证券代码:688603 广东天承科技股份有限公司

一、重事会会议召开简化 广东天季科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2025年7月4 1邮件形式送达全体董事,本次会议于2025年7月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 1长董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

第二届董事会第十九次会议决议公告

重事大重汉华先生召集升土行召开,会议应田施重事6人,会师田施重事6人,公司监事,尚数官理人员列席会议。 定义。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"《征旁法》")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。 经与会董事权票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会认为,本次变更部分募投项目的议案》 董事会认为,本次变更部分募投项目的议案》 需要做出的审慎决定。本次调整将过一步提高募集资金使用效率。合理优化资源配置,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。表决结果,6票同意,0票反对,0票存权。 正常经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长运和选和全根股东的利益。 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.en)披露的《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号-2025-035) (二)审议通过(关于召开2025年等上次临时股东会的议案) 董事会提请于2025年7月28日下午14;00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会,并投收董事会全权处理会议召开相关审宜。 表决结果,6.票同意,0.票反对,0.票存权。第一年校。 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.en)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-037)。 特此公告。

广东天承科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

● 歐尔索亞可可別:2023年7月28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
 →、召开会议的基本情况
 (一)股东会类型和届次

(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会者型和届次
2025年第二次临时股东会
(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28日14点00分
召开地点,上海市青浦区诸光路1588寿虹桥世界中心12-B806室
(五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所限东大会网络投票系统
网络投票系统,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会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务概户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相户账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科的股上市公司自律监管指引第1号 — 规范宏作》等有关规定执行。
无。

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

#累积股票仪案

1、谈明各议案已按整价间和按摩媒体
本次槽交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届董事会第十三次会议
审议通过。相关公告已于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上予以按露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露(2025年第二次临时股东会会议资料)。
2、特别决议议案:无。3、对中小投资者绝址计型的议案:无。这时小投资者绝址计型的议案:无。这时小投资者绝址计型的议案:无。这时人先股股东等参与表决的议案:无。一定东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行便表决权的,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:volc.ssc-info.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的总设明。 儿互联网投票平台网站说明。 二)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

79任6。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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

(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、会议是记方法

(一) 登记时间 2025年7月25日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) 一)豆心心点 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B幢 806 室

(三) 登记方式
(三) 登记方式
(三) 登记方式
(三) 登记方式
(三) 登记方式
(三) 登记方式
(三) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件,加嘉法人股东公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件五公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,加盖法人股东公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件,加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记;委托代理人出席会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证

代理人伍所尝读的, 代理人处对争人身切证原料, 按权委托书, 委托人政宗账户下原件, 委托人身切证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以邮件的方式登记, 邮件以抵达公司邮箱(public@skychemen.com)的时间为准。
在邮件内须写铜板实桩名, 股东账户, 联系地址, 邮编, 联系电话, 并附身份证及股东账户卡扫描件, 邮件标题请注明, 股东会参及报名"字样"或在登记时间2025年7月25日下午17:00前送达, 出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

带原件。公司不接受电话万式及 六、其他事项 (一)公司联系人:费维、邹镕骏 联系电话:021-59766069

邮编: 201700 电子邮件: public@skychemcn.com (二) 会期半天, 参加会议的股东食宿及交通费自理。 (三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

广东天承科技股份有限公司 2025年7月12日

(2008年17 · 东天承科技股份有限公司: · 兹委托 · 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第二次 股东会,并代为行使表决权。

番任: 委托人应在委托书中"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:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-035 广东天承科技股份有限公司

关于变更部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具內含的具头性、佛朗性科元整性依法率担法样页性。 重要内容提示。 ● 原募投项目:珠海研发中心建设项目(以下简称"原项目")。 ● 变更后募投项目:金山工厂升级改造项目(以下简称"原项目"或"本项目"),实施主体为上海 天承化学有限公司(公司全资子公司),项目总投资12,00.57万元,拟使用原项目计划股人的募集资 金及其孳息共计8,360.17万元用于本项目(含利息及理财收益等,具体金额以转出日金额为准,下文

及其孳息,其计8,360.17 万元用于本项目(含和息及理財收益等,具体金额以转出日金额为准,下文)。以上项目投资金额组出事集旁金投入部分,将由公司以自有或自筹资金方式补足。

● 变更募集资金投向的金额:8,360.17 万元。

本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化,根据公司经营发展需要做出的审慎决定、次调整将进一步提高募集资金使用效率。合理优化资源配置,不会对公司的正常经营产生不利影,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体在的知法

