证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2025-099

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- ● 股东会召开日期：2026年1月15日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月15日　15点00分

召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688210	统联精密	2026/1/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间2026年1月12日（9:00-11:30，14:00-17:00）

（二）登记地点深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明；

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法人股东或法人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、持股证明；

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业

执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮箱地址：Stocks@pu-sz.com），邮件到达日应不迟于2026年1月12日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并请致电公司证券部确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：黄蓉芳

联系电话：0755-23720932

联系地址：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

联系邮箱：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度申请综合授信额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2025-095

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准，根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度的情况概述

随着公司发展规模不断扩大，为满足公司及子公司的日常生产经营与业务发展需求，进一步拓宽融资渠道，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种，该额度可循环使用，公司及子公司可共享上述授信额度。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司及子公司经营过程中资金实际收支情况及经营需要合理确定。公司及子公司2026年度综合授信额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

上述综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或者董事长指定的授权代理人根据实际需要，就具体申请授信事项作出决定并签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施。

二、履行的审议程序

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），具体综合授信额度以银行等金融机构实际审批并签署授信额度协议或下达明确书面通知为准。根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2025-098

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。本次延期未改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。

募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010），公司结合实际募集资金净额、公司发展战略、募投项目进展及资金需求的情况对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	64,600.87	52,091.30	50,123.62
泛海研发中心建设项目	10,193.91	10,193.91	12,161.59
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计	89,794.78	77,285.21	77,285.21

注：公司于2025年3月28日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，调整“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”。

截至2025年12月26日，公司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	已投入募集资金进度(%)
湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	50,123.62	41,835.93	83.47
泛海研发中心建设项目	12,161.59	8,153.12	67.04
补充流动资金项目	15,000.00	15,086.25	100.58
合计	77,285.21	65,075.31	84.20

注：

1、截至2025年12月26日已投入募集资金金额数据未经审计；

2、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	现计划项目达到预定可使用状态日期
1	湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目	2025年12月31日	2026年6月30日
2	泛海研发中心建设项目	2025年12月31日	2026年6月30日

（二）本次募投项目延期原因

公司募投项目“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期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，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、本次募投项目延期的审议程序

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，上述延期仅涉及项目进度的变化，未改变募集资金投资项目的用途、投资总额和实施主体等。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

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。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2025-096

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- ● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
- ● 本次预计2026年度公司日常关联交易额度，根据公司业务发展和生产经营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2026年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计事宜并同意将该事宜提交第二届董事会第二十四次会议审议。

公司于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及子公司在2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,700.00万元。出席会议的董事一致同意该议案，不涉及关联董事回避表决。审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度预计的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市典誉精密模具有限公司	400.00	0.50	399.58	0.50	不适用
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	深圳市典誉精密模具有限公司	1,300.00	3.78	861.81	2.51	根据业务实际需求情况进行预计
合计	-	1,700.00	-	1,261.39	-	-

注：1、上述金额为不含税金额；

2、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；

3、占同类业务比例的分母为2024年经审计的相应数据。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市典誉精密模具有限公司	300.00	399.58	不适用
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	深圳市典誉精密模具有限公司	1,300.00	861.81	客户需求变更
合计	-	1,600.00	1,261.39	-

注：1、公司及子公司向关联人销售产品、商品的实际发生金额超过预计金额，相关事项已按公司内部制度经总经理办公会审议通过；

2、上述金额为不含税金额；

3、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	深圳市典誉精密模具有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HBUHH0N
公司类型	有限责任公司
法定代表人	侯二永
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2022年5月26日
住所	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区3号厂房101
主营业务	一般经营项目是：模具制造；金属制品研发；机械设备研发；五金产品制造；五金产品零售；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（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） 许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）
主要股东/实际控制人	侯二永持股70%；阳雪持股30%
近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	截至2024年末，总资产17,640,775.34元，净资产6,993,943.67元；2024年度营业收入20,957,819.97元，净利润603,561.93元。

