

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-64
秦川机床工具集团股份有限公司
第九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、董事会会议召开情况
 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年11月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2025年11月10日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,实际现场参会4人,视频参会4人。本次会议由董事长马旭耀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》:
 公司控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司(以下简称“智能机床公司”)拟进行增资扩股并引入投资者,新增注册资本15,000万元,即注册资本由5,000万元变更为20,000万元。(西安)以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。
 本次议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
 因公司控股股东陕西西法特汽车传动集团有限公司参与本次增资扩股,本次交易构成关联交易,关联董事马旭耀、崔植达回避表决。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

2.审议通过《公司“十五五”战略规划(2026—2030年)》:
 公司“十五五”战略规划(2026—2030年)由“十四五”发展回顾、战略环境分析、“十五五”总体规划、产品开发战略规划、职能战略规划及规划保障措施六章内容组成。明确了以“总体布局、走向世界”为企业使命,确立了“坚持规划引领,打造高端制造,核心零部件强力支撑,突破智能制造关键核心技术,主动承担国家重大专项研发任务”的发展战略。
 本次议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 3.经营文件
 1.第九届董事会第十九次会议决议;
 2.第九届董事会战略委员会第九次会议决议;
 3.第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。
 特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年11月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2025-65
秦川机床工具集团股份有限公司
关于控股子公司增资扩股引入投资者
暨关联交易的公告

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. 秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司(以下简称“智能机床公司”)拟进行增资扩股并引入新的投资者。公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。

2. 本次交易完成后,公司对智能机床公司的持股比例由72.1412%变更为45.0667%,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。
 3. 本次引入的投资者之一陕西西法特汽车传动集团有限公司系公司控股股东,与公司构成关联交易,本次交易不构成关联交易,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情形。
 4. 本次交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,关联董事已回避表决,本次交易事项无需提交公司董事会审议。
 一、关联交易基本情况
 (一)交易基本情况
 为响应国家战略部署,深化工业母机领域创新发展,破解数控机床产业“卡脖子”技术瓶颈,完善高端装备自主可控体系,支持智能机床公司与行业头部企业在智能制造、数控系统及智能制造等领域深化协同,公司拟通过增资扩股的方式,以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。
 本次增资价格以智能机床公司评估值为基础,确定为人民币1.02/1元注册资本。本次增资完成后,智能机床公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项完成后,公司将持有智能机床公司45.0667%股权,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。
 (二)关联关系情况
 本次引入的投资者之一陕西西法特汽车传动集团有限公司系公司控股股东,与公司构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,本次智能机床公司增资扩股事项构成关联交易。

(三)审议程序
 公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,关联董事马旭耀先生、崔植达先生回避表决,该议案已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议和战略委员会第九次会议审议通过。
 根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项无需提交公司董事会审议。本次交易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情形。
 二、新引入投资者的基本情况
 (一)秦创原科技创业投资有限公司
 1. 公司名称:秦创原科技创业投资有限公司
 2. 企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
 3. 法定代表人:马峰
 4. 统一社会信用代码:91611100M478W6KXN3
 5. 注册资本:60,000万元
 6. 成立日期:2021年10月08日
 7. 注册地址:陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角经二路贸易产业中心1-B楼16层
 8. 经营范围:一般项目:人工智能双创服务平台;互联网数据服务;大数据服务;信息系统集成服务;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;物业管理;园区管理服务;创业空间服务;市场主体登记注册代理;融资咨询服务;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);认证咨询;品牌管理;供应链管理服务等。
 (二)甘肃海林中科科技股份有限公司
 1. 公司名称:甘肃海林中科科技股份有限公司
 2. 企业类型:其他股份有限公司(非上市)
 3. 法定代表人:于占鹏
 4. 统一社会信用代码:9133010078297566D
 5. 注册资本:36,471.0111万元
 6. 成立日期:2006年11月06日
 7. 注册地址:浙江省金华市东阳市仙居街道前方大道188号
 8. 经营范围:制造、加工、控制精密机床、服务;普通机械及机床生产线的设计、安装、技术开发、咨询业务;成果转让;批发、零售;数控精密机床、金属加工机械及配件、电器机械及器材、金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
 9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	于占鹏	96.3036%
2	工业母机产业投资基金(有限合伙)	12.1862%
3	其他股东	35.5512%

