

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-034

广东洪兴实业股份有限公司**第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2025年10月14日16:00在公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事,参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席钟泽华主持,公司监事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决,经出席会议全体监事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)关于《修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》(深圳证券交易所股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步提升上市公司规范化运作水平,公司拟对《公司章程》进行修订,从而贯彻落实新修订的《公司法》的要求,进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能,更好地适应法律法规变化情况,公司对《公司章程》进行修订,不再设立监事会,《监事会议事规则》相应废止,由公司监事会委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司
监事会
2025年10月14日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-035

广东洪兴实业股份有限公司**关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年10月14日下午15:00在广州市白云区鹤城街道鹤鸣路6号洪兴大厦16楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长邬福智先生召集和主持。公司董事会上座席9名,实际出席现场会议的董事6名,董事周德茂、柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(一)会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,会议审议通过了以下议案:

(一)关于《修订〈公司章程〉的议案》;

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,修订《公司章程》及相关议事规则,并请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记手续等相关具体事宜。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文、《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。股东会召开时间另行通知。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于《修订〈制定公司部分内部制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际经营需要,公司制定了相关制度并对部分公司治理制度进行修订,相关议案逐项表决结果如下:

(1)修订《独立董事会议规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2)修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(3)修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(4)修订《董监高在公司审计委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(5)修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(6)修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(7)修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(8)修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(9)制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(10)修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(11)修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(12)修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(13)修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(14)修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(15)修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(16)修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(17)修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(18)修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(19)修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(20)修订《子公司管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(21)修订《董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(22)修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(23)修订《控股股股东及实际控制人行为规范》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(24)修订《控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(25)修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述修订制度的第(1)、(2)项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;第(3)、(10)、(11)、(12)、(13)、(23)项尚需提交公司股东大会审议并通过生效,股东会召开时间另行通知。具体详见公司于同日在巨潮资讯网

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2025-064

广州瑞松智能科技股份有限公司**关于持股5%以上股东权益变动触及及5%刻度的提示性公告**

深圳前海贝盈私募基金管理有限公司(代表“恒泰贝盈1号私募证券投资基金”)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向 比例增加口 增比例减少口

权益变动前合计比例 5.99%

权益变动后合计比例 5.00%

本次变动是否为反向收购的承诺,意向、否□是□

是否构成要约收购义务 是□否□

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

□控股股东及实际控制人及其一致行动人

□合计持有5%以上股东及其一致行动人

□公司股东、实际控制人□其他 (请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码

□控股股东/实际控制人/实际控制人的一致行动人

□公司股东、实际控制人的一致行动人 (请注明)

□其他 914403033263660B

□不适用

3.权益变动触及5%刻度的基本情况

公司于近日收到持股5%以上股东深圳前海贝盈私募证券投资基金管理有限公司(代表“恒泰贝盈1号私募证券投资基金”)出具的《关于权益变动触及及5%的告知函》,股东于2025年8月21日至2025年10月14日,通过集中竞价的方式,合计减持公司无限售流通股1,216,167股,持

有公司股份数额5.99%减至5.00%,具体情况如下:

投资者姓名/名称 变动前股数(万股) 变动后股数(万股) 变动后占比(%) 权益变动方式 变动时间区间

深圳前海贝盈私募基金管理有限公司(代表“恒泰贝盈1号私募证券投资基金”) 733,4600 5.99 611,8433 5.00 集中竞价 2025/8/21-2025/10/14

4.发生直接持股变动的主体:

1.其他说明

1.本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购。

2.本次权益变动为公司股东履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网站(www.szse.com.cn)披露的《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-054),截止本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

3.本次权益变动为公司股东5%以上第一大股东减持,不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4.本次权益变动及信息披露义务人深圳前海贝盈私募证券投资基金管理有限公司(代表“恒泰贝盈1号私募证券投资基金”)出具的《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站(www.szse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

5.本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2025-064

广州瑞松智能科技股份有限公司**简式权益变动报告书**

上市公司名称:广州瑞松智能科技股份有限公司

股票简称:瑞松科技

股票代码:688090

信息披露义务人:深圳前海贝盈私募证券投资基金管理有限公司(代表“恒泰贝盈1号私募证券投资基金”)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

通讯地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要股东名称及持股比例

陈晓峰持股30%;杨晓辉持股30%;洪浩持股20%;孙浩持股10%

权益变动性质:集中竞价,股份减持

签署日期:2025年10月14日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制的。

二、信息披露义务人声明:本公司不存在不得披露的情形。

三、信息披露义务人声明:本公司不存在不得披露的情形。

四、截至本报告书签署之日,除本公司外不存在其他股东持有公司5%以上股份的情况。

五、本次权益变动信息以公告形式披露,信息披露义务人没有委托或者授权其代理人提供未在本报告书列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

七、本报告书中部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,请投资者注意。

第一部分 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人基本信息

名称:深圳前海贝盈私募证券投资基金管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法人代表人:杨晓辉

注册资本:1,200万元人民币

统一社会信用代码:914403030263660B

企业类型:有限责任公司

二、信息披露义务人最近三年的诚信记录

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因违法被行政处罚,或者因严重失信行为被证券交易所公开谴责或者认定,不存在其他重大失信行为记录。

三、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内未受到证券交易所公开谴责或处罚。

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在因与证券市场相关的违法违规行为受到中国证监会的行政处罚。

五、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在因与证券市场相关的违法违规行为受到证券交易所的公开谴责。

六、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在因与证券市场相关的违法违规行为受到行业协会的行政处罚。

七、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内不存在因与证券市场相关的违法违规行为受到证券监督管理部门的行政处罚。