

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-059

中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2025年12月22日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝经大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵国昂先生主持,部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会作现场见证。

通过现场和网络投票的股东135人,代表股份258,482,794股,占公司有表决权股份总数的55.4929%。其中,通过现场投票的股东5人,代表股份217,389,335股,占公司有表决权股份总数的46.6707%。通过网络投票的股东130人,代表股份41,093,459股,占公司有表决权股份总数的8.8222%。

通过现场和网络投票的中小股东132人,代表股份41,203,359股,占公司有表决权股份总数的8.8458%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份109,900股,占公司有表决权股份总数的0.0236%。通过网络投票的中小股东130人,代表股份41,093,459股,占公司有表决权股份总数的8.8222%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况:同意257,033,828股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4394%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5544%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

中小股东总表决情况:同意39,754,393股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4834%;反对1,432,966股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权16,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0388%。

2.逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

(1)审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

总表决情况:同意257,029,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4379%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:同意39,750,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4739%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

(2)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况:同意257,031,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4386%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:同意39,752,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

(3)审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

总表决情况:同意257,029,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4379%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况:同意39,750,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4739%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权20,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

(4)审议通过《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》。

总表决情况:同意257,029,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4378%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权20,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况:同意39,750,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4734%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权20,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0493%。

(5)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

证券代码:688293

证券简称:奥浦迈

公告编号:2025-117

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于公司参与设立产业基金的进展公告

住所	浙江省宁波市海曙区月湖街道衙门街225号月湖汇大厦15-4室
注册资本	伍拾亿元整
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈祖航
经营范围	产业投资基金、股权投资、项目投资、投资管理(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融资)等金融业务);(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)

2、上海金山鑫质私募投资基金有限公司	
名称	上海金山鑫质私募投资基金有限公司
主要办公场所	上海市金山区朱泾镇龙港街528弄7115-409室B座
出资额/注册资本	人民币150,000.000万元整
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	沈康强
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事股权投资);(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)

3、上海普陀产业引导投资有限公司	
名称	上海普陀产业引导投资有限公司
住所	上海市普陀区西藏路1255号9层901室
注册资本	人民币15,000.0000万元整
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	田军
经营范围	一般项目:资产管理,实业投资;社会经济咨询服务;投资管理;(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)

4、宁波梅山保税港区健图投资合伙企业(有限合伙)	
名称	宁波梅山保税港区健图投资合伙企业(有限合伙)
主要办公场所	浙江省宁波市北仑区虹门七里路88号1幢401-4区C0838
出资额/注册资本	人民币100,000.0000万元整
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王云
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,项目投资,投资咨询,(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融资)等金融业务)(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)

5、上海缘维信息科技有限公司	
----------------	--

证券代码:601990

证券简称:南京证券

公告编号:临2025-048号

南京证券股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

南京证券股份有限公司	南京银行股份有限公司南京应店街支行	015307000000004	700,000,000.00
南京证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京应店街支行	76570188037066224	500,000,000.00
南京巨石创业投资有限公司	南京巨石创业投资有限公司南京应店街支行	015323000000282	0
南京蓝天投资有限公司	交通银行股份有限公司南京应店街支行	320066621015003409829	0

注:表中募集资金专户存储金额包括部分尚未支付的发行费用。

三、监管协议的主要内容

监管协议中公司(或公司与子公司)简称“甲方”,存储银行简称“乙方”,保荐机构红塔证券股份有限公司简称“丙方”,协议主要内容如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方“1.投资银行业务;2.财富管理业务;3.购买国债、地方政府债、企业债等证券;4.资产管理业务;5.增加对另类子公司、私募基金投入;6.信息技术、合规风控投入;7.偿还债务及补充其他营运资金”项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员作为甲方募集资金使用情况监督专员。丙方应当依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现

总表决情况:同意257,031,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4386%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:同意39,752,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

