（上接B373版）

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,196,935,720.49	3,254,507,475.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金总额净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,771,078.88	53,620,826.92
收到其他与经营活动有关的现金	181,152,919.88	170,084,832.97
经营活动现金流入小计	3,424,859,719.25	3,478,213,135.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,068,153.12	2,300,120,507.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	481,400,105.87	497,191,061.76
支付的各项税费	151,634,457.57	161,168,312.29
支付其他与经营活动有关的现金	326,394,559.57	260,830,460.49
经营活动现金流出小计	3,100,497,276.13	3,219,310,342.43
经营活动产生的现金流量净额	324,362,443.12	258,902,792.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,372,144,035.54	1,188,742,316.62
取得投资收益收到的现金	2,762,309.32	2,808,647.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,690,746.07	13,701,249.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,418,200.00
投资活动现金流入小计	2,381,597,090.93	1,206,670,414.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,952,626.95	11,834,660.92
投资支付的现金	2,751,426,654.00	1,486,600,729.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,757,379,280.95	1,498,435,390.60
投资活动产生的现金流量净额	−375,782,190.02	−291,764,976.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		618,860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	486,740,285.71	324,805,014.97
筹资活动现金流入小计	486,740,285.71	325,423,874.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,144,436.80	279,328,709.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	570,130,000.00	383,000,000.00
筹资活动现金流出小计	810,274,436.80	662,328,709.60
筹资活动产生的现金流量净额	−323,534,151.09	−336,904,834.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,673.71	1,682,814.56
五、现金及现金等价物净增加额	−374,773,224.28	−368,084,203.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,696,858,578.16	2,118,313,478.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,085,353.88	1,750,229,274.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

康力电梯股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202561

康力电梯股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日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11月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月11日

7.出席对象：

（1）截至2025年11月11日下午收市时，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公司股东均有权出席本次股东会，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公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
1.01	关于修订《对外担保决策制度》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《理财产品管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2025年10月28日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年11月14日(星期五)，9:30-11:30，14:00-17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

3.现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室(证券部)。

4.注意事项：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

5.会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

邮 编：215213

6.公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362367

2.投票简称：康力投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日 9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择栏打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	√			
1.01	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
1.02	关于修订《理财产品管理制度》的议案	√			
1.03	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√			

委托人签字：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签字：	受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日	
委托期限：自签署日至本次股东大会结束	

(注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。)

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202557

康力电梯股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年10月17日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

经董事会审核，认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。

为持续推动企业高质量发展战略，公司积极盘整产能资源，将分散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行安排，以推进精细化管理及降本增效等一系列措施。同意将子公司广东广都电扶梯部件有限公司清算、注销。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》。

经董事会审核，认为公司及参股公司苏州君卓创业投资管理有限公司放弃的产业基金份额的优先认购权，涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；且产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款》。

经董事会审核，认为产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（五）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《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(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订，具体如下：

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》；

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

8.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

9.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

10.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

12.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

14.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

15.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

16.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

17.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

18.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

19.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

20.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

21.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

22.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

23.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

24.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

25.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外信息发布管理制度〉的议案》；

26.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

27.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》；

28.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

29.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

31.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202560

康力电梯股份有限公司关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告

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。

重要内容提示：

1.康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”、“上市公司”、“公司”)作为有限合伙人以自有资金参与投资的“苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)”(以下简称“康力君卓基金”)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君卓数字基金”)、(“康力君卓基金”、“君卓数字基金”合称“产业基金”)拟变更普通合伙人及管理人，并调整合伙协议部分条款。

康力君卓基金、君卓数字基金的普通合伙人将由原先单一的苏州君卓创业投资管理有限公司(以下简称“君卓创投”)担任，变更为君卓创投与其母公司苏州君子兰资本管理有限公司(以下简称“君子兰资本”)共同担任；基金管理人将由君卓创投担任后续变更由君子兰资本担任。