股东的利益。
◆ 本次变更已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过、公司 保脊机构民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。本次变更不涉及关联交易,也不构成重 大资产重组。本次变更尚需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")于2025年7月11日召开了第二届 董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,本 事项尚需提交股东会审议、具体情况如下:

序号	项目名称	实施主体	总投资	募集资金 投入金額
1	年产30000吨专项电子材料电子化学品项 目	广东天承化学有限公司	24,943.11	17,052.70

15,000.00 15,000.00

4 學版电粉初應性語电中化字語电镀部 其高頻整效理 三、部分募集资金投资项目变更的具体情况 (一)原项目计划投资情况和实际投资情况 1.原项目名称:珠海研发中心建设项目 2.原项目实施主体:广东天承化学有限公司 3.原项目实施生体:广东天承化学有限公司 3.原项目实施地点:珠海市金湾区南水镇化联二路东南侧 4.原项目建设内容,项目拟通过购置土地新建1栋研发楼。 5.原项目实施周期;24个月 6.原项目传染银炉。

早位:力:	兀		
序号	项目	金额	投资比例
1	建筑工程费	3,776.00	36.78%
2	设备及软件购置费	4,650.70	45.29%
3	安装工程费	230.03	2.24%
4	工程建设及其他费用	1,133.72	11.04%
5	预备费	477.23	4.65%
	合计		100%

建设投资 其中:募集资金投 总投资 6,160.60 4,107.07 - 10,267.67 目实际投资进度:截至2025年6月30日,已实际使用募集资金0万元,累计投入进度为

0%。剩宗募集贸並及共享息**3.50**0.17 77.15。 (二)项目变更的原因 由于公司未能取得原项目实施所需的土地,原项目无法顺利推进。基于对市场环境和行业发展 趋势的深入分析,结合公司整体战略规划,为更好地支持公司长远发展、公司决定终止原项目"珠海研 发中心建设项目",并将剩余募集资金及其孳息全部投入新项目"金山工厂升级灾益项目",以进一步 提升自动化和智能制造水平、优化生产流程、提高产品质量,降低生产成本、增强高端产品的研发与制

0%,剩余募集资金及其孳息8,360.17万元

1.新项目名称:金山工厂升级改造项目

1.新项目名称:金山1.J 开致欢迎项目 2.新项目实施主体:上海天承化学有限公司 3.新项目实施地点:上海市金山区金山卫镇春华路299号 4.新项目建设内容,本项目拟在上海市金山区金山卫镇春华路299号购置地块及厂房,计划拆除 部分现有建筑物,并新健自动化生产车间、仓库及办公楼等设施。项目建成后,将形成年产各类电子 化学品共计4万吨的生产能力。本项目总投资额12.400.57 万元,其中;工程费用11,746.21 万元,工程 建设共也费用293.18 万元,预备费361.18 万元。具体投资项目明细见下表:

(MIDALE TOTAL PARTITION OF THE MODELL OF THE												
内容	月进度											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
前期工作	Δ											
勘察设计	Δ	Δ										
土建施工	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ				
设备购置安装调试								Δ	Δ	Δ	Δ	
人员培训												Δ
竣工验收												Δ
试运行												Δ
6、新项目资金来源:公	司拟使	用原	页目剩	余募与	長资金	及其為	 息.3	60.17	万元月	于本	项目,	页目投

资总额超出募集资金投入部分,将由公司以自有或自筹资金方式补足。 7、新项目备案、环评情况 公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权,公司将在取得实施本项目的土地的使用权后及时办理项目备案和环评手续,后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

