



证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-059

上海华依科技集团股份有限公司

关于召开2025年第四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法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年12月29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
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2025年第四次临时股东大会
 - (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)现场会议召开日期、时间和地点
 - 召开日期:2025年12月29日 13:00分
 - 召开地点:上海市浦东新区张东路1388号13楼
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年12月29日
 - 至2025年12月29日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (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
 - 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权
 - 不涉及
 - 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案:		
1.00	《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》	√
1.01	《独立董事制度(草案)》	√
1.02	《关联交易管理制度(草案)》	√
1.03	《对外担保制度(草案)》	√
1.04	《对外投资管理制度(草案)》	√
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	√
3	《关于确定公司董事会董事类型的议案》	√

1.说明有关议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2025年12月12日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2.特别决议议案:不涉及
3.中小投资者单独计票的议案:议案2
4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5.应回避表决的关联股东名称:不涉及
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项

(一)本次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,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本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。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票,视为同一意见的表决结果。
(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席和表决
(一)股权登记日:以下市价在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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	688071	华依科技	2025/12/22

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)会议登记方式
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证至公司办理登记。
2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;
3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。
(二)会议登记时间
登记时间:2025年12月26日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)
(三)会议登记地点
上海市浦东新区张东路1388号13楼
(四)注意事项
凡是会议主持人持出现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前,出席会议并参加登记的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人自行承担。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:上海市浦东新区张东路1388号13楼
联系电话:021-61051366
联系人:沈晓妮
特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书

上海华依科技集团股份有限公司: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00	《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》			
1.01	《独立董事制度(草案)》			
1.02	《关联交易管理制度(草案)》			
1.03	《对外担保制度(草案)》			
1.04	《对外投资管理制度(草案)》			
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》			
3	《关于确定公司董事会董事类型的议案》			
委托人签名(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-058

上海华依科技集团股份有限公司

关于选举职工董事、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关于增选第四届董事会独立董事的情况
公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行上市”),基于本次发行上市的需要,为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,公司需选举于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名朱丹甫女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人朱丹甫女士已取得境外董事任职前培训证明材料,其简历详见公告附件。独立董事候选人朱丹甫女士的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议,该事项尚需提交股东大会审议。

二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的规定,公司股东大会选举职工代表董事一名,由公司职工代表大会民主选举产生。2025年12月12日,公司召开职工代表大会,选举陈琰女士(简历见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈琰女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求,并将按照有关规定行使职工代表董事职权。陈琰女士当选职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动,为保证专门委员会正常开展工作,在增选独立董事议案经公司董事会审议通过并生效的基础上,需要调整各专门委员会委员。经全体董事讨论,对董事会各专门委员会组成成员进行调整,调整后各专门委员会委员名单如下:

1.战略委员会成员:胡芳、潘楚、夏飞,其中董事长胡芳担任主任委员;
2.审计委员会成员:查胤卿、王从宝、申洪涛,其中独立董事查胤卿担任主任委员;
3.薪酬与考核委员会成员:王从宝、陈胤卿、胡芳,其中独立董事王从宝担任主任委员;
4.提名委员会成员:王从宝、申洪涛、朱丹甫,其中独立董事王从宝担任主任委员;
5.朱丹甫女士在董事会提名委员会的职务经公司董事会审议通过其任期之日起生效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:朱丹甫女士、陈琰女士简历
朱丹甫女士,1961年10月出生,中国香港,无境外永久居留权,专科学历,拥有深厚的航空工业背景,在动力总成领域拥有丰富的管理经验。长期深耕于中国航空工业集团有限公司(简称“航空工业”)体系内,曾担任大陆航空科技控股有限公司(前名:中航航空工业国际控股有限公司)、中航国际(香港)集团有限公司项目总监等职务。
截至目前,朱丹甫女士未直接或间接持有公司股份;朱丹甫女士与公司控股股东及实际控制人(持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈琰女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年加入华依科技,历任总经理秘书、总经理办公室主任、人力资源部副经理、行政部经理;2023年2月至2025年11月担任上海华依科技集团股份有限公司监事会主席,现任董事长助理、工会主席。
截至目前,陈琰女士未直接或间接持有公司股份;陈琰女士与公司控股股东及实际控制人(持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-057