 (四)郑机所(郑州)传动科技有限公司
 1. 公司名称:郑机所(郑州)传动科技有限公司
 2. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 3. 法定代表人:王伟
 4. 统一社会信用代码:91410100MA9N9ANJZY
 5. 注册资本:8,000万元
 6. 成立日期:2022年11月30日
 7. 注册地址:河南省郑州市高新区科学大道149号
 8. 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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);一般项目:轴承及齿轮、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属加工机械制造;新能源源动力设备制造;石油钻采专用设备制造;泵及真空设备制造;机床功能部件及附件制造;金属表面处理及热处理加工;船舶加工;船舶(不含危险化学品);专用设备制造;机械零件、零部件销售;轨道交通装备制造;机械零件、太阳能热发电产品销售;金属材料销售;机械设备的研发、软件开发设备;工业互联网技术;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	中国机械总院郑州机械研究所有限公司	100%

 (五)无锡机床股份有限公司
 1. 公司名称:无锡机床股份有限公司
 2. 企业类型:股份有限公司(非上市)
 3. 法定代表人:储文光
 4. 统一社会信用代码:9132020135893133W
 5. 注册资本:10,359万元
 6. 成立日期:1993年03月27日
 7. 注册地址:无锡市太湖大道189号
 8. 经营范围:机床及机床数控系统的设计、研发、技术咨询、技术转让;金属加工机械、电气机械及器材的高端、加工及技术服务;机床维修及改装;软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
 9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	无锡威克集团股份有限公司	96.30%
2	国联证券股份有限公司	1.48%
3	中国对外经济贸易信托有限公司	0.74%
4	神钢无锡工程机械股份有限公司	0.74%
5	无锡机械工业发展有限公司	0.74%

 (六)甘肃海林中科科技股份有限公司
 1. 公司名称:甘肃海林中科科技股份有限公司
 2. 企业类型:其他股份有限公司(非上市)
 3. 法定代表人:于占鹏
 4. 统一社会信用代码:9132020135893133W
 5. 注册资本:10,359万元
 6. 成立日期:1993年03月27日
 7. 注册地址:无锡市太湖大道189号
 8. 经营范围:机床及机床数控系统的设计、研发、技术咨询、技术转让;金属加工机械、电气机械及器材的高端、加工及技术服务;机床维修及改装;软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
 9. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	天水海林轴承有限责任公司	89.8060%
2	兰州中科凯越科技发展有限公司	10.1940%

 经查询,以上六家新引入的投资者均不属于失信被执行人。
 三、交易标的基本情况
 (一)增资方式
 公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司全部股权及部分现金增资(权益评估价值总计5,496.90万元)及现金共计9,061万元对智能机床公司进行增资。
 根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字[2025]第XAV1282号),以2025年6月30日为基准日,西安秦川思源测量仪器有限公司股东全部权益评估价值为1,246.14万元,公司以认缴出资额比例57.1873%,实缴出资持股比例50.7603%,按实缴出资持股比例计算公司所享有的股东权益评估价值为632.54万元;根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字[2025]第XAV1281号),以2025年6月30日为基准日,西安秦川数控系统工程有限公股东全部权益评估价值为4,627.13万元,公司持股比例100%,享有全部股东权益;根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字[2025]第XAV1283号),以2025年6月30日为基准日,秦川集团(西安)技术研究院有限公司股东全部权益评估价值为237.23万元,公司持股比例100%,享有全部股东权益。
 智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资,现金出资的资金均为其自有或自筹的合法资金。
 公司用于本次出资的股权涉及及3家子公司具体情况如下:
 1. 西安秦川思源测量仪器有限公司
 (1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份有限公司	57.1870%
2	西安汇智创合企业管理有限公司	15.5140%
3	陕西西工恒锐技术有限公司	10.8840%
4	自然人股东	16.4150%

 (2)经营范围:智能化仪器、电子产品、电力设备、机电一体化设备、环保设备、制造信息化及自动化产品的开发、机械加工、装配、设备搬迁、销售及技术咨询服务;制造业自动化工程、环保工程的承接;科技信息咨询服务;国内商业贸易。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
 (3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额28,383,107.45元、负债总额16,838,211.21元、净资产11,544,896.24元、营业收入15,892,526.81元、净利润-1,826,004.27元
 (4)其他股东同意放弃优先受让权。
 2. 西安秦川数控系统工程有限公
 (1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份有限公司	100%

 (2)经营范围:数控系统的研发、制造、销售;控制及管理软件开发、经营;精密机电产品生产、销售;数控机床的维修、机电工程项目建设;数控系统及机电设备的技术咨询及服务;货物和技术的进出口(经营:国内商业贸易、(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
 (3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额77,591,448.73元、负债总额34,691,217.59元、净资产42,899,931.14元、营业收入27,031,235.08元、净利润2,752.4661元
 3. 秦川集团(西安)技术研究院有限公司
 (1)股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份有限公司	100%