时办理项目备案和环坪手续,后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。
(二)必要性分析
1. 提升生产经营稳定性、实现资产自主可控
目前、公司在上海的产能已达到3万吨年、但生产场地仍为租赁模式、存在租赁到期,租金上涨或
业主收回等不确定性风险、影响公司长期经营的稳定性。租赁模式下、公司对厂房改造、产线优化等
关键决策受限、难以根据市场需求灵活调整生产布局。此外、租赁成本逐年上升,长期来看得的强公
司的成本竞争力。本项目现购置金山工厂目前租赁的厂房、土地及周边部分建、构筑物、彻底解决租
授模式带来的经营风险。在确保现有产能正常运转的前提下、公司将分部分老旧建筑进行拆除,优化
厂区功能分区,并升级基础设施。通过自有产权的生产基地建设、公司可完全掌握生产场地的规划权
和使用权、避免外部因素干扰、确保公司经营长期稳定。为后续战略布局奠定坚实基础。
2. 优化生产有局,提升运营效率
当前租赁厂房的布局受限于原有建筑结构、生产车间、仓储物流及辅助设施分布不尽合理、导致
材料周转效率较低、部分生产环节存在瓶资。本项目通过购置土地并重新规划厂区、可按照现代化电
子化学品生产标准进行系统性优化。拆除部分利用单低的建筑点、公司将新建符合标准的产产车间,优化生产线排布、缩短物料运输路径、减少生产过程中的交叉污染风险。项目实施将显著提升金山工厂的整体运营效率,降低生产成本,从而增强公司在高端电子化学品市场的竞争力。
3. 扩大产能规模、调足市场需求增长

3.扩大产能规模,满足市场需求增长 随着国内半导体、集成电路及高端PCB产业的快速发展,下游客户对电子化学品的需求持续增 长。公司目前上海金山工厂的产能分3万吨年,已接近饱和、维以满足下游客户的借近订单需求。本项目通过购置土地并扩建生产设施,现将年产能提升至4万吨。有效缓解产能紧张问题。产能扩张后、公司面向下游客户的服务响应能力排进一步提升。交期缩短、8户 P 性持续提升。该举措将巩固公司在电子化学品行业的市场地位、并为未来业务拓展提供有力支撑。

(三)可行性分析 1.项目建设符合国家及地方产业政策导向 近年来。国家及上海市政府持续加大对电子化学品产业的政策支持力度。在国家层面、《产业结 构测整指导目录(2019年本)》将"电子令用材料"列为鼓励美项目、《"十四五"原材料工业发展规划所 确提出要重点发展高端电子化学品。在地方层面《上海市场路性等兴产业和长亭企业发展"十四五" 规划将电子化学品纳入重点支持的新材料领域、金山区"十四五"规划也将高端专用化学品作为重点

(四)新项目可能存在的风险 1.未能成功竞得土地的风险 新项目用地需通过公开竞标方式取得,若未能成功竞得土地,将对项目的顺利推进产生不利影

2.新建产能爬坡期的风险 随着新建产能的投入,厂房建造和装修费用开始摊销,生产相关设备也开始折旧,而产线通过体 系认证需要时间,公司产品导入测试生产也需要时间,产能投入使用将呈现陆续爬坡的态势。若产能 利用率爬坡速度较慢,即项目效益实现滞后,前述各项折旧摊销可能会影响公司净和润。 3.项目进度及效益不达预期的风险。 新项目在建设过程中,可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步变化等方面因素的影响,造成 项目实施进度及效益不达预期的风险。若项目未能如期实现效益,项目新增折旧及摊销也可能导致

新规目任事以及特件,引能义从规则、不过、旧则之化中以小处之、记引为监查和电子,则目实施进度及效益、无边期的风险。 若项目未能如期实现效益、项目新增折旧及摊销也可能导致公司净资产收益率出现下降。 (五经济效益分析 本项目整体建设期为两年,项目全面达产后,根据可行性研究测算,本项目所得税后财务内部收益率为18.68%。项目有较好的获利能力。但者相关行业及市场等外部环境发生变化、则测算的内部收益率均形积危之生变化。 五、关于向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的情况。 为推动游项目邮彻非维。公司权使用原项目剩余募集资金及其孳息共计8.360.17万元向上海天承化学有限公司进行增资,并全部计入注册资本。增资完成后,上海天承化学有限公司将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,并对募投项目实施单键膨胀核算、以提高募集资金使用效率。 六、本次变更部分募集资金发明自后的募集资金管理,从进高募集资金使用效率。 六、本次更明部分募集资金管管理、保护投资者权益、公司将设立新项目对应的募集资金使用效率。 六、本次变更能分募集资金经管理、保护投资者权益、公司将设立新项目对应的募集资金使用处率。 次,在实更解分是全部转入新项目对应的募集资金管理、净,将原项制余等集资金发度,是全部转入新项目对面的募集资金管理、十一等本次募货项目变更事项还投充会可以通过后,公司将尽快与实施新项目的子公司、募集资金开户银行、公司保存机构签订募集资金则方监管协议,并严格按照《上市公司监管指引第1号 — 规范运作》等相关要求,规范使用募集资金金。