上海华依科技集团股份有限公司

关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度、制定公司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法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的情况
基于公司于H股发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(“本次发行H股并上市”)的需要,根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港上市规则》,中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人,在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,公司在现有内部治理制度文件(即:《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》)的基础上修订并制定公司于发行H股并上市后适用的下列序号1-10的内部治理制度(草案),并同时新增制定下列序号11-14的内部治理制度(草案),相关内部治理制度(草案)具体内容详见附件:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	独立董事制度(草案)	修订	是
2	关联交易管理制度(草案)	修订	是
3	对外担保制度(草案)	修订	是
4	对外投资管理制度(草案)	修订	是
5	信息披露管理制度(草案)	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则(草案)	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则(草案)	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)	修订	否
9	董事会战略与ESG委员会工作细则(草案)	修订	否
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度(草案)	修订	否
11	环境、社会及治理(ESG)管理制度(草案)	新增	否
12	风险管理管理制度(草案)	新增	否
13	利益冲突管理制度(草案)	新增	否
14	董事会多元化政策(草案)	新增	否

上述序号1-4的制度(草案)经股东大会审议通过后,5-14的制度(草案)经董事会审议通过后,并将于本次发行H股并上市之日起生效并实施。在此之前,除另有修订外,序号1-10的内部治理制度(草案)对应的现行的相关内部治理制度(即:《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》)将继续适用并将于本次发行H股并上市之日自动失效。

同时,就序号1-4的内部治理制度(草案),提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,就本次发行H股并上市之目的,单独或共同根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构意见并结合公司的实际情况,对经本次股东大会批准的上述内部治理制度(草案)进行必要的修改或调整(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),但该项修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东大会审议通过至本次发行H股并上市完成期间,公司召开股东大会修订公司现行有效的内部治理制度的,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入上述内部治理制度(草案)(如适用)。

以上部分制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

二、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等中国境内法规、法规、规范性文件要求以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人,在香港发行股票上市的要求,结合公司自身实际情况,拟制定部分公司治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	反舞弊管理制度	新增	否
2	反洗钱管理制度	新增	否

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2025-056

上海华依科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十八次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开,本次董事会应到董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司董事会议事规则和公司章程》的有关规定。若本议案经公司股东大会审议通过至本次发行H股并上市完成期间,公司召开股东大会修订公司现行有效的内部治理制度的,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入上述内部治理制度(草案)(如适用)。

一、审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》;

基于公司于H股发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(“本次发行H股并上市”)的需要,根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港上市规则》,中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人,在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,公司在现有内部治理制度文件(即:《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》)的基础上修订并制定公司于发行H股并上市后适用的下列序号1-10的内部治理制度(草案),并同时新增制定下列序号11-14的内部治理制度(草案),相关内部治理制度(草案)具体内容详见附件:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	独立董事制度(草案)	修订	是
2	关联交易管理制度(草案)	修订	是
3	对外担保制度(草案)	修订	是
4	对外投资管理制度(草案)	修订	是
5	信息披露管理制度(草案)	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则(草案)	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则(草案)	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)	修订	否
9	董事会战略与ESG委员会工作细则(草案)	修订	否
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度(草案)	修订	否
11	环境、社会及治理(ESG)管理制度(草案)	新增	否
12	风险管理管理制度(草案)	新增	否
13	利益冲突管理制度(草案)	新增	否
14	董事会多元化政策(草案)	新增	否

上述序号1-4的制度(草案)经股东大会审议通过后,5-14的制度(草案)经董事会审议通过后,并将于本次发行H股并上市之日起生效并实施。在此之前,除另有修订外,序号1-10的内部治理制度(草案)对应的现行的相关内部治理制度(即:《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》)将继续适用并将于本次发行H股并上市之日自动失效。