（二）与公司的关联关系

深圳市典誉精密模具有限公司的实际控制人侯二永为公司控股子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司少数股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，公司出于谨慎性考虑，认定深圳市典誉精密模具有限公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

深圳市典誉精密模具有限公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。截至本公告披露日，未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性较小。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不损害公司及全体股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性及合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2025-097

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据2021年年度股东大会的授权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

根据公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期（第二批次）、预留授予部分第三个归属期（第一批次）归属登记的结果，公司股本总数增加460,912股，注册资本增加460,912元。具体内容详见公司于2025年11月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-085）。

此次变更后，公司的注册资本为161,858,827元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币161,397,915元。	第六条　公司注册资本为人民币161,858,827元。
第二十一条　公司已发行的股份总数为161,397,915股，全部为人民币普通股。	第二十一条　公司已发行的股份总数为161,858,827股，全部为人民币普通股。

除以上条款的修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。

上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2025-056

云南铝业股份有限公司关于向中铝物流转让云铝物流51%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1. 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将通过非公开协议方式向中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）转让云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）51%股权，交易对价为人民币26,384.34万元（以最终经国资备案评估值计算为准）。本次股权转让完成后，云铝股份持有云铝物流49%股权，云铝物流由中铝物流控股。

2. 中铝物流为公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的附属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过（公司本次董事会仅审议该项议案），本次关联交易无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

为推动云铝物流由企业物流向现代物流转型，助力云铝股份及所属企业降低物流运输成本，云铝股份将向中铝物流转让云铝物流51%股权。本次转让完成后，云铝股份持有云铝物流49%股权，云铝物流由中铝物流控股，未来将转型为集社会化运输服务、物流园区开发运营、国际物流等为一体的综合型现代物流企业，进而提升云铝物流整体企业价值。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”或“评估机构”）出具的资产评估报告，本次转让云铝物流51%股权交易对价为人民币26,384.34万元。本次转让的标的企业资产评估报告正在履行国资备案程序，公司最终转让价格将按照经国资备案的评估价值确定。

（二）关联关系说明

中国铝业为公司控股股东，中铝物流为中国铝业的全资子公司，公司、中铝物流均受中国铝业控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于2025年12月19日发出召开董事会通知，于2025年12月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，因涉及关联交易事项，关联方董事回避表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中铝物流转让云铝物流51%股权暨关联交易的议案》，审议时关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（五）本议案无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中铝物流集团有限公司

成立时间：2002年11月14日

注册资本：人民币100,000万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈绚柱

公司住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号

统一社会信用代码：91110108745491537A

经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、无船承运、国际道路运输、国际船舶运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及实际控制人情况：中国铝业持有中铝物流100%股份。国务院国有资产监督管理委员会为中铝物流实际控制人。

中铝物流不是失信被执行人。

（二）历史沿革及主要业务近年发展状况

中铝物流是在原中铝国贸（北京）货运有限公司的基础上成立。“十四五”期间，中铝物流通过整合内部资源、盘活存量资产、拓展多式联运等改革措施，全面提升了物流保运能力，目前已在郑州、无锡、佛山等地部署了自营仓库，形成集运、仓、配为一体的物流产业发展新格局。

（三）主要财务数据

单位：人民币　万元

财务指标	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	338,925.64	320,042.43
负债总额	149,019.81	143,064.39
所有者权益总额	189,905.83	176,978.04
归属于母公司所有者权益	157,531.37	145,548.41
财务指标	2025年1-9月	2024年度
营业收入	776,457.42	1,129,801.34
利润总额	24,847.61	28,508.43
净利润	19,350.01	22,605.98
归属于母公司所有者的净利润	14,317.38	16,619.31

