.交易概述

神马实业股份有限公司和河南中原平煤神马续接基金有限公司(以下简称基金公司)拟以现金方式收购金石基金持有的本公司之控股子公司尼龙化工股权2.16%和3.23%少数股东股权(分别对应9,455.63万股和14,183.50万股),资金来源为各自的自有资金。股权交易事项完成后,本公司持有尼龙化工股权由72.06%增加至74.22%,基金公司持有尼龙化工3.23%股权,金石基金不再持有尼龙化工股权,尼龙化工仍为本公司控股子公司。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权,公司基于对自身长期发展战略和实际情况的整体考虑,拟放弃金石基金转让尼龙化工3.23%股权的优先受让权。农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司对金石基金向基金公司转让3.23%股权事项均放弃优先受让权。

2.本次交易的交易要素

交易标的(可多选)	☒ 购买 ☐ 置入 ☐ 其他,具体为:
交易标的的类型(可多选)	☒ 股权投资 ☐ 债权投资
交易标的的名称	河南神马尼龙化工有限责任公司2.16%和3.23%少数股东股权(对应9,455.63万股和14,183.50万股)
是否属于产业链整合	☐ 是 ☒ 否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):20,000万元和30,000万元人民币□尚未确定
√自有资金 ☐ 自筹资金 ☐ 银行信贷及其他:	
支付方式	√ 现金一次付清,约定付款时点:协议签署后5个工作日内 ☐ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩承诺条款	☐ 是 ☒ 否

(二)董事会审议表决情况

公司于2025年9月25日召开了第十一届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权及放弃优先受让权的议案》,表决结果为:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

《关于生效尚需履行的审批及其他程序

《关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权及放弃优先受让权的议案》无需提交公司股东大会审议。

本次收购部分少数股东股权交易及放弃优先受让权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	交易对方名称	交易标的股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	河南神马尼龙化工有限责任公司5.39%少数股东股权(对应23,639.13万股)	合计50,000

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91370303MA3T284W9U □ 不适用
成立日期	2020/5/15
注册地址	山东省淄博市张店区人民路228号12层
主要办公地址	山东省淄博市张店区人民路228号12层
法定代表人(执行事务合伙人)	金石基金投资有限公司
注册资本	3,250,000.00万元
主营业务	从事对非上市公司企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(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)
主要股东/实际控制人	国家制造业转型升级基金股份有限公司

(三)金石基金及公司前10名股东不存在关联关系,不存在与公司存在产权、业务、资产、债权债务等方面以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(四)本次交易对方资信状况良好,不是失信被执行人。

三、基金公司基本情况

法人/组织名称	河南中原平煤神马续接基金有限公司
统一社会信用代码	√ 91410901MAEXH3Q16C □ 不适用
成立日期	2025/9/24
注册地址	郑州高新技术产业开发区枫香街173号4号楼科利金融广场12层82号

证券代码:001222 证券简称:源飞宠物 公告编号:2025-046

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1.首次授予限制性股票的授予日:2025年8月11日

2.首次授予限制性股票的授予登记完成日:2025年9月25日

3.首次授予限制性股票的授予数量:200,954.00万股

4.首次授予限制性股票的授予价格:9.63元/股

5.首次授予限制性股票的授予登记人数:52人

6.限制性股票的股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股

根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所交易、中国证券登记结算有限责任公司分公司的有关规定,温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025年7月21日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。前述相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

2.2025年7月24日至2025年8月2日,公司通过公司内部公告栏张榜的方式公示本次拟激励对象名单及职务。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到对公司本次拟激励对象提出的异议。2025年8月6日,公司披露了《第三届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年8月11日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2025年8月12日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025年8月11日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,董事会薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见。北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

上述具体内容详见公司分别于2025年7月22日、8月6日、8月12日、8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告及文件。

二、本激励计划首次授予限制性股票登记的具体情况

1.首次授予限制性股票的授予日:2025年8月11日

2.首次授予限制性股票的授予价格:9.63元/股。

3.限制性股票的股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股。

4.授予限制性股票的激励对象和数量:

首次授予限制性股票的激励对象共计52人,首次授予限制性股票的数量为200,954.00万股。具体授予分配情况如下:

姓名	国籍	职务	我授的限制性股票数量(万股)	占首次授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
刘清	中国	副总经理	8,000	3.98%	0.04%
张强	中国	董事会秘书	20,000	9.95%	0.10%
中层管理人员、核心业务骨干(50人)			172,954.00	86.07%	0.91%
合计			200,954.00	100.00%	1.05%

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-091

浙江三花智能控制股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”和“本公司”)于近日收到股东浙江三花控股集团有限公司(以下简称“三花控股”)的通告,获悉三花控股将其所持有本公司的部分股份进行了解押质押,具体情况如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本的比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
三花智控	是	141,027,235	21.32	3.36	2024年6月8日	2025年9月24日	浙商证券股份有限公司

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,三花控股及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本的比例(%)	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)
三花智控	664,375,189	15.78	0	0	0	0	664,375,189
张强	1,653,188,466	39.25	0	0	0	0	29,268,150
合计							75

注:“未质押股份数量和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。

截至本公告披露日,三花控股及其一致行动人不存在质押股份。本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更,不会对生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

解除证券质押登记证明。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董事会
2025年9月25日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》,相关信息如下:

序号	变更项目	变更前	变更后
----	------	-----	-----

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2025-053

深圳市英维克科技股份有限公司

关于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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,前述议案并经2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。此外,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举产生了第五届董事会职工代表董事;具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记、章程备案等工作,并取得了