

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-057

融发核电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会 并办理工商备案登记、修订 和制定部分公司治理制度的公告

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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况
基于上述情况,以及全面贯彻落实公司法上市公司章程指引(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:二、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作,健全公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《关于新配套机制及规则实施相关过渡安排》《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)(2025年修订)等有关规定,结合公司章程修订情况,公司拟制定、修订部分制度,具体情况如下:序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董监会工作规则》 修订 是
3 《董事会秘书会工作规则》 修订 否
4 《董事会专门委员会工作规则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
7 《董事会审计委员会工作规则》 修订 是
8 《对内担保管理制度》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《董事会秘书工作细则》 修订 否
12 《独立董事工作细则》 修订 否
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《高级管理人员和核心团队持股激励管理制度》 修订 否
15 《董事和监事工作制度》 修订 是
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《高级管理人员薪酬管理制度》 修订 否
18 《股东会和股东大会制度》 修订 是
19 《内部控制制度》 修订 否
20 《内幕信息保密制度》 修订 否
21 《内部信息知情人管理制度》 修订 否
22 《所长级及以上管理人员任期管理制度》 修订 否
23 《投资者关系管理制度》 修订 否
24 《重大投资决策制度》 修订 是
25 《重大内部报告制度》 修订 否
26 《信息披露管理制度》 修订 否

上述内部治理制度中,第1、2、7、8、9、15、18、24项尚需提交公司股东大会审议通过。上述制定、修订的公司制度具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、投票权
1. 融发核电设备股份有限公司章程第十二届董事会第十八次会议决议;
2. 融发核电设备股份有限公司章程第十二届监事会第十三次会议决议;
3. 融发核电设备股份有限公司章程(2025年10月修订);
4. 融发核电设备股份有限公司章程修订对照表(2025年10月修订)。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-058

融发核电设备股份有限公司 关于召开2025年第二次 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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年11月13日 14:00。

5. 会议召开方式:现场投票表决,并同时通过深圳证券交易所交易系统投票表决,以第一次有效投票为准。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股东通过现场、网络两种投票方式,不能重复投票,如果出现重复投票将按以下规则处理:

(2)如果同一股东通过现场、网络两种重复投票,以第一次有效投票为准。

6. 会议股权登记日:2025年11月6日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下一年度收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
1.01 选举陈伟先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举孙燕女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
2.01 选举孙伟芳女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈平先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举王方先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人

特别提示:参加网络投票的股东,请仔细阅读《融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票的具体操作流程》。

备注:委托人可以委托投票的股东“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件3: 融发核电设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 个人股东姓名/企业股东名称 | 股东账户 | 股东名称 |
| 个人股东身份证件号码/企业营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | 法人股东法定代表人姓名 |
| 股东账号 | 持股数量 | 持股数量 |
| 出席会议人员姓名/名称 | 身份证件号码 | 出席会议人员姓名/名称 |
| 代理人姓名 | 代理人身份证件号码 | 代理人姓名 |
| 联系电话 | 电子邮箱 | 联系电话 |
| 联系地址 | 邮编 | 联系地址 |
| 发言意向及要点: | 发言意向及要点: | |
| 股东账号/投票专用章 | 年 月 日 | 股东账号/投票专用章 |

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-059

融发核电设备股份有限公司 关于召开2025年第二次 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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年11月13日 14:00。

5. 会议召开方式:现场投票表决,并同时通过深圳证券交易所交易系统投票表决,以第一次有效投票为准。

6. 会议股权登记日:2025年11月6日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下一年度收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
1.01 选举陈伟先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举孙燕女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
2.01 选举孙伟芳女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈平先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举王方先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人

特别提示:参加网络投票的股东,请仔细阅读《融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票的具体操作流程》。

备注:参加网络投票的股东,请仔细阅读《融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票的具体操作流程》。

1. 融发核电设备股份有限公司第十六届董事会第十八次会议决议公告;

2. 融发核电设备股份有限公司第十六届监事会第十三次会议决议公告。

融发核电设备股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2025-051

广州酒家集团股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票 激励计划获广州市国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月19日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的相关公告。

公司于2025年10月19日收到广州市国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)出具的《广州市国资委同意广州酒家2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的复函》(穗国资函[2025]247号),广州市国资委原则同意《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

本公司董事会及全体成员保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日在公司网站(https://www.schroders.com)和中国证监会基金电子披露平台(https://cic.csfc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-920-5588)咨询。

本公司管理人承诺以诚信为原则,勤勉尽责的的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司
2025年10月28日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-057

融发核电设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会 并办理工商备案登记、修订 和制定部分公司治理制度的公告

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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况
基于上述情况,以及全面贯彻落实公司法上市公司章程指引(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:二、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作,健全公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《关于新配套机制及规则实施相关过渡安排》《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)(2025年修订)等有关规定,结合公司章程修订情况,公司拟制定、修订部分制度,具体情况如下:序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董监会工作规则》 修订 是
3 《董事会秘书会工作规则》 修订 否
4 《董事会专门委员会工作规则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
7 《董事会审计委员会工作规则》 修订 是
8 《对内担保管理制度》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《总经理工作细则》 修订 否
11 《董事会秘书工作细则》 修订 否
12 《独立董事工作细则》 修订 否
13 《信息披露管理制度》 修订 否
14 《高级管理人员和核心团队持股激励管理制度》 修订 否
15 《董事和监事工作制度》 修订 是
16 《信息披露管理制度》 修订 否
17 《高级管理人员薪酬管理制度》 修订 否
18 《股东会和股东大会制度》 修订 是
19 《内部控制制度》 修订 否
20 《内幕信息保密制度》 修订 否
21 《内部信息知情人管理制度》 修订 否
22 《高级管理人员任期管理制度》 修订 否
23 《投资者关系管理制度》 修订 否
24 《重大投资决策制度》 修订 是
25 《重大内部报告制度》 修订 否
26 《信息披露管理制度》 修订 否

上述内部治理制度中,第1、2、7、8、9、15、18、24项尚需提交公司股东大会审议通过。上述制定、修订的公司制度具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、投票权
1. 融发核电设备股份有限公司章程第十二届董事会第十八次会议决议;

2. 融发核电设备股份有限公司章程第十二届监事会第十三次会议决议;

3. 融发核电设备股份有限公司章程(2025年10月修订);

4. 融发核电设备股份有限公司章程修订对照表(2025年10月修订)。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司
2025年10月28日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-058

融发核电设备股份有限公司 关于召开2025年第二次 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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年11月13日 14:00。

5. 会议召开方式:现场投票表决,并同时通过深圳证券交易所交易系统投票表决,以第一次有效投票为准。

6. 会议股权登记日:2025年11月6日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下一年度收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
1.01 选举陈伟先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举孙燕女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人的议案 应选人数(3人) 1
2.01 选举孙伟芳女士为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈平先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举王方先生为公司董事会换届选举姓名第七届董事会独立董事候选人

特别提示:参加网络投票的股东,请仔细阅读《融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票的具体操作流程》。

备注:参加网络投票的股东,请仔细阅读《融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会投票的具体操作流程》。

1. 融发核电设备股份有限公司第