证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2025-031

东华软件股份公司
关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、神州新桥拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度25,000万元，授信期限为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超过1年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供20,000万连带责任保证。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；电子银行承兑汇票；国内即期、远期国内信用证；非融资性担保。选快易付买方保理具体业务品种以银行签订合同为准。

2、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。

3、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔业务期限最长不超过1年，合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京神州新桥科技有限公司

1、成立日期：2001年7月30日

2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

3、法定代表人：张建华

4、注册资本：人民币50,000万元

5、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；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）（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。）

6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	4,615,044,385.50	4,305,661,855.89
负债总额	3,117,896,707.45	2,797,755,723.43
净资产	1,497,147,678.05	1,507,906,132.46
资产负债率	67.56%	64.98%
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	5,442,027,663.32	987,398,741.04
利润总额	175,181,356.77	11,296,172.58
净利润	167,026,740.17	10,882,335.71

注：神州新桥2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京东华合创科技有限公司

1、成立日期：2006年10月13日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102

3、法定代表人：侯志国

4、注册资本：人民币100,000万元

5、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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（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）（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。）

6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	2,868,723,290.67	2,886,750,884.32
负债总额	1,717,142,363.87	1,695,993,901.95
净资产	1,151,580,926.80	1,190,756,982.37
资产负债率	59.86%	58.75%
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	1,221,448,565.68	636,195,955.07
利润总额	-18,419,761.43	39,176,455.57
净利润	3,002,411.74	39,176,055.57

注：合创科技2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.15亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2024年末公司经审计净资产的25.82%。公司无逾期对外担保、无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。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十六次会议决议；

2、交易类表格化附件。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二五年六月十七日

证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2025-030

东华软件股份公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2025年6月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年6月16日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

详见2025年6月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二五年六月十七日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2025-047

江西沃格光电集团股份有限公司
关于子公司为上市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：

- 被担保人名称：江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“沃格光电”）。
- 担保人：公司全资子公司沃格（广东）实业集团有限公司（以下简称“沃格实业”）、沃格光电（香港）有限公司（以下简称“香港沃格”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沃格实业、香港沃格与中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）签署了《最高额保证合同》，由沃格实业、香港沃格为公司本次申请融资额度向信托银行广州分行提供连带责任保证担保，任一时点向信托银行广州分行提供担保的融资本金余额不超过人民币5,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。截至本公告披露日，沃格实业、香港沃格已实际为公司提供的担保余额为0万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%；担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司日常经营发展资金需求，近日公司全资子公司沃格实业、香港沃格与信托银行广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司向信托银行广州分行申请期限1年的最高额不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证。

（二）审议程序

公司分别于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年5月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年拟向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请不超过等值944,800万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、采购或其他生产经营履约义务等。该授信期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。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《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

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》的规定，本次担保无需另行召开公司董事会、股东大会审议，本次担保事项已履行上述子公司的内部审批程序。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西沃格光电集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91360500698460390M

3、注册资本：22,347.7233万元人民币

4、企业类型：股份有限公司（上市）

5、成立日期：2009年12月14日

6、法定代表人：易伟华

7、注册地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园

8、经营范围：一般项目：显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属废料和碎屑加工处理，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目名称	2025年3月31日/2025年第一季度（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
总资产	3,145,872,276.17	3,135,508,437.90
负债总额	1,710,217,503.12	1,717,792,090.77
净资产	1,435,654,773.05	1,417,716,347.13
营业收入	163,130,331.18	621,679,113.30
净利润	8,732,691.40	14,836,656.15

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

沃格实业、香港沃格为沃格光电签订的担保合同

1、签署人：

债权人（甲方）：中国信托商业银行股份有限公司广州分行

债务人：江西沃格光电集团股份有限公司

保证人（乙方）：沃格（广东）实业集团有限公司、沃格光电（香港）有限公司

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：主债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用（包括但不限于律师费用）及损害赔偿。

4、保证期间：（1）保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年，若主合同项下债务被划分为数部份（如分期提款），且各部份的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务行期届满之日起二年，因主债务人违约，授信银行提前收回债权的，保证人应当相应提前承担保证责任。

①贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日；

②信用证、保函的主债履行期届满之日为授信银行开立的付款通知中规定的付款日。

③进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的授信银行履行期届满之日为合同约定的融资到期日。

④若授信银行和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若授信银行宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布提前到期日。

（2）保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为授信银行要求债务人缴纳之日起二年；若授信银行分次要求的，则为每次要求缴纳、增缴之日起二年。

（3）部份或全部债务履行期届满，授信银行未受清偿的，授信银行均有权要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司为公司提供担保主要为满足公司经营发展需要，有利于提升公司融资能力，符合公司整体利益和发展规划。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）为140,000万元人民币，对外担保余额为83,500万元人民币（均为对合并报表内子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为111.60%、66.56%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2025-046

江西沃格光电集团股份有限公司
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：2025年6月16日

（二）股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室

（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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,757,045
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（%）	35.4808