 (2)经营范围:一般经营项目:精密数控机床的技术开发、销售;机械制造;精密数控机床系统工程的研究、设计、技术及咨询服务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
 (3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日):资产总额11,740,203.59元、负债总额23,248,271.68元、净资产-11,508,068.09元、营业收入16,621,698.11元、净利润4,996,169.61元
 (二)标的公司基本情况
 1. 公司名称:陕西西智智能机床创新中心有限公司(曾用名“陕西秦川智能机床研究院有限公司”)
 2. 企业类型:其他有限责任公司
 3. 法定代表人:陈长伟
 4. 统一社会信用代码:91610300MA6XJDKR51
 5. 注册资本:5,000万元
 6. 成立日期:2020年10月10日
 7. 注册地址:陕西省西咸新区沣西新城沣沔路2699号秦创原秦川高档工业母机创新基地研发大楼2楼202室
 8. 经营范围:一般项目:金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;金属加工机械制造;物料搬运装备制造;工业机器人制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;工业控制计算机及系统制造;数控机床制造;智能基础制造装备制造;伺服控制机构制造;智能控制;通用设备制造业;人工智能硬件制造;数控机床制造;智能物料搬运装备制造;智能仓储装备制造;机床功能部件及附件销售;工业控制计算机及系统销售;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售商品以外的服务);工业控制软件销售;企业管理咨询;计算系统集成;工业互联网技术服务;科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;检验检测服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
 9. 最近一年又一期主要财务数据

(单位:元)

项目	截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	19,746,078.86	26,699,695.40
负债总额	16,159,089.36	27,142,829.44
净资产	3,586,989.50	-443,134.04
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	4,258,089.65	6,098,288.83
净利润	-1,613,026.62	-4,095,503.27

 10.截至本公告披露日,标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,亦涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情形。
 (三)增资扩股后股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	秦川机床工具集团股份有限公司	45.0667%
2	宝鸣机床股份有限公司	565.3111,2460%
3	武汉华中数控股份有限公司	552.4111,082%
4	陕西西工恒锐有限公司	91.741,8348%
5	汉江工具有限责任公司	91.741,8348%
7	秦创原科技创业投资有限公司	91.741,8348%
8	陕西西法特汽车传动集团有限责任公司	-
9	浙江杭机股份有限公司	-
10	郑机所(郑州)传动科技有限公司	-
11	无锡机床股份有限公司	-
12	甘肃海林中科科技股份有限公司	-
合 计	5,000.00	100.00%

 四、本次关联交易的定价情况
 根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字[2025]第XAV1280号),以2025年6月30日为基准日,智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实缴资本450万元,以每股1.02元净资产为对价依据。
 本次交易定价遵循了以下原则:公允、公开的原则,定价具有合理性,符合有关法律、法规

