

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-072 永和流体智控股份有限公司第五届董事会第二十八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。

一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月28日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次临时会议的通知。2025年12月3日,公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长魏志才主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议在符合法定表决意见的前提下,本次会议决议如下:
(一)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于补选胡女士为公司第五届董事会非独立董事的公告。
鉴于胡志才先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,为保证公司董事会的规范运作,公司董事会同意提名胡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次会议尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于补选胡志才先生为公司第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:临2025-072)。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案。
为保持审计工作的连续性,同时鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业操守和操守,经董事会审计委员会提议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
本次会议尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:临2025-073)。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案。
公司于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。会议记录已于2025年12月19日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:临2025-076)。

三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十八次临时会议决议》
特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件:胡女士个人简历
胡女士,1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计师兼人力资源,2019年至今就职于永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司担任总经理。

截至目前,胡女士不存在关联关系;不存在(公司)前一百七十大股东持有的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因违规行为被中国证监会立案调查或者被证券交易所立案调查的情形;亦不存在失信被执行人员。胡女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-074
永和流体智控股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

特别提示:永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)符合相关规定,符合国家证监会、证监会发布的《中国上市公司审计委员会工作指引》(证监会公告〔2023〕4号)的规定。

公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2025年度审计机构,该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况说明
立信具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务中,严格遵守有关法律法规,遵循独立、客观、公正的执业原则,公允合理地发表独立审计意见,为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,经公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91310105156809364U
主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人:朱建弟、杨志国

立信由注册会计师李天涌于1979年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所,总部地址为上海市。首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事证券业务,荣获多项具有证券、期货业务审计许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的项目共计743名。

立信2024年业务收入(经审计)为47.48亿元,其中审计业务收入为36.72亿元、证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费8.54亿元。本公司同行业上市公司审计客户33家。

2.投资者保护能力
截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额约10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行行业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉/被起诉人	被起诉/被起诉事项	诉讼/仲裁事件	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁结果
投资者	金泰科技、瑞博、立信	2014年诉讼	约800万元	原告败诉,驳回诉讼请求。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。
投资者	陈广生、北京正业、瑞博	2015年诉讼、2015年诉讼	1,096万元	原告败诉,驳回诉讼请求。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。立信会计师事务所(特殊普通合伙)不承担赔偿责任。

3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师:姚丽娟,2009年6月成为注册会计师,2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年6月开始在立信执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量19个。

7. 出席对象:
(1) 股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2) 股权登记日下午收盘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全体股东均有权参加本次出资人组会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
(3) 管理方代表;
(4) 公司董事及高级管理人员;
(5) 公司聘请的律师;
(6) 根据法律法规规定应当出席出资人组会议的其他人员。
8. 现场会议地点:北京市西城区金融大街10号中国人寿大厦C3B层东易日盛家居装饰集团股份有限公司会议室;出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
二、会议决议事项
如股东或其代理人参加出资人组会议的,应按如下方式进行登记:
1. 法人股东登记:法定代表人出席的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证复印件;委托代理人出席的,须持授权委托书原件(须同时提供)和本人身份证;自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证;委托代理人出席的,须持授权委托书和出席人身份证。异地股东可采用网络或邮件登记,信函或邮件送达出资人组的期间为准,不接受电话登记。
3. 登记日期:2025年12月13日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。
4. 登记地点:北京朝阳区望京北桥2号院C3B层7层证券部(邮政编码:100016)。
5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
三、会议联系方式:
联系电话:010-8424-9181
四、网络投票程序
因公司网络投票的具体操作流程,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件2)。
5. 本次出资人组会议尚未召开,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项的具体操作流程和表决程序,将在公司公告中披露。如果公司重整计划草案未能获得表决通过,则根据深圳证券交易所股票上市规则)相关规定,公司股票将恢复上市。
3. 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,有利于改善公司资产负债结构,推动公司健康、可持续发展,但公司2024年度未经审计的归母净利润为负值,2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低均为负值,且2024年度审计报告存在持续经营重大不确定性,已触发退市风险警示及退市风险警示,后续经营和财务指标如不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二〇二五年十二月三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“和投股票”。
2. 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。
3. 股东对议案采取网络投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对议案采取现场投票,即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,即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;如只对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、参加网络投票的具体操作流程
1. 股东登录:2025年12月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 股东可通过登录证券交易客户端或交易系统,登录深交所投资者服务密码。
3. 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19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票,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://wlhp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据披露的业务密码或数字证书,可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
附件2:
一、网络投票的程序
1. 网络投票的代码:362719
2. 投票简称:东易股票
3. 填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对议案采取网络投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对议案采取现场投票,即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,即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;如只对总议案投票表决,再以总议案的表决意见为准。
三、参加网络投票的具体操作流程
1. 投票时间:2025年12月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票可通过登录证券交易客户端或交易系统,登录深交所投资者服务密码。
3. 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19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票,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://wlhp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据披露的业务密码或数字证书,可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2025-075
永和流体智控股份有限公司关于召开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告