注：2024年财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

三、标的企业基本情况

（一）基本情况

公司名称：云南云铝物流投资有限公司

成立时间：2017年9月11日

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宁德纲

注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区

统一社会信用代码：91530100MA6L0YGQ4B

经营范围：货运代理；物流、仓储、装卸服务；物流方案的设计；普通货物运输；危险货物运输；货运信息配载；国内贸易；国际贸易；物资供销；货物及技术进出口业务；机械设备维修；铁路货物运输；国际货运代理；多式联运服务；国内集装箱仓储、货物专用运输（集装箱）；集装箱堆存、管理、维修、清洗；物流、仓储、装卸服务；预包装食品的批发零售、库房出租；物流园开发、运营、管理。（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）

股东及实际控制人情况：云铝股份持有云铝物流100%股份。国务院国有资产监督管理委员会为云铝物流实际控制人。

云铝物流不是失信被执行人。

（二）历史沿革

云铝物流于2017年9月11日成立，注册资本金人民币20,000万元。

（三）主要财务数据

单位：人民币　万元

财务指标	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	60,630.27	59,812.32
负债总额	34,118.35	34,276.12
所有者权益合计	26,511.92	25,536.20
财务指标	2025年1-7月	2024年度
营业收入	124,148.51	207,458.90
利润总额	2,582.33	3,712.12
净利润	2,135.20	2,998.33

注：2024年、2025年1-7月财务数据已经审计。

四、本次交易的定价政策及定价依据

根据中威正信以2025年7月31日为评估基准日出具的《云南铝业股份有限公司拟转让云南云铝物流投资有限公司51%股权所涉及的云南云铝物流投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，云铝股份持有云铝物流51%股权对应的评估价值为人民币26,384.34万元。标的企业评估报告正在履行国资备案程序，公司最终转让价格将按照经国资备案的评估价值确定。

（一）审计情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南云铝物流投资有限公司2024年度、2025年1月至7月审计报告》，截至2025年7月31日，云铝物流总资产账面价值为人民币60,630.27万元，总负债账面价值为人民币34,118.35万元，所有者权益账面价值为人民币26,511.92万元。

（二）资产评估情况

按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，公司委托中威正信对云铝物流股东全部权益价值进行评估，中威正信具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。中威正信除为本次交易提供评估服务业务外，其本身及其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，具有独立性。

根据评估机构出具的资产评估报告，评估机构以2025年7月31日为基准日分别采用资产基础法和收益法对云铝物流股东全部权益价值进行了评估，评估结果如下：

资产基础法下，云铝物流在评估基准日的股东全部权益账面值为人民币26,511.92万元，评估值为人民币39,086.98万元，评估增值人民币12,575.06万元，增值率47.43%。

收益法下，云铝物流在评估基准日的股东全部权益账面值为人民币26,511.92万元，评估值为人民币51,734.00万元，评估增值人民币25,222.08万元，增值率95.13%。

评估机构认为，被评估单位的主营业务为物流运输，且过程为外包的模式，资产基础法中反映的资产价值仅为企业自有资产，收益法在业务、管理财务协同等前提下反映了企业整体业务的经营能力。因此，收益法评估结果较为可靠，本次以收益法的评估结果作为最终评估结论。即，云铝物流于评估基准日2025年7月31日的股东全部权益价值为人民币51,734.00万元。

云铝物流评估增值的主要原因为云铝物流近年来运输量和创收逐年稳步提升，物流业务规模形成价格、组织、寻源等方面的收益效应。

五、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未与中铝物流就转让云铝物流股权事宜签署相关协议。

六、交易的目的和对上市公司的影响

（一）本次交易有利于推动云铝物流由企业物流向现代物流转型，成为集社会化运输服务、物流园区开发运营、国际物流等为一体的综合型现代物流企业，进而提升云铝物流整体企业价值，助力云铝股份及所属企业降低物流运输成本和提升核心主业的经济效益，符合云铝股份及全体股东的利益。

