

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-077

## 横店集团东磁股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于二〇二五年十二月一十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事,于二〇二五年十二月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议由董事长任海主持,与会董事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司已于2021年11月份与横店资本管理有限公司(现已更名为横店资本创业投资(浙江)有限公司,以下简称“横店资本”)签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“原《合伙协议》”),共同投资并设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东磁基金”或“合伙企业”),基金规模为2亿元,其中横店资本作为普通合伙人出资0.02亿元,占总份额的1%,公司作为有限合伙人出资1.98亿元,占总份额的99%。基金主要投向新材料、新能源行业及其器件等产业链为主的高成长企业的股权投资和并购。具体内容详见2021年11月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054号)等相关公告。

2021年11月11日,合伙企业办理完工商注册备案手续。截至2025年11月30日,基金份额累计实缴出资14,005.00万元,累计增资出资5,070万元,剩余实缴出资6,330.5万元,合伙人均按出资份额比例进行了缴纳。

为了进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资,以助力公司延伸拓展业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,并基于拟投资项目储备的情况,公司与横店资本协商,拟签署《合伙协议之补充协议》增加东磁基金规模3亿元并根据经营需要调整部分条款。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司已于2021年11月份与横店资本管理有限公司(以下简称“横店资本”)签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“原《合伙协议》”),共同投资并设立东磁基金。为了进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资,以助力公司延伸拓展业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,并基于拟投资项目储备的情况,公司与横店资本协商,拟签署《合伙协议之补充协议》增加东磁基金规模3亿元并根据经营需要调整部分条款。

公司董事会独立董事专门会议对本次增加产业基金规模暨关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站(<http://cninfo.com.cn>)披露的《关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》(公告编号:2025-078),同时刊登在2025年12月25日的《证券时报》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-078

## 横店集团东磁股份有限公司关于增加

### 产业基金规模暨关联交易的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司已于2021年11月份与横店资本管理有限公司(以下简称“横店资本”)签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“原《合伙协议》”),共同投资并设立东磁基金。

为了进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资,以助力公司延伸拓展业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,并基于拟投资项目储备的情况,公司与横店资本协商,拟签署《合伙协议之补充协议》增加东磁基金规模3亿元并根据经营需要调整部分条款。

公司董事会独立董事专门会议对本次增加产业基金规模暨关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站(<http://cninfo.com.cn>)披露的《关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》(公告编号:2025-078),同时刊登在2025年12月25日的《证券时报》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

## 北京利尔高温材料股份有限公司关于增加签字注册会计师的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议,于2025年5月26日召开2024年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

近日,公司收到大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》,现将相关事项公告如下:

一、本次增加签字注册会计师的基本情况

大信公司为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,原委派乔冠芳、徐晓露作为签字注册会计师,根据大信内部工作安排,拟增加王子轩作为签字注册会计师,本次增加后签字会计师为乔冠芳、徐晓露、王子轩。

二、本次增加签字注册会计师的相关信息

王子轩,会计学硕士,拥有注册会计师执业资质,从事证券服务业务3年,先后为多家上市公司提供年度审计及内控审计服务。未在其他单位兼职,具备相应的专业胜任能力。

三、其他说明

本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排将有序进行,该事项不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1.大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。

2.增加的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2025年12月25日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-066

## 三维控股集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先生持有公司股份374,549,972股,占公司总股本的36.32%。本次质押4,000,000股,本次股份质押后,叶继跃先生累计质押公司股份176,881,000股,占其所持公司股份总数的47.22%,占公司总股本的17.15%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股,占公司总股本的42.62%,本次股份质押后,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份213,636,900股,占其持有公司股份总数的48.61%,占公司总股本的20.72%。

一、本次股份质押的基本情况

1.本次股份质押的基本情况

截至本公告披露日,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下:

2.本次叶继跃先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况:

截至本公告披露日,叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下:

4.股东名称

5.质押股数(股)

6.质押比例(%)

7.本次质押前累计质押股数(股)

8.本次质押占总股本比例(%)

9.质押期限

10.质押利率

11.质押登记日

12.质押解除日

13.质押用途

14.质押权人

15.质押股份数量(股)

16.质押占总股本比例(%)

17.质押股份数量(股)

18.质押占总股本比例(%)

19.质押股份数量(股)

20.质押占总股本比例(%)

21.质押股份数量(股)

22.质押占总股本比例(%)

23.质押股份数量(股)

24.质押占总股本比例(%)

25.质押股份数量(股)

26.质押占总股本比例(%)

27.质押股份数量(股)

28.质押占总股本比例(%)

29.质押股份数量(股)

30.质押占总股本比例(%)

31.质押股份数量(股)

32.质押占总股本比例(%)

33.质押股份数量(股)

34.质押占总股本比例(%)

35.质押股份数量(股)

36.质押占总股本比例(%)

37.质押股份数量(股)

38.质押占总股本比例(%)

39.质押股份数量(股)

40.质押占总股本比例(%)

41.质押股份数量(股)

42.质押占总股本比例(%)

43.质押股份数量(股)

44.质押占总股本比例(%)

45.质押股份数量(股)

46.质押占总股本比例(%)

47.质押股份数量(股)

48.质押占总股本比例(%)

49.质押股份数量(股)

50.质押占总股本比例(%)

51.质押股份数量(股)

52.质押占总股本比例(%)

53.质押股份数量(股)

54.质押占总股本比例(%)

55.质押股份数量(股)

56.质押占总股本比例(%)

57.质押股份数量(股)

58.质押占总股本比例(%)

59.质押股份数量(股)

60.质押占总股本比例(%)

61.质押股份数量(股)

62.质押占总股本比例(%)

63.质押股份数量(股)

64.质押占总股本比例(%)

65.质押股份数量(股)

66.质押占总股本比例(%)

67.质押股份数量(股)

68.质押占总股本比例(%)

69.质押股份数量(股)

70.质押占总股本比例(%)

71.质押股份数量(股)

72.质押占总股本比例(%)

73.质押股份数量(股)

74.质押占总股本比例(%)

75.质押股份数量(股)

76.质押占总股本比例(%)

77.质押股份数量(股)

78.质押占总股本比例(%)

79.质押股份数量(股)

80.质押占总股本比例(%)

81.质押股份数量(股)

82.质押占总股本比例(%)

83.质押股份数量(股)

84.质押占总股本比例(%)

85.质押股份数量(股)

86.质押占总股本比例(%)

87.质押股份数量(股)

88.质押占总股本比例(%)

89.质押股份数量(股)

90.质押占总股本比例(%)

91.质押股份数量(股)

92.质押占总股本比例(%)

93.质押股份数量(股)

94.质押占总股本比例(%)

95.质押