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为223,477,233股，其中公司回购专户中的股份数量为1,506,300股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为221,970,933股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部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：关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案

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	77,871,584	98.8757	821,661	1.0432	63,800	0.0811

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	77,642,730	98.5851	1,095,815	1.3913	18,500	0.0236

3、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	77,642,430	98.5847	1,095,115	1.3904	19,500	0.0249

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	77,676,249	98.6276	1,058,918	1.3445	21,878	0.0279

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	77,667,627	98.6167	1,069,918	1.3585	19,500	0.0248

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	77,678,627	98.6307	1,058,918	1.3445	19,500	0.0248

3.05 议案名称：发行数量

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	77,671,327	98.6214	1,065,818	1.3532	19,900	0.0254

3.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	77,673,527	98.6242	1,046,218	1.3284	37,300	0.0474

3.07 议案名称：限售期

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	77,670,749	98.6206	1,034,558	1.3136	51,738	0.0658

3.08 议案名称：上市地点

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	77,679,727	98.6320	1,028,358	1.3057	48,960	0.0623

3.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	77,721,135	98.6846	998,450	1.2677	37,460	0.0477

3.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	77,671,149	98.6212	1,048,436	1.3312	37,460	0.0476

4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	77,655,849	98.6017	1,073,718	1.3633	27,478	0.0350

5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	77,658,227	98.6048	1,079,718	1.3709	19,100	0.0243

6、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	77,658,227	98.6048	1,067,058	1.3548	31,760	0.0404

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	77,730,235	98.6962	995,650	1.2642	31,160	0.0396

8、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	77,690,035	98.6451	1,045,510	1.3275	21,500	0.0274

9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

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（%）
A股	77,764,275	98.7394	959,470	1.2182	33,300	0.0424

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	77,647,508	98.5911	1,069,077	1.3574	40,460	0.0515

（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（%）
1	关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案	13,673,284	93.9180	821,661	5.6437	63,800	0.4383
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	13,444,430	92.3460	1,095,815	7.5268	18,500	0.1272
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	13,444,130	92.3440	1,095,115	7.5220	19,500	0.1340
3.02	发行方式及发行时间	13,477,949	92.5763	1,058,918	7.2734	21,878	0.1503
3.03	发行对象及认购方式	13,469,327	92.5170	1,069,918	7.3489	19,500	0.1341
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,480,327	92.5926	1,058,918	7.2734	19,500	0.1340
3.05	发行数量	13,473,027	92.5425	1,065,818	7.3208	19,900	0.1367
3.06	募集资金规模及用途	13,475,227	92.5576	1,046,218	7.1861	37,300	0.2563
3.07	限售期	13,472,449	92.5385	1,034,558	7.1060	51,738	0.3555
3.08	上市地点	13,481,427	92.6002	1,028,358	7.0635	48,960	0.3363
3.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	13,522,835	92.8846	998,450	6.8580	37,460	0.2574
3.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	13,472,849	92.5412	1,048,436	7.2014	37,460	0.2574
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	13,457,549	92.4361	1,073,718	7.3750	27,478	0.1889
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,079,718	7.4162	19,100	0.1313
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,067,058	7.3293	31,760	0.2182
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	13,531,935	92.9471	995,650	6.8388	31,160	0.2141
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	13,491,735	92.6710	1,045,510	7.1813	21,500	0.1477
9	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	13,565,975	93.1809	959,470	6.5903	33,300	0.2288
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	13,449,208	92.3788	1,069,077	7.3431	40,460	0.2781

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的均为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、全部议案均为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、巫昊南

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年6月17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：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2025-031

广东天承科技股份有限公司
关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公司章程》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。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，并于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下：

一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	天承科技股份有限公司	上海天承科技股份有限公司
英文名称	Skychem Technology Co., Ltd.	Shanghai Skychem Technology Co., Ltd.
注册地址	上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室	中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3F306室
注册资本	83,957,192人民币元	124,724,524人民币元

公司于2025年4月30日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由83,957,192股提升至124,724,524股，公司注册资本亦相应提升至124,724,524元人民币。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 为维护天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。	第一条 为维护上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：天承科技股份有限公司 公司英文名称：Skychem Technology Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：上海天承科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Skychem Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室 邮政编码：201315	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3F306室 邮政编码：201210
第六条 公司注册资本为人民币8,395.7192万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,472.4524万元。
第二十条 公司股份总数为5,813.6926万股，均为境内人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为12,472.4524万股，均为境内人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

公司同时提请股东会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、注册资本、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

三、其他事项说明

本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更，证券简称仍为“天承科技”，证券代码仍为“688603”。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2025-032

广东天承科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年6月10日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

董事会认为，公司本次变更注册地址、注册资本及公司名称并修订《公司章程》是基于公司实际发展情况做出的决策，符合相关法律法规的要求。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年7月2日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2025-030

广东天承科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年7月2日
- 本次股东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）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2025年7月2日14点00分

召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806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7月2日

至2025年7月2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