证券代码：603025　　证券简称：大豪科技　　公告编号：2024-013

北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	919,871,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.9329

（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。

会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分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：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司三年分红规划方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,428,829	99.7344	2,442,344	0.2656	0	0.0000

11.01、议案名称：一、修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.02、议案名称：二、修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.03、议案名称：三、修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.04、议案名称：四、修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.05、议案名称：五、修订《投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

11.06、议案名称：六、修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	917,391,429	99.7304	2,479,744	0.2696	0	0.0000

13、议案名称：关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

14.01、议案名称：一、关于审定执行董事郑建军先生 2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	409,947,202	99.9977	9,180	0.0023	0	0.0000

14.02、议案名称：二、关于审定董事谭庆先生 2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.03、议案名称：三、关于审定董事吴海宏先生 2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	799,627,902	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

14.04、议案名称：四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

15.01、议案名称：一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	824,140,844	99.9988	9,180	0.0012	0	0.0000

15.02、议案名称：二、关于审定监事刘艳红女士 2023 年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,861,993	99.9990	9,180	0.0010	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司三年分红规划方案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构及年审费用的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.01	一、关于审定执行董事郑建军先生 2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.02	二、关于审定董事谭庆先生 2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.03	三、关于审定董事吴海宏先生 2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
14.04	四、关于审定董事兼总经理茹水强先生 2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.01	一、关于审定监事赵玉岭先生(离任)2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000
15.02	二、关于审定监事刘艳红女士 2023 年年度薪酬的议案	2,549,664	99.6412	9,180	0.3588	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：5、6、12，均获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、14、15。

3、涉及关联股东回避表决的议案：14、15，回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏、赵玉岭。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、王佳

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603025　　证券简称：大豪科技　　公告编号：2024-014

北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司(以下简称“大豪科技”、“公司”)全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度综合授信及担保总额度不超过 10 亿元，有效期自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保总额度内可滚动使用。本次涉及担保事项为公司为使用授信额度子公司提供的对外担保。截至本公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际提供的对外担保余额为 8.15 亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在逾期担保情况。

一、授信及担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度(自 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止)拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。

本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、汇票贴现、保理、供应链金融、贷款等，融资担保方式为信用、保证、承兑汇票抵押等，融资期限以实际签署的合同为准。

本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的对外担保额度不超过 10 亿元人民币，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的对外担保金额为准。单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保总额度内可滚动使用。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关授信、使用授信额度产生的担保手续，授权有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束后止。

（二）担保预计基本情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2024 年度预计担保额度（万元）	2024 年担保额度占公司最近一期经审计净资产比例★	2024 年度担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资与控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以下的全资与控股子公司									
1	浙江大豪科技有限公司	100%	68.81%	40,000	45,000	20.85%	自 2023 年度股东大会召开日至公司 2024 年度股东大会召开日	否	以实际发生为准
2	天津大豪融资租赁有限公司	100%	58.18%	27,500	45,000	20.85%	自 2023 年度股东大会召开日至公司 2024 年度股东大会召开日	否	以实际发生为准
3	诸暨轻工时代机器人科技有限公司	53.35%	54.87%	5,000	5,000	2.32%	自 2023 年度股东大会召开日至公司 2024 年度股东大会召开日	否	以实际发生为准
4	苏州特点电子科技有限公司	51%	57.50%	0	5,000	2.32%	自 2023 年度股东大会召开日至公司 2024 年度股东大会召开日	否	以实际发生为准
5	北京兴汉网际股份有限公司	47.72%	21.31%	9,000	0	0.00%	自 2023 年度股东大会召开日至公司 2024 年度股东大会召开日	否	以实际发生为准
2、资产负债率为 70%以上的全资与控股子公司									
无									

★最近一期经审计净资产为最近一期经审计归属于公司股东的净资产。

在上述授信担保的额度范围内，2024 年度公司可根据各子公司的实际运营需求，在各全资子公司 / 控股子公司(包括不在上述预计内的其他全资 / 控股子公司，以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为 70%以上的全资 / 控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的全资 / 控股子公司处获得对外担保额度。上述对外担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司 2023 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

二、被担保子公司基本情况

1、浙江大豪科技有限公司(以下简称“浙江大豪”)

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 511 号

统一社会信用代码：91330681781837435B

成立时间：2005 年 11 月 15 日

法定代表人：杨艳民

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；物联网技术研发；智能机器人的研发；电机制造；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；货物进出口(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)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)

与公司的关系：浙江大豪为公司全资子公司，公司持有浙江大豪 100%的股份。

浙江大豪最近一年的财务数据(经审计)：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 77,188.38 万元、负债总额为 53,834.37 万元、净资产为 23,354.01 万元。2023 年度实现营业收入 108,543.69 万元、净利润 19,682.85 万元。

浙江大豪最近一期的财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 3 月 31 日该公司资产总额为 100,334.77 万元、负债总额为 69,038.83 万元、净资产为 31,295.94 万元。2024 年 1 季度实现营业收入 36,692.05 万元、净利润 7,926.63 万元。

2、天津大豪融资租赁有限公司(以下简称“天津大豪”)

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇 -20 层 -086 号

统一社会信用代码：91120116MABPND R M2J

成立时间：2022 年 6 月 8 日

法定代表人：茹水强

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：许可项目：融资租赁业务。(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) 一般项目：机械设备租赁；企业管理咨询；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)

与公司的关系：天津大豪为公司全资子公司，公司持有天津大豪 100%的股份。

天津大豪最近一年的财务数据(经审计)：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40,064.91 万元、负债总额为 19,263.03 万元、净资产为 20,801.88 万元。2023 年度实现营业收入 1,114.97 万元、净利润 605.32 万元。

