

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-041

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了2025年第一次临时股东大会,产生了公司第九届董事会成员。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长兼总裁王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经全体董事讨论,同意选举王振滔先生担任公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。其个人简历已于2025年12月13日登载于上海证券交易所网站。

二、审议并通过《关于组建第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

第九届董事会专门委员会成员组成如下:(一)战略委员会
召集人:王振滔 委员:王进权、BINGSHENG TENG
(二)审计委员会
召集人:林宗纯 委员:余雄平、周俊明
(三)提名委员会
召集人:周俊明 委员:王振滔、林宗纯
(四)薪酬与考核委员会
召集人:BINGSHENG TENG 委员:王进权、周俊明

上述第九届董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。其中林宗纯的任期为董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。周俊明的任期自董事会审议通过之日起至2027年8月3日(即在公司连任满六年止)。BINGSHENG TENG的任期为董事会审议通过之日起至2028年8月10日(即在公司连任满六年止)。

三、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(一)同意聘任王振滔先生兼任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

(二)同意聘任周盘山先生、王晨先生、温媛女士、王安先生为公司副总裁,任期自董事

会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

(三)同意聘任张善薇女士为公司董事会秘书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

(四)同意聘任陈凯河先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站。

四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任尤丽晓女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。个人简历附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件:高级管理人员简历
王振滔先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理,公司总经理,温州市政协副主席、中国皮革协会副理事长等职务。现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长、浙江省政协常委、浙江省商会副会长等职务。曾荣获第15届“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善特别贡献奖”、“十大风云浙商”等多项荣誉。

周盘山先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司西北制造中心总经理、重庆红火鞋业有限公司总经理、公司监事等职务。现任公司副总裁。

王晨先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司美丽佳人事业部总经理、电子商务总经理。现任公司董事、副总裁,董事会秘书兼财务负责人、奥康投资控股有限公司董事。

温媛女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工业设计师,高级鞋样设计师。先后担任奥康集团有限公司品质管理部经理,必登高鞋业皮具有限公司常务副总,中国国际贸易中心总裁、总裁助理等职务。现任公司副总裁。

王安先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后担任公司下属区域公司总经理,奥康鞋业销售有限公司总经理等职务。现任公司副总裁。

张善薇女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务部事业部人力资源主管,必维国际检验集团消费品服务部事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP),公司证券投资中心经理,成都康华生物制品股份有限公司监事。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格及基金从业资格。现任公司证券投资中心总监、证券事务代表。

陈凯河先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。历任公司电子商务部经理、总账报表部经理。现任公司财务共享中心总监。

附件:证券事务代表简历
尤丽晓女士:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2016年起就职于公司财务共享中心,2021年调任证券投资中心专职证券事务代表。2021年7月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书,现负责公司证券投资中心投资者关系。

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2025-040

浙江奥康鞋业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2025年12月30日
(二)会议召开地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三)出席会议的股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数	持股比例(%)	表决权数	表决权比例(%)
1	王振滔	192,016,440	99.280	192,016,440	99.280
2	周盘山	192,016,439	99.280	192,016,439	99.280
3	王晨	192,016,439	99.280	192,016,439	99.280
4	温媛	192,016,431	99.280	192,016,431	99.280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次股东大会由董事长王振滔先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书兼财务负责人王晨先生列席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	192,016,417	99.808	325,100	0.1676	3,500	0.0191

2. 议案名称:关于修订并新增公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	192,022,117	99.891	308,100	0.1598	2,000	0.0111

(二)累积投票议案表决情况
3. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王振滔先生为第九届董事会非独立董事的议案	192,017,141	99.280	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
3.02	关于选举王进权先生为第九届董事会非独立董事的议案	192,015,440	99.280	是
3.03	关于选举林宗纯先生为第九届董事会非独立董事的议案	192,016,439	99.280	是
3.04	关于选举王晨先生为第九届董事会非独立董事的议案	192,016,431	99.280	是

4. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举周盘山先生为第九届董事会独立董事的议案	192,016,436	99.280	是
4.02	关于选举王晨先生为第九届董事会独立董事的议案	192,016,434	99.280	是
4.03	关于选举林宗纯先生为第九届董事会独立董事的议案	192,016,431	99.280	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案	20,667,900	98.443	323,100	1.530	3,500	0.0168
2	关于修订并新增公司治理制度的议案	20,684,400	98.529	308,100	1.4675	2,000	0.0096
3.01	关于选举王振滔先生为第九届董事会非独立董事的议案	20,278,424	96.939				
3.02	关于选举王进权先生为第九届董事会非独立董事的议案	20,277,723	96.948				
3.03	关于选举林宗纯先生为第九届董事会非独立董事的议案	20,278,722	96.936				
3.04	关于选举王晨先生为第九届董事会非独立董事的议案	20,278,725	96.906				
4.01	关于选举周盘山先生为第九届董事会独立董事的议案	20,278,719	96.936				
4.02	关于选举王晨先生为第九届董事会独立董事的议案	20,278,717	96.906				
4.03	关于选举林宗纯先生为第九届董事会独立董事的议案	20,278,716	96.936				

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 涉及特别决议通过的议案《关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案》、《关于修订并新增公司治理制度的议案》,以上议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;
2. 涉及逐项表决的议案:逐一对照议案3-4的各子议案进行表决,均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:黄敏、章晓静
2. 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政法規、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年12月31日

华宝基金关于华宝优势产业混合型证券投资基金新增代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆亨基金销售有限公司(以下简称“陆亨基金”),中信期货有限公司(以下简称“中信期货”),国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”),国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”),海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”),国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”),湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”),民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”),渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”),中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信证券(山东)”),东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”),光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”),中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”),东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”),南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”),国联民生证券股份有限公司(以下简称“国联民生证券”),平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”),国盛证券股份有限公司(以下简称“国盛证券”),华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”),中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”),西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”),财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”),华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”),粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”),江海证券有限公司(以下简称“江海证券”),国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”),阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年01月05日起增加陆亨基金、中信期货、国泰海通证券、中信建投、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、长江证券、国投证券、湘财证券、民生证券、渤海证券、中信证券(山东)、东吴证券、光大证券、中信证券华南、东北证券、南京证券、国联民生证券、平安证券、东海证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、西部证券、财通证券、华鑫证券、粤开证券、江海证券、国金证券、华宝证券、阳光人寿为华宝优势产业混合型证券投资基金(华宝优势产业混合A:026286;华宝优势产业混合C:026287)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝优势产业混合型证券投资基金的开户、认购、申购及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

- (1) 上海陆亨基金销售有限公司
客户服务电话:4001681235
公司网址:www.luxfund.com
- (2) 中信期货有限公司
客户服务电话:4009908826
公司网址:www.citicsf.com
- (3) 国泰海通证券股份有限公司

客户服务电话:95521或400888666
公司网址:www.ght.com
(4) 中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(5) 国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(6) 招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
公司网址:www.cmschina.com/
(7) 中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548
公司网址:www.cscxiet.com
(8) 中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008888888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(9) 海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553,4008888001
公司网址:www.htsec.com
(10) 长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579/4008888999
公司网址:www.95579.com
(11) 国投证券股份有限公司
客户服务电话:95517
公司网址:www.sdsec.com.cn
(12) 湘财证券股份有限公司
客户服务电话:95351
公司网址:www.xsec.com
(13) 民生证券股份有限公司
客户服务电话:95376
公司网址:www.msyzq.com
(14) 渤海证券股份有限公司
客户服务电话:956066
公司网址:www.bhazq.com
(15) 中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
公司网址:http://sd.citics.com/
(16) 东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330