求义上海证券父易所件1998人中公司自己的影响 完全。 七、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响 公司本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的变化、根据公司经营发展战略需要 做出的审慎决定,本次调整将进一步提高募集资金使用效率、合理优化资源配置,不会对公司的正常 经营产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形、符合公司未来发展的战略要求、符合公司的 长运利益和全体股东的利益。 八、公司履行的审议程序 公司于2025年7月11日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于变更部分募投项目的议案》。本议案尚需公司股东会审议。 九、专项意见说明 1、指导会意见

1、监事会意见 品事会队为:公司本次变更部分募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整,符合公司实际经 营需要,符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合观行有关上市公司募集 资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目事项,并同意提交至公司股东会审议。 2、保荐机构意见 保荐机构认为:公司本次变更部分募投项目事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审

批程序,尚需提交股东会审议、符合《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版 上市公司自律监管指引第1号——规范宏作》(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)等相关规定及公司募集资金管理制度的要求,不存在损害公司及股东利益的情

综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。 特此公告。

兹全权委托

受托人身份证号码:

证券代码:002434

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

广东天承科技股份有限公司

证券代码:688603 证券简称:天承科技 广东天承科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2025年7月4 日以邮件形式送达全体监事,本次会议于2025年7月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 监事会主席章小平先生主持召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)中华人民共和国证券法)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。

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、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于变更部分募投项目的议案》
监事会认为、公司本次变更部分募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整,符合公司实际经营需要,符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目事项,并同意提交至公司股东会审议。
表决结果,同意3名,反对0名,寿权0名。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号;2025-035)。
特此公告。

发生仪等// 临时股东大会、受托人有权代表本单位(个人)对会议增议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的、受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

12.对于上选审议事项,股东(含股东代理人)在表决时只需在议案右边的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打"V"为准、不符合此规定的表决均视为弃权。 2. 授权委托书复印政按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为 法人股东的,加盖法人单位公章。

浙江万里扬股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

平公司及血事五主中900年 大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2025年7月8日以 电子邮件、书面形式遊达公司全体监事,并于2025年7月11日以通讯方式召开、会议应参会监事3名, 实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2025年7月8日以 电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2025年7月11日以通讯方式召开、会议应参会董事9名、 实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议: 一,申议通过(关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 审议该议案时、关联董事资河清先生、吴月华女士回避表决。 同意公司为按股子公司浙江万里杨能源科技有限公司的全资子公司佛山万里杨新能源科技有限 公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保、担保期限为8年、 自公司股东大会审议通过公日起计算。同时,由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供 同等条件的全额准带责任保证担保。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下:

委托人签名(盖章): 委托人等名(盖章): 委托人特份证号码(或统一社会信用代码): 委托人持股数: 委托人股东账号:

|效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

非累积投票提案

1.00 (关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案)

委托人姓名/名称:

受托人签名:

实际参会编事3名。会议通知和召开程序付合公司法》及公司草程》的方式通过了以下读议。 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案尚需提交3025年第一次临时股东大会审议。 表决结果.3.等同意,0.票反对,0.票弃权。 特此公告。

先生(女十)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司2025年第一次

监事会 2025年7月12日

浙江万里扬股份有限公司 监事会 2025年7月12日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-031 浙江万里扬股份有限公司 关于为公司下属子公司提供担保 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证 容直字、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏

一,担保縣述
1,2025年7月11日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司(以下简称"郑山万里扬公司")由银行,非银行机构申请综合者增信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保,担保期限自担保事项经股东大会审议通过之日起8年。
2.为保障公司利益、公司为佛山万里扬公司战力销力,由佛山万里扬公司提供互保。公司按股东万里扬集团的对战力,并有万里扬能源公司37,877%股权,万里扬集团同意为上述担保是供同等条件的全额选带责任保证担保。

3、审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决,董事会表决结果为7票 3、审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决,董事会表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。 本次担保事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 4、万里扬集团持有公司3021%的股份,分公司的控股股东,根据(强达州证券交易所股票上市规则)的规定,本次担保事项构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司即将在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件,担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

二、被担保人基本情况 公司名称:佛山万里扬新能源科技有限公司 成立日期:2024年5月22日

注册地址:佛山市高明区荷城街道沿江路463号

公司类型:有限责任公司 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;电力行业高 效节能技术研发;新兴能源技术研发;储能技术服务,工程管理服务;资源再生利用技术研发,智能输 配电及控制设备销售;节能管理服务。《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

