

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2025-074

埃夫特智能机器人股份有限公司

关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》,根据修订后的《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会成员总数调整为9名,其中非独立董事5名,独立董事3名,增设1名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

近日,公司召开职工代表大会,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举赵文娟女士担任公司第四届董事会职工代表董事,赵文娟女士简历请见附件。赵文娟女士符合《公司法》中《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件,将按照有关规定行使职权。赵文娟女士将与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东大会决议通过之日起三年。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件:

第四届董事会职工代表董事简历

赵文娟女士,1986年生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。曾就职于奇瑞汽车股份有限公司;2010年7月加入公司,历任人力资源部副部长、部长,人力资源总监;2024年3月至今任公司助理总裁,兼任人力资源总监;2022年12月至2025年12月任公司职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日,赵文娟女士未直接持有本公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿泽投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖嘉植可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,经公司职工代表大会选举成为公司职工代表董事,除此之外,不存在与公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;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且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2025-076

埃夫特智能机器人股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的日期:2025年12月17

股东大会召开的地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	156
普通股股东人数	156
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	230,672.039
普通股股东所持有表决权数量	230,672.039
3.出席会议的股东所持有表决权数量占上市公司表决权总数的比例(%)	44.2086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	44.2086

表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长游玮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.董事会秘书康斌先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,609,141	99.1057	1,938,489	0.8403	124,409	0.0540

2.01.议案名称:关于修订、制定公司部分治理制度的议案

审议结果:关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,612,241	99.1070	1,936,389	0.8394	123,409	0.0536

2.02.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,620,697	99.1107	1,927,933	0.8357	123,409	0.0536

2.03.议案名称:关于修订公司《累积投票实施细则》的议案

上市公司名称:山东天岳先进科技股份有限公司

股票简称:天岳先进

股票代码:688234

股票上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人:哈勃科技创业投资有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼

通讯地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼

股份变动性质:股份减少

签署日期:2025年12月16日

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在《山东天岳先进科技股份有限公司》中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东天岳先进科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所声明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文另有其他说明,以下简称在本报告中具有以下含义:

简称	释义
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指 上海证券交易所
天岳先进/上市公司/公司	指 山东天岳先进科技股份有限公司
信息披露义务人哈勃投资	指 哈勃科技创业投资有限公司
本报告/本报告书	指 山东天岳先进科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指 1.2025年8月20日,公司发行境外上市外债股(H股)于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,并于2025年9月14日委托行纪商德融汇,导致公司总股本增加,哈勃投资所持公司股份数量发生变化,其持股比例相应减少。
公司法	指 《中华人民共和国公司法》
证券法	指 《中华人民共和国证券法》
收购管理办法	指 《上市公司收购管理办法》
人民币/亿元	指 人民币元/万元/亿元

本报告中书,如部分合计数与各加总数相加之和和在尾数上存在差异,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

1.基本情况

华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年12月17日上海证券交易所午间收盘,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳斯达克ETF,交易代码:513300,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考量自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评价结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月十七日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,621,697	99.1111	1,926,933	0.8353	123,409	0.0536

2.04.议案名称:关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,588,360	99.0966	1,960,845	0.8500	122,834	0.0534

2.05.议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,619,841	99.1103	1,928,689	0.8361	123,509	0.0536

2.06.议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,622,597	99.1115	1,926,508	0.8351	122,934	0.0534

2.07.议案名称:关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,613,041	99.1073	1,936,064	0.8393	122,934	0.0534

2.08.议案名称:关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,597,312	99.1005	1,951,893	0.8461	122,834	0.0534

2.09.议案名称:关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,617,205	99.1091	1,932,000	0.8375	122,834	0.0534

2.10.议案名称:关于制定公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	2019年年度股东大会		2020年年度股东大会		2021年年度股东大会	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,632,721	99.1159	1,916,484	0.8308	122,834	0.0533

2.11.议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,607,949	99.1051	1,941,256	0.8415	122,834	0.0534

2.12 议案名称:关于制定公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

2.12.议案名称:关于制定公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,628,197	99.1139	1,918,808	0.8318	125,034	0.0543

