



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:盈峰环境 证券代码:000967 公告编号:2025-089号 盈峰环境科技集团股份有限公司关于增加公司对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度议案》,暨“公司经营发展需要,在2024年年度股东大会及2025年第一次临时股东大会审议通过对子公司提供担保担保额度为336,950.00万元基础上,本次拟对公司部分子公司增加担保担保额度合计240,000.00万元。其中,拟为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保240,000.00万元,占最近一期经审计净资产的13.70%。上述担保担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准,公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体担保事项。”

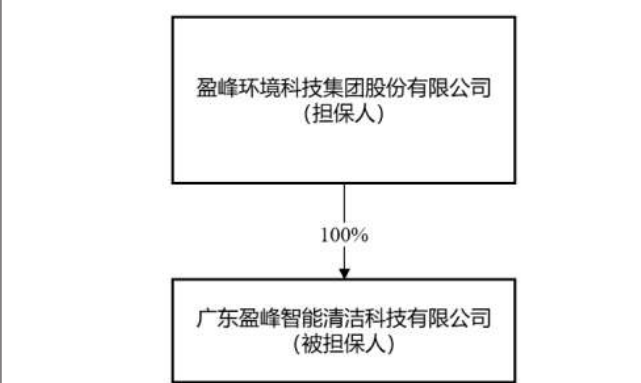
担保方	被担保方名称	担保方与被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(未受限)	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
盈峰环境科技集团股份有限公司	广东盈峰智能清洁科技有限公司	100%	100.20%	5,000.00	240,000.00	13.70%	否
合计	-	-	-	5,000.00	240,000.00	13.70%	-

在上述额度内,公司管理层可以根据公司实际经营情况对已获授权担保额度的子公司之间的担保范围进行调配,亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方情况提供的反担保,在此额度范围内,不需要单独进行审批。

二、担保额度期限
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日。

三、担保额度审议情况
本公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十五次临时会议对该议案进行了审议表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,该议案尚需提请股东大会以特别决议审议通过。

一、被担保人名称:广东盈峰智能清洁科技有限公司
成立日期:2022年8月12日
注册资本:5,000万人民币
注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧南路8号之十五
法定代表人:曾辉勤
经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;环境保护专用设备销售,环境保护专用设备制造;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售等。
与上市公司的关联关系:本公司全资子公司
被担保人的股权结构如下:



反担保情况:公司为全资子公司广东盈峰智能清洁科技有限公司提供担保时,被担保人已提供反担保措施。

经营状况:截至2024年12月31日,该公司总资产15.79万元,总负债为357.64万元(其中流动负债总额357.64万元),净资产-341.85万元。2024年实现营业收入0.00万元,利润总额-78.04万元,净利润-78.04万元。(经审计)
截至2025年9月30日,该公司总资产239,334.64万元,总负债为239,813.53万元(其中流动负债总额18,114.16万元),净资产-478.89万元。2025年1-9月实现营业收入1,453.70万元,利润总额-137.03万元,净利润-137.03万元(未经审计)。

被担保人不存在违规担保、被质押及重大诉讼的事项,且不属于失信被被执行人情形。

信用等级状况:BB
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

四、董事会意见
1. 公司于2025年度预计为部分子公司增加担保总额度为240,000.00万元,本次被担保对象系公司的全资子公司,经营状况良好,具备偿还债务能力,2025年的计划融资均正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长期、有序地发展,符合全体股东的利益。

2. 公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好,公司为该全资子公司提供担保,不会损害公司及其他股东的利益。

3. 本次担保以连带责任担保,被担保人以反担保的身份向公司提供反担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况
本次新增担保股东大会审议通过,2025年度公司及控股子公司经股东大会授权为子公司提供的担保金额为人民币576,950.00万元,为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元。为开展资产池业务提供的担保额度为人民币350,000.00万元,以年度授权且正在履约的中长期项目担保额度为人民币255,772.50万元,总计人民币1,232,722.50万元,占公司最近一期经审计净资产的70.36%,占公司最近一期经审计总资产的41.59%。

