江苏中超控股股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员辞职的

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

工苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年3月26日收到公司刘保记先生、 刘保记先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务及公司董事会战略委员会委员职务,辞

蒋丽隽女士因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务,辞职后仍担任公司副总经理职

刘保记先生、蒋丽隽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对刘保记先生、蒋丽隽女十仟职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

江苏中超控股股份有限公司董事会

证券简称:中超控股 公告编号:2025-005

江苏中超控股股份有限公司 关于更换公司职工代表董事的公告

大遗漏。

公司原职工代表董事刘保记先生辞去职务,公司于2025年3月26日在公司会议室召开第三届职

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数

的二分之 特此公告。

二〇二五年三月二十六日

附件:职工代表董事简历

陈铖女士:中国国籍,无境外永久居留权,1989年10月出生,本科学历。曾任公司证券事务代表、

董事会办公室主任、投融资管理部总经理、剧董事会秘书、江苏中超电缆股份有限公司总经理工作部经理、生产部副经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、董事会秘书。 截止本公告日,陈铖女士持有公司21万股股份,陈铖女士与其他持有公司5%以上股份的股东 实际控制人以及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。陈徽女士从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。

江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")《董事会议事规则》第二十四条第三款规定 "情况紧急,需要尽快召开车会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议强加。" "情况紧急,需要尽快召开车会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议强加。 但召集人应当在会议上作出说明",公司第六届董事会第十七次会议由董事长李变芬女士紧急召集,会 议于2025年3月26日下午13:30在公司会议室以现场会议方式召开 木次会议应参加董事5人 实际 以了2023年5月20日下午1530任在公司云区金边观测索以方式台开,4次云式应参加重率5人,头标参加重率5人。本次董事会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)及(公司章配)的规定。会议由董事长李变芬女士主持、公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议、做出如

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意:5票,反对:0票。存收:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于回购注销部分限制

性股票的公告》(公告编号:2025-008)。 本议案须提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意:5票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过。 原副董事长刘保记先生辞去董事职务,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,现选举 刘广忠先生为公司第六届董事会副董事长,任期至第六届董事会期满为止。刘广忠先生简历详见附

三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查、同意聘任刘保记先生担任公司副总经理,任期至第六届董事会期满为止。刘保记先生简历详见附件。

(四)审议诵讨《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(15) 甲以四戊(八) 丹(正公) 風事之後(15) 以系) 同意: 5票, 它对: 6票, 等於(20) 震。 提次結果为通过。 原董事会秘书蒋丽隽女士辞去职务, 经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审查, 同意聘任

陈铖女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会期满为止。陈铖女士简历详见附件,

(五)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于对子公司提供担

保额度的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议 (六)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于追认公司2024年

度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过(关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

江苏中超控股股份有限公司董事会

刘广忠先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,本科学历,具有二十多年电缆行业 別。志元王: | 中国国籍、元泉ア水へ店面収、1977年の月10年、平年子川、共有二十岁十年8月19 从业終验。曾任陝西城市近东中地省府県公司遺稿部発雅。江苏中超世境股份有限公司市场部交出 供应部経理、江苏中超控股股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏中超投资集团有限公司监事 总经理助理, 汀苏中超企业发展集团有限公司监事, 总经理, 宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事 总经理,江苏中超控股股份有限公司高质量发展促进中心副主任,无锡市明珠电缆有限公司董马 仟江苏中超投资集团有限公司党委副书记,江苏中超校股股份有限公司董事、总经理,上海中超航字

证在6分中超级风采如有限公司是交融市记。在6分中超速放放的有限公司量率。总总是,上海中超期计精铸种技有限公司董事长。 截止本公告日,刘广忠先生持有公司股份100万股,刘广忠与其他持有公司5%以上股份的股东 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。刘广忠先生从未受过中国证监会 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,亦不是失信被执行人。 刘保记先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中共党员,本科。曾任公司河北办 事处主任,华北片区总经理,营销二部剧总经理,监事会副主席、剧董事长,中超电缆营销一部剧总经

理、關怠经理、常务副总经理、虹峰电缆有限公司董事。现任公司副总经理。 截止本公告日,刘保记先生持有公司100万股股份,刘保记先生与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记先生从未受过中国证 形之一,不存在被证券交易所公开认定为不活合扣任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执

