证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-001

罗普特科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，共同组成第三届董事会；同时选举产生第三届监事会非职工代表监事，与公司职工全员大会选举产生的职工代表监事，共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年1月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生陈延行先生、吴东先生、吴俊女士、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高绍福先生、陈清林先生、沈协先生为公司第三届董事会独立董事，其中高绍福先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举陈延行先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举吴东先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2025年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈延行（主任委员）、朱昌霖、陈清林
审计委员会	高绍福（主任委员）、沈协、吴东
提名委员会	陈清林（主任委员）、高绍福、陈延行
薪酬与考核委员会	沈协（主任委员）、陈清林、陈延行

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）高绍福先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《罗普特科技集团股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025年1月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会通过累积投票制的方式选举叶美萍女士、马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。与公司职工全员大会选举产生的职工代表监事黄政堤先生共同组成公司第三届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）、《罗普特科技集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

（二）监事会主席选举情况

2025年1月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，监事会同意选举叶美萍女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任陈延行先生为公司总经理，聘任吴俊女士、沈彤先生为公司副总经理，聘任赵丹女士为公司董事会秘书，聘任孙龙川先生为公司财务总监，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书赵丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。陈延行先生、吴俊女士的简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。沈彤先生、赵丹女士、孙龙川先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨康先生担任证券事务代表，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。杨康先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0592-3662258

电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com

联系地址：厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件：

1、沈彤先生：1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至2012年12月，先后在上海无线电十八厂、南科电子有限公司、Intel（中国）有限公司担任工程师、产品总监等职务，2013年1月至2024年11月，先后担任百视通新媒体有限公司总经理、东方明珠新媒体有限公司事业群副总裁、神州数码控股有限公司智慧城市业务副总裁等职务，在TMT行业经营管理领域积累了丰富的经验。

截至目前，沈彤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

2、赵丹女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2007年7月至2017年4月，历任上海百林通信网络科技服务股份有限公司总经理助理、运营总监、董事会秘书等职；2017年5月至2018年6月，任中民物业投资有限公司被投企业董事会秘书；2018年7月至2020年7月，任中民未来控股集团有限公司办公室主任；2020年8月至2023年11月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会秘书；2023年12月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，赵丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

3、孙龙川先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，税务师。2014年12月至2017年8月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员；2017年9月至2019年10月任职于中天国富证券有限公司，担任高级经理；2019年11月至2021年2月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2021年3月至2022年8月，任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2022年9月至2023年12月，担任公司财务共享中心总经理；2023年12月至今，担任公司财务总监。

截至目前，孙龙川先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。孙龙川先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙龙川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

4、杨康先生：1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年6月，就职于中国船舶集团第七一六研究所，从事资本运作相关工作；2021年6月至2023年3月，就职于中联生物董事会办公室，从事证券事务管理相关工作；2023年3月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，杨康先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票20,000股。杨康先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-002

罗普特科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年1月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举叶美萍女士继续担任第三届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于完成董事会、监事会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：2025-001）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会
2025年1月16日

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-003

罗普特科技集团股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,378,063
普通股股东所持有表决权数量	101,378,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6695

（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。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于第三届董事会薪酬、第三届监事会监事报酬的议案》

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（%）
普通股	100,792,905	99.4227	584,658	0.5767	500	0.0006

2、议案名称：《关于2025年度对外担保计划的议案》

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（%）
普通股	100,777,805	99.4079	595,258	0.5871	5,000	0.0050

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举第三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的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,685,797	99.3171	是
3.02	关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,798	99.3161	是
3.03	关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.04	关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.05	关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.06	关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,296	99.3156	是

4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,293	99.3156	是
4.02	关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,393	99.3157	是
4.03	关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,994	99.3163	是

5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举叶美萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	100,698,993	99.3301	是
5.02	关于选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	100,642,793	99.2747	是

（三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,841,850	93.9981				
3.02	关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,851	93.9894				
3.03	关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.04	关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.05	关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,350	93.9850				
3.06	关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,840,349	93.9850				
4.01	关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,840,346	93.9850				
4.02	关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,840,446	93.9859				
4.03	关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案	10,841,047	93.9911				
5.01	关于选举叶美萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	10,855,046	94.1125				
5.02	关于选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	10,798,846	93.6252				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案3至议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶炯、康银松

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-001

北京神舟航天软件技术股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	211,697,445
普通股股东所持有表决权数量	211,697,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.9243

（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会召集，董事长马卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、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《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（%）
普通股	211,248,948	99.7881	155,505	0.0734	292,992	0.1385

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	498,948	52.6624	155,505	16.4130	292,992	30.9246

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2. 本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：侯镇山、马梦祺

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司
董事会
2025年1月16日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-002

中富通集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）已于2024年6月28日召开2023年度股东大会（公告编号：2024-045），审议通过《关于公司2024年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》，公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过6.2亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至召开2024年度股东大会之日止。

为满足生产经营需要，公司控股子公司深圳英博达智能科技有限公司（以下简称“英博达”）拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行借款800万元。由深圳市中小企业融资担保有限公司（简称“深小担”）和英博达股东许敬宇为该笔借款提供担保，并由公司和英博达股东许敬宇为该笔授信向深小担提供反担保。

