

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2025-024 人民网股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告 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。

● 每股分配比例:每股现金红利人民币0.132元(含税)

● 相关日期				
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/17	_	2025/7/18	2025/7/18

● 差异化分红送转: 否

● 差异化7年12時: 6 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经人民网股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年6月27日召 开的2024年年度股东大会审议通过。

、分配方案

一、7月以7年。 1.发放中寒: 12024年年度 2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后.在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,105,691,056 股为基数,每股派发现金

红利0.132元(含税),共计派发现金红利145,951,219.39元(含税)。

l	三、相关日期				
l	股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
l	A股	2025/7/17	_	2025/7/18	2025/7/18
ı	DII (\substantia) = 100 100	:h3+			

不限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由

中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 公司股东人民日报社、《环球时报》社有限公司、《中国汽车报》社有限公司的现金红利由公司自

三)扣税说明

1. 对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总 局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(財稅)2012]85号)《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财稅)2015]101号)的有关规定 持股财限在1 个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得缴,适用200%的产业计能个人所得税;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额,适用20%

的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得管免征收个人所得税。按照上述通知规定。公司派发股息红利时,暂不扣缴个人所得税。实际毒股派发现金红利人民币0.132元、待个人或证券投资基金转让股票时,中国结算上海分公司根据其持规期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构以其资金账户中和收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分 公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报

2. 对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局颁布的《关于中国 居民企业向QFII支付股息。红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1185元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得 红利后自行向主管税务机关提出申请。

377日11日主日代5701大佐山中国。 3737于通过沪洪通持有公司股票的秀洪市场投资老(句括企业和个人) 其现全红利烙山公司通 达中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,和税根据财政部,国家税务总局,证实会会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财权(2014)81号)执行, 按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.1188元。如相关股东认为其取得 的股息收入需要享受任何税收协定(安排)待遇,可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务 机关申请为理。 4. 对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现

金红利为税前每股人民币0.132元。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室 联系电话:010-65369999

> 人民网股份有限公司 董事会 2025年7月12日

北京科锐集团股份有限公司

关于公司对外担保的公告

重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日召开第八届董事会第十三》 公司通序列已规定为宣称的风景,但显达司为美元、强力公司通安平统制的原外行政保险公司从下间 标"固安料锭"投资建设的公谷(固安)科技有限公司分布式光伏安证页目(三期)国目常规是供养带 责任保证。同时,周安料锭将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行,本次为固 安科锭担保金额不超过人民币1.360万元,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之已起9年;同 富公司在"水电公司苏变35kV开关柜更新"项目中,为湖南昌达输变电建设有限公司(以下简称"湖 南昌达")提供项目履约担保,担保额度不超过78万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个 、担保情况概述

1、根据公司业务发展需要,经全资二级子公司固安科锐申请,公司同意为固安科锐投资建设的

1.根据公司业务发展需要, 经全贸二级于公司固定种税申请,公司同意为固安种税投资建设的 云谷(固安)科技有限公司分布式光代发电项目(三期)项目贷款提供连带责任保证,同时、固交科税 将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行。本次担保金额预计不超过人民币 1,360 万元, 担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起9年。 公司作为牵头单位与成员单位湖南昌达组成联合体拟承接议江水利水电(集团)有限责任公司 (以下简称"汉江水利水电")"水电公司苏变 35kV 开关柜更新"项目,其中公司负责设备供应,湖南昌 这负责空装调试。根据招标要求。联合体各方应当共同与汉江水利水电签订合同,并向汉江水利水 本人服任公园专业技术进步,但长程设公共服务。 电为履行会同承扣连带责任。根据报价安装调试费30万元、同意公司为湖南昌达提供的履约扣保额 不超过78万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起个月。本次担保为公司为合并报表范围外主体提供担保,湖南昌达控股股东刘海实先生自愿以个人财产就公司在本项目上可能为湖南昌达承担连带责任的损失向公司提供连带责任保证。

2、根据《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》《公司章程》 和(对外担保管理制度)的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、具体担保额度情况 单位:万元

D	/						
担保方		担保方持股 比例	被担保方最近一 期资产负债率	截至公告披露 日担保余額	本次新增担 保額度	本次新增担保额度占上市公 司最近一期经审计净资产比 例	是否关联 担保
北京科锐集	科技有限公司	间接持股 100%	63.32%	5,895.78	1,360	0.81%	否
团股份有限 公司	湖南昌达输变电 建设有限公司	0%	68.20%	0	78	0.04%	否
	台	计		5,895.78	1,438	0.85%	-