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。

特别提示:永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)本次挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如根据挂牌结果构成关联交易,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

3. 本次交易前十二个月内,公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州麒麟福医院有限公司95%股权,首次挂牌价格为2,767.64万元;凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权(首次挂牌价格为9,936.53万元);西安科神肿瘤医院有限公司79%股权及成都永和成医疗科技集团有限公司1,493.50万元债权(首次挂牌价格为4,401.50万元);昆明聚利肿瘤医院有限公司100%股权(首次挂牌价格为3,492.77万元);公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》,同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代表人负责具体实施该事项,包括但不限于:对接产权交易所办理挂牌手续、意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

4. 此次公开挂牌转让事项的通知所需,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表人负责具体实施该事项,包括但不限于:对接产权交易所办理挂牌手续、意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

本次交易不构成上市公司重大资产重组,涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如根据挂牌结果构成关联交易,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

一、交易概述
1. 为进一步优化资产结构,改善现金流,提升资产运营效率,公司拟在产权交易所(以下简称“产交所”)公开挂牌转让全资子公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权。根据资产评估有限公司对成都山水上股东全部权益价值进行了评估,截至评估基准日2025年7月31日,成都山水上经审计的净资产为-1,771.11万元,委托债权全部权益价值的评估值为7,039.47万元,公司全资子公司成都永和成对成都山水上的全部债权为11,448.00万元。公司参考评估结果,确定公开挂牌转让成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权的首次挂牌底价合计不低于18,487.47万元。本次交易完成后,公司将不再持有成都山水上股权,成都山水上不再纳入公司合并报表范围。

2. 本次交易不构成上市公司重大资产重组,涉及公开挂牌,交易对方存在不确定性,目前无法判断是否涉及关联交易,如根据挂牌结果构成关联交易,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

3. 本次交易前十二个月内,公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州麒麟福医院有限公司95%股权,首次挂牌价格为2,767.64万元;凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权(首次挂牌价格为9,936.53万元);西安科神肿瘤医院有限公司79%股权及成都永和成医疗科技集团有限公司1,493.50万元债权(首次挂牌价格为4,401.50万元);昆明聚利肿瘤医院有限公司100%股权(首次挂牌价格为3,492.77万元);公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》,同意公司在产权交易所公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权,该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 为此公开挂牌转让事项的通知所需,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表人负责具体实施该事项,包括但不限于:对接产权交易所办理挂牌手续、意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

二、交易对方的基本情况
本次交易对方为公开挂牌转让全资子公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权,尚未确定交易对手方,交易对方的基本情况将以最终成交为准。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的情况
1. 公司名称:成都山水上酒店有限公司
2. 统一社会信用代码:915101050920068678
3. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼
5. 成立日期:2012年3月19日
6. 注册资本:800万人民币
7. 法定代表人:毛福海
8. 经营范围:一般项目:酒店管理;非居住房地产租赁;停车场服务;票务代理服务;会议及展览服务。(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)许可项目:住宿服务;餐饮服务;酒类经营;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9. 历史沿革
(1) 成都山水上成立于2012年3月19日,初始注册资本为800.00万元,由自然人刘伟和自然人钟城共同投资设立,初始设立时的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	520.00	65.00
2	钟城	280.00	35.00
合计		800.00	100.00