2.产业基金原普通合伙人及管理人为公司参股35%之君卓创投。本次决策变更的主要原因系，君卓创投可预期的后续新增管理规模有限，作为基金管理人的持牌成本和运营成本较高，从行业监管、公司治理、合规运作、运行成本多方面考虑，由其母公司君子兰资本后续接任基金管理人。新管理人君子兰资本将通过受让其他有限合伙人合伙份额，成为产业基金合伙人。

本次变更不会导致公司与君卓创投所持产业基金的份额及比例发生变动，不涉及上市公司重大利益调整。

3.《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》、《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款》的议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过。《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》的事项，不涉及关联交易，属于董事会决策权限；《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款》的事项，属于2017年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

本次事项仍有待产业基金合伙人会议审议通过，董事会同意授权管理层全权办理本次方案调整的相关事项，包括但不限于对相关协议根据决议内容进行必要的修改、完善。

4.相关风险提示

新合伙协议尚未正式签署。本次事项仍有待产业基金合伙人会议审议通过，本次出资结构调整、普通合伙人及管理人调整事项后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等机构的登记、备案等手续，存在一定不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好后续信息披露工作。

产业基金投资开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利退出，从而存在投资无法达到预期收益水平的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、事项概述

（一）事项概述

见本公告之“重要内容提示”。

（二）参股公司背景

产业基金原普通合伙人及管理人为公司参股35%之君卓创投。

2017年10月19日，康力电梯与非关联方君子兰资本共同投资设立了君卓创投(公告编号：201718、201752、201779)；公司持有该公司35%股份。

君卓创投设立的初衷，系通过发起运营产业基金，寻找与公司产业发展方向相关联的投资标的，推动公司的产品升级、技术创新、服务扩展，进一步加强和巩固行业龙头地位，同时获取新产业发展的市场机遇。

后续，由君卓创投作为普通合伙人暨基金管理人，于2018年4月16日联合上市公司及苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成发起设立“苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)”；于2022年6月27日联合上市公司及监事莫林根先生、其他合伙人完成发起设立“苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)”。

上述事项分别经公司2017年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过；两家有限合伙企业均完成了工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案并持续经营中。

康力君卓基金、君卓数字基金现均处于基金退出期。

除作为康力君卓基金、君卓数字基金管理人外，君卓创投未开展其他投资管理事务。

（三）决策原因及对上市公司的影响

由于君卓创投可预期的后续新增管理规模有限，且作为基金管理人的持牌成本和运营成本较高，从行业监管、公司治理、合规运作、基金运行成本多方面考虑，公司、君卓创投同意放弃其他有限合伙人出让的产业基金份额的优先认购权，由君子兰资本承接，从而使得产业基金的普通合伙人变更为君卓创投与君子兰资本，基金管理人由君卓创投变更为君子兰资本。

君卓创投、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认购权涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例；且产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。

二、审议情况

公司于2025年10月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》、《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》。

（一）议案一：《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》

同意参股公司君卓创投、上市公司放弃下述交易中涉及的产业基金合伙份额的优先认购权：

1.康力君卓基金合伙人之一苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)，拟将其持有的康力君卓基金0.0585%合伙份额(对应认缴出资额为人民币10万元、剩余实缴出资额为人民币8.9942万元)转让给君子兰资本。截至2024年12月31日，经审计的康力君卓基金的基金净值为每份1.4165元，转让价格为每份1.4165元，合计总转让价为12.7403万元。君卓创投、上市公司同意放弃优先认购权。

2.君卓数字基金合伙人之一、君子兰资本创始人王学军先生，拟将其持有的君卓数字基金0.0400%合伙份额(对应认缴出资额为人民币20万元、实缴出资额为人民币10万元、未实缴出资额由君子兰资本后续承担缴纳出资义务)转让给君子兰资本。截至2024年12月31日，经审计的君卓数字基金的基金净值为每份0.9945元，转让价格为每份0.9945元，合计总转让价为9.9450万元。君卓创投、上市公司同意放弃优先认购权。