三、被扣保人基本情况

(一)被担保人固安科锐基本情况 1、固安科锐基本信息

公司名称:固安科锐新能源科技有限公司 统一社会信用代码:91131022MA7K60R89C

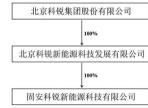
注册地址:河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓(AMOLED配套生活区)2号楼1单元

法定代表人:张冰松

注册资本:2,650万人民币 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2022年02月25日

经营期限:2022年02月25日至无固定期限 至高频时: 1927年2月2日 2月 2日 在周围边旁的 经营港阻抗 许可项目: 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定件或许可证件为准) 一般项目: 太阳能及电技术服务: 光代设备及元器件销售: 太阳能热利用产品销售: 太阳能热发用装备销售: 太阳能热发电产品销售: 太阳能热发电杂音销售: 技术报户;

充电桩销售;智能输配电及控制设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 2.与公司关系:固安科锐为公司全资二级子公司,公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发



3、被担保人固安科锐最近一年又一期的主要财务状况

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	9,369.51	9,321.27
负债总额	6,243.99	6,301.83
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	707.63	1,124.91
净资产	3,125.52	3,019.43
项目	2024年1~12月(经审计)	2025年1~6月(未经审计)
营业收入	940.89	636.88
利润总额	475.62	293.91
净利润	475.62	293.91

(二)被担保人湖南昌达基本情况 1、湖南昌达基本信息

公司名称:湖南昌达输变电建设有限公司

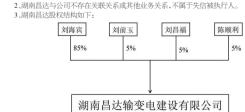
注册资本:11,680万元

证券代码:600745

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期:2010年4月12日

经营期限:2010年4月12日至2030年4月12日

云高州於: 30年4月12日 2009年7月2日 全岛中部 2018年7日 建筑工程施工总承包参级;建筑工程,电力安装工程施工劳务;送变电运行与维护;电气设备调试;通信线路设备安装及销售;电气设备及附件、机械设备销售及租赁;材料装卸;道路货物运输;标示牌制 信念研以研究表及研究。(1923年)。 1923年 192



4、被担保人湖南昌达最近一年又一期的主要财务状况:

单位:万元		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	10,476.55	9,078.79
负债总额	7,663.14	6,191.40
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	7,663.14	6,191.40
净资产	2,813.41	2,887.39
项目	2024年1~12月(经审计)	2025年1~3月(未经审计)
营业收入	71,827.80	13,141.88
利润总额	293.39	97.78
净利润	183.54	73.08

1、固安科锐在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为

2 公司为湖南昌达提供的層约担保麵不超过78万元 担保期限自主债务履行期限居满之日起6 个月。为确保湖南昌达有充分的履分能力,避免因湖南昌达在主合同项下的連约行为导致公司权益 遭受损失,湖南昌达控股股东刘海宾先生自愿以个人财产就公司在本项目上可能为湖南昌达承担连 带责任的损失向公司提供连带责任保证,保证期间为自主会同项下的各具体债务产生之日起3年,担 保范围包括因湖南昌法未按照主合同舰约导致公司在连带责任范围内遭受的损失(包括但不职于是 还已收取的合同款、进约金、赔偿金、罚款、罚息,找第三方整改维修费等)以及公司为此而支出的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、保全费、保

(2017年) 3.公司将与湖南昌达签订补充协议,约定主合同中的合同款项由汉江水利水电直接向公司支付,公司向湖南昌达支付安装调试费需同时满足如下条件,湖南昌达已完成主合同设备全部安装调 试工作,经公司、汉江水利水电或指定的第三方验收合格,并出具验收合格证明书;公司已收到汉江 水利水电足额支付的全部安装调试费:公司已收到湖南昌达开具的合法。有效日符合要求的等额增 、利尔·电足额文门的全部安装调试资;公司上(观到尚阴昌)达开县的合法,有双且付台要求的等额厚值税专用发票。如湖南昌达不按照主台向履行安装调试施工或维修服务的,则公司有权权第三方束实施,由此发生的费用,公司有权从应付湖南昌达款;项中直接扣减;若该等扣减不足以支付第三方费 用的,公司有权向湖南昌达追赞,湖南昌达应继续来担支付义务。湖南昌达如连反主合同约定的义务导致公司遭受损失的,公司有权以应付湖南昌达的飲项中和咸相应款项用以弥补自身遭受的损失;若该等和减不足以弥补公司损失的,公司有权的湖南昌达治偿,湖南昌达应偿城来担赔偿失今4,公司董事会授权固安科锐法定代表人根据固安科锐实际生产经营资金需求情况在上述额度