(2) 2012年9月26日,自然人股东刘伟将其持有成都山水上10%的股权分别转让给自然人董业和自然人张耀程,股权转让后的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	480.00	60.00
2	钟城	280.00	35.00
3	董业	40.00	5.00
4	张耀程	40.00	5.00
合计		800.00	100.00

(3) 2015年5月25日,自然人股东张耀程将其持有成都山水上5%的股权转让给自然人付大金,股权转让后的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	480.00	60.00
2	钟城	280.00	35.00
3	董业	40.00	5.00
4	付大金	40.00	5.00
合计		800.00	100.00

(4) 2017年12月14日,自然人股东付大金将其持有成都山水上2.00%的股权转让给自然人股东刘伟,自然人股东张耀程将其持有成都山水上2.00%的股权转让给自然人股东钟城,自然人股东钟城持有成都山水上20.00%的股权转让给自然人王英,自然人股东刘伟将其持有成都山水上20.00%的股权转让给自然人王英,股权转让后的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	296.00	37.00
2	钟城	280.00	35.00
3	董业	24.00	3.00
4	付大金	24.00	3.00
5	王英	320.00	40.00
合计		800.00	100.00

(5) 2020年3月4日,自然人股东钟城将其持有成都山水上8.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东刘伟将其持有成都山水上18.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东付大金将其持有成都山水上1.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东王英将其持有成都山水上20.00%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东董业将其持有成都山水上1.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东刘伟将其持有成都山水上18.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东付大金将其持有成都山水上1.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东王英将其持有成都山水上20.00%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),自然人股东董业将其持有成都山水上1.50%的股权转让给龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙),股权转让后的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘伟	296.00	37.00
2	钟城	280.00	35.00
3	董业	24.00	3.00
4	付大金	24.00	3.00
5	王英	320.00	40.00
合计		800.00	100.00

(6) 2020年3月31日,股东龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙)将其持有成都山水上50%的股权转让给永和成,股东龙岩市鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙)将其持有成都山水上50%的股权转让给永和成,股权转让后的股东及持股比例情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	成都永和成科技有限公司	800.00	100.00

7. 出席对象:
(1) 股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2) 股权登记日下午收盘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全体股东均有权参加本次出资人组会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
(3) 管理方代表;
(4) 公司董事及高级管理人员;
(5) 公司聘请的律师;
(6) 根据法律法规规定应当出席出资人组会议的其他人员。
8. 现场会议地点:北京市西城区金融大街10号中国人寿大厦C3B层东易日盛家居装饰集团股份有限公司会议室;出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
二、会议决议事项
如股东或其代理人参加出资人组会议的,应按如下方式进行登记:
1. 法人股东登记:法定代表人出席的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证复印件;委托代理人出席的,须持授权委托书原件(须同时提供)和本人身份证;自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证;委托代理人出席的,须持授权委托书和出席人身份证。异地股东可采用网络或邮件登记,信函或邮件送达出资人组的期间为准,不接受电话登记。
3. 登记日期:2025年12月13日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。
4. 登记地点:北京朝阳区望京北桥2号院C3B层7层证券部(邮政编码:100016)。
5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
三、会议联系方式:
联系电话:010-8424-9181
四、网络投票程序
因公司网络投票的具体操作流程,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件2)。
5. 本次出资人组会议尚未召开,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项的具体操作流程和表决程序,将在公司公告中披露。如果公司重整计划草案未能获得表决通过,则根据深圳证券交易所股票上市规则)相关规定,公司股票将恢复上市。
3. 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,有利于改善公司资产负债结构,推动公司健康、可持续发展,但公司2024年度未经审计的归母净利润为负值,2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低均为负值,且2024年度审计报告存在持续经营重大不确定性,已触发退市风险警示及退市风险警示,后续经营和财务指标如不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二〇二五年十二月三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“和投股票”。
2. 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。
3. 股东对议案采取网络投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对议案采取现场投票,即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,即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;如只对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、参加网络投票的具体操作流程
1. 投票时间:2025年12月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2. 投票可通过登录证券交易客户端或交易系统,登录深交所投资者服务密码。
3. 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19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票,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://wlhp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据披露的业务密码或数字证书,可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

