

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(临2025-067号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、对中小投资者单独计票的议案：1-16
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆网络投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户(使用手册)下载链接：https://vote.sseinfo.com/yjh_help.pdf的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的一股账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)现场会议对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文)，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600116	三峡水利	2025/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票账户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、受托人股票账户卡、营业执照、授权委托书、个人股股东持股账户卡及本人身份证，受托人需持本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.现场会议登记时间：2025年12月12日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

六、其他事项
1.联系方式：
电话：(023)63801161
传真：(023)63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。
2.联系人：胡月 肖逆舟
与会及食宿及交通费自理。
特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√ A股股东
2	关于修订《股东大会事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于公司2025年前三季度利润分配的方案	√
6	关于选举科伟为公司第十一届董事会董事的议案	√
7	关于选举周维伟为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
8	关于选举何东为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
9	关于选举陈鸣为公司第十一届董事会独立董事的议案	√
10	关于选举李泽伦为公司第十一届董事会董事的议案	√
11	关于选举董望为公司第十一届董事会董事的议案	√
12	关于选举李亦为公司第十一届董事会董事的议案	√
13	关于选举第一一为公司第十一届董事会董事的议案	√
14	关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案	√
15	关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
16.01	选举王本野为公司第十一届董事会独立董事	√
16.02	选举赵风云为公司第十一届董事会独立董事	√
16.03	选举何东为公司第十一届董事会独立董事	√
16.04	选举李亦为公司第十一届董事会独立董事	√
16.05	选举李泽伦为公司第十一届董事会独立董事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别于2025年10月27日和12月2日召开的第十届董事会第三十三次会议和第三十四次会议提交，决议公告详见2025年10月28日和12月3日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案内容详见公司2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料》。
2. 特别决议议案：1

浙江万盛股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
被担保人名称：江苏万盛大伟化学有限公司
本次担保金额：1,637.26万元
实际为其提供的担保余额：1,637.26万元
是否在前期担保额度内：√是 □否 □不适用
本次担保是否有反担保：□是 √否 □不适用
被担保人名称：山东万盛新材料有限公司
本次担保金额：10,000万元
实际为其提供的担保余额：8,796.04万元
是否在前期担保额度内：√是 □否 □不适用
本次担保是否有反担保：□是 √否 □不适用

序号	议案名称	投票数	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	74,826.19		77,137.22
2	关于修订《股东大会事规则》的议案	26,517.24		32,083.28
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	48,308.95		45,033.94
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	49,335.26		62,453.30
5	关于公司2025年前三季度利润分配的方案	3,298.75		3,498.07
6	关于选举科伟为公司第十一届董事会董事的议案			

三、担保协议的主要内容
(一)江苏万盛
债权人：中国工商银行股份有限公司泰安支行
被担保人名称：江苏万盛大伟化学有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：7,200万元
担保范围：主债权本息及其他应付费用及相关损失
担保期间：自本合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之日起三年
(二)山东万盛
债权人：宁波银行股份有限公司台州分行
被担保人名称：山东万盛新材料有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000万元
担保范围：主债权本息及其他应付费用
担保期间：自合同约定的债务履行期限届满之日起两年
2.债权人：青岛银行股份有限公司潍坊分行
被担保人名称：山东万盛新材料有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：5,000万元
担保范围：主债权本息及其他应付费用
担保期间：自合同约定的债务履行期限届满之日起三年
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足全资子公司的经营及业务发展需要，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保人均为公司全资子公司，资信状况良好，能够全面了解和掌握担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年12月11日，公司及控股子公司对外担保总额为145,885万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.10%。上述担保金额均为对控股子公司提供的担保。公司对控股股东的实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。