公司网址:www.dwzq.com
(17) 光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebsen.com
(18) 中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(19) 东北证券股份有限公司
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.com
(20) 南京证券股份有限公司
客户服务电话:95386
公司网址:www.njqzq.com.cn
(21) 国联民生证券股份有限公司
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(22) 平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(23) 东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95531;4008888888
公司网址:www.longone.com.cn
(24) 国盛证券股份有限公司
客户服务电话:956080
公司网址:www.gsyzq.com
(25) 华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584,4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(26) 中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
公司网址:www.ztsc.com.cn
(27) 西部证券股份有限公司
客户服务电话:95582
公司网址:www.west95582.com
(28) 财通证券股份有限公司
客户服务电话:95336
公司网址:www.ctsec.com
(29) 华鑫证券有限责任公司
客户服务电话:95323
公司网址:www.cfsc.com.cn

(30) 粤开证券股份有限公司
客户服务电话:95564
公司网址:www.ykzq.com
(31) 江海证券有限公司
客户服务电话:956007
公司网址:www.jhazq.com.cn
(32) 国金证券股份有限公司
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(33) 华宝证券股份有限公司
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.hwbstock.com
(34) 阳光人寿保险股份有限公司
客户服务电话:95510
公司网址:www.sinosig.com
(35) 华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050,400-700-5588
公司网址:www.fundam.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基本资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年12月31日

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加中信银行“中信同业+”金融服务平台为销售机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商一致签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议约定,自2025年12月29日起,本公司旗下基金国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金增加中信银行“中信同业+”金融服务平台为销售机构。现就有关事项公告如下:

- 一、业务范围
投资者可在中信银行“中信同业+”金融服务平台办理下述基金的申购、赎回等相关业务:

国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(基金简称:国联安中债0-3年政金债指数;基金代码:A类021229)

- 二、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1. 国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网站:www.cpicfunds.com
2. 中信银行股份有限公司:
客户服务热线:95558
网站:htp://fb.citicbank.com/

- 三、重要提示

1. 本公告仅就中信银行“中信同业+”金融服务平台开通本公司旗下国联安中债0-3

证券代码:688567 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-071

孚能科技(赣州)股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点:江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩虹路西侧孚能科技行政楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	出席的股东和代理人人数	214
1.	出席的股东人数	214
2.	出席的股东所持持有的表决权股数	452,585,015
3.	普通股股东持有表决权股数	452,585,015
4.	出席的其他股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	39.1224
5.	出席的普通股股东持有表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	39.1224

注:Farasis Energy (Asia Pacific) Limited放弃65,260,348股对应的表决权,不计入“出席的股东所持有的表决权股数”和公司有效表决权股数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事兼召集人王进权先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师对本次会议召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事14人,出席14人;
2. 公司在任监事4人,出席4人;
3. 公司董事会秘书潘钰先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	447,427,194	98.804	5,098,756	1.1266	93,065	0.0330

2. 议案名称:关于修订、制定公司部分管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	447,500,005	98.897	4,990,931	1.1028	34,083	0.0075

3. 议案名称:关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	451,694,275	99.8032	896,959	0.1983	83,781	0.0185

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	关于修订《公司章程》的议案	129,207,947	99.3541	806,514	0.6202	33,083	0.0254
4	关于修订《公司章程》的议案	129,156,804	99.3151	806,959	0.6205	83,781	0.0644

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过;
2. 本次股东大会的议案2、3、4为普通决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过;
3. 本次股东大会会议的议案3.4已对中小股东进行了单独计票;
4. 本次股东大会会议的议案3涉及关联交易回避表决,应回避表决的关联股东为:广州工业投资控股集团有限公司、广州工控资本管理有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)、广东恒顺工控新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、赣州孚能创业企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州创创企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州孚能企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州精创企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所
律师:杨金柱、任荔茵、刘佳
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。
特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-046

北京久其软件股份有限公司第九届董事会第三次(临时)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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年12月30日上午9:30在北京市海淀区文慧园12号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年12月21日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保障所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈总裁轮值管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换,以提升公司高级管理人员的战略引领视野,全局思考决策及综合管理能力,从而促进公司实现高质量发展。公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定,特制定《总裁轮值管理制度》,该制度全文详见2025年12月31日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议逐项审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。

2. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任党毅先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会公告期满之日止。

《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司战略发展需要,公司将聚焦三大方向,合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局。一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户;二是深耕行业市场;三是加速拓展地方市场。为此,公司拟对业务部门实施组织机构调整优化,核心调整如下:

1. 设立能源事业部、西北事业部等前中部门,分立黑龙江、山西等省级事业部,进一步加强行业与地方市场拓展。
2. 设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后合部门,加强地方业务交付与新业务拓展。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年12月31日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-061

航天彩虹无人机股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

公司控股股东之一致行动人航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)于2025年12月30日减持公司股份15,099,200股,占公司总股本的1.5208%。本次减持前,航天投资持有公司股份1,059,200股,占公司总股本的10.8589%。本次减持后,航天投资持有公司股份1,043,900股,占公司总股本的10.7381%。本次减持触及1%整数倍,具体情况公告如下:

一、减持主体
1. 减持主体名称:航天投资控股有限公司
2. 减持主体与公司的关系:航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人。

二、减持数量及比例
1. 减持数量:15,099,200股
2. 减持比例:1.5208%

三、减持原因
航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人,减持原因系其自身资金需求所致。

四、其他事项
1. 航天投资控股有限公司本次减持行为符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-047

北京久其软件股份有限公司关于变更公司总裁、执行总裁的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年12月30日上午9:30在北京市海淀区文慧园12号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年12月21日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保障所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任党毅先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会公告期满之日止。

《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司战略发展需要,公司将聚焦三大方向,合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局。一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户;二是深耕行业市场;三是加速拓展地方市场。为此,公司拟对业务部门实施组织机构调整优化,核心调整如下:

1. 设立能源事业部、西北事业部等前中部门,分立黑龙江、山西等省级事业部,进一步加强行业与地方市场拓展。
2. 设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后合部门,加强地方业务交付与新业务拓展。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年12月31日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-047

北京久其软件股份有限公司关于变更公司总裁、执行总裁的公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年12月30日上午9:30在北京市海淀区文慧园12号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年12月21日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长赵福君主持,在保障所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任党毅先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会公告期满之日止。

《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

根据公司战略发展需要,公司将聚焦三大方向,合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局。一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户;二是深耕行业市场;三是加速拓展地方市场。为此,公司拟对业务部门实施组织机构调整优化,核心调整如下:

1. 设立能源事业部、西北事业部等前中部门,分立黑龙江、山西等省级事业部,进一步加强行业与地方市场拓展。
2. 设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后合部门,加强地方业务交付与新业务拓展。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年12月31日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-061

航天彩虹无人机股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

公司控股股东之一致行动人航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)于2025年12月30日减持公司股份15,099,200股,占公司总股本的1.5208%。本次减持前,航天投资持有公司股份1,059,200股,占公司总股本的10.8589%。本次减持后,航天投资持有公司股份1,043,900股,占公司总股本的10.7381%。本次减持触及1%整数倍,具体情况公告如下:

一、减持主体
1. 减持主体名称:航天投资控股有限公司
2. 减持主体与公司的关系:航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人。

二、减持数量及比例
1. 减持数量:15,099,200股
2. 减持比例:1.5208%

三、减持原因
航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人,减持原因系其自身资金需求所致。

四、其他事项
1. 航天投资控股有限公司本次减持行为符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2025-061

航天彩虹无人机股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

公司控股股东之一致行动人航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)于2025年12月30日减持公司股份15,099,200股,占公司总股本的1.5208%。本次减持前,航天投资持有公司股份1,059,200股,占公司总股本的10.8589%。本次减持后,航天投资持有公司股份1,043,900股,占公司总股本的10.7381%。本次减持触及1%整数倍,具体情况公告如下:

一、减持主体
1. 减持主体名称:航天投资控股有限公司
2. 减持主体与公司的关系:航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人。

二、减持数量及比例
1. 减持数量:15,099,200股
2. 减持比例:1.5208%

三、减持原因
航天投资控股有限公司为航天彩虹无人机股份有限公司的控股股东之一致行动人,减持原因系其自身资金需求所致。

四、其他事项
1. 航天投资控股有限公司本次减持行为符合《上市公司证券发行管理办法