天津大豪最近一期的财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 3 月 31 日该公司资产总额为 49,998.45 万元、负债总额为 29,089.78 万元、净资产为 20,908.67 万元。2024 年 1 季度实现营业收入 399.25 万元、净利润 106.79 万元。

3、诸暨轻工时代机器人科技有限公司(以下简称“轻工时代”)

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 511 号

统一社会信用代码：91330681MA2BGBE66W

成立时间：2018 年 11 月 30 日

法定代表人：徐海苗

注册资本：163.9168 万元人民币

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；软件销售；机械设备租赁(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)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关系：轻工时代为公司控股子公司，公司持有轻工时代 53.35%的股份，其他股东为自然人徐海苗持股 10.28%、自然人冯煜婷持股 3.05%、诸暨轻工时代控股有限公司持股 33.32%。

轻工时代最近一年的财务数据(经审计)：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,684.08 万元、负债总额为 6,559.33 万元、净资产为 5,124.75 万元。2023 年度实现营业收入 9,246.22 万元、净利润 1,824.24 万元。

轻工时代最近一期的财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 3 月 31 日该公司资产总额为 11,764.24 万元、负债总额为 6,454.83 万元、净资产为 5,309.42 万元。2024 年 1 季度实现营业收入 3,129.72 万元、净利润 1,323.14 万元。

4、苏州特点电子科技有限公司(以下简称“苏州特点”)

注册地址：常熟高新技术产业开发区湖山路 333 号同济科技广场 1 幢 910

统一社会信用代码：91320581MA1MQYE61Y

成立时间：2016 年 8 月 8 日

法定代表人：刘超

注册资本：639.31 万元人民币

经营范围：电子技术、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化产品的开发；服务机器人控制系统的开发；计算机软硬件、电子产品、机电成套设备的销售。(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

与公司的关系：苏州特点为公司控股子公司，公司持有苏州特点 51%的股份，其他股东为自然人刘超持股 49%。

苏州特点最近一年的财务数据(经审计)：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 14,935.06 万元、负债总额为 7,646.89 万元、净资产为 7,288.17 万元。2023 年度实现营业收入 12,263.49 万元、净利润 1,629.12 万元。

苏州特点最近一期的财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 3 月 31 日该公司资产总额为 22,423.65 万元、负债总额为 12,894.08 万元、净资产为 9,529.57 万元。2024 年 1 季度实现营业收入 9,685.82 万元、净利润 2,225.66 万元。

5、北京兴汉网际股份有限公司(以下简称“兴汉网际”)

注册地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 15 号楼 2 单元二层 201

统一社会信用代码：91110108792101730A

成立时间：2006 年 9 月 12 日

法定代表人：茹水强

注册资本：3,645.9591 万元人民币

经营范围：研发、生产计算机软硬件、通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。)

与公司的关系：兴汉网际为公司控股子公司，公司持有兴汉网际 47.72%股份，其他股东为李平等自然人持股 11.92%，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持股 11.37%，珠海鑫欣管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 9.64%，北京赛鑫网际管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 8.46%，智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 7.39%，通服资本控股有限公司持股 1.79%，中原前海股权投资基金(有限合伙)持股 1.71%。

兴汉网际最近一年的财务数据(经审计)：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 54,212.45 万元、负债总额为 18,869.68 万元、净资产为 35,342.77 万元。2023 年度实现营业收入 36,856.19 万元、净利润 3,137.22 万元。

兴汉网际最近一期的财务数据(未经审计)：

截至 2024 年 3 月 31 日该公司资产总额为 44,683.81 万元、负债总额为 9,522.99 万元、净资产为 35,160.82 万元。2024 年 1 季度实现营业收入 3,700.07 万元、净利润 -382.28 万元。

三、担保协议主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与银行实际商谈确定、签署的文本为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度为子公司使用综合授信提供的对外担保，是为满足子公司生产经营需要，提高其经济效益和盈利能力，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保公司经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会审议程序及意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》，同意公司 2024 年度为子公司进行综合授信业务提供对外担保，对外担保总额不超过 10 亿元人民币。单日最高担保余额不得超过前述审议的担保额度，在前述额度内可滚动使用。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保，为公司及股东利益提供了保障。同意提交股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资 / 控股子公司的对外担保总额为 10 亿元，该对外担保总额占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为 46.33%。

截至本公告披露日，公司对外担保实际发生余额为 8.15 亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为 37.76%，已批准额度内尚未使用的对外担保额度为 1.85 亿元。

上述担保全部系公司向全资 / 控股子公司提供的对外担保，且公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2024-044

债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派 “特纸转债”停止转股的提示性公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111002	特纸转债	可转债转股停牌	2024/5/21			

● 权益分派公告前一交易日(2024 年 5 月 21 日)至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

（一）五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度利润分配(简称“本次权益分派”)方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 403,897,454 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,857,439.88 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）本次权益分派方案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将依据《可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2024 年 5 月 21 日至权益分派股权登记日期间，“特纸转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“特纸转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2024 年 5 月 20 日(含 2024 年 5 月 20 日)之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2024-041

债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日(星期三)在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由过半数董事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：由 3 名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员。

提名委员会：由 3 名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员。

审计委员会：由 3 名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员。

上述第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。上述委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-043)。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-043)。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

为确保公司经营管理有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司提名委员会和审计委员会审核，拟聘任赵磊先生为公司总经理，聘任张海峡先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任张宴臣先生、曹亮先生、徐喜中先生为公司副总经理。聘任韩孝琴女士为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；并经第三届审计委员会第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-043)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2024-042

债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日(星期三)在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由过半数监事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章