



2026年2月7日 星期六    zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 605169    证券简称: 洪通燃气    公告编号: 2026-009

## 新疆洪通燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类: 结构性存款、收益凭证、国债逆回购等
- 募集资金: 人民币 39,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序: 新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“洪通燃气”或“公司”)于 2026 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议, 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品, 期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐人对公司使用闲置募集资金进行管理的事项无异议。

● 特别风险提示: 公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为进一步提高募集资金使用效率, 在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司合理利用闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 投资金额和期限

在确保募集资金专户需求和资金安全的前提下, 公司(含实施募投项目的公司)下属子公司拟使用募集资金专户中不超过 39,000 万元的闲置资金购买协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等, 投资期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 在投资金额及期限内, 资金可循环用于购买符合上述要求的理财产品。

(三) 资金来源

1. 本次现金管理用的资金来源为公司闲置募集资金及闲置募集资金通过理财所产生的部分收益。

2. 募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2390 号)核准, 洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)14,000 万股, 发行价格为每股 22.22 元。截止 2026 年 10 月 26 日, 公司实际已向社会公开发行股票人民币普通股(A股)14,000 万股, 募集资金总额 888,800,000.00 元, 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含增值税)149,978,301.89 元后, 实际募集资金净额为人民币 838,821,698.11 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了大信验字[2020]第 4-00035 号验资报告。

截止 2026 年 1 月 31 日, 募集资金净额 83,882.17 万元已使用 47,566.96 万元, 暂时闲置募集资金 36,315.21 万元, 募集资金专户余额为 39,949.98 万元, 募集资金专户余额超出闲置募集资金的部分, 主要为闲置募集资金通过理财产生的累计收益。将募集资金专户中部分闲置资金用于现金管理, 不影响募投项目的实施。

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年10月26日		
募集资金总额	88,880万元		
募集资金净额	83,882万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度(%)	达到预定可使用状态时间
	第十三师天然气储备调峰及基础设施工程项目	49.86	2026年12月31日
	库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目	96.83	2021年12月31日
	“洪通智慧云”燃气信息化建设项目	68.40	2026年12月31日
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注: 累计投入进度计算日期为截至 2026 年 1 月 31 日。

(四) 投资方式

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的情况下, 拟使用募集资金专户中部分闲置资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理财产品, 包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。后续委托理财的具体基本情况将在公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告中予以说明。

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议, 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、现金管理期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止公告日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品最高余额为 38,000.00 万元, 未到期余额为 8,010.90 万元, 未超过公司前次董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收益金额(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	20,000	20,000	290,000	0
2	其他: 国债逆回购 R-001	10,000	10,000	1.16	0
3	其他: 收益凭证	10,000	10,000	35.93	0
4	其他: 国债逆回购 GC007	4,274.90	4,274.90	1.22	0
5	其他: 国债逆回购 GC007	725.10	725.10	0.21	0
6	其他: 国债逆回购 GC028	4,000	4,000	4.90	0
7	其他: 国债逆回购 GC028	1,000	1,000	1.22	0
8	其他: 国债逆回购 GC007	3,000	3,000	1.68	0

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2026 年 2 月 6 日

证券简称: 国新健康    证券代码: 000503    编号: 2026-04

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 4 日发出会议通知, 会议由董事长李永华先生召集并主持, 于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含本次募投项目实施主体国新健康保障服务集团有限公司、国新益康数据(北京)有限公司三家子公司)使用最高不超过人民币 5.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自前次授权期限届满后 12 个月内(即至 2027 年 1 月 28 日止)有效, 同时对于自前次授权期限届满至此次董事会召开日使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形进行追认, 并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本次会议已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-05)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董 事 会  
二零二六年二月六日

证券简称: 国新健康    证券代码: 000503    编号: 2026-05

## 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)于 2025 年 6 月 5 日召开第十三届董事会第二次会议和第十三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》。同意公司(含国新健康保障服务集团有限公司、国新智康(北京)科技发展有限公司、国新益康数据(北京)有限公司三家子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由 4.5 亿元(含本数)增加至 5.5 亿元(含本数), 使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 28 日止, 并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权, 在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

为提高公司募集资金使用效率, 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第十三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含国新健康保障服务集团有限公司、国新智康(北京)科技发展有限公司、国新益康数据(北京)有限公司三家子公司)在上述授权期限届满后 12 个月内继续使用 5.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1899 号), 同意公司向特定对象发行股票进行现金管理的额度议案。公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股, 发行价格为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(23-00006 号), 截至 2023 年 11 月 17 日止, 国新健康向特定对象实际发行 A 股股票 80,413,268 股, 募集资金总额为人民币 794,483,087.84 元, 扣除发行费用(含税金)人民币 11,990,814.48 元后, 国新健康实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36 元。该募集资金净额已于 2023 年 12 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。