陈铖女士:中国国籍,无境外永久居留权,1989年10月出生,本科学历。曾任公司证券事务代表、 董事会办公室主任、投融资管理部总经理、副董事会秘书、江苏中超电缆股份有限公司总经理工作部经理、生产部副经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、董事会秘书。 截止本公告日,陈铖女士持有公司21万股股份,陈铖女士与其他持有公司5%以上股份的股东

实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈敏女士从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

联系地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

邮政编码:214242 联系电话:0510-87698052 传真号码:0510-87698298

者重大溃漏。

特别风险提示。

万元整,贷款期限不超过120个月。

电子邮箱:chencheng1013@126.com

江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

、 根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")《监事会议事规则》第十条第二款规定"情况 紧急.需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人 应当在会议上作出说明",公司第六届监事会第十次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集,会议于

2025年3月26日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席盛海良先生主持, 会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

安車核、能事会认为、根据L市公司的证据不可以条件。 安車核、能事会认为、根据L市公司数权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)》等相关规定,监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票数 量、价格及相关审议程序进行了审核。经核查,本次因1名激励对象离职而需回购注销的限制性股票 為 24 万段。相关审议及表决程序符合(上市公司股权激励管理办法)《江苏中超校股份有股股份 12023 年限制性股票激励计划(草案三次修订稿))的规定及公司2023 年第四次临时投东大会对公司董 事会的授权范围。监事会同意本次限制性股票同购注销事项。

(HI) XXX (Ziulou ... = XXX (Ziulou) - XXX (Ziulou) 性股票的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案须提交公司股东大会审议。

一、角互义计 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; (二)深交所要求的其他文件。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-008

江苏中超控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"中超控股")于 2025年3月26日召开第六届董事会第十 七次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关

、本激励计划已履行的相关审批程序 1,2023年8月4日、公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于《提请股东大会授权董事会办理公司

2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七次 会议相关事项发表了同意的意见。 同日,公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票

激励计划名单>的议案》。 2、2023年7月21日、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考於而2023年限制性股票激励计划疾施考核管理办法(修订稿)。今的议案)等议案,将本激励计划激励对象调整为233人,本次限制性股票数量调整为10,144万股。公司独立董事就第五届董事会第四 一次会议相关事项发表了同意的意见。

限制正放示感如时对实施与核管理分层(哪口備)全的以業人大丁《江苏中超位放放对有限公司2023年限制性股票激励计划名单(修订稿)>的以案)。 3、2023年7月25日、公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于《江苏中超控股股份有 限公司2023年限制性股票激励计划。草案二次修订稿)>及其掩要的议案)等议案,将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为每股1.41元。公司独立董事就第五届董事会第四十三次会议相 关事项发表了同意的意见。

同日、公司等五届监事会第十九次会议审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划[章案二次修订稿]》及其極愛的议案》。 4、公司于2023年7月22日至2023年7月31日对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名在 公司内部进行了公示。公示明满,公司监事会未收到任何对本次根授予徽励对单提出的异议,并于 公司内部进行了公示。公示明满,公司监事会未收到任何对本次根授予徽励对单提出的异议,并于 2023年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计

划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。 双原规则对象名中的甲烷思见及公司语位的50号号。 5、2023年8月7日、25 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案》《关于《江苏中超控股股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案)《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单(修订稿)》的议案》(《关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案,并于2023年8月8日在巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)刊登了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买

卖公司股票情况的自查报告》。 6、2023年8月28日,公司召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第二十二次会议,审 议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向2023年限制性股票激励计划撤货的分享的发表,从1000年的发表,从1000年的发表了同意的意见,监事会对授 予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

7、2023年9月21日、中省7万米之十省制造地心。 7、2023年9月21日、公司召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)》及其 摘要的议案》《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(欠修订稿)>的议案》,将本激励计划公司层面业绩考核要求进行修订。公司独立董事就相关事项发

同日、公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023 年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)》及其摘要的议案》《关于《江苏中超控股股份有限公司

2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案)。 8、2023年10月9日,公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)>及其摘要的议案》(关于《江苏中超控股股 份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》等议案。

9、2023年限制已经未经的1203年限制住股票被助计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立任任规等。 19、2023年限制住股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事 对相关事项发表了同意的意见,监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 10、2024年9月27日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次

受予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意 的意见,公司监事会发表了核查意见。2024年10月14日,公司召开2024年第七次临时股东大会,审 以2002 J 用152以率。 11.2024年11月28日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的

