

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-061
中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十三次会议于2025年12月12日(星期五)上午以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2025年12月6日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-062)刊载于《中国证券报》(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.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》。

决定于2025年12月29日(星期一)下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-063)刊载于《中国证券报》(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十三次会议决议;

2.公司董事会审计委员会会议相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-062

中电科普天科技股份有限公司
关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2025年12月12日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“下一代移动通信产业化项目”和“信息技术服务基地建设项目”结项并拟将项目结余募集资金用于永久补充流动资金,该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1760号)核准,本公司非公开发行普通股(A股)不超过114,23.14万股新股募集资金。本公司非公开发行普通股(A股)105,325,338股,发行价格为13.06元/股,募集资金总额人民币137,555.54万元(以下无特别说明均为“人民币”),扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在“广发银行广州分行营业部”开立的95508802101630642银行账户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

二、募投项目及募集资金使用、存储情况

截至2025年11月30日,公司非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

募投项目名称	计划募集资金 投资净额	已累计投入 募集资金	剩余募集资金 投资进度
下一代移动通信产业化项目	38,957.00	35,322.91	91.21%
SG高端通信服务器的研发与产业化项目	5,012.00	5,012.00	100.00%
泛在智能公共安全网关设备研发及产业化项	30,242.00	30,242.00	100.00%
信息技术服务基地建设项目	40,708.00	22,499.20	55.27%
补充流动资金	21,398.54	21,398.54	100.00%
合计	136,317.54	114,684.65	84.13%

注:1.以上金额不包含募集资金专户产生的存款利息及理财收益。

2.在泛在智能公共安全网关设备研发及产业化项目”补充流动资金27,453.52万元。

截至2025年11月30日,募集资金余额27,769.99万元,其中募集资金专项账户资金9,469.99万元,转入其他账户进行现金管理的金额18,300.00万元。

专户明细如下:

特此公告。

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2025-056

债券代码:115633 债券简称:23隧道K1

债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第五十六次会议,于2025年12月5日以电子邮件方式分别发出会议通知,并进行了电话确认,于2025年12月12日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。

二、议案主要内容

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)中国证监会《关于新〈公司章程〉配套制度规则实施有关过渡期安排》(以下简称“过渡期安排”)《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“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》(以下简称“规范运作”)等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对上海隧道工程股份有限公司章程(简称“公司章程”)及其附件《上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则》《上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则》、以及《上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则》《上海隧道工程股份有限公司审计委员会工作细则》等治理制度进行修订,具体情况如下:

(一)取消监事会情况

公司不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,同时废止公司监事会会议规则,并修订《公司章程》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东会审议通过之前,监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。

(二)《公司章程》及其附件的修订情况

根据上述情况及相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下:(1)根据相关法律法规的要求,对《公司章程》中涉及监事会、监事相关内容进行删改,并规定由审计委员会承接监事会职能。(2)根据中国证监会《章程指引》相关规定,调整《公司章程》中的部分表述。(3)对股东会、董事会职权个别条款进行修订(具体修订内容详见附件)。

(三)授权事项

公司提请股东大会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

附件:

1.上海隧道工程股份有限公司章程(2025年修订稿);

2.上海隧道工程股份有限公司章程修订对照表;

3.上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则(2025年修订稿);

4.上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则(2025年修订稿);

5.上海隧道工程股份有限公司监事会议事规则(2025年修订稿)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2025-057

上海隧道工程股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为1,058,453,851股,占公司总股本比例为47.69%;远东控股持有公司股份数量累计比例(含本次)为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

● 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股持有公司股份数量为1,058,453,851股,占公司总股本比例为47.69%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股

本次解除股份(股) 11,000,000

占其所持股份比例 1.04%

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)持有远东智慧能源股份有限公司股份数量为549,730,000股,占其持股比例为50.28%。

本次解除股份后,远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)及其一致行动人持有公司股份数量为1,065,884,501股,占公司总股本比例为48.03%,累计持股比例(含本次)为849,750,000股,占其持股比例为79.72%。

2025年12月12日,公司接到控股股东远东控股的通知,远东控股办理了部分股份解除质押业务,具体如下:

股东名称 远东控股