（二）本次交易完成后，云铝股份合并报表范围将发生变更，云铝物流不再纳入云铝股份合并报表范围。

（三）截止本公告披露日，公司不存在为云铝物流提供财务资助等情况。目前公司对云铝物流工业硅期货交割仓库提供担保人民币2.2亿元，担保期限自2022年11月起不超过6年，在本次股权交割前，公司将与中铝物流协商确定担保责任的履行主体。公司及公司所属企业所欠云铝物流的往来款，依相关协议、合同约定，进行清偿。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至2025年11月31日，公司与中铝集团及其所属企业累计发生的各类关联交易的总金额为人民币3,949,663.38万元。

八、独立董事专门会议意见

2025年12月29日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中铝物流转让云铝物流51%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司向中铝物流转让云铝物流51%股权，有利于推动云铝物流由企业物流向现代物流转型，有助于云铝股份及所属企业降低物流运输成本。本次关联交易严格遵循公平公允的原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议，审议时关联方董事须回避表决。

九、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议

（二）公司独立董事专门会议决议

（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南云铝物流投资有限公司2024年度、2025年1月至7月审计报告》（XYZH/2025KMAA3B0465）

（四）中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《云南铝业股份有限公司拟转让云南云铝物流投资有限公司51%股权所涉及的云南云铝物流投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中威正信评报字（2025）第2041号）

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码：601066　　证券简称：中信建投　　公告编号：临2025-067号

中信建投证券股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2025年12月12日以书面方式发出会议通知，于2025年12月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事15名；实际出席董事15名，其中现场出席的董事7名，以电话方式出席的董事8名（金剑华董事、闫小雷董事、华淑蕊董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增补董事会专门委员会委员的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

会议同意增补戴波先生为董事会发展战略委员会委员，增补王华女士、郑伟先生为董事会薪酬与提名委员会委员。以上任期均至公司第三届董事会任期结束之日止。

（二）关于修订全面风险管理制度的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

（三）关于制定并表管理制度的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会风险管理委员会审核通过。

（四）关于修订内部审计管理制度的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审核通过。

（五）关于修订信息披露相关制度的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

该次修订的信息披露相关制度包括《中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法》《中信建投证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《中信建投证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中信建投证券股份有限公司投资者关系管理办法》《中信建投证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》。其中，《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》在董事会审议前已经董事会审计委员会审核通过。

（六）关于聘请外部专业机构开展合规管理有效性评估的议案

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

会议同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年合规管理有效性外部评估机构。

在董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审核通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码：002674　　证券简称：兴业科技　　公告编号：2025-089

兴业皮革科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告

股东福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

1. 基本情况				
信息披露义务人	福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）			
住所	福建省石狮市鑫强路			
权益变动时间	2025年12月29日			
股票简称	兴业科技	股票代码	002674	
变动类型（可多选）	增加□　减少√	一致行动人	有√　无□	
是否为第一大股东或实际控制人		是√　否□		
2. 本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	减持股数（万股）		减持比例（%）	
A股	310.74		1.05	
合　计	310.74		1.05	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易　□ 通过证券交易所的大宗交易　√ 其他　□			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东及股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）	8474.4	28.67	8474.4	28.67
吴国仕	3966.6886	13.42	3966.6886	13.42
福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）	3146.4	10.65	2835.66	9.59
吴美莉	379.4656	1.28	379.4656	1.28
合计持有股份	15966.9542	54.02	15656.2142	52.97
其中：无限售条件股份	15682.355	53.06	15371.615	52.01
有限售条件股份	284.5992	0.96	284.5992	0.96
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√　否□ 福建省春宏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春宏投资”）于2025年11月11日在《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《兴业皮革科技股份有限公司关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号2025-067）。 春宏投资计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月以内，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持股份不超过8,866,500股，其中以集中竞价方式减持不超过2,955,500股，以大宗交易方式减持不超过5,911,000股。 春宏投资本次减持情况与已披露的减持计划一致，减持股份数未超过减持计划的预计。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□　否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□　否√ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细　□ 2. 相关书面承诺文件　□ 3. 律师的书面意见　□ 4. 深交所要求的其他文件　√				

兴业皮革科技股份有限公司
2025年12月30日