

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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  
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2025年11月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年11月22日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名,实际参加会议并表决的董事9名。公司和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况  
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见2025年11月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053)。

三、备查文件  
第七届董事会第四次会议决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月27日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-053

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月12日下午15:30召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况  
1. 股东会届次:2025年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召集人: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

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2025-056

## 安徽国风新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”或“标的公司”)46,263,796股股份(占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%)，并向包括合肥市产业投资控股(集团)有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)，详见公司披露的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书(修订稿)一致。重组报告书(修订稿)涉及的主要修订内容如下：

章节	修订情况
释义	根据修订后上市公司治理结构和关联交易认定标准补充了部分释义
重大风险提示	对上市公司股权结构、主要财务指标进行了更新
重大风险提示	对风险因素中列示上市公司、标的公司财务数据进行了更新
第一节 本次交易概述	1. 对本次交易的必要性相关内容进行了补充和更新； 2. 对上市公司股权结构、主要财务指标进行了更新； 3. 对本次交易的其他风险因素进行了补充
第二节 上市公司基本情况	对上市公司股本结构、主要财务数据和财务指标等进行了更新
第三节 交易对方基本情况	对部分交易对方的基本情况进行了更新
第四节 标的公司基本情况	1. 对标的公司主要资产负债情况的相关内容进行了更新； 2. 对标的公司的主要产品的销售情况和主要原材料的采购情况进行了更新； 3. 对标的公司核心技术人员的的基本情况进行了更新； 4. 对标的公司的主要财务数据、财务报表合并范围进行了更新
第五节 发行股份情况	对上市公司前次募集资金金额及使用情况进行了更新
第六节 管理层讨论与分析	1. 对上市公司最新一期主要财务数据、财务指标、备考财务数据进行了更新； 2. 对标的公司所在行业内主要企业经济指标进行了更新； 3. 对标的公司所处行业的主要竞争格局进行了更新； 4. 对标的公司的主要财务数据、财务指标等进行了更新

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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日披露《关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告》(公告编号:2025-082);公司通过东阳中经芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中经芯阳”)参投的芯机(东阳)半导体有限公司(以下简称“芯机半导体”)对外转让其所持合肥鑫丰科技有限公司的股权，回收的资金继续用于“投资半导体封测业务的相关公司”。

近日，公司收到中经芯阳书面通知，中经芯阳控股、公司间接参投的芯机半导体出资19,980万元与长江云河(湖北)科技创业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江云河”)、上海世禹精密设备股份有限公司(以下简称“上海世禹”)共同设立湖北长江世禹芯机半导体有限公司(以下简称“长江半导体”)。现将具体情况公告如下：

一、本次投资进展概述

芯机半导体聚焦半导体封测产业，已汇聚半导体封测领域的产业人才、行业资源等，具有落地半导体封测业务的经验和能力。长江云河由长江产业投资集团有限公司旗下企业作为大股东(即单一第一大股东)的长江云河(湖北)创业投资基金有限公司任执行事务合伙人，背靠湖北省集成电路产业集群，在整合省内封测领域产业资源方面具有独特优势。上海世禹系从事半导体专用设备研发、制造的高新技术企业，深耕半导体封测领域十余年，拥有专业技术研发团队、累计取得百余项专利，主要客户为知名半导体生产厂商。三方共同出资，旨在充分发挥各自在行业经验、人才储备、资源整合方面的优势和能力，精准、高效地实施半导体封测领域的有关投资。

本次芯机半导体、长江云河分别出资19,980万元，上海世禹出资20,040万元，持有长江半导体的33.30%、33.30%和33.40%股权。长江半导体由其股东根据持股比例行使股东权利、共同治理和经营，为无控股股东、无实际控制人企业。

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法律责任。

重要内容提示：● 北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”或“公司”)于2025年11月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金80,000.00万元。

● 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1304号)，公司向特定对象发行人民币普通股股票225,083,986股(每股面值1.00元)，增加股本人民币225,083,986.00元，公司实际募集资金总额为人民币4,019,999,989.96元，扣除各项发行费用(不含税)人民币14,922,641.50元，实际募集资金净额为人民币4,005,077,348.46元，其中：新增注册资本人民币225,083,986.00元，余款人民币3,779,993,362.46元转入资本公积。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-056)。上述募集资金已于2025年7月18日到账，北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到达情况进行了审验，并出具了《德皓验字[2025]00000034号》验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
根据《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本

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12月12日15:30  
(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12月12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12月12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12月8日  
7. 出席对象：  
(1)截至2025年12月8日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本人通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托书见附件二)，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；  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室  
二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	该选项下的栏目可以投票
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	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整治理结构及修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对价的子议案数(%)
3.01	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订《独立董事制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于禁止《监事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√

2、上述第1至第3项议案已经公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，第4项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
3、根据《上市公司股东大会规则》要求，本次审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项  
(一)登记手续：  
1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)，股权

第十节 财务会计信息	对上市公司、标的公司财务数据及备考财务数据等进行了更新
第十一节 同业竞争与关联交易	对标的公司关联方及关联交易情况、上市公司备考财务数据等进行了更新
第十二节 风险因素	对风险因素中列示上市公司、标的公司财务数据等进行了更新
第十三节 其他重要事项	对上市公司备考财务数据、公司章程中利润分配相关政策等进行了更新
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	对审核期间对于本次交易的意见进行了更新

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告  
安徽国风新材料股份有限公司董事会  
2025年11月27日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2025-055