的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
 五、拟签订增资扩股协议的主要内容
 (一)协议主体
 甲方:陕西西智智能机床创新中心有限公司
 乙方:秦川机床工具集团股份有限公司
 丙方:秦创原科技创业投资有限公司(简称“秦创原创投”)
 丁方:陕西西法特汽车传动集团有限责任公司(简称“法士特集团”)
 戊方:宝鸡机床集团有限公司(简称“宝鸡机床”)
 己方:武汉华中数控股份有限公司(简称“华中数控”)
 庚方:浙江杭机股份有限公司
 辛方:汉江工具有限责任公司
 癸方:陕西西工恒锐机床有限公司
 子方:无锡机床股份有限公司
 丑方:甘肃海林中科科技股份有限公司
 (二)协议主要内容
 1. 增资方案
 (2025)第XAV1280号),以2025年6月30日为基准日,智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实缴资本450万元,以每股1.02元净资产为对价依据。
 (2)股权结构。智能机床公司增加注册资本至20,000万元,其中公司以其持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资,获得相应比例股权;其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资,分别获得相应比例股权。本次增资前,智能机床公司股权结构详见本公告“三、交易标的基本情况”(三)增资扩股前后的股权结构。
 2. 治理结构
 智能机床公司设董事会,由七名董事组成,其中公司推荐2名,秦创原创投推荐2名,法士特集团、宝鸡机床、华中数控各推荐1名,董事长由公司推荐,董事会选举,设总经理一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘,设副总经理若干名,由总经理提名,根据经营情况由董事会聘任或解聘;设财务总监一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。
 3. 各方权利义务
 出席或者委派代表出席智能机床公司股东会会议,依法行使表决权。依法行使召集股东会会议、提议、提出、召集、提名、罢免、了解智能机床公司经营情况和财务状况,依法行使智能机床公司经营信息和财务信息,包括查阅智能机床公司及其全资子公司会计账簿、会计凭证;查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录和决议、董事会会议决议、公司财务会计报告;股东出资及股权转让的资料等。依法对智能机床公司的经营活动进行监督,提出建议或者质询;依法转让持有的智能机床公司股份,同等条件下优先购买其他股东转让的股权;按照实缴的出资比例依法获得红利和其他形式的利益分配;智能机床公司增加注册资本时,股东在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。智能机床公司终止、解散、清算时,按其持有智能机床公司的实缴出资比例增加剩余财产的分配;法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。
 按时足额缴纳智能机床公司章程中规定的各自认缴出资,实缴出资到账金额不得超过2030年11月12日,智能机床公司成立后,不得抽回出资。遵守智能机床公司章程,服从并执行股东会决议,遵守国家保密有关规定,对所知悉的智能机床公司商业秘密和智能机床公司商业秘密履行保密义务。维护智能机床公司利益,反对和抵制任何损害智能机床公司利益的行为。不滥用股东权利损害智能机床公司或者其他股东的利益,不滥用智能机床公司法人独立地位和股东有限责任损害智能机床公司债权人利益。法律、行政法规及智能机床公司章程所规定的其他义务。
 4. 违约责任
 (1)本协议一经签订,协议各方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此造成的违约方的损失。
 (2)如任何一方股东未按照本协议约定完成注册资本实缴补足义务的,每逾期一日,应向对方补足其违约金额的万分之三向守约方支付违约金。
 5. 争议解决途径
 5. 各方因协议发生争议,应协商解决,协商不成的,各方均同意提交智能机床公司所在地人民法院诉讼解决。
 6. 协议效力
 本协议书于增资事项经过标的公司内外审批并通过工商变更登记,并经协议各方盖章,各方法定代表人或其授权代表签字后生效,经各方一致通过,不得修改本协议。
 六、涉及关联交易及授权事项
 本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
 七、交易标的对公司的影响
 本次增资扩股符合公司及智能机床公司的整体战略发展布局,潜在协同效应显著,将有效增强技术研发投入与市场拓展能力,通过整合技术资源,深化产业链上下游协同,提升在高端装备领域的核心竞争力,带动产业链上下游企业联动发展,形成产业集聚效应,进而推动行业高端化、智能化升级,同时,本次增资扩股有利于智能机床公司进一步优化股权结构,完善法人治理结构,改善资金状况,为其持续健康发展奠定坚实基础。
 本次增资扩股后,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
 八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
 2025年初至本公告披露日,除本次增资扩股外,公司与本次增资方之一法士特集团(公司控股股东)累计已发生的各类关联交易总金额为人民币0.87亿元。
 九、本次增资扩股暨关联交易事项履行的审议程序
 1. 独立董事专门会议审议通过
 公司独立董事于2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,该议案已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
 2. 董事会审议通过
 公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》,同意智能机床公司增资扩股引入投资者暨关联交易事项,关联董事马旭耀先生、崔植达先生对该议案回避表决,与会非关联董事一致审议通过了该议案。
 3. 股东大会审议通过
 董事会认为:本次增资扩股引入投资者有利于满足智能机床公司业务发展规划,符合其长期发展战略规划。本次增资扩股定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则,不影响公司对其控制权,不影响公司合并报表范围,不会对上市公司生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
 十、风险提示
 截至本公告披露日,部分其他投资者尚在履行内部审批决策流程。本次增资相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司将持续跟进该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件
 1. 第九届董事会第十九次会议决议;
 2. 2025年第二次独立董事专门会议决议;
 3. 第九届董事会战略委员会第九次会议决议;
 4. 《陕西西智智能机床创新中心有限公司资产评估报告》(中和评报字[2025]第XAV1280号);
 5. 增资扩股协议概述表。
 特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年11月11日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-051
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于提名第十届董事会
独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 2025年11月10日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》,具体内容如下:
 经董事会提名委员会的资格审查后通过,董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人(简历详见附件),任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
 张玉明先生具备独立上海证券交易所科创板上市公司独立董事任职资格,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,具备履行独立董事职责的能力。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司
 2025年11月11日