内办理报保事项,并代表固安科锐与多金融机构签署上选担保业务下的合同及其他有关法律文件。 担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起9年。固安科锐可根据实际需求,在上述担保额度内 与银行等金融机构协调,是体协议内容以是终签署的相关文件为准。 公司董事会授权公司董事长或董事长指定人员根据"水电公司苏变35kV 开关柜更新"项目需要

在上述额度内办理担保事项,并代表公司与各方签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件 公司董事会全面了解了全资二级子公司固安科锐和外部公司湖南昌达的经营状况及财务报

※。 重申云几分: 公司为支持全资二级子公司固安科院经营发展,为其项目贷款提供连带责任保证、财务风险处于可控制范围之内,且公司对其具有控制状、能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

公司作为牵头方为投标联合体成员单位湖南昌汰提供的履约担保,是业务开展的需要,湖南昌 公司下分等大力分以次的状亡体成员举证的特自公理中的观察的证据、定证为开保的商委、创新自 达具备本次项目射需资质。企业信用良好、不属于失信被执行人,同时搁南昌达安股股东刘南宾社 自愿以个人财产就公司在本项目上可能为湖南昌达承担连带责任的损失向公司提供连带责任保证, 且公司与湖南昌达约定"水电公司苏变35kV开关柜更新"项目的合同款项由汉江水利水电直接向公]支付,待项目安装完成并验收后,公司再向湖南昌达支付安装调试费,担保风险可控,不会损害」

可又以,行项目女袭元成开塞取后。公司丹问商闸自应又过女袭。阿瓦黄,但床风盛可控,不要顶番上市公司更全体联系的利益。 市公司更全体联系的利益。 上述担保不存在与《公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司 //国体的通画 安不分司固安有股份的项目贷款提供连带责任保证。且董事会投权固安特线法定代表人根固固安科统实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表固安科统与各金融机构签 署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件;同意公司在"水电公司苏变35kV开关柜更新"项目 2,为湖南昌达提供项目履约担保,且董事会授权公司董事长或董事长指定人员根据"水电公司苏变 35kV 开关柜更新"项目需要在上述额度内办理担保事项,并代表公司与各方签署上述担保业务下的 合同及其他有关法律文件

截至本决议日、公司及控股子公司最近12个月内对外担保(含对子公司担保)余额为5.895.78万元(不含本次对外担保),占公司最近一期经审计净资产的3.49%,全部为公司对子公司的担保,不存 在逾期担保事项。

七、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

北京科锐集团股份有限公司董事会

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-058 北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

9:00以通讯方式召开、会议通知于2025年7月8日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名、 实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京

为满足公司经营发展的需要,同意公司为全资二级子运司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称"固安科锐")增加授信额度 1,360 万元,期限自董事会审议批准之日起9年内有效。具体情况如

使用单位

上海浦东发展银行股份有限公 司北京分行	固安科锐新能源科技有 限公司	固定资产贷 款	1,360		母公司北京科锐集团股份有限公司 提供连带责任保证及电费收费权质 押
	合计	1,360		-	
上述授信额度在授	权期限内,额度可得	野环使用,	不再单独召	开董事	会就每笔申请银行授信及贷
款事项进行审议,公司董	事会授权固安科铁	法定代表	人或法定代	\ 表人指	定的授权代理人在上述授信
额度及贷款额度内代表	公司办理相关手续	,与银行等	金融机构?	签署授付	言及项目贷款有关的合同、协
议、凭证等法律文件。因	日安科锐可根据实际	示融资需求	,在上述授	信及贷	款额度内与银行及金融机构
协商,具体授信及贷款科	类、方式、期限、金额	预等内容以	最终签署的	的相关で	文件为准。