。 与本公司关系:公司控股子公司万里扬能源公司持有其100%股权。 佛山万里扬公司最近一年(经审计)及一期(未经审计)的主要财务数据如下;

单位:万元		
项 目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	15.00	6,353.00
负债总额	29.50	1,391.87
净资产	-14.50	4,961.13
	2024年度	2025年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-14.50	-24.37
→ × 40 → ++ + +++		

三、关联方基本情况 公司名称:万里扬集团有限公司 成立日期・2003年6月13日

成立日期;2003年6月13日 注册地址:浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪 法定代表人,黄河清 注册资本,人民币21亿元 公司类型:有限责任公司 经常范围 国家法律法规及政策允许的投资业务;电子元件,机械设备生产、销售;化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品),建材销售;信息咨询服务(互联网信息服务除外),仓储服务。 与本公司关系,公司软贴股权, 持有公司30.21%的股份

万里扬集团最近一年的主要财务数据(经审计)如下: 万里扬集团最近一年的主要财务数据(经审计)如下:

单位:万元	T P I 7 AR I I
项目	2024年12月31日
资产总额	1,645,390.24
负债总额	826,754.06
净资产	818,636.18
	2024年度
营业收入	635,032.66
净利润	25,146.82

四、拟签订担保协议的主要内容

台、积金月1年於120日至2014年 上述担保額度为根据下属子公司佛山万里扬公司经营发展需要确定的金额,担保方式为连带责任保证,担保额度为的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准,尚未签署担保协议。 但环制度內的共科自压並制料但环期间等內各以美術金者的担保的以为僅,同禾金者但來例以。 五、董事全意见 公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿 多等业务,致力于"为新能源提供全景技术支撑,为电力系统提供柔性调节能力,为用户提供零碳 8%1+5487"

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2025-010

证券代码:301560 证券简称: 众捷汽车 公告编号:2025-019

用,乃至均形底形公司上红,水、口州与则以及巴沙、巴沙、巴沙、巴沙、巴沙、巴沙、马、克来凡中重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站,主要为是提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。已投运2个电网侧独立储能电站,位于广东省肇庆市的"万里扬端州独立储能电站"装机容量为100MW/200MWh;位于浙江省义乌市的"义乌万

影石创新科技股份有限公司关于

美国国际贸易委员会对公司开展337调查

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

影石创新科技股份有限公司(以下简称"公司")此前获悉美国GoPro, Inc.公司(美国纳斯达克上市公司,股票代码;GPRO,以下简称"GoPro")于2024年3月29日(美国时间)根据(美国1930年关税法)第337节规定向美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,以下简称"ITC")提出调查申请以下简称"337"调查"),主张公司及公司美国子公司 Arashi Vision (U.S.) LLC(以

里扬苏溪变独立储能电站"一期装机容量为100MW/200MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别是广东省佛山市项目装机容量为200MW/400MWh。海南省方宁市项目装机容量为50MW/100MWh,浙江省义乌市的"以乌万里扬苏溪变独立储能电站"二期装机容量为50MW/100MWh。浙江省文乌市的"以乌万里扬苏溪变独立储能电站"二期装机容量为50MW/100MWh。所江省海盘县项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能溢县项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能溢县项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能溢县项目装机容量约300MW/600MWh。万里扬能溢县项目关机了省市局的8个电网侧独立储能电站选生"十四五"浙江省新型储能规划储备项目。在广东省其他地区、海南省等地区也在积极市局多个电网侧独立储能电站的项目合作,助力电力系统间清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金军市投资建设的用户侧储能电站的项目合作,助力电力系统间清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金军市投资建设的用户侧储能电站已至2023年4月投入运行。万里扬能源公司干货储能电站的投资。设计、集取更好的运营收益。同时、充分发挥成熟的储能电站标题公司,张取更好的运营收益。同时、充分发挥成熟的储能电站性应链管理系统和电力市场全景仿真决策系统、参与电力辅助服务市场和电能量市场,并根据经济优化决策算法、采用灵活的储能电站运行策略,获取更好的运营收益。同时、充分发挥成熟的储能电站依运管理系统在链管理系统和电力市场全景仿真决策系统、参与电力辅助服务市场和电能量市场,为客户创造更多的运营收益。此外,万里扬能派公司已获得全国发展。此外,万里扬能派公司已获得全国发生发生,如外上发生的企业分别,是对是多时发展。如时是该公司公司上发音的一个全部,从中还管管理条项系,通足用步和被逐步自由的电路设置,这样传统设备。本次担保全的工程场企为公司任东省增以,实有了较好的效益。本次担保由对于推动佛山万里扬公司经路电站与现场。不仅且探奇对于推动佛山万里扬公司储能电站已经经验。 里扬苏溪变独立储能电站"一期装机容量为100MW/200MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别