浙江万盛股份有限公司
2025年12月12日

被担保人类型	√法人□其他
被担保人名称	√江苏万盛大伟化学有限公司
被担保人类别及上市公司控股情况	√全资子公司□控股子公司□参股公司□其他
主要股东及持股比例	控股股东万盛大伟制药有限公司持股100%
法定代表人	李博
统一社会信用代码	91321281MA1BRC4H5Q
成立时间	2015年12月7日
注册地址	泰州经济开发区沿江大道北8号
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-090
**公牛集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告**
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。
公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事谢伟先生的书面报告，谢伟先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞任行为自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生辞任后仍在公司担任其他职务。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举谢伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
一、董事辞任情况
(一)提前辞任的基本情况
姓名 担任职务 离任原因 原定任期到日 实际原因 是否继续在上交所上市公司任职 具体职务(如有适用) 是否存在未履行完毕的承诺
谢伟 董事 2025年12月11日 2027年1月4日 工作调整 是 集团副总经理兼财务部部长 否
(二)辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，谢伟先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》(公司章程)及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举谢伟先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谢伟先生符合相关法律法规、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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二分之一，符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
附：谢伟先生简历
谢伟：1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营经理，戴尔(中国)研发中心全球运营经理，摩托罗拉(中国)有限公司供应链开发经理，伟创力精密制造有限公司运营总监，公牛集团董事、集团副总裁兼跨境电商事业部及新能源事业部总经理。现任公牛集团股份有限公司职工代表董事、集团副总裁兼潍坊事业部及新能源事业部总经理。
截至本公告披露日，谢伟先生直接持有公司股份223,050股，占公司总股本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2025-068号
**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开2025年第三次
临时股东大会的提示性公告**
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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(临2025-067号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
三、对中小投资者单独计票的议案：1-16
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆网络投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上市公司股东大会网络投票一键通服务用户(使用手册)下载链接：https://vote.sseinfo.com/yjh_help.pdf的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的一股账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)现场会议对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文)，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法
1.现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票账户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、受托人股票账户卡、营业执照、授权委托书、个人股股东持股账户卡及本人身份证，受托人需持本人身份证、授权委托书、受托人股票账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.现场会议登记时间：2025年12月12日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
3.现场会议登记地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。
六、其他事项
1.联系方式：
电话：(023)63801161
传真：(023)63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。
2.联系人：胡月 肖逆舟
与会及食宿及交通费自理。
特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-231
**山东步长制药股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的进展公告**
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。
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2025年12月22日与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司四川步长生物制药有限公司(以下简称“步长生物”)于2025年12月22日至2028年11月19日期间与中信银行成都分行签订的借款合同(包括借款归还、展期、变更还款计划、归还借款等)提供最高额保证担保(包括已发生且延续至2026年的担保)。具体内容详见公司于2025年12月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-162)。
二、本次担保的进展
近日，根据步长生物实际经营现状，公司与中信银行成都分行经友好协商，在原《最高额保证合同》(简称“原协议”)基础上签订了补充协议。补充协议主要内容如下：
(一)将原协议第二条2.3款变更为：
2.3 甲方在本合同项下担保的最高额限度为以下第[2]种方式确定的额度：
(1)币种：[](大写金额)：[]
(2)借款本金(币种)[人民币](大写金额)：[贰亿零伍佰万元整]和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保管费、公告费、公证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付费用。
(三)本协议自双方原协议约定的期限届满之日起生效，以本协议的约定为准；本协议未尽事宜，均按照原协议约定执行。
(四)本协议自双方原协议约定的期限届满之日起生效，以本协议的约定为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币217,330.79万元，占2024年末经审计的公司净资产的21.27%。截止目前，公司无逾期对外担保。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：002214 证券简称：“ST大立” 公告编号：2025-061
**浙江大立科技股份有限公司
关于2022年员工持股计划
预留份额分配的公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划(草案)”)、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“员工持股计划管理办法”)的规定，公司拟对2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
(一)员工持股计划批准情况
公司分别于2022年4月21日、2022年5月16日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(公司2022年员工持股计划管理办法的议案)(《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》)等相关议案。
(二)员工持股计划股票认购及过户情况
员工持股计划首次授予部分实际认购资金总额为3,245.20万元(不含预留份额)，实际认购份额为3,245.20万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的大立科技认购的总额。
2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的0.81%，过户价格为6.65元/股。
二、本次预留份额分配情况
为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，员工持股计划设置了预留份额764.75万份(对应股份数量115.00万股)，预留股份的股票来源为2022年1月25日至2023年1月24日公司回购专用证券账户回购的公司股票。
根据《员工持股计划(草案)》和《员工持股计划管理办法》的相关规定，如出现员工放弃认购情形，则放弃认购部分转入预留份额；由于首次授予部分员工存在放弃认购的情形，涉及份额为246.05万份(对应股份数量37.00万股)，该部分已转入预留份额，预留份额增加至1010.80万份(对应股份数量152.00万股)。
根据《员工持股计划(草案)》的规定，经员工持股计划管理委员会确认及公司董事会同意，本次预留股份1010.80万份(对应股份数量152.00万股)由符合条件的不超过100名骨干对象进行认购，参与对象不涉及公司董事、高级管理人员、均为公司中层管理人员及核心骨干。本次预留股份分配情况如下：
持有 人 拟持有股份上限(万份) 拟持有股份占持股计划比例 拟持有股数(万股)
中层管理人员及核心骨干(不超过100人) 1010.80 23.75% 152.00
合计 1010.80 23.75% 152.00
本次预留股份认购价格同员工持股计划其他持有人受让价格，参与对象的最终出资额以其实际出资额为准，如本次预留授予部分出现员工放弃认购情形，公司将予以注销。本次预留股份认购实施后，全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
三、预留份额分配后的锁定期及绩效考核设置
(一)锁定期
根据《员工持股计划(草案)》的相关规定，预留份额适用于与公司各授予部分锁定期一致。员工持股计划所获标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告各自授予部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为25%、25%、25%、25%。除此之外，本次员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1.所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配或批