‘为增值税小规模纳税人, 发行费用按照含税金额列支。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理的目的

在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下, 合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理, 提高募集资金使用效率, 增加公司收益, 为公司和股东获得更多的投资回报。

(二) 额度及期限

公司(含本次募投项目实施主体国新健康保障服务集团有限公司、国新智康(北京)科技发

展有限公司、国新益康数据(北京)有限公司三家子公司)使用最高不超过人民币 5.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 自董事会关于前次授权现金管理期限届满后 12 个月内(即至 2027 年 1 月 28 日止)有效。投资产品的期限不得超过 12 个月。在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。

(三) 实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大, 虽然本次使用闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品, 但不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响, 而导致投资收益未达预期的风险。

(二) 风险的防控措施

1. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素, 将及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。
2. 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失, 并向审计委员会报告。
3. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现理财产品发生主体财务状况恶化, 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时, 公司将及时予以披露。
- 四、对公司经营的影响
- 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制募集资金风险的前提下进行的, 不会影响公司募投项目的开展和建设进程, 不存在损害公司和股东利益的情形。通过暂时闲置的募集资金进行适度、适当的现金管理, 可以提高资金的使用效率, 增加公司收益, 为公司和股东获取更多的投资回报。

五、相关审批程序及专项意见

(一) 董事会审批

公司第十三届董事会第九次会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含本次募投项目实施主体国新健康保障服务集团有限公司、国新智康(北京)科技发展有限公司、国新益康数据(北京)有限公司三家子公司)使用最高不超过人民币 5.5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自前次授权期限届满后 12 个月内(即至 2027 年 1 月 28 日止)有效, 同时对于自前次授权期限届满至此次董事会召开日使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情形进行追认, 并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

(二) 董事会审计委员会审批

经核查, 保荐人认为: 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过, 履行了必要的审议程序, 符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的规定。公司保证不影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此外, 公司自前次董事会授权期限届满至本次董事会召开日期间存在超授权期限对闲置募集资金进行现金管理的情形, 公司已停止并提出赎回申请, 且存续的现金管理产品安全性高、流动性好, 超出期限较短, 在该期间内公司亦无新增现金管理产品的情形, 公司本次董事会对超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理情形进行追认的事项审议通过。保荐人将督促公司进一步加强募集资金的管理工作, 确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规, 保障公司全体股东利益。

综上, 保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1. 第十二届董事会第九次会议决议;
2. 第十二届董事会审计委员会第六次会议决议;
3. 中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董 事 会  
二零二六年二月六日

证券代码: 603038    证券简称: 华立股份    公告编号: 2026-006

## 东莞市华立实业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保单位名称	苏州尚源智能科技有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	5,000.00 万元(含本次)
担保对象二	被担保单位名称	江苏诺莱智慧水务装备有限公司
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	12,000.00 万元(含本次)

● 累计担保情况

对外担保总额(含本次)(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(含本次新增)	129,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	92.60
特别风险提示(如有请勾选)	√ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 90% □ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □ 对合并报表范围内担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □ 本次对外资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1. 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州银行股份有限公司吴江支行近日签署了《最高额保证合同》和《担保合同补充协议》, 公司为控股子公司苏州尚源智能科技有限公司(以下简称“尚源智能”)与该行在 2026 年 2 月 5 日至 2027 年 2 月 5 日期间所签署的主合同项下发生的债务, 提供最高额人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保。前期尚源智能其他股东与公司签署了质押合同, 将其持有的尚源智能合计 49%的股权质押给该行。

2. 公司控股子公司尚源智能与招商银行股份有限公司南通分行近日签署了《不可撤销担保书》, 尚源智能为其控股子公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司(以下简称“江苏诺莱”)与该行签署的编号为招招银通州合[2025]101 号的《固定资产业借款合同》项下发生的全部债务, 提供最高额人民币 10,000.00 万元的连带责任担保。

(二) 内嵌决策程序

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》, 同意公司对合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过 18.70 亿元的连带责任担保。其中, 公司为合并报表范围内各级子公司提供担保最高额不超过 10 亿元的连带责任担保, 子公司之间提供最高额不超过 8.70 亿元的连带责任担保。上述额度为公司预计提供担保的最高额度, 实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。担保预计有效期至自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对子公司融资提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-025)。

