证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-019

安徽万朗磁塑股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

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：

● 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）持有安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）7,200,000股股份，占公司总股份的8.42%。上述股份系金通安益在公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，并于2023年1月30日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

因自身资金需求，金通安益拟于本公告披露日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过3,419,200股，减持比例不超过公司总股本的4.00%（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理）。根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，截至公司首次公开发行上市日，金通安益对公司的投资期限在60个月以上，其已完成中国证券投资基金业协会的政策备案申请，减持比例不受限制。具体减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理）。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
金通安益	5%以上非第一大股东	7,200,000	8.42%	IPO前取得：7,200,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
金通安益	不超过：3,419,200股	不超过：4.00%	竞价交易减持，不超过：3,419,200股 大宗交易减持，不超过：3,419,200股	2025/4/10～2025/7/9	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

1、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

2、如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理。减持计划实施期间，如公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权事项，金通安益将对上述减持股份数量进行相应调整。

3、上述计划减持比例为计划减持数量除以公司总股本取小数点后两位四舍五入所得，减持股份数量以不超过3,419,200股为准。

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

1、股份限售的承诺

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理金通安益持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、持股意向及减持意向的承诺

（1）金通安益将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺，锁定期满后两年内，将根据自身财务情况及资金需求可能减持公司股份。

（2）若金通安益所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

（3）若减持，将提前三个交易日通知公司减持事宜，并在公司公告后再实施减持计划，严格按照《公司法》《证券法》和证券交易所的有关规定办理。

（4）金通安益若未履行上述承诺，由此产生的收益将归公司所有，并且将及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如金通安益未履行承诺导致公司或投资者遭受经济损失的，金通安益将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不得在公司处领取薪酬或股东分红（如有）。

（5）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）本所要求的其他事项

减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系金通安益出于自身资金需求的自主决定，减持期间内，金通安益将根据市场情况等因素选择是否实施本次减持计划，减持股份数量和价格存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

公司将持续关注本次减持计划实施情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：603193　证券简称：润本股份　公告编号：2025-004

润本生物技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的公告

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：

● 减持股东的基本情况

截至本公告披露日，润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东JNRY VIII HK Holdings Limited（以下简称“JNRY VIII”）持有公司股份22,252,566股，占公司总股本的5.50%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份，上述IPO前取得的股份已于2024年10月17日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

JNRY VIII因基金投资运作需求，拟通过集中竞价减持公司股份4,045,933股，占公司总股本的1.00%；拟通过大宗交易减持公司股份8,091,866股，占公司总股本的2.00%。本减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内实施，即2025年4月10日至2025年7月9日。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数量相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
JNRY VIII HK Holdings Limited	5%以上非第一大股东	22,252,566	5.50%	IPO前取得：22,252,566股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
JNRY VIII HK Holdings Limited	不超过：12,137,799股	不超过：3.00%	竞价交易减持，不超过：4,045,933股 大宗交易减持，不超过：8,091,866股	2025/4/10～2025/7/9	按市场价格	IPO前取得的股份	基金投资运作需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

“1、股份锁定和转让限制的承诺

自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵守本条承诺。

2、减持意向的承诺

锁定期届满后，本企业如拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持的，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业减持所持有的公司股份价格根据当时的二级市场价格确定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并应符合届时相关法律、法规及规范性文件的规定。

本企业减持公司股份前，将按照《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的规定履行信息披露义务（如需）。

本企业所持公司股票在锁定期届满后实施减持时，如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另有规定的，本企业承诺将同时遵守相关规定。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）本所要求的其他事项

股东JNRY VIII不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。

三、相关风险提示

（一）减持股东JNRY VIII将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

在上述减持计划期间，股东JNRY VIII将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。公司将持续关注JNRY VIII本次减持计划实施情况，并依据有关法律法规及规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-013

广东世运电路科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的职责更加明确，决策更加科学，有利于提升公司治理水平，促进公司长期稳定发展。

本次调整前后，公司董事会各专门委员会及成员如下：

调整前：

1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、余英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；

2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由余英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成，余英杰为主任委员；

3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

调整后：

1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、余英杰、王鹏共3名董事组成，林育成为主任委员；

2、第五届董事会提名委员会：由陈群、余英杰、陈景山共3名董事组成，陈群为主任委员；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员：由郑洋洋、蒋毅、陈群共3名董事组成，郑洋洋为主任委员；

4、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈景山为主任委员。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-014

广东世运电路科技股份有限公司 关于补充确认使用部分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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18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《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技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〕1017号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，共计募集资金总额为1,793,056,493.60元，扣除承销及保荐费13,930,564.94元（不含税、为发行费用），持续督导费4,000,000.00元（非发行费用）后的募集资金为1,775,125,928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用2,123,646.65元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额
1	鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米 线路板新建项目（二期）	109,700.23
2	广东世运电路科技股份有限公司多层板技术 升级项目	30,000.00
3	补充流动资金	38,000.00
合计	/	177,700.23

三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年4月1日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的产品，且产品不得用于质押，单项投资产品期限不超过12个月；决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他选定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况

经公司对募集资金存放与管理自查及保荐人定期核查时发现，公司存在部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下：