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-090
**公牛集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告**
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。
公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事谢伟先生的书面报告，谢伟先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞任行为自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生辞任后仍在公司担任其他职务。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举谢伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
一、董事辞任情况
(一)提前辞任的基本情况
姓名 担任职务 离任原因 原定任期到日 实际原因 是否继续在上交所上市公司任职 具体职务(如有适用) 是否存在未履行完毕的承诺
谢伟 董事 2025年12月11日 2027年1月4日 工作调整 是 集团副总经理兼财务部部长 否
(二)辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，谢伟先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》(公司章程)及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举谢伟先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谢伟先生符合相关法律法规、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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二分之一，符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
附：谢伟先生简历
谢伟：1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营经理，戴尔(中国)研发中心全球运营经理，摩托罗拉(中国)有限公司供应链开发经理，伟创力精密制造有限公司运营总监，公牛集团董事、集团副总裁兼跨境电商事业部及新能源事业部总经理。现任公牛集团股份有限公司职工代表董事、集团副总裁兼潍坊事业部及新能源事业部总经理。
截至本公告披露日，谢伟先生直接持有公司股份223,050股，占公司总股本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002214 证券简称：“ST大立” 公告编号：2025-061
**浙江大立科技股份有限公司
关于2022年员工持股计划
预留份额分配的公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划(草案)”)、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“员工持股计划管理办法”)的规定，公司拟对2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
(一)员工持股计划批准情况
公司分别于2022年4月21日、2022年5月16日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(公司2022年员工持股计划管理办法的议案)(《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》)等相关议案。
(二)员工持股计划股票认购及过户情况
员工持股计划首次授予部分实际认购资金总额为3,245.20万元(不含预留份额)，实际认购份额为3,245.20万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的大立科技认购的总额。
2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的0.81%，过户价格为6.65元/股。
二、本次预留份额分配情况
为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，员工持股计划设置了预留份额764.75万份(对应股份数量115.00万股)，预留股份的股票来源为2022年1月25日至2023年1月24日公司回购专用证券账户回购的公司股票。
根据《员工持股计划(草案)》和《员工持股计划管理办法》的相关规定，如出现员工放弃认购情形，则放弃认购部分转入预留份额；由于首次授予部分员工存在放弃认购的情形，涉及份额为246.05万份(对应股份数量37.00万股)，该部分已转入预留份额，预留份额增加至1010.80万份(对应股份数量152.00万股)。
根据《员工持股计划(草案)》的规定，经员工持股计划管理委员会确认及公司董事会同意，本次预留股份1010.80万份(对应股份数量152.00万股)由符合条件的不超过100名骨干对象进行认购，参与对象不涉及公司董事、高级管理人员、均为公司中层管理人员及核心骨干。本次预留股份分配情况如下：
持有 人 拟持有股份上限(万份) 拟持有股份占持股计划比例 拟持有股数(万股)
中层管理人员及核心骨干(不超过100人) 1010.80 23.75% 152.00
合计 1010.80 23.75% 152.00
本次预留股份认购价格同员工持股计划其他持有人受让价格，参与对象的最终出资额以其实际出资额为准，如本次预留授予部分出现员工放弃认购情形，公司将予以注销。本次预留股份认购实施后，全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
三、预留份额分配后的锁定期及绩效考核设置
(一)锁定期
根据《员工持股计划(草案)》的相关规定，预留份额适用于与公司各授予部分锁定期一致。员工持股计划所获标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告各自授予部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为25%、25%、25%、25%。除此之外，本次员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1.所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配或批

