

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-040
金杯电工股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告
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。
董事会议召开情况:
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月26日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年11月21日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会议审议情况:
(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权。

同意选举周祖勤先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

同意选举李珣先生担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避表决。

关联董事吴学愚先生、周祖勤先生,在表决时进行了回避。

此议案还须提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案须经股东大会审议批准,公司决定于2025年12月12日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2025年第三次临时股东会。

《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-041
金杯电工股份有限公司关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司首席信息官的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举副董事长情况:

董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,同意选举周祖勤先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任首席信息官情况:

经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审核,第七届董事会第十四次临时会议审议通过,同意聘任李珣先生(简历附后)为公司首席信息官,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年11月26日

附件:
周祖勤先生简历
周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,硕士研究生学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理;2004年5月至2017年12月任公司董事、副总裁,2018年1月至今任公司董事、总裁。

截至目前,周祖勤先生持有公司股票45,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东,以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会以及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件:
李珣先生简历
李珣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历。2017年8月至2025年11月任安永(中国)企业咨询有限公司高级经理。

截至目前,李珣先生未持有公司股票。李珣先生与其他持有公司5%以上股份的股东,以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到过中国证监会以及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年11月26日

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2025]第540038号)。

为了加快应收款项回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作关系,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况下:

资产信息表

金杯电工股份有限公司 关于公司部分应收账款债务重组的 进展暨关于关联自然人参与 公司债务重组的关联交易公告

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。

董事会议召开情况:

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月26日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年11月21日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权。

同意选举周祖勤先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,2票回避表决。

关联董事吴学愚先生、周祖勤先生,在表决时进行了回避。

此议案还须提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权。

此议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

同意选举周祖勤先生担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案须经股东大会审议批准,公司决定于2025年12月12日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2025年第三次临时股东会。

《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年11月26日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-043
金杯电工股份有限公司关于召开2025年第三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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司首席信息官的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举副董事长情况:

董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,同意选举周祖勤先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任首席信息官情况:

经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审核,第七届董事会第十四次临时会议审议通过,同意聘任李珣先生(简历附后)为公司首席信息官,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2025年11月26日

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2025]第540038号)。

为了加快应收款项回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作关系,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况下:

资产信息表

序号 资产信息及价值 抵债金额 建设进度 评估价值(基准日2025年10月31日) 折价金额 增减值比例 债务重组人 业主

1 5,936,000元 - 3,704,300元 -2,232,539.00 -37,604% 绿地方 金杯电工股份有限公司

2 绿地集团4,297.00平方米 - 3,704,300元 -2,267,197.00 -37,967% 绿地集团有限公司

3 合计1385.21平方米 - 3,759,700元 -2,222,195.00 -37,148% 绿地集团有限公司

4 6,075,496.00 - 4,145,500元 -1,929,996.00 -31,766% 绿地集团有限公司

合 计 23,965,727.00 23,965,727.00 -6,851,970.00 -36,101% - -

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2025]第540038号)。

为了加快应收款项回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作关系,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况下:

资产信息表

序号 资产信息及价值 抵债金额 建设进度 评估价值(基准日2025年10月31日) 折价金额 增减值比例 债务重组人 业主

1 5,936,000元 - 3,704,300元 -2,232,539.00 -37,604% 绿地方 金杯电工股份有限公司

2 绿地集团4,297.00平方米 - 3,704,300元 -2,267,197.00 -37,967% 绿地集团有限公司

3 合计1385.21平方米 - 3,759,700元 -2,222,195.00 -37,148% 绿地集团有限公司

4 6,075,496.00 - 4,145,500元 -1,929,996.00 -31,766% 绿地集团有限公司

合 计 23,965,727.00 23,965,727.00 -6,851,970.00 -36,101% - -

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2025]第540038号)。

为了加快应收款项回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作关系,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况下:

资产信息表

序号 资产信息及价值 抵债金额 建设进度 评估价值(基准日2025年10月31日) 折价金额 增减值比例 债务重组人 业主

1 5,936,000元 - 3,704,300元 -2,232,539.00 -37,604% 绿地方 金杯电工股份有限公司

2 绿地集团4,297.00平方米 - 3,704,300元 -2,267,197.00 -37,967% 绿地集团有限公司

3 合计1385.21平方米 - 3,759,700元 -2,222,195.00 -37,148% 绿地集团有限公司

4 6,075,496.00 - 4,145,500元 -1,929,996.00 -31,766% 绿地集团有限公司

合 计 23,965,727.00 23,965,727.00 -6,851,970.00 -36,101% - -

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2025]第540038号)。

为了加快应收款项回笼,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作关系,经充分协商,绿地方以其抵债房产备案价值合计金额23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况下:

资产信息表

序号 资产信息及价值 抵债金额 建设进度 评估价值(基准日2025年10月31日) 折价金额 增减值比例 债务重组人 业主

1 5,936,000元 - 3,704,300元 -2,232,539.00 -37,604% 绿地方 金杯电工股份有限公司

2 绿地集团4,297.00平方米 - 3,704,300元 -2,267,197.00 -37,967% 绿地集团有限公司

3