议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的意见、公司监事会发表了核查意见。 12、2025年3月26日、公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司监事会发表了核查意见。

、本次回购注销限制性股票的基本情况 1、回购注销限制性股票的原因及数量

根据公司《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)》中"激励 对象个人情况发生变化的处理"规定"(三)激励对象因合同到期且不再续约或主动辞职、公司裁员而 离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民 银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。" 公司1名激励对象因个人原因离职,公司将回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的24万股

(1)根据《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)》规定:"激 励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制 性股票的回购价格及数量做相应的调整。

(2)2024年9月27日 召开第六届董事会第十二次会议和第分 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》,公司2024年9月28日披露《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-073),调整后公司限制性股票的回购

本次对1名激励对象的24万股限制性股票予以回购,回购价款为339,457.96元。 3、回购资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。

- Local Manager Analysis and An					
股份类别	变更前		本次变动	変更后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	64,003,237	4.68%	-240,000	63,763,237	4.66%
二、无限售条件流通股	1,304,996,763	95.32%	0	1,304,996,763	95.34%
三、总股本	1,369,000,000	100%	-240,000	1,368,760,000	100%
A HARACHE LALVA A CHARACHA LENGUA MANAGEM A TARIBUTA A TARIBUTA VI					

注:最终的股本结构变化情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影

响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履职,为公司及股东创造价值。 五、监事会核查意见 揭掘《上市公司股权资质签理办法》《江茶中超较股股份有限公司2023 年限制性股票资质计划

(草案三次修订稿)》等相关规定,监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票数量、价格及相关审议 程序进行了审核。经核查,本次因1名激励对象塞职而需回购注销的限制性股票为24万股。相关审 事会同意本次限制性股票同购注销事项。 1968年代中国1008年2018年11年998 大海中联律师事务所认为:公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准;本次回购注销

部分限制性股票的原因、数量、价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》相关规定;公司尚需就本次回购注销依法履行信息按露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回 购注销登记及减少注册资本的工商变更登记等手续。

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议; 3、上海中联律师事务所出具的法律意见书。

江苏中超控股股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十六日

证券简称,中超控股 公告编号,2025=009

江苏中超控股股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

特别提示 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,实际履行

江苏中超挖股股份有限公司(以下简称"公司"或"木公司")为确保会资子公司无锡市田珠由缩有 分别为明珠电缆不超过3,000.00万元、中超电缆不超过4,500.00万元;同意公司对中超电缆、明珠电 缆、远方电缆中国民生银行股份有限公司无锡分行由清契信据供租民、额度分别为中超电缆不够以 人民币8,000.00万、明珠电缆不超过4,000.00万元,远方电缆不超过3,000.00万元。上述额度合计不 超过22,500,00万元。公司在上述额度内承扣连带保证责任、担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、攸担	休八基平	育(元			
1、被担保	人基本信息	息			
名称	法定代表人	注册资本(万 元)	土呂亚ガ	131.97	公司持股比 例
无锡市明珠电缆 有限公司	刘洪斌	20,933.69	电线电缆、塑料粒子、电缆用辅助材料、电缆用盘具、 PVC 管材、仅器仅表自动化设备、线缆生产所需设备、 模具的制造、销售等	宜兴市官林镇 工业A区18#	100%
江苏中超电缆股 份有限公司	俞雷		电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品)、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售等		
江苏远方电缆厂	赵汉军	20,080	电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无	宜兴市官林镇	100%

单位:万						
	2024	年9月30日(未经)	审计)	20)24年1-9月(未经审	计)
公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
明珠电缆	90,570.08	61,569.08	29,001.00	93,389.78	2,039.74	1,803.06
中超电缆	329,286.29	140,013.81	189,272.48	170,983.63	-2,540.64	-1,986.25
远方电缆	47,484,75	29.054.01	18,430.74	43,433,64	66.91	83.98