表决结果,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。 二、审议通过(关于为全资二级子公司增加担保额度的议案) 同意公司为固安科锐投资建设的云谷(固安)科技有限公司分布式光伏发电项目(三期)项目贷 款推住连带责任保证。同时,固安料税将电费收费权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行。本次担保金额不超过人民币1,360万元,担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起9年。 《关于公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

目履约担保,担保额度不超过78万元,担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月

《关于公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临2025-115 闻泰科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述 2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第六次会议和第十二届董事会第二次会议、审议通过了(关于公司重大资产出售方案的议案)等相关议案。在本次重大资产出售中、公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明阿讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科 技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT. Wingtech Technology Indonesia)的 100%股权以及下属公司阿泰科技(无锡)有限公司,无锡阿讯电子有限公司,Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd. 的业务资产包(以下合称"标的资产",前述事项以下合称"本次交易")。 具体内容详见公司于2025年3月21日安存的《重大资产出售预率》、《第十二届董事会第六次文法议公告》(公告编号:临2025—2033)、《第十二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2025—

2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编 号:临2025-052)。 2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议

诵讨了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告 地位,1次了公司基人员。山首7条的3条条人产,中以5件等产的农历中的农历中农公司基人员。山首农在 书订章条)为发抖掩要的以来参李水交易的相关议案,提内容详见公司于2025年5月17日发布 《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)

《第十二届监督中等》(第一四届于五寿》(《云汉次以公古》(公司》(第十二届监督》(第十二届监督》(第一届监督》(第一届监督》(第一级国际)(2025年6月9日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-100)。

一、又列尼尼 截至本公告披露日,根据交易各方签署的各项交易协议约定,本次交易相关标的股权及资产的 交割前置条件已满足,各项权属交割手续正有序推进。具体进展如下: 1、昆明智通、深圳闻泰、黄石智通、昆明闻讯已于2025年7月2日完成工商变更登记手续。

1.18万百亩、水小咖啡、泉山自愿、189万亩(11.17.182)。 2.元/绵阳泰 无锡丽讯相关业务资产包户目于2025年7月2日完成资产转移。 3.印度闻泰相关业务资产包中部分资产已完成转移,部分资产权属转移手续尚在办理过程中, 暂不存在权属转移的实质性障碍。 4. 省港闻泰及其子公司印尼闻泰的股权交割,拟完成相关非交易范围资产的剥离工作后实施。 5、目前公司已经收到上述已经交割的股权、业务资产包对应款项, 待全部交割完成后, 公司将继

续公告具体收款情况。 公司将根据上述事项的后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应程序及信息披露

> 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十二日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-113 债券简称, 图捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月13日在指定信息披露媒体(中国证券报)《仁海证券报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》《征券申报》、《公告编号:2025—200号)。 近日,必可收到减持股东玉溪合力投资有限公司(以下简称"合力投资")出具的《关于股份减持

计划实施完毕的告知函》。合力投资本次减持计划已实施完毕。现将上述股东的股份减持计划实施

一、股东减持计划的实施进展

- 、取ぶめばイリス川が失地地圧体 1、股东或材料股份情况 股东名称 減持方式 減持期间 乗中電价 2023年7月10日 台力投資 大宗交易 2023年7月11日 大宗交易 2025年7月11日 注:合力投资本次减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有6 上市后资本公积金转增的股份。合力投资本次通过集中竞价交易方式减持的价格区间为28.57元/ 2、股东本次减持前后持股情况

、其他相关说明 1、本次减持股份期间,合力投资严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》

、一个次成分形式的期间,管力较致广格速寸,《中华人民共和国证券法》人上印公司收购管理办法》 《上市公司股本或特股份管理暂行办法》人上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其实为管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 2、本次减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形,合力投资本次减持价格依据市场价格

。 3、截至本公告日,合力投资严格按照已披露的减持计划进行减持,不存在违反已披露的减持计 划的情形。公司实际控制人家族成员李峰大学等与本次或诗收选的分配。
4、本次或持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经 营产生重大影响

三、备查文件 1、合力投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年七月十一日

证券代码:002081 证券简称:全蟑螂 公告编号:2025-034 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况

、审议《关于取消公司监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》

1、中心股水人会无由及交更以来即引起; 2、本次股大人会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司") 2025年第一次临时股东大会于2025年6

