



证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-119  
转债代码:111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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:

募集资金投资项目延期概况:“年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延期调整至2026年12月。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]327号)核准,公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额为人民币67,300万元,扣除承销与保荐费用后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后,募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2024年04月07日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(天健验[2024]119号)。

经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过,公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:人民币万元			
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目	63,309.91	48,000.00
2	补充流动资金	19,300.00	18,364.23
合计		81,609.91	66,364.23

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行		银行账号	募集资金专户余额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司惠州科技支行	193104010466666666		25,826,915.46	
惠州农村商业银行股份有限公司支行	80160000005991		—	已注销
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	633331365		32,114,746.92	
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	86011110001041014		—	理财专户
中国银行股份有限公司嘉兴分行	334585458331		—	理财专户
广发银行股份有限公司嘉兴分行	9550880246634300283		—	理财专户
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120010371716		111.11	理财专户
合计注:			57,941,773.49	

注:应结募集资金与实际结余募集资金,差额包含公司使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用(不含增值税)1287.32万元,使用募集资金购买的尚未到期理财产品20,500万元。

二、募集资金的使用情况

截至2025年09月30日,公司已累计投入募集资金总额42,850.88万元(未经审计),具体情况如下: 单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至2025年9月30日累计使用募集资金	截至2025年9月30日募集资金余额
1	年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目	48,000.00	24,098.56	50.21%
2	补充流动资金	18,364.23	18,752.32	102.11%
合计		66,364.23	42,850.88	64.57%

注:1、“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

三、募投项目延期的具体情况

(一)前次募投项目延期情况

公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,根据募投项目的实施进度,同意将“年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2024年7月延期至2025年12月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公

告》(公告编号:2024-059)。

(二)本次募投项目延期的具体内容

公司结合目前募投项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	调整后	调整后
1	年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目	2025年12月	2026年12月

(三)本次募投项目延期的原因

受外部环境及行业结构性变化影响,公司结合市场实际与经营战略,对募投项目控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施,具体原因如下:

1.市场趋势与需求结构变化

本募投项目立项规划时,汽车内饰材料正处于从传统真皮向更具性价比和功能性的高性能超纤材料加速替代的产业窗口期。公司基于对中高端超纤革市场空间的积极预期,制定了相应的产能建设规划。近年来,汽车市场竞争加剧,主机厂成本控制压力显著提升,内饰材料选择更多向具有价格优势的PU、PVC等品类倾斜,导致超纤革的整体市场需求增速与结构转移更快发生。公司已建成的产能规模目前已能较好地满足现有客户需求及短期市场需要。

2.为后续战略评估预留合理决策周期

面对市场环境的变化,公司需结合行业中长期发展趋势,对超纤革产品的市场定位、产能布局与投资节奏进行系统性评估。本次延期旨在为公司完成充分的市场调研、效益分析与战略论证提供必要时间,以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要并符合公司及全体股东的根本利益。

3.审慎使用募集资金,规避产能闲置风险

公司对募集资金的使用秉持审慎、负责的原则。在当前市场短期需求不确定性增加的背景下,若按原计划推进大规模投资扩产,可能导致新增产能无法及时消化,造成募集资金浪费和产能闲置风险。本次延期决策是为了使投资节奏与真实市场需求更好匹配,提升募集资金的使用效率和未求效益。

基于上述原因,公司在保持募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不变的前提下,经审慎研究,拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月延期调整至2026年12月。

(四)保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1.公司将密切关注市场变化,在必要时对项目方案进行重新论证,并持续加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效;

2.成立专项工作小组,加强对募投项目的管理,定期对项目进度进行监督,对项目进行监督检查和评估,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募投项目延期系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2025年12月22日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司将“年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月。

董事会认为:本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此,同意本次募投项目延期事项。

本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

六、保荐机构专项说明

经核查,保荐机构认为:本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

保荐机构敦促公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求,持续关注募投项目的可行性、预计收益,若涉及市场环境发生重大变化需要调整募集资金投资计划的,应当及时重新论证,按要求披露并严格执行相关审议程序。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-117  
转债代码:111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第四届董事会第十次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年12月20日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于募投项目延期的议案》  
董事会同意对募投项目“年产800万平方米水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期调整至2026年12月。