二、担保额度预计情况 公司第五届董事会第二十三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公 司提供担保额度的议案》,公司对中超电缆提供担保额度不超过人民市6,000,000 万元;公司第五届董事会第五十二次会议和2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司明珠电缆提供担 保额度的议案》《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的议案》、公司对明珠电缆提供 床的设计以条件从了,对近欧子之可中国电视旋床13000/101运床的设计以条件。在可以时本电视旋冲 组保缩度合计不超过3,500,00万元公司,对中超电缆提供组保缩度不超过人民们13000,00万元;公司 第五届董事会第五十三次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电 缴提供担保额度的议案》、公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币5,000,00万元;公司第六届董 现您时但时来破废的以来介。公司对中国电观症时且陈初废不知过人民们 3,000.00 万元;公司弟八庙里事会第四次会议和2023 年度股东大会审议通过了《关于对子公司银行施资提供担保额度不超过人民币 33,880.00 万元,公司对中超电缆提供担保额度不超过人民 币43,500.00万元,公司对远方电缆提供担保额度不超过人民币16,724.00万元;公司第六届董事会第 17.3、2000/07/12.2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于对挖股子公司中超电缆提供且保额度实验》。公司对中超电缆提供担保额度不超过人民币4.700.00万元;公司第六届董事会第九次会议和 2024年第五次临时股东大会审议通过了关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》。公司太中超电缆提供担保额度不超过15,300.00万元,公司第六届董事会第十四次会议和2024年第八次临时 股东大会审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》,公司对中超中超是提出保额度不超过4,820.00万元;公司第六届董事会第十六次会议和2024年第九次临时股东大会审议通过了《关于提供担保额度的议案》,公司对明珠电缆提供担保额度不超过6,000.00万元,公司对远方电缆 提供担保额度不超过2,000.00万元。本次新增担保额度22,500.00万元,担保额度占上市公司最近

期经审计归属于母公司净资产比例为107.13%。 其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年3月 10日披露的《关于对控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-017);2023年12月6日披露的《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的公告》(公告编号:2023-124)、《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的公告》(公告编号:2023-126);2023年12月29日披露的《关于对控 股子公司中超电缆提供担保额度的公告》(公告编号:2023-135):2024年3月30日披露的《关于对子公 司银行融资提供担保额度的公告》(公告编号:2024-023);2024年4月30日披露的《关于对子公司银行 融资提供担保额度的公告》(公告编号:2024-035):2024年6月26日披露的《关于对控股子公司中超由 (公告编号:2024-092)。

截至本公告日、公司对明珠电缆实际发生的担保余额为31,713.56万元;公司对中超电缆实际发生的担保余额为70,902.11万元;公司对远方电缆实际发生的担保余额为11,700.00万元。

三、担保协议的主要内容 目前,上述担保合同尚未签署,公司担保协议的主要内容需由本公司及被担保公司与银行共同协 商确定。公司将严格审批担保合同,控制风险。

公司为上述公司提供担保,目的是为支持其经营发展,被担保公司资产优良,具有良好的偿债能 力,公司对其经营活动具有完全控制权,财务风险处于公司有效控制的范围内,此担保有利于被担保 公司提高资金周转效率,进而提高其经营效率和盈利状况,有利于促进公司主营业务的持续稳定发

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定,有效控制公 才外担保风险。 经董事会审核,同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 被此本公告日、公司及其全资子公司、挖账子公司、控账孙公司审议的对外担保额度为214,623,90 万元、占2023年未经审计归属于母公司。旁资产的129,96%、实际履行担保总额为144,731,67 万元;公 司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为214,623,90 万元、占2023年未经审 计归属于母公司净资产的129.96%,实际履行担保总额为144,731.67万元,占2023年末经审计归属于 母公司净资产的87.64%。公司及其控股子公司未对合并很表外的单位提供担保。公司及使股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

江苏中超控股股份有限公司董事会

证券代码,002471 证券简称,中招挖股 公告编号,2025-010 江苏中超控股股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易的公告

陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")对关联交易自查发现,由于工作人员疏忽,未将关 联交易的信息及时上报,造成全资子公司江苏元方电缆厂有限公司(以下简称"元方电缆")与公司关 联方江苏中新电材集团有限公司(以下简称"中新电材")2024年存在关联交易事项未及时履行相关审

议披露程序,现予以补充追认。 .略在7,光子以作无电区。 2025年3月26日 公司召开第六届番車会第十十次会议 以5.票局會 0.票反对 0.票套权审议通过 了《关于追认2024年度日常关联交易的议案》,该项关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审 计委员会审议通过。

本事项无需提交公司股东大会审议。本次追认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。 交易对方的基本情况

2、统一社会信用代码:91320118MA212EMA2N

3.成立日期:2020年3月21日 4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:陈友福 6、注册资本:10560万元