人员及律师出席或列席了本次会议,其中,董事张新宏先生,唐英杰先生因出差诵讨视频方式出席会

议;董事来明年生,王汉林先生因出差未能亲自出席会议,分别委托董事李配超先生、施国平先生代 为出席并签署相关文件。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东的授权代表共344人,代表股份1,382,412, 881股,占公司有表决权股份总数的52.0619%。 其中:参加现场会议的股东及股东的授权代表共3人,代表股份1,306,175,312股,占公司有表决

权股份总数的49.1908%;通过网络投票的股东341人,代表股份76,237,569股,占公司有表决权股份 总数的2.8711%。 参与表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公

司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东的授权代表共341人,代表股份76,237,569股,占

公司有表决权股份总数的2.8711%。 本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况

与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议

同意 1,353,192,824 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8863%;反对28,932,157 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0929%; 弃权287,900股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东总表决情况: 同意47,017,512股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6724%;反对28,932,

157股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9500%;弃权287,900股(其中,因未投票贴认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3776%。本议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。2. 审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》;

总表次间记: 同意 1,352,884,024 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8640%;反对29,004,857 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0981%;弃权524,000股(其中,因未投票默认弃权101, 000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。 同意46,708,712股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2673%:反对29.004

857般,占出席本次股东会中小股东宫中小成东宫中,成东宫双东交及农园的28073的126073的126072508, 857般,占出席本次股东会中小股东育效表决权股份总数的38.0454%;养权524,000股(其中,因未投票默认养权101,000股),占出席本次股东会中小股东育效表决权股份总数的0.6873%。 本议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 2.02《董事会议事规则》

一个98.7%3.2%2代目02: 同意46.578.012股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0959%;反对29.004, 857股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0454%;弃权654.700股(其中,因未投票默认弃权100.500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8588%。

本议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 2.03《累积投票制实施细则》 忘 2,352,808,524 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8585 %;反对 29,073,757 股,

占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1031%; 弃权530,600股(其中,因未投票默认弃权115,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%。 同意46,633,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1683%;反对29,073, 757股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1357%; 弃权530,600股(其中,因未投票默认弃权115,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6960%。

同意1,352,683,674股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8495%;反对29,076,507股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1033%;弃权 652,700 股(其中,因未投票默认弃权 100, 500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472%。

同意46,508,362股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0045%;反对29,076, 507股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1393%;弃权652,700股(其中,因未投票默认弃权100,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8561%。 2.05《募集资金管理办法》 总表决情况:

同意 1,352,784,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8568 %; 反对 29,098,307 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1049%; 弃权529,700股(其中, 因未投票默认弃权100,500股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

2.06《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意 1,378,837,246 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7413%;反对 3,055,485 股,

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2210%; 弃权520,150股(其中,因未投票默认弃权100,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

10点。12601.30据,自由席本次股东会中小股东有效条件化股份总数的95.509%;及约3.053、485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0078%;弃权2501.55股(其中、因未投票账认弃权100.500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6823%。3. 市议(关于选举第八届董事会丰独立董事的议案),该议案适用于累积投票制表决;本次股东大会选率紧新宏先生、集阳先生、翟恒天生为公司第八届董事会丰独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代 表担任董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

3.01选举张新宏先生为公司第八届董事会非独立董事 同意1,372,475,827股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2812%。

同意:66,300,515股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9657%。 表决结果为当选。 3.02选举朱明先生为公司第八届董事会非独立董事

同意1,372,466,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2805%。 同意66,291,196股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9534%。

同意:1,372,552,515股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2867%。 同意66.377.203股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0663%。

表决结朱刃当远。 4、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》,该议案适用于累积投票制表决; 本次股东大会选举朱雪珍女士,股新先生,杨俊先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 上述独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

4.01 选举朱雪珍女士为公司第八届董事会独立董事 同意1.372.480.319股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2815%。

同意66,305,007股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9716%。 4.02 选举殷新先生为公司第八届董事会独立董事

司意1,372,467,007股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2805% 中小股东总表决情况: 同意66,291,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9541%。

4.03 选举杨俊先生为公司第八届董事会独立董事 同意1,373,735,487股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723%。 同意67,560,175股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88,6180%。

三、种种山共的宏华思见 本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、王玉律师对本次股东大会进行见证,并出 具了法律意见书,认为、公司2025年第一种学习引留成后35年时,云上年时内45亿款不入至近17年间 具了法律意见书,认为、公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东会规则》以及公司章程的规定;出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效;会议表决 程序符合法律、行政法规和公司章程的规定;会议的表决结果合法有效。