君卓创投、上市公司在产业基金的持有份额比例较交易前维持不变。

（二）议案二：《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》

同意调整康力君卓基金、君卓数字基金部分合伙协议条款，并重新签署两支产业基金的《合伙协议》，涉及主要修订内容包括：

1.普通合伙人：新增君子兰资本为普通合伙人，君卓创投、君子兰资本共同担任产业基金的普通合伙人；

2.基金管理人：由君卓创投后续变更为君子兰资本；

3.管理费用

康力君卓基金相应的管理费已自2022年起停止收取，不涉及后续调整事项。

君卓数字基金的管理费，由君卓创投收取后续变更为由君子兰资本收取，支付标准及方式由根据认缴规模提取后续变更为根据实缴规模提取，总的管理费提取规模上限为不超过所有有限合伙人实缴出资总额的百分之十(10%)。

调整后的约定如下：

(1) 投资期内：

1) 自本基金成立之日(2022年6月27日)至2023年12月31日，基金每年应向基金管理人支付按照所有有限合伙人认缴出资总额的百分之二(2%)计算而得的年度管理费。

基金设立当年(指基金成立之日至该日历年度结束)的管理费按该年所余日数按日计算，并应于基金具备支付条件之时一次性支付。以上管理费在所有有限合伙人之间根据其认缴出资额按比例分摊，并从基金资产中支付。

2) 自2024年1月1日至投资期结束，基金每年应向基金管理人支付按照所有有限合伙人实缴出资总额的百分之二(2%)计算而得的年度管理费。

(2) 退出期内，基金每年应向基金管理人支付按照所有有限合伙人实缴出资总额的百分之一(1%)计算而得的年度管理费。

(3) 基金存续期内管理费合计不超过所有有限合伙人实缴出资总额的百分之十(10%)。

(4) 基金管理费每年度支付一次，于每年1月份支付上一年度管理费，管理费在所有有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分摊，并从基金资产中支付。

4.投决策机制：投资决策委员会机制中，除原由君卓创投推荐的委员改为由君子兰资本推荐外，其他维持不变。

5.收益分配：收益分配方式与原约定基本一致。除因新增普通合伙人君子兰资本，使得君卓创投最终获取超额收益分配之前，需先满足君子兰资本持有份额的门槛收益(年化收益率8%)要求外，其他不变。

即：合伙企业采用整体收益分配方式；分配采取整体“先回本后分利”方式，投资回收资金先按照基金各出资人实缴出资比例分配给各出资人，直至各出资人收回全部实缴出资，剩余的投资收益再按照约定的方式予以分配。合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：

(1)向所有合伙人按其实缴出资比例返还实缴出资，直至所有合伙人收回其实缴出资；

(2)返还所有合伙人实缴出资后余额为投资收益部分，投资收益以各合伙人实缴出资为基数，优先支付给各有限合伙人，直至各有限合伙人收到的现金累计达到实缴出资*用资期*年化收益率8%(用资期自每次缴款到账之日起至分配之日止，年化收益率以单利计算)计算的优先投资回报。

(3)在满足本条(1)、(2)分配要求后，收到的项目可分配收入向君子兰资本分配，直至君子兰资本分配收到的现金累计达到实缴出资*用资期*年化收益率8%(用资期自每次缴款到账之日起至分配之日止，年化收益率以单利计算)。

(4)在满足本条(1)、(2)、(3)分配要求后，收到的项目可分配收入向君卓创投分配，直至君卓创投分配取得的收益达到已累计分配给有限合伙人和君子兰资本全部收益的25%。

(5)经上述分配后，仍有可分配收入的，其中80%按实缴出资比例分配给各有限合伙人及君子兰资本，20%分配给君卓创投。

6.除上述变化外，产业基金《合伙协议》中其他涉及管理人相关条款的，由君卓创投对应变更为君子兰资本。

（三）审议意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司《章程指引》、《董事会议事规则》、《公司对外投资管理办法》等相关规定，以上事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过。

《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》事项，不涉及关联交易，属于董事会决策权限；《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》事项，属于2017年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

上述事项无需提交股东大会审议通过，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议就议案(一)发表了审议意见：“根据《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》、《公司章程》等相关规定，经审慎核查，我们认为：上市公司参股公司暨苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认购权，涉及的份额规模较小，不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例，不存在影响上市公司重大利益的情形，符合公司的整体利益，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会审议。”