同时,就序号1-4的内部治理制度(草案),提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,就本次发行H股并上市之目的,单独或共同根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构意见并结合公司的实际情况,对经本次股东大会批准的上述内部治理制度(草案)进行必要的修改或调整(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),但该项修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东大会审议通过至本次发行H股并上市完成期间,公司召开股东大会修订公司现行有效的内部治理制度的,拟提请股东大会授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入上述内部治理制度(草案)(如适用)。

本议案中制度1-4尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过了《关于制定公司内部治理制度的议案》;

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会议事规则和公司章程》等中国境内法规、法规、规范性文件要求以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人,在香港发行股票上市的要求,结合公司自身实际情况,拟制定部分公司治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	反舞弊管理制度	新增	否
2	反洗钱管理制度	新增	否

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
三、审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》;
经公司董事会提名委员会及董事会审核,拟提名和增选朱丹甫为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈琰女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求,并将按照有关规定行使职工代表董事职权。陈琰女士当选职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
四、审议通过了《关于确定公司董事会董事类型的议案》;
为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内有关监管法规的要求,经公司董事会提名委员会审核,现确定公司第四届董事会董事类型。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
五、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》;
鉴于公司董事会成员发生变动,为保证专门委员会正常开展工作,在增选独立董事议案经公司董事会审议通过并生效的基础上,需要调整各专门委员会委员。经全体董事讨论,对董事会各专门委员会组成成员进行调整,调整后各专门委员会委员名单如下:
1.战略委员会成员:胡芳、潘楚、夏飞,其中董事长胡芳担任主任委员;
2.审计委员会成员:查胤卿、王从宝、申洪涛,其中独立董事查胤卿担任主任委员;
3.薪酬与考核委员会成员:王从宝、陈胤卿、胡芳,其中独立董事王从宝担任主任委员;
4.提名委员会成员:王从宝、申洪涛、朱丹甫,其中独立董事王从宝担任主任委员;
5.朱丹甫女士在董事会提名委员会的职务经公司董事会审议通过其任期之日起生效。
特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-063

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖
- 一、日常关联交易的基本情况
- (一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月12日,公司召开的第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》,由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满清先生、李远熹先生、郭琳女士、丁云光先生表决时进行了回避,由非关联董事参与表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议,并获独立董事的一致同意。

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 额 原 则	原 计 划 金 额	本 次 调 整 后 预 计 金 额	调 整 后 预 计 金 额	截至 2025 年 11 月 30 日 已 发 生 金 额	上 年 度 发 生 金 额
向 关 联 人 购 买 产 品	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	购 买 设 备	市 场 价 格	4000	280	4280	3883.98	4050
向 关 联 人 销 售 产 品	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	销 售 材 料	市 场 价 格	25	0	25	9.68	14
向 关 联 人 提 供 劳 务	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	检 测 费 、 培 训 费	市 场 价 格	15	60	75	69.51	2
其 它	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	房 租 、 水 电 费 等	市 场 价 格	2	0	2	0.71	9
	漳州 壹悦悦 企业管理有限公司	其 他	市 场 价 格	8	0	8	1.02	3
合 计:				4050	340	4390	3964.90	4078

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 额 原 则	2026 年 度 预 计 金 额	2025 年 1-11 月 发 生 金 额 (未 经 审 计)
向 关 联 人 购 买 产 品	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	购 买 设 备	市 场 价 格	5090	3883.98
向 关 联 人 销 售 产 品	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	销 售 材 料	市 场 价 格	15	9.68
向 关 联 人 提 供 劳 务	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	检 测 费 、 培 训 费 等	市 场 价 格	90	69.51
	厦 门 佰 格 科 技 有 限 公 司	房 租 、 水 电 费 等	市 场 价 格	2	0.71
其 它	福建 壹悦悦 发 展 有 限 公 司	其 他	市 场 价 格	3	1.02
合 计:				5200	3964.90