1、经公司参会董事签字的2025年第一次临时股东大会决议; 2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年第一次临时股东

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025年7月11日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2025-036 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告 重大溃漏。

一、重事会会议召开情况 苏州金塘塘建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次临时会议在公司 2025年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后,经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求, 现场发出会议通知,并于2025年7月11日在公司会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7 人,其中,董事张新宏,张思颖以通讯方式出席会议,董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决权、 并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宏主 持。会议程序符合(公司法)及(公司章程)的规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况 ·)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长 《米》: 决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长是代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代 。 (二)会议以赞成票7票,反对票0票,奔权票0票审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的 议案》; 审计委员会委员由朱雪珍、杨俊、张新宏担任,其中,朱雪珍任审计委员会主任; 用以及安委员由所参与《的校、识别公园记、决干、养司步几年时多以五王记、 提名委员会委员由被废,张明旭任、其中,杨俊在提名委员会主任; 薪酬与考核委员会委员由殷新、杨俊、张思颢担任,其中,殷新任薪酬与考核委员会主任; 战略委员会委员由张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新担任,其中,张新宏任战略委员会主任;

风控合规委员会委员由张新宏、翟恒、殷新担任,其中,张新宏任风控合规委员会主任。 以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。 (三)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

易方达基金管理有限公司 关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任宋钊贤为易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理助理,聘任聂启文为易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"中证2000ETF易方达")的基金经理助理,聘任刘越洲为易方达中证沪港深500交易型开放式 指数证券投资基金(场内简称为"HGS500E",扩位证券简称为"沪港深500ETF易方达"的基金经理助理,聘任刘砚芳为易方达中证沪港深500至易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"HGS300", 广位证券简称为"沪港深300ETF易方达")的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

决议聘任翟恒为公司总经理,任期白本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 《KK科丁工推图·7公 小心是不禁。LLVII 11 TV A K. TV A M. TV

案》; 决议聘任王振龙为公司副总经理、财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查,提名委员会、审计委员会均

发表了同意的审查意见。 (五)会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的

决议判任朱雯雯为公司剧总经理,董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱雯雯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。 朱雯雯通讯方式如下:

办公电话:0512-68660622

传直・0512-68660622 电于邮相:tzglb@goldmantis.com 联系地址:江苏省苏州工业园区金尚路99号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部 上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查,提名委员会发表了同意的审查意见。 上亞人似的這些的用戶正立可遇擊去城市委员会中長,這一個公司公司公安人表 (中國的甲基地名) (內)会议以赞成票7票,反对票0票,养权票0票审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》; 决议聘任钱荐为公司内审负责人,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

上述人员的任职资格已经公司董事会审计委员会审查、审计委员会发表了同意的审查意见。 仁与会议以赞成票7票,反对票0票,春权票0票审议通过了(关于聘任证券事务代表的议案); 决议聘任王扬为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之

王扬通讯方式如下: 办公电话:0512-68660622 传真:0512-68660622 电子邮箱:tzglb@goldmantis.com 联系地址:江苏省苏州工业园区金尚路99号 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

2、董事会提名委员会审查意见;

3、董事会审计委员会审查意见。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 2025年7月11日

平:回郊 张新宏:男,中国国籍:1978年1月出生,大专学历,高级工程师,一级建造师,1999年7月毕业于 扬州市职业大学房屋建筑工程专业。曾任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司 副总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事长。 副总经理。施工分公司总经理。现任本公司董事长。 张新宏先生通过公司2024年员工持股计划间接特有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 长信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法

規、規定性文件和公司章程的有关规定。 翟恒:男,中国国籍,1978年10月出生,长江商学院EMBA硕士。曾任苏州金蟾螂园林绿化景观 有限公司副总经理,苏州金蟾螂建筑装饰股份有限公司业务部经理,总裁办董事长秘书,第七营销公 司副总经理,现任本公司总经理。

翟恒先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚证券交易所惩戒,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,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关

王振龙:男,中国国籍:1978年10月出生,中级会计师,中国注册会计师(CPA),中国人民大学金融学硕士。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司财务中心会计核算部高级副经理、苏州诺金投资有限公司财务资金部总监、金棠资本控股有限公司财务资金部总监。现任本公司副总经理、财务总