(6)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

总表决情况:同意257,031,728股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4386%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5543%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况:同意39,752,293股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4783%;反对1,432,766股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%;弃权18,300股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

总表决情况:同意257,450,228股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6005%;反对1,014,366股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3924%;弃权18,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况:同意40,170,793股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4940%;反对1,014,366股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4619%;弃权18,200股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月23日

证券代码:002116

证券简称:中国海诚

公告编号:2025-060

中国海诚工程科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司设职工董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司召开职工代表大会选举詹莉萍女士(简历附后)担任公司第七届董事会职工董事,任期自公司2025年第二次临时股东大会召开日起至公司第七届董事会届满。詹莉萍女士符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格,公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月23日

职工代表董事简历:詹莉萍女士,1983年11月生,中共党员,本科学历,政工师。曾任公司党群工作部副主任(主持工作)、纪检部副主任(主持工作)。现任公司纪委委员、团委书记、党群工作部主任、行政管理中心主任、公司全资子公司中国轻工武汉设计工程有限公司党委书记、工会主席。

詹莉萍女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;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期限尚未届满;不存在因涉嫌犯罪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,尚未有明确结论意见;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不担任董事其他情形,符合上市公司董事的任职资格要求。

(三)合伙协议修订的主要内容

公司及其他相关方经过充分讨论与协商后,拟就上述变更及新增有限合伙入相关事项修订并重新签署《合伙协议》,新修订的《合伙协议》除上述变更及新增合伙人导致的相关内容变更外,其他核心内容与原《合伙协议》保持一致。

三、本次变更及新增合伙人履行的审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次变更及新增有限合伙入涉及的相关事项已经公司内部审批通过,无需提交公司董事会及股东会审议。

四、本次合伙人变更及新增的目的和对公司的影响

本次变更及新增有限合伙入相关事项有利于扩大产业基金规模,整合利用各方优势,发掘投资机会,进一步提升产业基金的投资能力。本次变更及新增有限合伙入后,合伙企业仍由基金管理人苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司负责日常管理工作及风险控制工作,不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、合作投资的风险

1.截至本公告披露日,本次变更及新增有限合伙入相关事项的《合伙协议》已经签署完成,合伙企业暂未完成工商变更登记手续,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2.基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴出资额等客观原因,导致产业基金未能成功募资资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资无保本及最低收益的承诺,产业基金在后期运营过程中,所投资的项目受宏观经济、产业政策、行业周期及区域市场竞争格局等多种因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

4.产业基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、政策风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月23日

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2425号)同意,南京证券股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股(以下简称本次发行),每股发行价格为人民币7.01元,募集资金总额人民币4,999,999,994.61元,扣除不含税的发行费用人民币102,660,609.58元,公司实际募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账事项进行了审验,并于2025年12月12日出具了天衡验字(2025)00079号《验资报告》。

二、募集资金专户监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定,公司及子公司南京巨石创业投资有限公司(以下简称巨石创投)和南京蓝天投资有限公司(以下简称蓝天投资)、募集资金专户存储银行、保荐机构红塔证券股份有限公司于近日分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》(以下简称监管协议),上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大差异。公司本次发行募集资金专户的开立及存储情况如下:

开户主体	开户行	账号	存储金额(元)	募集资金用途
南京证券股份有限公司	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	537880362924	1,000,000,000.00	投资银行业务、财富管理业务、增加对另类子公司、私募基金投入;信息技术、合规风控投入;偿还债务及补充其他营运资金
南京证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001400231104	1,241,462,258.76	投资银行业务、财富管理业务、增加对另类子公司、私募基金投入;信息技术、合规风控投入;偿还债务及补充其他营运资金
南京证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京鼓楼支行	4301019020910056674	500,000,000.00	投资银行业务、财富管理业务、增加对另类子公司、私募基金投入;信息技术、合规风控投入;偿还债务及补充其他营运资金
南京证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	32050159513600030459	500,000,000.00	投资银行业务、财富管理业务、增加对另类子公司、私募基金投入;信息技术、合规风控投入;偿还债务及补充其他营运资金
南京证券股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏分行营业部	32006669015003382306	500,000,000.00	投资银行业务、财富管理业务、增加对另类子公司、私募基金投入;信息技术、合规风控投入;偿还债务及补充其他营运资金