本次公司提供反担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围，无需履行其他担保程序。

截至本公告披露之日，公司对英博达的担保额度统计如下表所示：

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额（万元）	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前实际担保余额（万元）	经审批的剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
中富通	英博达	70%	80.49%	800.00	0.73%	820.00	3,100.00	否

二、被担保人基本情况

名 称：深圳英博达智能科技有限公司

成立时间：2018年2月7日

统一社会信用代码：91440300MA5F0D6K7G

住 所：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园2栋202

法定代表人：许敬宇

注册资本：700万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：人工智能产品软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件的技术开发、测试及销售；电子产品、通讯产品、智能硬件制产品的技术开发及销售，新能源汽车电子及控制软件的技术开发及销售；经营进出口业务(法律法规限制项目取得项目许可后方可经营)；经营电子商务；国内贸易。软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业机器人销售；服务消费机器人销售；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。(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：无

股权结构：公司控股子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权

与本公司的关系：英博达是公司控股子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司

经查询，英博达不属于失信被执行人

英博达最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
总资产	45,382,958.26	51,689,039.55
总负债	32,844,622.54	41,602,091.55
净资产	12,538,335.72	10,086,948.00
科目	2023年1-12月	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	34,082,854.94	14,106,215.36
利润总额	922,829.81	-2,500,768.45
净利润	822,952.57	-2,451,387.72

三、反担保合同的主要内容

债权人（甲方）：深圳市中小企业融资担保有限公司

保证人（乙方一）：许敬宇

保证人（乙方二）：中富通集团股份有限公司

借款人（丙方）：深圳英博达智能科技有限公司

1、总金额：800万元；

2、保证方式：连带责任保证；

3、保证期间：委托保证合同项下的全部债务履行期限届满之日起三年；

4、贷款用途：流动资金周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额17,477.87万元，占公司最近一期经审计净资产的16.23%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、其他情况说明

1、英博达股东许敬宇同时向公司提供反担保，反担保数额以公司对英博达的担保金额乘以许敬宇对英博达的出资比例（即30%）为限。

2、公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，促进下属公司日常生产经营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

1、深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行与英博达、英博达股东许敬宇、深小担签署的《贷款合同》；

2、深小担与公司、英博达股东许敬宇及英博达签署的《保证反担保合同》；

3、英博达股东许敬宇与公司签署的《保证反担保合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月15日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-003
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%；其中，无限售条件流通股191,381,685股，占公司总股本的15.38%。本次部分股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份103,774,000股，占其合计持有公司股份总数的54.22%，占公司总股本的8.34%。

公司于2025年1月15日收到公司股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押，分别于2025年1月14日与2025年1月15日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。具体情况如下：

一、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
闻天下	是	6,000,000	否	否	2025/1/14	2026/1/13	兴业银行股份有限公司上海南翔支行	3.90	0.48	自身经营
闻天下	是	6,300,000	否	否	2025/1/14	2026/1/13	云南国际信托有限公司	4.09	0.51	自身经营
合计	/	12,300,000	/	/	/	/	/	7.99	0.99	/

注：鉴于公司可转债处于转股期等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，占总股本比例按照2025年1月14日的股本总数1,244,577,968股计算（下同）。

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，闻天下、张学政先生及其一致行动人张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份中限售股份数量	未质押股份中限售股份数量
闻天下	153,946,037	12.37	74,474,000	86,774,000	56.37	6.97	0	0
张学政	37,000,000	2.97	17,000,000	17,000,000	45.95	1.37	0	0
张秋红	279,207	0.02	0	0	0	0	0	0
张丹琳	156,441	0.01	0	0	0	0	0	0
合计	191,381,685	15.38	91,474,000	103,774,000	54.22	8.34	0	0

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

三、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东闻天下及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%。

1、闻天下及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为48,474,000股，占其所持公司股份的25.33%，占公司总股本的3.89%，对应融资余额为6.3亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为86,774,000股，占其所持公司股份的45.34%，占公司总股本的6.97%，对应融资余额为10.3亿元。

截至本公告披露日，闻天下及其一致行动人的资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。

2、控股股东闻天下及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对公司的影响

（1）本次股份质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-004
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

（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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,901,404
普通股股东所持有表决权数量	32,901,404
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7645

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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（%）
普通股	32,732,307	99.4860	133,197	0.4048	35,900	0.1092

2、议案名称：《关于预计公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

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（%）
普通股	32,715,943	99.4363	149,561	0.4545	35,900	0.1092

3、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》

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：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

（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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,210,462
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（%）	23.2387

（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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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5人，出席4人，董事长张学政先生因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	287,514,559	99.7585	549,220	0.1905	146,683	0.0510

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张秋红	284,585,847	98.7423	是
2.02	高岩	284,922,420	98.8591	是
2.03	董波涛	284,927,687	98.8609	是

3、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的比例（%）	是否当选
3.01	商小刚	284,106,180	98.5759	是
3.02	黄小红	285,167,221	98.9440	是