违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规规范性文件和公司章船的有关规定。朱雯雯女士已取得董事会秘书资格证书。 钱率,女,中国国籍,1967年11月出生,大专学历,高级会计师,注册会计师。1993年毕业于南京 理工大学财务会计专业,曾任江苏天地都结构工程集团有限公司审计主管,苏州金螺螈建筑装饰有限公司指引经理,苏州金螺等文化发展股份有限公司监事主席,苏州金螺等成林绿化界观有限公司监事。 本公司监事,现任本公司内审负责人,苏州金河投资有限公司监事。 "钱率女士持有公司股票0.48万股,并通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在因涉嫌犯事被司证

公司证券事务专员,现任本公司证券事务代表。王扬女士具备担任证券事务代表的资格,已取得深

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称:金螳螂

苏州会螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日召开了2025年第一次

第八届董事会及各专门委员会组成

非独立董事:张新宏先生(董事长)、朱明先生、翟恒先生

。 审计委员会委员由朱雪珍女士、杨俊先生、张新宏先生担任,其中,朱雪珍女士任审计委员会主

提名委员会委员由杨俊先生、殷新先生、朱明先生担任,其中,杨俊先生任提名委员会主任; 薪酬与考核委员会委员由殷新先生、杨俊先生、张思颖女士担任,其中,殷新先生任薪酬与考核

风控合规委员会委员由张新宏先生、翟恒先生、殷新先生担任,其中,张新宏先生任风控合规委

、聘任高级管理人员和其他人员情况 总经理:翟恒先生 副总经理、财务总监:王振龙先生

内审负责人:钱萍女士 -述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事 董事会秘书朱雯雯女士及证券事务代表王扬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;

办公电话:0512-68660622 传真:0512-68660622 电子邮箱:tzglb@goldmantis.com 联系地址:江苏省苏州工业园区金尚路99号 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

1、2025年第一次临时股东大会决议; 2、职工代表大会决议; 3、第八届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

证券简称:金螳螂 证券代码:002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于

时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章

程》,公司设董事会,由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。董事会中的职工代表由 福介公司政事学会、由了召集等组成,共下纽丘惠等3名,第二日、农田等1名。 显等之下的第二日、农田 公司职工通过取工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生或更换、无需提交股东会审议。 经公司职工代表大会推举并经半数以上表决通过,同意选举张思颖女士为公司第八届董事会职 工代表董事,任期与公司第八届董事会任期一致,其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生 的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第八届董事会。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

特此公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

经理助理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达 资产管理(香港)有限公司基金经理。

益。 王振龙先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规规中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货币场法 夫信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法

法机关立案值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、未曾被中国证监会立案稽查。 证券明货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的专关规定。 王扬;女,中国国籍,1986年11月出生,本科学历。2009年毕业于江苏大学财务管理专业。历任

公司此參爭分专页,现任全公司此參爭分代卷。 土勿女工具命往任此參爭分代表的资格,已取得來 別能參交易所颁授的董華会秘书资格证书》。 王扬女士通过公司 2024年员工持股计划间接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国脏 监会及某他有关部门的处罚和证券交易所援减,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者涉过 法进规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员等相关人员的公告

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

公告编号:2025-037

(二)董事会各专门委员会成员 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风控合规委

委员会主任; 战略委员会委员由张新宏先生、朱明先生、翟恒先生、张思颖女士、殷新先生担任,其中,张新宏

z±tz。 各专门委员会任期与第人屈董事会任期一致。 其中,审计委员会,提名委员会,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委员 会主任,审计委员会主任朱雪珍女士为会计专业人士。

熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职符合相关法律 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

副总经理、董事会秘书:朱雯雯女士

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

选举第八届董事会职工代表董事的公告

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法则以及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

附: 何加 张思颖: 女,中国国籍, 1989年12月出生,美国芝加哥康考迪亚大学工商管理硕士。现任本公司 人力资源中心总监,苏州慧筑信息科技有限公司董事。 张思颖女士未持有公司股票,与公司按股股东,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系,与其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 秦交易所惩戒,不存在因验嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法地规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳人失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

宋钊贤先生,理学硕士,具有11年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理,基金

是自文先生,理学硕士,具有3年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司研究员。 刘越洲先生,金融硕士,具有5年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司研究员。 刘砚芳女士,金融硕士,具有4年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司研究员。