、关联交易主要内容及定价依据

8、经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:塑料制品销售;合成材料销售;电线、电缆经营;电力 行业高效节能技术研发;销售代理;新型催化材料及助剂销售;表面功能材料销售;高性能密封材料销 售: 石墨烯材料销售: 高性能有色金属及合金材料销售: 包装材料及制品销售: 高品质合成橡胶销售: 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 9、目前股权结构:陈友福持股54.2614%,其他36名自然人持股合计44.2234%,上海惠洲立环保科

技有限公司持股 1.5152%。

公司总工程师、总经理助理王智平先生任中新电材董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2024年修订)》,中新电材为公司关联方。 11、中新电材主要财务数据:

单位:万元

二、人以又多二女子是人之时已是 全资子公司远方电缆因日常生产经营需要,在2024年11-12月向中新电材采购原材料,2024年交 易金额为1,177,20万元(含税),本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,按照市场方式定价,定价 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补,系公司正常生产经营业

多,是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生 重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。 公司在对关联交易自查时发现,上述关联交易事项未能及时履行相关决策程序并进行披露,公司 已要求相关部门予以高度重视,进一步完善关联方识别及确认工作,安排专人对关联方信息进行维 护,并对关联交易进行跟踪,确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制,完善

审批流程,从严进行关联交易的识别,严格履行关联交易的审议和披露程序,防范类似情况再次发生。

五、独立董事专门会议意见 公司建立董事书(1)法区远见 经审核、公司建立董事认为:本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交易事项在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准,已提醒公司及相关部门予以高度关 注,防范类似情况再次发生。本次追认的关联交易事项符合公司经营发展的需要,定价公允、合理,不 在1976年8月190日7人交上。 中人国的1974年2分甲297日日本日本日本 是1976年2月20日本,平安对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。因此,我们同意对本次关联交易进行追认。

六、备杳文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、2025年第一次独立董事专门会议决议; 3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日

证券简称:中超控股 公告编号:2025-011 江苏中超控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

大週碼。 延二苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十七次会议于2025 年3月26日在公司会议室召开。会议决定于2025年4月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年4月11日(星期五)下午13:30; (2) 网络投票时间为,2025年4月11日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年4月11日上午9:15至9:25,30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月11日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5. 召开方式,现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,

公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为

6. 股权登记日:2025年4月7日

7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东); (2)公司董事、监事和高级管理人员;

8、现场会议召开地点: 江苏省官兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超校股股份有限公司会

二、会议审议事项

	1、会议议案		
	提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以拉 票
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案		•
	1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V
١	2.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	V

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容详 见 2025年3月27日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公

议案1.00、2.00 须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上同意方为通过。

一次工商总分为通过。 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事, 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证 券账户卡和委托人身份证复印件进行登记; 79%// 下中经已入370年及中门2011年。 (2)法人股东代表持山席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和 加盖公司公章的营业执照复印件进行登记; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年4月9日下午5:00点前送

达或发送至公司)、不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。 2、登记时间:2025年4月9日上午8:30-11:00,下午1:00-5:00 3. 登记地点及授权委托书送达地点;江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室;邮政编码;214242。传真:0510-87698298。信函请注"股东大会"字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、现场会议联系方式

公司地址:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司; 联系人:林丹萍; 电话:0510-87698298

传真:0510-87698298; 会议联系邮箱:zccable002471@163.com。 2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

2、江苏中超控股股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投资者投票代码:362471。

2、投票简称:中超投票。

对于本次股东大会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 · 3.8.不公。13.8.未公。13.8.未公。13.8.未公。13.8.未公。18.6.未公。18.6.未公。18.6.未公。18.6.未公。18.6.未公。19.6

意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

1、投票时间:2025年4月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2025年4月11日7期5般东大会结束当日)下午300。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订))的规定办理身份人证。取得"深交所数字证书"或"深交所改资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书

江苏中超控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书本人(本公司)作为江苏中超控股股份有限公司股东,兹委托

同意 反对 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100

司,出席于2025年4月11日召开的江苏中超控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会,代表本

注:1、本次股东大会议案1.00-2.00,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使

3、本授权委托书应于2025年4月9日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章 委托人股东账号: 受托人签名(或盖章 委托日期: 年 月

股票简称:中洲控股 公告编号:2025-09号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或

截至本公告日,深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总 额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要,公司全资子公司上海深长城地产有限公司(以下简称"上海深长城")拟向上海农村