截至本公告日,公司及控股子公司对担保总余额为人民币588,216.71万元,占公司最近一期经审计净资产的33.58%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币7,699.26万元,占公司最近一期经审计净资产的0.44%。

本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决诉讼而应承担的损失等。

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2025-054 武汉明德生物科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意调整“体外诊断产品建设项目”“医疗健康信息化项目”达到预定可使用状态的时间。本次募集资金延期不涉及项目进度的变化,没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次募集资金延期无需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]1850号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)8,259,846股,募集资金总额为人民币466,103,109.78元,扣除发行费用6,261,109.77元后,实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

二、募集资金使用计划
截至2025年11月30日,公司募集资金使用的具体情况如下:

项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入	投资进度	募集资金专户余额(含利息)
体外诊断产品建设项目	20,410.65	21,522.74	14,128.11	68.64%	8,590.38
医疗健康信息化项目	12,073.35	12,073.35	1,983.92	16.43%	11,089.56
补充流动资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00%	0.00
合计	45,984.00	47,096.29	29,612.03	62.88%	19,595.94

三、本次募集项目延期的有关情况、影响及影响
结合自公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金项目用途及投资规模不发生变化的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

承诺投资项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
体外诊断产品建设项目	2025年12月31日	2026年12月31日
医疗健康信息化项目	2025年12月31日	2026年12月31日

(二)本次募集项目延期的原因
自募集资金到位以来,公司董事会和经营层积极稳妥推进募集项目实施,并结合实际需求,审慎规划募集资金的使用。受发现市场环境、医药产业政策及客户需求变化等影响,为降低募集资金投资风险,公司根据行业发展变化和自身实际经营情况,对募集项目的投入节奏进行精细化优化以适变化,将拟集中建设的各生产车间及配套设备等调整分批实施,导致项目整体建设周期延长。经公司审慎研究决定,在不改变募集项目主体、实施地点的前提下,将上述项目达到预定可使用状态时间调整至2026年12月31日,以充分发挥募集项目资金使用效益。

(三)本次募集项目延期对公司的影响
本次募集项目延期是公司结合实际生产经营的需要,综合考虑了外部环境变化、公司的生产经营情况、投资规划及募集项目的实际建设情况作出的审慎决定,符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化,没有改变投资内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

(四)后续保障措施

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-059 南极电商股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人张玉祥先生的通知,获悉张玉祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理解除质押及再质押手续,具体事项如下:

一、本次股份质押及解除质押基本情况
1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
张玉祥	是	58,800,000	9.61%	2.46%	否	2023/12/14	2025/12/12	中国银行股份有限公司	融资融券
张玉祥	是	25,200,000	4.12%	1.03%	否	2023/12/18	2025/12/12	中国银行股份有限公司	融资融券
合计		84,000,000	13.72%	3.42%					

注:本次质押解除不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	起始日	解除日期	质权人
张玉祥	是	58,800,000	9.61%	2.46%	2023/12/14	2025/12/12	中国银行股份有限公司
张玉祥	是	25,200,000	4.12%	1.03%	2023/12/18	2025/12/12	中国银行股份有限公司
合计		84,000,000	13.72%	3.42%			

注:上表中的限售股份均为高管锁定股。

三、备查文件
1. 控股股东、实际控制人通知函;
2. 中国银行股份有限公司《初始交易委托单》;
3. 中国银行股份有限公司《提前购回委托单》及《购回交易委托单》。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月十二日

六、备查文件
1. 公司第十届董事会第十五次临时会议决议;
2. 公司第十届监事会第十三次临时会议决议;
3. 反担保协议。
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2025年12月13日

证券代码:盈峰环境 证券代码:000967 公告编号:2025-086号 盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第十五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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2025年12月12日上午10:30在公司总部会议室召开,会议由马刚刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