(二) 被担保人基本情况

一、基本情况

被担保人类型	√ 法人 □ 其他    (请注明)
被担保人名	苏州尚源智能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□ 全资子公司 □ 参股公司 □ 其他    (请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持股 51.00% 苏州鹏博企业管理有限公司持股 20.58% 福建恒恒投资管理有限公司持股 9.1875% 苏州市海通商业企业管理有限公司持股 4%持股 7.35%
法定代表人	董建刚
统一社会信用代码	91320509MA1XDFXW2Q
成立日期	2018-10-31
注册地	江苏省苏州市吴江区
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码	91320509MA1XD1FXW2Q
成立时间	2018-10-31
注册地	江苏省苏州市吴江区
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	人工智能产品的研发与销售;计算机系统集成与数据处理;计算机软件开发与销售;物联网技术及应用;市政工程设计、环保工程、水处理工程的设计、安装、调试及配套设施的销售;人工智能、物联网、大数据、云计算领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、(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)一般项目:软件和信息技术服务业;气体、液体分离及特种设备制造;工业自动化控制系统集成;电子元器件与机电组件设备制造;机械电气设备制造;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)

被担保人类	√ 法人 □ 其他    (请注明)
被担保人名	江苏诺莱智慧水务装备有限公司
被担保人类及上市公司持股情况	□ 全资子公司 □ 参股公司 √ 其他    江苏诺莱为公司控股子公司尚源智能的控股子公司
主要股东及持股比例	尚源智能持股 53%, 廖乃才持股 20%, 陈杰持股 20%, 陈康持股 7%。 公司持有尚源智能 51.00%股权, 间接持有江苏诺莱 27.03%股权。
法定代表人	陈杰
统一社会信用代码	91320602MA1WN4K1XN
成立日期	2018-06-05
注册地	江苏省通州湾江海联动开发示范区德德路 46 号 2 号厂房
注册资本	1000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证券代码: 002025    证券简称: 航天电器    公告编号: 2026-06

## 贵州航天电器股份有限公司 2026 年第一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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会议未出现否决提案的情形, 也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间: 2026 年 2 月 6 日下午 2:30

网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点: 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

3. 会议召开方式: 现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 李凌波先生

6. 会议通知: 公司于 2026 年 1 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 535 人, 代表股份 212,918,968 股, 占公司有效表决权股份总数的 46.7516%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人, 代表股份 186,669,755 股, 占公司有效表决权股份总数的 40.9879%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 533 人, 代表股份 26,249,213 股, 占公司有效表决权股份总数的 5.7637%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 533 人, 代表股份 26,249,213 股, 占公司有效表决权股份总数的 5.7637%。注: 中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股份以外的其他股东。

2. 全体董事(其中董事邹作涛、张晨、饶伟先生, 独立董事霍国富、王斐民先生以视频方式参会), 高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式, 审议表决通过如下议案:

(一) 审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

由于本次股东大会涉及关联交易, 关联股东航天天电技术有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 186,669,755 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后, 本次股东大会参加本次投票的有效表决权股份总数 26,249,213 股(全部为出席会议的中小股东持股), 表决情况如下:

同意票 26,110,313 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4708%; 反对票 96,200 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3665%; 弃权 42,700 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1627%。

(二) 审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果: 同意票 212,799,126 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9437%; 反对票 88,842 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0417%; 弃权 31,000 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中, 中小股东表决情况如下: 同意票 26,129,371 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5434%; 反对票 88,842 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3385%; 弃权 31,000 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%。

(三) 审议并通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意票 212,760,568 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9256%; 反对票 100,900 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0474%; 弃权 57,500 股, 占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0270%。

经营范围	水过滤机械、水净化机械、反渗透制水装置、环境保护专用设备研发、制造、销售; 金属材料、机械配件研发、销售; 化工原料及产品(除危险化学品)销售; 软件、物联网、云计算技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务; 环境工程、市政公用工程、水利水电工程、机电设备安装工程; 施工、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); (经营范围涉及资质的均取得资质证书经营)(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 09 月 30 日/2025 年 01-09 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	14,580.36	10,569.81
	负债总额	9,058.17	6,471.14
	资产净额	5,522.18	4,098.67
	营业收入	3,261.65	8,122.18
	净利润	610.50	1,141.71

三、担保协议的主要内容

(一) 公司为尚源智能提供担保的主要内容

保证人	债务人	担保金额	债权人
东莞市华立实业股份有限公司	尚源智能	3,000 万元	苏州银行股份有限公司吴江支行

保证方式: 连带责任保证

保证范围:

1. 《最高额保证合同》约定: 主合同项下的借款本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书所应加支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关费用、诉讼费、杂费、信用证下受益人拒绝处理的有关银行费用等)、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等)。

2. 《担保合同补充协议》约定: 在原