第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议就议案(二)发表了审议意见：“产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变，未对上市公司利益产生重大影响；管理人变更不会对产业基金的经营活动产生不利影响；不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并将之提交董事会审议。”

截止本公告日，本次事项仍有待产业基金(康力君卓基金、君卓数字基金)合伙人会议审议通过，董事会授权管理层全权办理本次方案调整的相关事项，包括但不限于对相关协议根据决议内容进行必要的修改、完善。

三、产业基金管理人变更情况

（一）产业基金合伙人变更前后情况

君子兰资本将作为产业基金的普通合伙人之一，同时担任产业基金的执行事务合伙人和管理人，将按照调整后的《合伙协议》约定管理、经营合伙企业及其事务，基金整体规模不变。

本次变更前后，基金全体合伙人及出资情况如下：

1.康力君卓基金

变更前：

序号	合伙人名称	认缴出资		剩余实缴出资		合伙人类型
		金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	
1	康力电梯股份有限公司	15,000.00	87.7193	12,962.5818	87.3305	有限合伙人
2	苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	11.6959	1,798.8441	12.1191	
3	苏州君卓创业投资管理有限公司	100.00	0.5848	81.7016	0.5504	普通合伙人、管理人
合 计		17,100.00	100.00	14,843.1275	100.00	

变更后：

序号	合伙人名称	认缴出资		剩余实缴出资		合伙人类型
		金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	
1	康力电梯股份有限公司	15,000.00	87.7193	12,962.5818	87.3305	有限合伙人
2	苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,990.00	11.6374	1,789.8498	12.0585	
3	苏州君卓创业投资管理有限公司	100.00	0.5848	81.7016	0.5504	普通合伙人
4	苏州君子兰资本管理有限公司	10.00	0.0585	8.9942	0.0606	普通合伙人、管理人
合 计		17,100.00	100.00	14,843.1275	100.00	–

注：剩余实缴出资为康力君卓基金合伙人实缴出资总额扣减已退出资本。

基金运行情况说明：

康力君卓基金成立于2018年4月16日，根据《合伙协议》约定，康力君卓基金投资期已于2021年5月24日结束，目前处于退出期，剩余存续期内将不再募集资金。截止本公告日，康力君卓基金共募集16,502.83万元，累计分配1,705.62万元。

2.君卓数字基金

变更前：

序号	合伙人名称	认缴出资		实缴出资		合伙人类型
		金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	
1	康力电梯股份有限公司	20,000.00	40.00	10,000.00	40.00	有限合伙人
2	苏州君子兰启航二号股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	6,000.00	12.00	3,000.00	12.00	
3	东吴创新资本管理有限责任公司	5,000.00	10.00	2,500.00	10.00	
4	苏州新建元数字科技有限公司	5,000.00	10.00	2,500.00	10.00	
5	苏州市吴中金融控股集团有限公司	2,900.00	5.80	1,450.00	5.80	
6	莫林根	2,500.00	5.00	1,250.00	5.00	
7	王晨余	2,000.00	4.00	1,000.00	4.00	
8	潘鼎	1,500.00	3.00	750.00	3.00	
9	苏州太湖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,100.00	2.20	550.00	2.20	
10	庄立新	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
11	苏州汇方融萃企业管理咨询有限公司	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
12	苏州益合创业投资有限公司	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
13	王学军	480.00	0.96	240.00	0.96	
14	苏州君卓创业投资管理有限公司	500.00	1.00	250.00	1.00	普通合伙人
15	苏州君子兰资本管理有限公司	20.00	0.04	10	0.04	普通合伙人、管理人
合 计		50,000.00	100	25,000.00	100	–

基金运行情况说明：

君卓数字基金成立于2022年6月27日，根据《合伙协议》约定，君卓数字基金投资期已于2025年6月26日结束，目前处于退出期。截止本公告日，君卓数字基金共募集25,000.00万元，累计分配1,198.72万元。本基金后续是否延长投资期、合伙人继续履行出资义务将由全体合伙人共同协商确定。

（二）变更后的产业基金管理人情况

1.君子