## 安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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  
安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第十次会议于2025年11月26日经全体董事同意以通讯方式召开，会议通知于2025年11月24日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“产投集团”)拟参与本次发行股份募集配套资金，公司董事李中亚先生于产投集团任职，本次会议审议议案属于关联交易事项，关联董事李中亚先生回避表决。太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”或“标的公司”)为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑，公司独立董事李鹏峰先生对本次会议审议议案回避表决。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的加期审计报告、备考审阅报告及前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的金张科技46,263,796股股份(占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%)并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年6月30日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请了咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)对

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-094

债券代码:120785 债券简称:精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司关于参投合伙企业投资事项进展公告



图示:公司与长江半导体股权关系

本次投资进展事项不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司短期经营业绩产生重大影响，不涉及公司董事会或股东大会决策事项。

二、本次投资进展事项之共同投资方的基本情况  
(一)长江云河的基本情况

公司名称	长江云河(湖北)科技创业发展合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91420107MA4TU4C38
执行事务合伙人及其具体情况	长江云河(湖北)创业投资基金有限公司由武汉晨云创投投资基金管理有限公司全资控股，咨诚律师的第一大股东长江产投投资基金管理有限公司为旗下的高新区新兴产业投资集团有限公司。
成立日期	2025年6月4日
经营期限	2025年6月4日至长期
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	湖北省武汉市洪山区江岸路湖北江夏山麓4-5、16-22层办公室18层92室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务(不含专利代理服务);物联网技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)
合伙人结构	根据工商管理部门公开登记信息，长江云河有限合伙人4名，其中实际控制人1名，具体为:长江云河(湖北)创业投资基金有限公司(33.30%)、晨云创投(湖北)创业投资基金有限公司(33.30%)、晨云创投(湖北)创业投资基金有限公司(33.40%)、晨云创投(湖北)创业投资基金有限公司(33.40%)。
关联关系说明	长江云河与公司、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-083

## 北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告

次发行募集资金扣除发行费用后，用于投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	北电集成12英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	400,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
	合 计	3,302,000.00	402,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换情况

本次向特定对象发行A股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2025年6月30日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为80,000.00万元，拟置换金额为人民币80,000.00万元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目总投资额(万元)	自筹资金预先投入资金(万元)	拟置换募集资金金额(万元)
1	北电集成12英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	80,000.00	80,000.00
	合 计	3,300,000.00	80,000.00	80,000.00

注：上述事项已经过北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2025年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金80,000.00万元。

公司本次拟置换先期投入自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金置换行为按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证

证及委托人身份证办理登记手续。

2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。  
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。  
(三)登记时间:2025年12月11日9:30至12:00和14:00至17:00。  
(四)联系方式:  
公司地址:深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室  
电话:0755-29680301  
传真:0755-86612620  
电子邮箱:gongyanping@tpaysolar.com  
联系人:龚艳平  
(五)本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。  
(六)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知执行。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上，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 and 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.第七届董事会第三次会议决议；  
2.第七届董事会第四次会议决议；  
3.第七届监事会第三次会议决议。  
特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月27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:362218。  
2.投票简称:拓日投票。  
3.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。  
本次股东大会没有累积投票提案。  
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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12月12日的交易时间，即09:15-09:25、09:30-11:30和

金张科技进行了加期审计，出具《太湖金张科技股份有限公司审计报告》(咨诚审字[2025]23025044号)；对上市公司的前次备考财务报表进行了审阅，出具《安徽国风新材料股份有限公司备考财务报表审阅报告》(咨诚审字[2025]23020048号)；咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上市公司前次募集资金使用情况专项报告进行鉴证，并出具了《安徽国风新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(咨诚专字[2025]23022207号)。

董事会同意前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满2人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。  
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。  
2.审议通过《关于<安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至2025年6月30日，公司根据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的相关内容进行修订更新。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满2人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。  
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》

鉴于本次交易的审计机构咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)已按照2025年6月30日作为基准日完成本次交易相关的加期审计工作，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司向深圳证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，因回避后非关联委员人数不满2人，董事会审计委员会同意直接将该议案提交董事会审议；本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案董事李中亚、独立董事李鹏峰回避表决。  
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

以上相关议案详细内容同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券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12月12日上午9:15,结束时间为2025年12月12日下午15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》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。

附件二：  
深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书  
(先生/女士)代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人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，其行使表决权的意见表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。  
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	投票 选 择 可 以 投 票	备注	同意	反对	弃权
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	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	√				
2.00	《关于调整治理结构及修订《公司章程》的议案》	√				
3.00	《关于修订部分治理制度的议案》	√				
3.01	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√				
3.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√				
3.03	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√				
3.04	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	√				
3.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√				
3.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√				
3.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√				
3.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√				
3.09	《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》	√				
4.00	《关于禁止《监事会议事规则》的议案》	√				

委托人姓名或名称：  
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：  
委托人股东账号：  
持股数量及性质：  
委托人签名(或盖章)：  
受托人姓名(签名)：  
委托日期： 年 月 日  
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会  
2025年11月27日

证券代码:000859 证券简称:国风新材 公告编号:2025-057

## 安徽国风新材料股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告

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。

安徽国风新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司(以下简称“金张科技”或“标的公司”)46,263,796股股份(占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%)，并向包括合肥市产业投资控股(集团)有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年5月8日，公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理安徽国风新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上[审2025]363号)。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于2025年9月30日收到深交所中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，以2025年6月30日为审计基准日的加期审计及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。

公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。该事项能否审核通过、予以注册，以及最终审核通过、予以注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告  
安徽国风新材料股份有限公司董事会  
2025年11月27日