董事认为:本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此,同意本次募投项目延期事项。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于募投项目延期的公告》。

(二)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定及要求,董事会同意选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。庄君新先生原已担任公司法定代表人,本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》  
董事会同意补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-118  
转债代码:111004 转债简称:明新转债

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第四届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。

一、董事离任情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘贤军先生的书面辞职报告,因公司治理结构调整,刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务,辞职后仍继续在公司担任副总经理。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-092

## 北大医药股份有限公司 关于收到《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》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。

重要内容提示:

- 仲裁案件所处的阶段:已获受理暂未开始审理。
- 上市公司所处的当事人地位:被申请人。
- 申请人主张金额:暂计相关用工成本费用184万元及本案仲裁费用。
- 仲裁的影响:目前该案件尚未开始审理,仲裁结果存在不确定性,暂无法判断上述案件对公司本期利润和期后利润的影响。

一、本次仲裁事项的基本情况

北大医药股份有限公司(以下简称“北大医药”或“公司”)于2025年12月19日收到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料,现就有关情况公告如下:

(一)仲裁各方当事人

申请人:重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)

住所:重庆市北碚区水土镇方正大道22号

法定代表人:白太兵,执行董事

被申请人:北大医药股份有限公司

住所:重庆市北碚区水土镇方正大道21号

法定代表人:徐晰人,董事长

(二)仲裁机构及所在地

仲裁机构:重庆仲裁委员会

所在地:重庆

二、仲裁案件的基本情况

(一)案件背景与起因

2015年5月28日,重庆合成与北大医药签署了《资产转让协议》,协议第5.5条中约定了“甲方(即北大医药)原料药业相关业务人员随标的资产一并转移至乙方(即重庆合成)”。协议签署至今,人员转移工作持续推进中。经北大医药与重庆合成协商一致,在转移过程中,尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给北大医药,再由北大医药发放给尚未完成转移手续的人员。

(二)申请人的仲裁请求内容

申请人重庆合成提出的仲裁请求如下:

- 请求裁定自裁决生效之日起,解除申请人与被申请人于2015年5月28日签署的《资产转让协议》第5.5条关于“甲方原料药业相关业务人员随标的资产一并转移至乙方”的约定;
- 请求裁定自前项条款解除之日起,该协议所涉相关人员的劳动关系由被申请人重庆北大医药股份有限公司承担(暂计相关用工成本费用为184万元);
- 请求裁定本案全部仲裁费用由被申请人承担。

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2025-091

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于子公司股份质押的公告

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。

一、子公司股份质押情况概述

近日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“安孚能源”)分别与中国工商银行股份有限公司南平延平支行(以下简称“工行延平支行”)、中国农业银行股份有限公司庐江县支行(以下简称“农行庐江支行”)签署质押合同,将其持有的控股子公司宁波亚铂电子科技有限公司(以下简称“亚铂科技”)94,000,000股股份质押给工行延平支行,为其在工行延平支行申请的并购贷款(用以前期收购宁波正通博源股权投资合伙企业(有限合伙)持有的安孚能源的股权)提供担保;将其持有的亚铂科技180,016,992股股份质押给农行庐江支行,为其在农行庐江支行申请的并购贷款(用以前期收购亚铂科技5.00%股份)提供担保,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国登记结算”)办理质押登记。

二、质押标的的基本情况

名称:宁波亚铂电子科技有限公司  
统一社会信用代码:91330200757191291T  
类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)  
法定代表人:康金伟  
注册资本:375,035.40万人民币  
成立时间:2004年03月11日  
住所:宁波市北仑区新碶新港路2号1幢1号139室  
经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;办公设备耗材销售;网络

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-065

## 优刻得科技股份有限公司 关于选举第三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。

一、职工代表董事辞职情况

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优刻得”)董事会于近日收到职工代表董事文天乐先生提交的书面辞职申请,文天乐先生因个人原因申请辞去第三届董事会职工代表董事职务,辞去上述职务后仍在公司担任相关部门负责人。文天乐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,优刻得董事会设职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。为保证董事会人员结构和符合相关法律法规及《公司章程》的要求,公司于2025年12月19日召开职工代表大会,经与会职工代表记名投票表决后,同意选举林明先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。林明先生与其他现任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公司第三届董事会任期届满之日为止。林明先生任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
刘贤军	非独立董事、战略与ESG委员会委员	2025年12月22日	2028年2月23日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定,刘贤军先生离任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘贤军先生已按照公司相关规定做好离任交接工作,本次离任不会影响公司正常运作和经营。

