

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.现场会议时间:2025年11月20日(星期四)15:30起。

2.现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

3.会议的股权登记日:2025年11月17日(星期一)。

4.表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方式。

内资股(A股)股东可以通过深交所证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票,但其中的合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式证券交易专用证券账户等集合类账户持有人,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H股)股东不能通过网络投票方式进行投票。

5.本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东可参考。H股股东如参加本次临时股东大会,请详阅本公司于2025年11月4日在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的2025年第一次临时股东大会公告(以下简称“股东会公告”)等文件。

6.本公司H股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统的万科H股持有者,只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面填写股东会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记结算有限责任公司深证分公司在香港中央结算有限公司办理登记。

7.为影响中小股东除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东(其他的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小股东的表决单独计票,并将计票结果予以披露。

8.会议登记事项

1. A股股东登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记;委托代理人出席会议的,除前述个人股东亲自出席所需资料外,代理人还应出示本人有效身份证件,被代理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. A股股东投票方式:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15~15:00。

5.召开方式:本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2025年11月17日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截至2025年11月17日下午交易结束后,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所有A股股东;以及公司于香港披露的股东会通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师事务所代表

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示:

● 苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瀚川智能”)及子公司苏州瀚腾新能源科技股份有限公司(以下简称“苏州瀚腾”),子公司东莞瀚川自动科技有限公司(以下简称“东莞瀚川”),孙公司深圳宏川新能源科技有限公司(以下简称“深圳宏川”),孙公司诸暨市瀚鑫新能源有限公司(以下简称“诸暨瀚鑫”)及子公司苏州瀚能智能装备有限公司(以下简称“苏州瀚能”)的部分银行账户被冻结,截至本公告披露日,公司银行账户被冻结资金合计64,571,761.78元,占公司合并报表最近一年(2024年12月31日)经审计净资产9.92%,占公司2025年第三季度末净资产的9.32%,占公司合并报表最近一年(2024年12月31日)经审计货币资金35.46%,占公司2025年第三季度末货币资金的5.83%。本次被冻结的账户资金占公司净资产比例较小,不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

● 公司账户冻结可能影响公司的账户使用以及款项支付,加剧公司的资金紧张状况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司于近日收到珠海市香洲区人民法院送达的《广东省珠海市香洲区人民法院笔录》(案号:(2025)粤0402民初31397号)及《民事裁定书》((2025)粤0402民初31397号之二),原告珠海泰坦新动能电子有限公司(以下简称“泰坦新动能”)申请撤回对被告二瀚川智能的起诉,同时原告被告一绵阳高埃克森新能源科技有限公司(以下简称“绵阳高埃克森”)达成调解,法院认为原告泰坦新动能的撤回对被告二瀚川智能的起诉不违反法律规定,法院口头裁定予以准许撤诉;法院根据原告申请,解除本案对被告瀚川智能名下账户内存款的冻结。

● 一家银行账户被冻结的进展情况

公司于2025年11月11日披露了公司及全资子公司苏州瀚腾、东吴瀚川、苏州瀚能及孙公司深圳宏川,诸暨瀚鑫部分银行账户被冻结的情况,具体内容详见《关于本次银行账户资金被冻结暨进展情况的公告》(公告编号:2025-064)。

1.自2025年9月10日至2025年11月4日,公司及子公司部分银行账户被冻结的进展情况如下:

企业名称	开户行	账户性质	账号	截至2025年10月31日实际冻结金额(人民币元)	余额变动情况	冻结时间	备注
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	基本户	46*****14	1,265,517.27	0	2025-8-6 2025-9-17 2025-5-8 (575,129.73)	无变化	
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	基本户	49*****32	962,501.75	0	2025-3-24	无变化	
宁波银行股份有限公司苏州分行	基本户	75*****44	266,307.47	0	2025-7-7	无变化	
中国工商银行股份有限公司苏州市吴江区支行	基本户	11*****26	25,896.48	0	2025-5-8	无变化	

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。

2025年11月4日(星期二)15:30~17:00,东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)以网络互动形式参加了“2025无锡上市公司投资者集体接待日”活动暨第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会参会情况

公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定披露媒体上披露了《关于参加无锡上市公司投资者集体接待日活动暨2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-065),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

2025年11月4日(星期二)15:30~17:00,公司董事长、总经理蔡春景先生、独立董事黄先生、监事胡晓东先生,董事会秘书胡晓东先生出席了“2025年度”无锡上市公司投资者集体接待日”活动暨2025年第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况:

本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下:

1.是否还有重组成功后的公司发展计划?

尊敬的投资者,您好!请您关注后续公司相关公告,感谢您的关注!

2.东珠生态转型特快,自己的主营业务也会继续搞下去吗?如果转型成功,原主营业务是否剥离?毕竟房地产下行的阶段,做工程确实太难了。

尊敬的投资者,您好!首先感谢您对公司行业发展趋势的理解,近年来,受宏观经济等因素的影响,公司主营业务面临较大挑战。公司一直加强应收账款管理相关工作,专注核心优质市场,锁定主营业务经营。若本次收购能够成功,公司将形成“生态治理+”卫星通信“双主业”格局,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

3.关于项目的合规性及推进状态政府批文与法律许可,请披露该项目已获得的老挝中央政府及占巴塞省政府层面的所有必要批准文件,包括但不限于:老挝计划与投资部(MPU)颁发的投资许可证明、项目所在地的合法使用证明或租货协议。项目所需环境影响评估(ELIA)批文其他与大规模土地开发相关的行政许可。

尊敬的投资者,您好!公司海外项目老挝占巴塞省土地整理EPC工程正常推进中,公司持续做好日常生产经营,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

4.关于项目发包的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

5.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

6.老挝自2025年5月签约至今已近半年,请说明项目的具体进展,例如:是否已组建现场管理团队、是否已开始场地平整、勘察设计等实质性工作。是否收到发包方支付的任何形式的预付款或进度款,如有,请披露具体金额及银行凭证。

尊敬的投资者,您好!公司海外项目老挝占巴塞省土地整理EPC工程正常推进中,公司持续做好日常生产经营,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

7.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

8.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

9.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

10.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

11.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

12.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

13.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

14.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

15.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

16.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

17.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

18.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

19.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

20.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

21.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

22.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

23.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

24.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

25.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

26.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

27.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!

28.关于项目内包方的资质与履约能力发包方背景与资质:项目发包方“亚洲烟草工业集团有限公司”为一家成立于2023年12月的公司。请提供其工商注册信息、资质证书、股权结构及最终实际控制人。请说明其主营业务为烟草,却发包如此大规模土地整理工程的商业逻辑,有助于改善上市公司经营状况,提升上市公司的可持续发展的内在动力。感谢您的关注!