」万里扬公司储能电站尽快投入运营,进一步提高万里扬能源公司的业务收入和盈利能力,并有力促

ALA PUNIMUNIEU TUDA RATTA。 公司控股股东万里场集团持有万里扬能源公司37.877%股权,万里扬集团同意为本次担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。同时,为保障公司利益,公司为佛山万里扬公司提供担保的同时,由佛山万里扬公司提供互租保。 董事会认为,公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权,且上述子公司的经营情况良好,发展前景广阔,本次担保事项风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此,同意该担保事项。

六、独立董事专门会议审查情况 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年7月8日召开,审议通过了《关于为公 公司第六届董事会独立董事等门会议第三次会议于2025年7月8日召开,审议通过了《关于为公司下属子公司提供出保鉴关联交易的议案》,并发表审查意见地下。 经审查,我们认为;公司为佛山万里扬公司提供担保,符合有关法律,法规及《公司章程》的规定。 有利于促进佛山万里扬公司的经营发展,佛山万里扬公司经营稳定,发展前景广阔,公司控股股东万 里场集团提供同等条件的全额往带责任保证担保,同时,佛山万里扬公司的公司进供了反担保。本次 担保风险可控,不会对公司正常生产经营产生影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司 董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事已依法回避表决,审议程序符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规的规定。我们同意公司为佛山万里扬公司提供额腹下稻过入民币4亿元的担保额 度,担保期限为8年,并由公司控股股东万里扬集团为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担 保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、不含本次担保、公司及控股子公司对外担保余额为人民币239,969,92万元,占公司2024年末经审计合并报表净资产的比例为41.81%。其中、公司为控股子公司提供担保余额为人民币194,969,22万元,公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币45,000万元。 无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

₹可第六届监事会第七次会议决议。
₹可第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

浙江万里扬股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

浙江万里扬股份有限公司董事会

3m。 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
- 、会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人公司董事会
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,深则证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2025年7月28日(星期一)下午14:00开始。

25.9;30 至 11:30, 下 15:30 至 15:30。 (2)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7月28日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

sse.com.cn)披露的《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 运动相机外观专利等相关技术。面对上述情况,公司成立了专项工作组,并聘请美国337调查及专利

下简称"美国影石")相关产品及配件、昭相系统侵犯其在美知识产权、具体内容详见公司于上海证券

公司(2007年/月日日(120次時)同人公司統憲[11] 数位音形分级校告部代》,同時「日20分级於「八公司(2007年日)工美国产品卷入1件GoPo主张的外观专利联节范围。公司就途部分产品提出的新分产设计设计方案均已由「TC认定未对该件专利构成权利侵犯;其余5件GoPo主张的发明专利所涉及的其他 指控产品、ITC确认公司产品不构成侵权或GoPro主张的专利权利要求无效 二、公司积极应对措施

、会议审议事项 提案编码 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提5

八出海勾等:: (1)截至2025年7月21日(星期一)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件),委托代理人出席 的,该股东代型人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事,监事及高级管理人员。

8、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份 通过现场,网络重复投票。以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6、股权登记曰:2025年7月21日(星期一)

1.00 (关于为公司下属子公司服供租保署关键交易的议案) 人 上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第七次会议审议通过,具体内容详 见2025年7月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《案州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》的要求、议案1为影响中小设资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事、 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的表决单独计票

2.自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 3.法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表 人身份证明书、股东账户下及持股凭证办理登记于续; 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的、委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复 印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户下及持股凭证办理登记手续; 5.异地股东可以通过信息、电子邮件或传真方式登记、信函、电子邮件或传真均以公司在2025年 7月22日下午16;30 帥收到为准、不接受电话登记; 6.登记时间;2025年7月22日《星期二》上午9;30至11;30,下午14;00至16;30; 7、登记地点,浙江万里扬股份有限公司董事会办公室 联系人;尚典 联系电话。6579-82216776 指定传章。6579-82212758