截至本公告披露日,刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有公司股份541,000股,还参与了公司2025年员工持股计划,辞职后将继续遵守《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

刘贤军先生在担任公司董事及战略与ESG委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献,表示衷心的感谢。

三、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》,公司董事会由七名董事组成,设职工代表董事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月22日召开职工代表大会,选举卜凤燕女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,卜凤燕女士将与其他六名现任非职工代表董事(庄君新、余海洁、宁继鑫、田景岩、张惠忠、费轶红)共同组成公司第四届董事会,任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卜凤燕女士任公司职工代表大会董事后,公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表大会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、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、调整部分董事会专门委员会的情况

公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》。鉴于刘贤军先生辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会专门委员会的正常运行,同意补选卜凤燕女士为董事会战略与ESG委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,第四届董事会专门委员会成员具体情况如下:

董事会专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与ESG委员会	庄君新、田景岩、卜凤燕	庄君新
提名委员会	费轶红、田景岩、余海洁	费轶红
审计委员会	张惠忠、费轶红、宁继鑫	张惠忠
薪酬与考核委员会	田景岩、张惠忠、宁继鑫	田景岩

注:①田景岩先生、张惠忠先生、费轶红女士为公司独立董事,张惠忠先生为会计专业人士。

②提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会召集人张惠忠先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会  
2025年12月23日

附件:简历

卜凤燕,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年4月至2008年6月,任嘉兴和泰电子科技有限公司销售组长、人事专员;2008年7月至2008年8月,任浙江华祥纺织有限公司人事主管;2008年9月至2016年2月,历任旭腾有限人事主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理;2016年3月至今,历任明新旭腾总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主席。现任明新旭腾副总经理助理、工会主席。

截至本公告披露日,卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,其直接或间接持有公司股份76,100股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-107

## 北京中岩大地科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日、2025年5月9日分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。同意公司为下属全资或控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币1.6亿元的担保额度(包括但不限于申请银行综合授信、开具保函(含代开保函)、各类融资业务担保、供应链金融业务承诺的应付账款担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等)。上述担保类型包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保等。本次担保额度期限自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

近期,公司全资子公司北京中岩大地工程技术有限公司(以下简称“中岩工程技术”)向公司申请开出保函申请,公司为中岩工程技术向交通银行股份有限公司北京上地支行申请开具履约保函1份,保函编号:1102025100312757,金额为人民币1,350,000元。

三、被担保人基本情况

公司名称:北京中岩大地工程技术有限公司  
法定代表人:武思宇  
注册地址:北京市通州区邵县镇源兴北大街86号-2600室  
注册资本:1,000万元  
成立日期:2018年02月02日  
经营范围:一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;水污染治理;固体废物治理;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;停车场服务;公共事业管理服务;生态恢复及生态保护服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备的销售;机械设备的租赁;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;物业管理;对外承包工程。(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:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程设计;建筑劳务分包;地质灾害治理工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2025-089

## 用友网络科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.96%,本次解除质押30,000,000股后,北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为315,130,000股,占其持股数量比例34.21%,占公司总股本的9.22%。

●截至2025年12月22日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.59%。本次解除质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为391,630,000股,占持股数量的27.56%,占公司总股本的11.46%。

一、本次股份解除质押基本情况

2025年2月27日,北京用友科技将其持有公司30,000,000股无限流通股质押给西藏信托有限公司,详见公司于2025年3月1日披露的临2025-015号公告。

公司于2025年12月22日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已解除质押,具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)
北京用友科技投资有限公司	921,161,630	26.96	345,130,000	315,130,000	34.21	9.22
上海用友科技投资有限公司	392,069,275	11.47	62,500,000	62,500,000	15.94	1.83
北京用友企业管理有限公司	107,848,606	3.16	14,000,000	14,000,000	12.98	0.41
合计	1,421,079,511	41.59	421,630,000	391,630,000	27.56	11.46

三、其他情况

控股股东北京用友科技持有本公司的股份目前不存在平仓风险,也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。