证券代码：002214 证券简称：“ST大立” 公告编号：2025-061
**浙江大立科技股份有限公司
关于2022年员工持股计划
预留份额分配的公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划(草案)”)、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“员工持股计划管理办法”)的规定，公司拟对2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
(一)员工持股计划批准情况
公司分别于2022年4月21日、2022年5月16日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(公司2022年员工持股计划管理办法的议案)(《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》)等相关议案。
(二)员工持股计划股票认购及过户情况
员工持股计划首次授予部分实际认购资金总额为3,245.20万元(不含预留份额)，实际认购份额为3,245.20万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的大立科技认购的总额。
2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的0.81%，过户价格为6.65元/股。
二、本次预留份额分配情况
为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，员工持股计划设置了预留份额764.75万份(对应股份数量115.00万股)，预留股份的股票来源为2022年1月25日至2023年1月24日公司回购专用证券账户回购的公司股票。
根据《员工持股计划(草案)》和《员工持股计划管理办法》的相关规定，如出现员工放弃认购情形，则放弃认购部分转入预留份额；由于首次授予部分员工存在放弃认购的情形，涉及份额为246.05万份(对应股份数量37.00万股)，该部分已转入预留份额，预留份额增加至1010.80万份(对应股份数量152.00万股)。
根据《员工持股计划(草案)》的规定，经员工持股计划管理委员会确认及公司董事会同意，本次预留股份1010.80万份(对应股份数量152.00万股)由符合条件的不超过100名骨干对象进行认购，参与对象不涉及公司董事、高级管理人员、均为公司中层管理人员及核心骨干。本次预留股份分配情况如下：
持有 人 拟持有股份上限(万份) 拟持有股份占持股计划比例 拟持有股数(万股)
中层管理人员及核心骨干(不超过100人) 1010.80 23.75% 152.00
合计 1010.80 23.75% 152.00
本次预留股份认购价格同员工持股计划其他持有人受让价格，参与对象的最终出资额以其实际出资额为准，如本次预留授予部分出现员工放弃认购情形，公司将予以注销。本次预留股份认购实施后，全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
三、预留份额分配后的锁定期及绩效考核设置
(一)锁定期
根据《员工持股计划(草案)》的相关规定，预留份额适用于与公司各授予部分锁定期一致。员工持股计划所获标的股票分四期解锁，解锁时点分别为自公司公告各自授予部分最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为25%、25%、25%、25%。除此之外，本次员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1.所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式分配或批

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-090
**公牛集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告**
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。
公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事谢伟先生的书面报告，谢伟先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞任行为自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生辞任后仍在公司担任其他职务。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举谢伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
一、董事辞任情况
(一)提前辞任的基本情况
姓名 担任职务 离任原因 原定任期到日 实际原因 是否继续在上交所上市公司任职 具体职务(如有适用) 是否存在未履行完毕的承诺
谢伟 董事 2025年12月11日 2027年1月4日 工作调整 是 集团副总经理兼财务部部长 否
(二)辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，谢伟先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。谢伟先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。
二、关于选举职工代表董事的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》(公司章程)及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举谢伟先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事，与公司第三届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
谢伟先生符合相关法律法规、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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二分之一，符合相关法律法规、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日
附：谢伟先生简历
谢伟：1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赫比上海家用电器有限公司运营经理，戴尔(中国)研发中心全球运营经理，摩托罗拉(中国)有限公司供应链开发经理，伟创力精密制造有限公司运营总监，公牛集团董事、集团副总裁兼跨境电商事业部及新能源事业部总经理。现任公牛集团股份有限公司职工代表董事、集团副总裁兼潍坊事业部及新能源事业部总经理。
截至本公告披露日，谢伟先生直接持有公司股份223,050股，占公司总股本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002214 证券简称：“ST大立” 公告编号：2025-061
**浙江大立科技股份有限公司
关于2022年员工持股计划
预留份额分配的公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划(草案)”)、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“员工持股计划管理办法”)的规定，公司拟对2022年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“员工持股计划”)预留份额进行分配。现将有关事项说明如下：
一、员工持股计划实施概要
(一)员工持股计划批准情况
公司分别于2022年4月21日、2022年5月16日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议及2022年度股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(公司2022年员工持股计划管理办法的议案)(《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》)等相关议案。
(二)员工持股计划股票认购及过户情况
员工持股计划首次授予部分实际认购资金总额为3,245.20万元(不含预留份额)，实际认购份额为3,245.20万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的大立科技认购的总额。
2022年7月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的0.81%，过户价格为6.65元/股。
二、本次预留份额分配情况
为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，员工持股计划设置了预留份额764.75万份(对应股份数量115.00万股)，预留股份的股票来源为2022年1月25日至2023年1月24日公司回购专用证券账户回购的公司股票。
根据《员工持股计划(草案)》和《员工持股计划管理办法》的相关规定，如出现员工放弃认购情形，则放弃认购部分转入预留份额；由于首次授予部分员工存在放弃认购的情形，涉及份额为246.05万份(对应股份数量37.00万股)，该部分已转入预留份额，预留份额增加至1010.80万份(对应股份数量152.00万股)。
根据《员工持股计划(草案)》的规定，经员工持股计划管理委员会