指定传真:0579-82212758

© ACASTAN 登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 ★中華福

(3)公司聘请的律师及其他人员

1. 本公安以安州于大,参川会议人页的官宿及交通货用目埋。 2. 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。 3. 会议联系人;肖典 联系电话.0579-82216776 指定传真.0579-82212758 六. 备查文件 1. 第六届董事会第七次会议决议; 2、第六届监事会第七次会议决议。

浙江万里扬股份有限公司 2025年7月12日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362434。 3、與似农沃息兒 本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

本次政东大会审议的所有提案均为非案林权票以案、填报表决意见为;问意、反对、外权。 工,通过深变所交易系统规票的起序 1. 投票时间;2025年7月28日上午9;15至9;25,9;30至11;30,下午13;00至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。 工,通过深变所互联府程票系经决票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月28日上午9;15,结束时间为2025年7月28日下

午15:00。 2.股东通过互联网投票系统元为对交票的时间为2023年7月28日上干9:15;36;46 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》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。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

在此次337调查过程中,公司的专项工作组制定了充分的抗辩应对措施以及风险应对策略。除 在应诉过程中进行积极抗辩外,公司准备了新的设计方为的功识和公司加速以及外域必须强制。除在应诉过程中进行积极抗辩外,公司准备了新的设计方案,并获得 ITC 确认新设计方案不构成侵权。公司针对 GoPm 的涉案专利向 USPTO("美国专利商标局")申请 IPR 程序,即要求 USPTO 确认 GoPm 于张的涉案专利无效并撤销其注册,部分专利目前仍在无效审查阶段。同时,公司对 GoPm 在中国境

公司将持续跟进上述事项的进展情况,积极与相关方沟通协商,坚决维护公司及全体股东的合法 权益,并根据有关规定及时履行信息披露义务。 四、风险提示 上述进展为当前的初裁结果,后续将进入ITC相关程序,最终裁决结果公司将按照相关法律法规

的要求及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《金济参考报》《中国日报》《金融时报》和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)为公司信息披露媒体、公司所有公开披露的信息均以上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 影石创新科技股份有限公司

董事会 2025年7月12日

浙江万里扬股份有限公司

董事会 2025年7月12日

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的

- 、基本情况 一、选举审600 苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年6月10日、2025年6月27 日召开第三届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年6月

二、工商变更登记情况 近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。变更后的 本次337调查牵涉六项美国知识产权、分别涉及防抖算法、纵横比转换、水平校正、畸变校正以及

2025年7月11日(北京时间),公司获悉ITC行政法官初步裁决结果(以下简称"ITC初步裁决"),

内的相关主体提起了专利侵权诉讼。公司将通过多种法律途径积极维护自身合法权益。 三、对公司的影响 本次337调查为行政审查程序,不涉及专利损害赔偿问题。本次337调查及应诉期间,对公司目

前的生产、经营不会造成实质性影响。 2024年3月29日(美国时间),GoPro向美国加利福尼亚中区联邦地区法院(以下简称"加州中区 法院")就未次337调查查治的大项美国现户实现是近平行诉讼。该诉讼已于2024年6月3日被加州 中区法院裁定中止审理。本次337调查结案后,加州中区法院诉讼将恢复审理、最终判决结果尚存在

证券代码:600233 证券简称: 圆通速递 公告编号: 临2025-052

圆通速递股份有限公司2025年度第一期中期票据 25 周诵速递 MTN001

圆通速递股份有限公司 董事局 2025年7月12日

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。

12日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《众捷汽车关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

2、统一社会信用代码:91320581551164044U 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、法定代表人:孙文伟 5、注册资本:12,160万元整 6、成立日期:2010年02月10日

1、名称: 苏州众捷汽车零部件股份有限公司

7.住所:常熟市尚湖镇练塘工业集中区(翁家庄) 8.经营范围:金属零部件、汽车空调机械零部件的制造、加工、销售(以上项目涉及环评的,凭环

保部门的批准文件方可从事相关制造加工活动);从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经 電域禁止进出口的商品及技术除外。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:模具制造:模具制造(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)

1、公司《营业执照》。 特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会 2025年7月11日

圆通速递股份有限公司关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告

]")于2025年7月10日完成了2025年度第一期中期票据的发行,募集资金已干2025年7月11日全额到帐,发行结果加下

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。