证券代码:002713 证券简称:ST东日 公告编号:2025-093
东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于出资人组会议的通知

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. 出资人组会议召开日期:2025年12月19日(星期日)
2. 出资人组会议采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统
2025年11月19日,北京市第一中级人民法院(以下简称“中院”或“法院”)依法裁定受理东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛”或“公司”)的重整申请,并指定北京大成律师事务所担任管理人。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票停牌风险提示的公告》。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,重整计划草案涉及出资人权益调整事项的,应当当由出资人组会议表决通过。公司出资人组会议定于2025年12月19日下午14:00在北京朝阳区酒仙桥北路10号东易日盛IT产业园C3B层东易日盛会议室召开,由出资人组对东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案进行审议并表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》(以下简称“相关规定”)的要求,现将本次出资人组会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1. 会议名称:东易日盛家居装饰集团股份有限公司出资人组会议;
2. 会议召集人:东易日盛家居装饰集团股份有限公司管理人;
3. 会议召开的法律、合规性:本次出资人组会议召集符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
(1) 会议召开日期、时间:
1. 会议召开日期:2025年12月19日(星期日)下午14:00
2. 会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年12月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
3. 会议的召开方式:本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(2) 现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托(见附件1)委托他人出席现场会议进行表决。
(3) 网络投票方式:公司将提供深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票方式,公司股东可以在网络投票期间通过前述系统进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
6. 会议的股权登记日:2025年12月12日(星期五)

7. 出席对象:
(1) 股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2) 股权登记日下午收盘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全体股东均有权参加本次出资人组会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
(3) 管理方代表;
(4) 公司董事及高级管理人员;
(5) 公司聘请的律师;
(6) 根据法律法规规定应当出席出资人组会议的其他人员。
8. 现场会议地点:北京市西城区金融大街10号中国人寿大厦C3B层东易日盛家居装饰集团股份有限公司会议室;出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
二、会议决议事项
如股东或其代理人参加出资人组会议的,应按如下方式进行登记:
1. 法人股东登记:法定代表人出席的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证复印件;委托代理人出席的,须持授权委托书原件(须同时提供)和本人身份证;自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证;委托代理人出席的,须持授权委托书和出席人身份证。异地股东可采用网络或邮件登记,信函或邮件送达出资人组的期间为准,不接受电话登记。
3. 登记日期:2025年12月13日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。
4. 登记地点:北京朝阳区望京北桥2号院C3B层7层证券部(邮政编码:100016)。
5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,逾期未能会议登记方式预约登记事项。
三、会议联系方式:
联系电话:010-8424-9181
四、网络投票程序
因公司网络投票的具体操作流程,股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为:<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(参加网络投票涉及的具体操作流程详见附件2)。
5. 本次出资人组会议尚未召开,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性,公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项的具体操作流程和表决程序,将在公司公告中披露。如果公司重整计划草案未能获得表决通过,则根据深圳证券交易所股票上市规则)相关规定,公司股票将恢复上市。
3. 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,有利于改善公司资产负债结构,推动公司健康、可持续发展,但公司2024年度未经审计的归母净利润为负值,2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低均为负值,且2024年度审计报告存在持续经营重大不确定性,已触发退市风险警示及退市风险警示,后续经营和财务指标如不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二〇二五年十二月三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“和投股票”。
2. 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。
3. 股东对议案采取网络投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对议案采取现场投票,即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,即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;如只对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准