证券代码:603377

证券简称:ST东时

公告编号:临2025-203

转债代码:113575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户的公告

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。

重要提示:

● 本次被司法拍卖完成过户登记股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东东方时尚投资有限公司(以下简称“东方时尚投资”)所持公司3,000,000股股份,占公司总股本(因公司于可转换公司债券转股,数据为截至2025年12月21日,下同)714,914,994股的0.42%。

● 公司控股股东东方时尚投资有限公司持股比例从6.94%变为6.53%,累计变动达到公司总股本的0.42%(因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异,下同)。

● 本次权益变动前,东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量49,900,000股(含已拍卖未过户100万股),占公司总股本的6.98%;本次权益变动后,上述股东及其一致行动人合计持有公司股份数量46,900,000股,占公司总股本的6.56%。

- 受让方在受让上述股份后6个月内不得减持。
- 公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的《决定书》,北京一中院决定对公司启动预重整,并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。
- 公司尚处于预重整阶段,并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书,后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定,若法院依法受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

一、本次司法拍卖导致的权益变动概述

经公司查询淘宝网司法拍卖平台的《网络竞价成交确认书》,东方时尚投资有限公司3,000,000股无限售流通股已于2025年11月25日在淘宝网司法拍卖平台上拍卖成功,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东所持公司部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临2025-172)《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:临2025-175)《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:临2025-196)。

近日,公司通过过户登记结算有限责任公司系统查询获悉,上述3,000,000股无限售流通股已完成过户登记手续,具体情况如下:

股东名称	变更前	变更后	占公司总股本比例
东方时尚投资	北京远时亨可科技有限公司(有限合伙)	3,000,000	0.42%
合计		3,000,000	0.42%

二、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股

份情况

本次权益变动前,公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份49,900,000股,占公司总股本的6.98%;本次权益变动后,上述股东及其一致行动人合计持有股份46,900,000股,占公司总股本的6.56%。具体情况如下:

股东名称	本次变动前持有股份		本次权益变动情况		本次变动后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	变动数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
东方时尚投资	49,650,000	6.94%	-3,000,000	-0.42%	46,650,000	6.53%
徐雄	250,000	0.03%	-	-	250,000	0.03%
小计	49,900,000	6.98%	-3,000,000	-0.42%	46,900,000	6.56%

注:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限情况。

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动不触及要约收购。

2.目前公司生产经营正常,公司部分股份被司法拍卖过户,不会对公司的生产经营产生直接重大影响。

3.根据《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、高级管理人员减持规定》(2025年3月修订)第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法拍卖、股权转让等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让自6个月内,不得转让下限的规定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。

四、其他风险提示

公司控股股东东方时尚投资持有1,000,000股无限售流通股,已于2025年1月7日10时至2025年1月8日10时在东网网络司法拍卖平台(网址: http://sifa.jd.com/)上成功拍卖,但尚未完成过户;其持有的2,000,000股无限售流通股将于2025年12月28日10时至2025年12月29日10时止(延时除外)在北京网司法拍卖网络平台(网址: http://sifa.jd.com/)上进行司法拍卖。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年12月22日

信息披露 | Disclosure B48

证券代码:002012

证券简称:凯恩股份

公告编号:2025-048

浙江凯恩特种材料股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年12月18日以通讯方式发出,会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长刘溪女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:一、审议通过《关于选举本公司执行公司事务的董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,董事会同时选举董事长刘溪女士(简历详见附件)为代表公司执行公司事务的董事,并担任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:

1.第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董 事 会

2025年12月22日