各位董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会审议;
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求,监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使,并对《公司章程》中相关条款进行修订,同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会议提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果:6票同意,1票反对,0票弃权,0票回避。
董事何先生对本次决议投了反对票,反对理由:根据拟修改的公司章程,公司董事由7人增加到9人,除按法律法规要求增加1名职工董事外,另增加了1名董事,而独立监事维持3名不变。据此分析,当前7名董事中,外部董事占4名;而修改后的公司章程,9名董事中,外部董事仍为4名,少于1/3,不利于公司治理结构的平衡,不利于维护广大中小投资者的利益,与完善公司治理的大方向不符,因此建议公司董事会增加1名职工董事,董事会人数由7名增加到8名。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》:
1. 重新制定《股东会议事规则》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
2. 重新制定《董事会议事规则》,并提请股东大会审议
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
3. 重新制定《独立董事工作制度》,并提请股东大会审议
原《独立董事工作制度》《独立非执行董事年报工作制度》废止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
4. 重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》,并提请股东大会审议
原《薪酬管理制度》相应废止,同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》中相关条款进行修订。上述变更事项提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
二、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 监事会
2025年12月13日

证券代码:盈峰环境 证券代码:000967 公告编号:2025-088号 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2025年第二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。

一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第十届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

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29日下午14:30。
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29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29日9:15-9:30、9:30-11:30、15:00-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的登记登记日期:2025年12月22日。
7. 出席对象:
(1)截至2025年12月22日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数:7
2.01	重新制定《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	重新制定《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	重新制定《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》	非累积投票提案	√
2.05	重新制定《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	重新制定《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	重新制定《资产减值准备管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√

提案人名称(签名或法定代理人签名、盖章): a
委托投票人姓名: 委托投票人姓名: a
委托投票人姓名: 委托投票人姓名: a
注:1.如欲投票或弃权,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三项委托意见均无“√”符号或出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。
2. 授权委托书书影、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

三、本次股东大会的登记日期:2025年12月22日。
四、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

五、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。
六、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

七、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

八、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

九、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

十、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

十一、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

十二、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

十三、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

十四、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

十五、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

十六、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

十七、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

十八、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

十九、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

二十、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二十一、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

二十二、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二十三、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

二十四、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二十五、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

二十六、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二十七、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

二十八、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二十九、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

三十、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

三十一、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

三十二、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

三十三、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

三十四、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

三十五、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。

信息披露 | Disclosure B39

28、重新制定《环境信息披露机制》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
29、重新制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
具体内容包括:同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。
三、审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于《公司章程》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求,监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使,并对《公司章程》中相关条款进行修订,同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》中相关条款进行修订。上述变更事项提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
四、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2025年12月13日

证券代码:盈峰环境 证券代码:000967 公告编号:2025-087号 盈峰环境科技集团股份有限公司第十届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司及监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。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第十五次临时会议的通知。会议于2025年12月12日上午16:00在公司总部会议室召开,会议由喻智耀先生主持。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

各位监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会审议;
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求,监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使,并对《公司章程》中相关条款进行修订,同时结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》中相关条款进行修订。上述变更事项提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
二、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司 监事会
2025年12月13日

证券代码:盈峰环境 证券代码:000967 公告编号:2025-088号 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2025年第二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。

一、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第十届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

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29日下午14:30。
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29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29日9:15-9:30、9:30-11:30、15:00-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的登记日期:2025年12月22日。
7. 出席对象:
(1)截至2025年12月22日下午收市时,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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数:7
2.01	重新制定《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	重新制定《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	重新制定《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.04	重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》	非累积投票提案	√
2.05	重新制定《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	重新制定《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	重新制定《资产减值准备管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√

提案人名称(签名或法定代理人签名、盖章): a
委托投票人姓名: 委托投票人姓名: a
委托投票人姓名: 委托投票人姓名: a
注:1.如欲投票或弃权,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三项委托意见均无“√”符号或出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。
2. 授权委托书书影、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

三、本次股东大会的登记日期:2025年12月22日。
四、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

五、会议费用:本次会议的会议费用,由出席本次会议的股东自行承担。
六、会议地点:广东省佛山市顺德区北涌镇新城社区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。