简历:
 张玉明先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学微电子学与固体电子学博士,教授,博士生导师。1992年4月至今,任教于西安电子科技大学,历任讲师、副教授、教授,博士生导师;2005年7月至2023年12月,担任西安电子科技大学学院院长、院长职务。2022年7月至今,担任任陕西省第十三届委员会副主席、常委、委员;2023年1月至今,担任陕西省第十四届人民代表大会常务委员。
 截至目前,张玉明先生与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在持有公司股票、不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-053
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于召开2025年
第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 ● 会议召开时间:2025年11月21日(星期五)16:00-17:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 ● 投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”按钮或通过公司邮箱IR@fmsi.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”,“复旦微电”)已于2025年10月29日发布2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司报告期内的经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月21日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
 一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间:2025年11月21日 下午 16:00-17:00
 (二)会议召开地点:上证路演中心
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
 三、参会人员
 董事长兼总经理:张卫
 独立董事:孙艳玲、王娟娟
 副总经理:徐伟刚
 董事会秘书:郑克敏
 财务总监:金建宇
 (如有特殊情形,将根据需要,参会人员可进行调整)
 四、投资者参加方式
 (一)投资者可在2025年11月21日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
 (二)投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.html),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱IR@fmsi.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 五、联系方式及咨询办法
 联系部门:复旦微电子证券部
 电话:021-66569100
 邮箱:IR@fmsi.com.cn
 六、其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司
 2025年11月11日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-050
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”,“复旦微电”)第十届董事会第五次会议于2025年11月4日以电子邮件方式发出,于2025年11月10日以通讯表决的方式召开。目前董事会共有9名董事,实到董事9名,会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
 会议审议并通过了如下事项:
 一、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
 董事会提名委员会的资格审查后通过,董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
 本事项尚需提交股东大会审议通过。
 二、审议通过《关于制定《总经理及副总经理办公工作细则》的议案》
 为进一步完善公司规范运作,制定《总经理及副总经理办公工作细则》,原《总经理工作细则》废止。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此决议。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
 2025年11月11日

则废止。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 特此决议。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
 2025年11月11日

A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2025-052
 港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 根据《中华人民共和国公司法》和修订后的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会中应包含一名职工董事。经公司于2025年第三次职工代表大会民主选举产生,选举冯杰杰先生为公司第十届董事会职工董事,任期自《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》(简称“《章程》”)2025年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第十届董事会任期届满为止。
 前述上海复旦微电子集团股份有限公司章程(草案)于2025年10月29日在上海证券交易所官网披露。公司拟于2025年第二次临时股东大会审议《上海复旦微电子集团股份有限公司章程(草案)》。
 董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。
 特此公告。
 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
 2025年11月11日

简历:
 冯杰杰先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月加入上海复旦微电子集团股份有限公司,历任前端工程师、高级工程师,现为公司资深工程师。冯杰杰先生长期从事集成电路设计,拥有丰富的产品研发和产品产业化经验。
 截至目前,冯杰杰先生与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在持有公司股票、不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

反对333,152股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9553%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2118%。
 其中,中小投资者表决情况,同意34,297,169股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8208%;反对333,152股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9599%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0193%。
 6.审议并通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
 表决结果为:同意349,057,139股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8820%;反对336,152股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9662%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2118%。
 其中,中小投资者表决情况,同意34,294,169股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8122%;反对336,152股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9686%;弃权76,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0193%。
 四、律师出具的法律意见
 本议案已由北京中天元(广州)律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
 五、备查文件
 (一)广东文科绿色科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
 (二)北京中天元(广州)律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见
 特此公告。
 广东文科绿色科技股份有限公司
 董 事 会
 2025年11月11日

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)会议召开情况
 1. 会议召开时间
 现场会议时间:2025年11月10日(星期一)下午3:00
 网络投票时间:2025年11月10日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2025年11月10日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。
 (二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇平乐社区佛山新城彩虹路46号信保广场1号楼29楼会议室
 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 (四)召集人:公司第六届董事会
 (五)主持人:董事长潘荣英先生
 (六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况
 1.出席的总体情况
 通过现场和网络投票的股东256人,代表股份349,469,391股,占公司有表决权股份总数的94.9266%。其中,通过现场投票的股东6人,代表股份334,399,248股,占公司有表决权股份总数的92.5580%。
 2.出席现场情况
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份334,399,248股,占公司有表决权股份总数的92.5580%;公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
 3.网络投票情况
 通过网络投票的股东250人,代表股份15,070,143股,占公司有表决权股份总数的3.3686%。
 三、议案审议和表决情况

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-112
 债券代码:128127 债券简称:文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议的公告

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:
 一、审议通过《关于增补孙磊先生为非独立董事的议案》
 表决结果为:同意349,059,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8827%;反对342,352股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0980%;弃权67,500股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193%。