商业银行股份有限公司临港新片区分行(以下简称"上海农商银行")申请贷款不超过人民币或亿或仟

公司同意为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币贰亿贰仟万元整贷款提供保证担保

和质押担保。担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的 费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差 旅费、公证费及其他费用。担保期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司分别于2024年4月22日、2024年5月15日召开第九届董事会第十九次会议及2023年度股东

大会,审议通过《关于核定公司2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》(详见2024-26号公告

《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》)。本次为上海深长城提供担保,担保 金额在公司已授权预计额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。 公司2024年度的预计担保额度为85亿元,目前已使用额度23.19亿元(含本次的担保额度2.2亿

元),剩余担保额度为61.81亿元。上海深长城本次使用担保额度2.2亿元,累计使用担保额度2.2亿

2、统一社会信用代码:91310115798984319C

3、成立日期:2007年6月13日 4、注册地点:上海市浦东新区惠南镇拱北路111弄3号12层1201室 5、法定代表人:刘大伟 6、注册资本: 15000万元

住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);旅游开发项目策划咨询;停车场服务;健身休闲 活动。(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)。

9、股权架构如下:

深圳市中洲产城投资发展有限公司 上海深长城地产有限公司

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-016

深圳市中洲投资控股股份有限公司

10、主要财务数据如下: 单位:人民币万 单位:人民币万 - 、 担保事项主要内容

公司为上海深长城向上海农商银行申请的不超过人民币或亿或仟万元整贷款提供保证担保和质押担保,担保范围为主合同项下的债务本金.利息,罚息,复利,进约金,赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不照于储收费用,诉讼费或仲裁费,保全费,公告费,执行费,律师费,差惩失公证费及其他费用。担保期间为债务履行期限届满之日起三年。具体内容以双方所签订的担保合同

四、重事会意见 根据假果上市规则》和公司《章程》等有关规定、董事会同意公司为上海深长城向上海农商银行 申请的不超过人民币或亿或仟万元整贷款提供担保、担保范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、 复利、进约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费或仲裁 费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。担保期间为债务履行期限届满之日 起二年。具体内容以双方所签订的担保合同为准。 本次担保金额在本公司第九届董事会第十九次会议及2023年度股东大会通过的《关于核定公司 2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审 17

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 以上担保符合《公司法》。公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《证监发 [2005]120号)等相关规定。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后、公司及其控股子公司的担保额度总金额为1,644.553.22万元。公司及控股子公司对 为担保总余额为1,204.21.420万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为209.94%。公司及其控股 子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,408万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.42%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。 六、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议; 2.2023年年度股东大会决议。 转出分告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会 二〇二五年三月二十六日

证券代码:002479 证券简称: 富春环保 编号: 2025-010 浙江富春江环保热电股份有限公司

关于出售参股子公司股权事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。 交易概述

为聚焦公司主业,优化资源配置,提升运营效率,浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称 "公司")将持有的杭州富阳永通小额贷款有限公司(以下简称"小额贷款公司")30%股权以挂牌的方式在江西省公共资源交易平台进行公开转让。2025年3月13日,公司与浙江富鹏仪表科技有限公司

二、被扣保人基本情况 1、公司名称:上海深长城地产有限公司

7、经营范围:许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;住宅室内装饰装修。(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:房地产咨询:房地产经纪:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品零售;建筑装饰材

料销售;酒店管理;会议及展览服务;娱乐性展览;票务代理服务;家政服务;物业管理;住房租赁;非居

8、上海深长城地产有限公司非失信被执行人。

签署完成《产权交易合同》,并收到全部股权转让款4.567.66万元。本事项的具体内容详见公司于 3223年3月14日在指定信息披露媒体中国证券投入证券"407.007元。平平707.007元。1723年3月14日在指定信息披露媒体中国证券投入证券申报入市宣潮资讯网"(www.cninfo.com.en)上发布的(关于出售参股子公司股权的公告)(公告编号:2025-009)。 交易讲展情况 一、×勿址形同处 2025年3月25日、公司收到小额贷款公司发来的《工商变更登记情况表》,小额贷款公司已完成 本次股权转让的工商变更登记备案手续,公司不再持有小额贷款公司股权。

1.《工商变更登记情况表》。

浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年3月26日

苏州可川电子科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告

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。

请的通知》【上证上审(再融资)[2025]72号】。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司 发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管

关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定方可实施,最终能否通过上交所审核,并获

得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月25日收到上海证券交易所(以 下简称"上交所")出具的《关于受理苏州可川电子科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申

特此公告。

2025年3月27日