

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2025-113

广东小崧科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间: 2026年 01月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日: 2026年 01月 07 日

7. 出席对象:

(1) 截至 2026 年 01 月 07 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决, 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点: 广东省东莞市寮步镇金铜路 21 号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2. 议案披露情况

以上议案经本公司 2025 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过, 详见公司于 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3. 特别说明

(1) 提案 1.00.2.00 为特别决议事项, 需经出席公司本次股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过; 其余议案均为普通决议事项, 需经出席公司本次股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过。

(2) 提案 2.00 为关联交易事项, 与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决, 且不可接受其他股东委托进行表决。

(3) 公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东), 单独计票结果将公开披露。

3. 会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证件等办理登记手续;

4. 异地股东可通过以上有关事项采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 01 月 09 日下午 16:00 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记;

5. 登记时间: 2026 年 01 月 08 日, 2026 年 01 月 09 日上午 9:00—11:30, 下午 13:30—16:00;

6. 登记地点: 广东省东莞市寮步镇金铜路 21 号证券事务部, 信函请注明“股东会”字样;

7. 联系方式

联系人: 董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话: 0750—3167074

传真号码: 0750—3167075

8. 出席会议股东的费用自理, 出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点, 并携带来有关股东身份证明文件, 以便验证入场。

四、参加网络投票的的具体操作流程

本次股东会上, 公司向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 《公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362723”, 投票简称称为“小崧投票”。

2. 报表表决意见: 同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时, 以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则视为已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026 年 01 月 14 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 14 日, 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联

联网投票系统。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券简称: 中船防务 股票代码: 600685 公告编号: 2025-052

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 29 日(星期一)以通讯表决方式召开, 董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日(星期一)以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决, 并形成决议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。会议审议通过如下议案:

1. 通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。

增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员, 增补后战略委员会委员构成情况如下:

主任委员: 罗兵

委员: 顾远、尹路、任开江、聂黎军。

关联董事聂黎军先生已回避表决。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 通过《关于提名公司第十一届董事会非执行董事候选人预案的议案》。

提名程柏华先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会非执行董事候选人, 任期自当选之日起至第十一届董事会届满, 并根据其任期公司给予其薪酬待遇。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 通过《关于修订公司〈战略委员会实施细则〉的议案》。

经修订的《战略委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

4. 通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经修订的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

5. 通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《审计委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

6. 通过《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

经修订的《提名委员会实施细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

7. 通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《独立董事工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

8. 通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《总经理工作细则》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

9. 通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《董事会秘书工作制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

10. 通过《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《董事会授权管理办法》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

11. 通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025年12月29日

附件:

董事候选人简历

程柏华, 男, 1969 年 7 月生, 中共党员, 1995 年学士毕业于华东船舶工业学院船舶工程专业。2007 年硕士毕业于江苏科技大学工业工程专业。历任广州文冲船厂造船部内业课副部长、船体课长; 广州文冲船厂有限公司造船事业部内业课副部长、生产管理部副部长、部长, 长部造船部经理助理、副经理, 造船部经理, 广州文冲船厂有限公司负责公总体理助理、副总经理, 广州中船黄埔造船有限公司经理助理; 广州中船黄埔造船有限公司副总经理, 党委书记、董事长; 现任中国船舶集团华南船舶工业有限公司董事, 中船黄埔文冲船舶有限公司董事。程柏华先生未持有公司股份, 未受过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形, 其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定要求的条件。

12. 通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经修订的《董事会秘书工作制度》详见公司于 2025 年 12 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的文件。