单位：万元

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	委托理财起始日	委托理财到期日	决议有效期内超出时间	是否用作其他用途
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20111期	结构性存款（保本浮动收益）	10,000.00	2025/2/1	2025/5/6	2025/4/2～2025/5/6	否
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21058期	结构性存款（保本浮动收益）	20,000.00	2025/2/22	2025/5/23	2025/4/2～2025/5/23	否
3	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08894期	结构性存款（保本浮动收益）	10,000.00	2025/2/22	2025/5/23	2025/4/2～2025/5/23	否
4	中国银行	人民币结构性存款	结构性存款（保本浮动收益）	10,000.00	2025/2/24	2025/5/12	2025/4/2～2025/5/12	否
5	广发证券	广发收益宝4号-广发中国资产风险平价动量策略的挂钩标的资产组合单障碍看涨183天期（SRU089）	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4/2～2025/8/27	否
6	广发证券	广发收益宝4号-广发中国资产风险平价动量策略的挂钩标的资产组合单障碍看涨183期（SRU088）	本金保障型浮动收益凭证	20,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4/2～2025/8/27	否
7	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”1号（SRU091）	本金保障型浮动收益凭证	30,000.00	2025/2/26	2025/8/27	2025/4/2～2025/8/27	否

鉴于该部分理财产品系公司在前次董事会决议有效期内购买，有利于提高募集 资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

（三）本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年3月18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《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

针对本次部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会决议有效期事项，公司对募集资金现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在的问题进行了认真分析，后续将对募集资金现金管理的额度和有效期进行专项控制，确保募集资金的使用合法、合规。

四、上述事项对公司的影响

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。

五、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年3月18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《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的理财产品，是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响。保荐人将督促公司进一步加强对募集资金管理制度的学习，完善现金管理审核机制，及时履行相关审议和信息披露程序，确保募集资金使用规范运行。

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、影响公司主营业务正常发展和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-015

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2025年4月3日　13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月3日

至2025年4月3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大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大会召开当日的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

本次股东大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		
1.00	关于修订公司章程及相关制度的议案	√
1.01	广东世运电路科技股份有限公司章程（2025年3月）	√
1.02	股东会议事规则	√
1.03	董事会议事规则	√
1.04	累积投票制实施细则	√
1.05	对外投资制度	√
1.06	关联交易制度	√
1.07	对外担保制度	√
2	关于变更注册资本并办理相关手续的议案	√
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2025年3月18日召开的公司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，相关公告已于2025年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

（三）同一表决权通过现场、本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。

（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）股权登记日收市后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大会（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	603920	世运电路	2025/3/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2025年3月27日上午9:00-11:30下午：13:30-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911371

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编：529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年3月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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
1.00	关于修订公司章程及相关制度的议案			
1.01	广东世运电路科技股份有限公司章程（2025年3月）			
1.02	股东会议事规则			
1.03	董事会议事规则			
1.04	累积投票制实施细则			
1.05	对外投资制度			
1.06	关联交易制度			
1.07	对外担保制度			
2	关于变更注册资本并办理相关手续的议案			
3	关于修订公司监事会议事规则的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-010

广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出，于2025年3月18日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》。

根据《公司法》以及其他相关法律法规的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件、相关制度进行修订，具体包括：

1、《公司章程》；

2、《股东会议事规则》；

3、《董事会议事规则》；

4、《累积投票实施细则》；

5、《对外投资制度》；

6、《关联交易制度》；

7、《对外担保制度》；

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-012）以及相关制度。

（二）审议并通过《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部控制管理机制，公司结合实际情况，新增并修订部分治理制度及工作细则，具体包括：

1、《舆情管理制度》；

2、《市值管理制度》；

3、《环境社会和治理（ESG）管理制度》。

4、《总经理工作细则》；

5、《战略与ESG委员会工作细则》；

6、《提名委员会工作细则》；

7、《薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

《市值管理制度》已经董事会审议通过，其余制度及细则的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

（三）审议并通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（五）审议并通过《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-011

广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2025年3月13日通过电话及邮件等方式发出。公司第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席林玉媛召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路监事会议事规则》。

（二）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是公司自查及保荐人定期核查后进行的修正，公司超出董事会决议有效期购买的理财产品，是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025年3月19日

证券代码：603920　证券简称：世运电路　公告编号：2025-012

广东世运电路科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》、《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、变更注册资本情况

鉴于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划的激励对象实施行权，以及“世运转债”转股影响，截至2024年末，公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为719,411,777股，因此注册资本对应变更为719,411,777元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下：

原条款	修订后的条款	修改依据
全文关于“股东大会”的表述	修改为“股东会”	根据新《公司法》的提法修改
全文关于“总经理”、“副总经理”的表述	修改为“经理”、“副经理”	根据新《公司法》的提法修改
第二条 公司在江门市工商行政管理局注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91440700774039144 8。	第二条 公司在江门市市场监督管理局注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91440700774039144 8。	根据行政部门名称调整表述
第六条 公司注册资本为人民币658,392,438元。	第六条 公司注册资本为人民币719,411,777元。	按照实际调整
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	根据新《公司法》第十条及实际情况修改
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	优化表述
第十条 ……公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 ……公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理（亦称总经理或总裁、下同）和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。	根据新《公司法》的提法、实际情况修改
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司除经理外的高级管理人员，包括副经理（亦称副总经理，下同）、董事会秘书及财务负责人。	优化表述
第二十条 公司的股份总数为658,392,438股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为719,411,777股，均为人民币普通股。	按照实际调整
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行……	第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式、要约方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行……	根据新修订的《上市公司股份回购规则》修改
第三十条 发起人