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.厦门佰格科技有限公司
统一社会信用代码:913502003030653893
成立时间:2014-12-26
法定代表人:胡秀光
注册资本:3,457.14万人民币

主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);汽车零部件及配件制造;存储设备及相关材料;配件制造;船用配套设备制造;其他计算机辅助设备制造;计算机、网络系统、计算机系统集成;其他计算机制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他电子设备制造;工业自动控制系统装置制造;交通安全、管制及信号专用设备制造;社会公共安全技术设备及相关器材;配电网控制设备制造;光电子产品制造;光纤、光缆制造;地质勘查专用设备制造;雷达及配套设备制造;海洋服务;环境保护监测;地质勘查技术服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
注册地址:厦门火炬高新区科技创园海西大道2561号同创大厦101-1室
主要股东或实际控制人:舟山冠鑫投资合伙企业(有限合伙),实际控制人郭琳女士。
最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2024年度(经审计)万元	2025年9月份(未经审计)万元
资产总额	17010.68	19817.75
负债总额	9336.18	11804.18
净资产	7674.50	8013.57
营业收入	17894.56	14622.99
净利润	2310.62	2180.70
资产负债率	54.88%	59.56%

2.福建建悦体育发展有限公司
统一社会信用代码:91350625MA8UWFC94U
成立时间:2022-04-27
法定代表人:丁云光
注册资本:1050万人民币

主营业务:体育场地设施经营(不含高危性体育项目);体育竞赛组织;体育保障组织;体育中介代理服务;会议及展览服务;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲娱乐活动;体育赛事策划;租赁服务(不含许可类租赁服务);体育用品及器材零售;日用百货销售;服装辅料销售;农作物病虫害防治服务;农业机械租赁;园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;健身休闲活动;项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;食品销售(仅销售预包装食品);农业机械服务;树木种植经营;园艺产品种植(除中国稀有和珍贵的珍贵优良品种);酒店管理;行李租赁(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:酒类经营;餐饮服务;食品销售。
注册地址:福建省漳州市长泰区泰发乡四十里村上棉洋406号海峡金谷综合楼
主要股东或实际控制人:厦门新湖合投资有限公司(100%),法定代表人丁云光先生。
最近一年又一期的主要财务数据:

会计科目	2024年度(经审计)万元	2025年9月份(未经审计)万元
资产总额	36568.50	35061.71
负债总额	37570.55	36946.39
净资产	-1002.06	-1884.67
营业收入	1965.51	2138.13
净利润	-979.43	-925.94
资产负债率	102.74%	105.38%

(二)与上市公司的关联关系
关联人名称
与上市公司的关联关系
厦门佰格科技有限公司
关联自然人间接控制,担任董事、高级管理人员。
漳州壹悦悦体育发展有限公司
关联自然人间接控制,担任董事、高级管理人员。

(三)履约能力分析
上述关联方均依法设立,合法存续,具备持续经营和履约能力,具备良好的支付能力,应关联方款项均能按时足额偿付。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和对价政策
根据本公司与上述关联方及相关当事人签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响,公司与关联方相互提供产品和服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为,与关联方合作不会损害公司利益,有利于保证公司开展正常的生产经营活动,关联交易严格按照关联交易定价原则执行,以市场价格为基础,符合公平、公开、公正原则,交易风险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-081

日播时尚集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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相应的法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买四川国地乐材料科技集团有限公司71%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。上海证券交易所有关重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)于2025年12月10日召开2025年第21次并购重组审核委员会会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第21次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于2025年12月4日披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称“草案(上会稿)”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件,并与本公告同步披露了《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》(以下简称“草案(注册稿)”)。相较于公司于2025年12月4日披露的草案(上会稿),草案(注册稿)对部分内容进行了修

证券代码:002789 证券简称:ST建艺 公告编号:2025-150

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

##