(二)累积投票议案表决情况

(二)累积投票议案情况

3.关于公司董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举游玮为公司第四届董事会非独立董事	224,127,906	97.1630	是
3.02	选举王津伟为公司第四届董事会非独立董事	224,023,403	97.1177	是
3.03	选举伍运飞为公司第四届董事会非独立董事	224,051,034	97.1297	是
3.04	选举曾建明为公司第四届董事会非独立董事	224,038,414	97.1242	是
3.05	选举徐伟为公司第四届董事会非独立董事	224,514,477	97.3306	是

4.关于公司董事会换届选举选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举杜娟洁为公司第四届董事会独立董事	224,080,782	97.1426	是
4.02	选举王晋为公司第四届董事会独立董事	224,036,894	97.1236	是
4.03	选举王硕为公司第四届董事会独立董事	224,325,835	97.2488	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举游玮为公司第四届董事会非独立董事	3,066,120	43.0997				
3.02	选举王津伟为公司第四届董事会非独立董事	2,961,617	41.6307				
3.03	选举伍运飞为公司第四届董事会非独立董事	2,989,248	42.0191				
3.04	选举曾建明为公司第四届董事会非独立董事	2,976,628	41.8417				

证券代码:688234 证券简称:天岳先进

证券代码:026331 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

简式权益变动报告书

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	白耀
统一社会信用代码	91440300MA5FKNMP6T
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼
通讯地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦23楼
成立日期	2019年4月23日
主营业务	一般经营项目:创业投资业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营)。私募股权投资基金管理、创业投资基金管理业务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。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)
主要股东	华为投资控股有限公司持有其100%股权

2.信息披露义务人的主要股东

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	华为投资控股有限公司	300,000万元	100%

3.信息披露义务人的主要责任人

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
白耀	董事长、总经理	男	中国	中国深圳	否
齐泽鹏	董事	男	中国	中国深圳	否
周永杰	董事	男	中国	中国深圳	否
应为民	董事	男	中国	中国深圳	否

4.信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书出具日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

持有人	股份数量	证券简称	持股数量	持股比例(%)
哈勃投资	688515.SH	裕容隆	5,573,820	6.97%

除上述情况外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动为公司发行H股导致信息披露义务人持股比例被动减少以及信息披露义务人出于内部决策及退出需求减持公司股份导致的持股比例被动减少。

二、信息披露义务人未来12个月股份减持计划

根据公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-067),哈勃投资拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份

信息披露

3.01	选举徐伟为公司第四届董事会非独立董事	3,452,691	48.5336
4.01	选举杜娟洁为公司第四届董事会独立董事	3,018,996	42.4373
4.02	选举王晋为公司第四届董事会独立董事	2,975,108	41.8204
4.03	选举王硕为公司第四届董事会独立董事	3,264,049	45.8819

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2.上述议案中议案2、议案3、议案4属于普通决议议案,其中议案3、议案4采取累积投票方式,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

3.议案3、议案4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:周昆、路露

2.律师见证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2025-075

埃夫特智能机器人股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事与独立董事,与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

2025年12月17日,公司召开了2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会独立董事的议案》等,根据本次修订生效的《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。本次股东大会采取累积投票制的方式,选举产生了公司第四届董事会非独立董事与独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次股东大会决议生效之日起三年,具体成员情况如下:

1.非独立董事:游玮先生、王津伟先生、伍运先生、曾建明先生、徐伟先生

2.独立董事:杜娟洁女士、马占春先生、王硕先生

3.职工代表董事:赵文娟女士

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第四届董事会成员简历详见公司于2025年12月2日、2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-068)、《埃夫特关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-074)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年12月17日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举游玮先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,可持续发展委员会委员与主任委员,任期与公司第四届董事会任期相同,各专门委员会组成情况如下:

专门委员会类别	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	王硕	马占春、伍运飞
提名委员会	杜娟洁	马占春、徐伟
战略委员会	游玮	王硕、王津伟
薪酬与考核委员会	马占春	王硕、徐伟
可持续发展委员会	伍运飞	杜娟洁、赵文娟

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人杜娟洁女士为会计专业人士,且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月17日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》,聘任高级管理人员的任期与公司第四届