宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告

重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开了第三届董事会第二十五次会议、审议并通过了(关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。 一、变更注册资本并修订《公司章程》情况 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕、公司注册资本及股份数发生变化、公司拟变更注册资本并修订《公司章程》,具体修订如下;

原章程内容 第六条 公司注册资本为人民币15117.1285 万元。 第六条 公司注册资本为人民币1652.2670 万元。 十一条 公司已发行的股份数为151,171,285 股,公司的股本第二十一条 公司已发行的股份数为196,522.670 股,公司的股本 第二十一条公司已发行前股份款为15.1/1.285股、公司的股本第二十一条公司已发行的股份款为196.522.60股、公司的股本 结构办"普遍化5.1/1.285股、社舍规即08.2 结构为"普通化5.1/1.285股,社舍规即08.2 除上述修订条款外、《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程(2025年7月)》。 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展、公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商备案变更的全部事宜。 结果仍是

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

- 、日介云认的盛华间仍 1.股东会廊公:宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法:合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

(1)现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)下午14:30

- ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月12日上午9:15-9:25,9:30-
- 正券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月12日9:15,结束时间为
- ②通过深圳汇券交易所互联网投票系统投票的介短时间为2023年0月12日2135年6月12日1500。
 2025年8月12日1500。
 5.会议召开方式,本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 (1)现场投票,股东本人出席职场会议或者通过投权委托方式委托他人出席现场会议;
 (2)网络投票,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.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票和分。股东可以在上述网络投票均间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结则口统一办查访构理事业出地。
- 果以第一次有效投票表决为准。 6、会议的股权登记日:2025年8月5日(星期二)
- 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 本次股东会的股权登记日为2025年8月5日.于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- (4) 你想们大亿观应自口师放尔云的兵他人员。 8. 现场会议地点: 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投
Day-14-min 5		票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	
累计投票提案		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事	V
1.03	选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事	
1.04	选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事	V
2.02	选举童群先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举周忠先生为第四届董事会独立董事	
非累计投票提案		
3	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	
4	《关于修订及废止部分制度的议案》	V
2、上述各项议案E	已经于2025年7月25日公司召开的第三届董事会第二十	五次会议审议通过,审

- 议事项内容年见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 3、上述以案上中独立董事接选人的任职资格和独立性尚需经察班旧泰交易所备案审核无异议、 股东会方可进行表决"。上述议案1和2均采用累积投票制方式选举。应选非独立董事4人,独立董事 3人。股东所拥有的选举票数少址所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选 举票数以应选入数为限在候选上中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过注册有的选举票数 4、议案3为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以
- 上通过。 5.公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
- 三、会议登记事项 1、出席登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 (2)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;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
- 2. 登记时间: (1) 现场登记时间: (2) 采取付值。 (2) 采取信函方式登记的,须在2025年8月11日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。 (2) 采取信函方式登记的,须在2025年8月11日下午15:00之前送达本公司董事会办公室,信函 上注明"2025年第一次临时股东会"字样。
- (3)登记地点: 盡潔市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 (4)现场会议联系方式: 联系人:任旭君、周央君
- 电话:0574-63537088
- 官具: U5/4-053-5/088 电子邮馆·china@ad-motor.com (5)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场 办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到人场。
- 本次会议预计半天,与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
- 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网
- ステルラマードルーのにEXCEPT 1・ 五、备査文件 1、宁波中大力徳智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362896",投票简称为"中大投票"。
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候 选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	
对候选人A投X1票	
对候选人B投X2票	

- 各推案组下股东拥有的选举票数半例如下; (1)选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥
- (2)选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有
- 这平票数。 3、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、成东村总以秦业门汉等,代为利陈系林仪宗以秦介的其他即有以秦农拉。相间惠见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为推,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为
- 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2025 年 8 月 12 日的交易时间; 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8月12日9:15,结束时间为2025年8月12日15:00。 1. 互联树块票系统开始投票的时间为2025年8月12日915. 结束时间为2025年8月12日日500。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照保护Ⅲ库券交易所投资 雷砂索服务身份认证 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财投票系统 thtp://wltp.eninfo.com.cn 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.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
- 附件2 宁波中大力德智能传动股份有限公司
- 2025年第一次临时股东会授权委托书

 - 委托人持股数量:
 - 受托人身份证号码: 委托日期,
 - 委托期限: 注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;
- 总议案:除累计投票提案外的所有提案

築	采用等额选举,填板投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数	
1.01	选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事	V		
1.02	选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事	V		
1.03	选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事	V		
1.04	选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数	
2.01	选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事	V		
2.02	选举童群先生为第四届董事会独立董事	V		
2.03	选举周忠先生为第四届董事会独立董事	V		
非累积投票				
提案				
3	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V		
4	《关于修订及废止部分制度的议案》	V		

公告编号:2025-036 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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 里八巫峒。 宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据(公司法)《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》及《公司章程》等相关规定、公司于2025年7月25日召开第三届董事会第二十五次会

案》,现将有关事项公告如下、公司郑阳届审会由8名董事组成,其中非独立董事5名(包括职工代表董事1名)、独立董事3名。经董事会最名委员会资格审查并取得候选人的同意,公司董事会同意提名岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、余丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名周燕玲女士、童群先生,周忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东会审议第2分4日第一次

以避近之日起二年。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例不保于董事会人员的三分之一,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一。 上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其中周燕玲女士为会计专业人士。

东会审议。 根据(公司法)(公司章程)等有关规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和(公司章程)等规定继续履行董事职责。公司第三届董事会董事在任职期间勤级支责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025年7月26日
附件1:第四届董事会非独立董事候选人简历
1、岑国建先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于宁波长江电机厂、慈溪革新电机厂,1998年至2006年7月担任展运机械执行事务合伙人,2006年8月至2015年8月担任中大有限董事、总经理,2015年9月至2018年10月,任公司董事长、总经理,2018年10月至2023年4月,任公司董事长。总经理,2018年10月至2023年4月后公司董事长。总经理。2018年10月至2023年4月后公司董事长。总经理。2018年10月至2023年4月后公司董申长。总经理。截至目前,岑国建先生为公司实际控制人,间接持有公司股份0.54%,为公司实际控制人,董事周国英女士的配偶,不存在公司法》第一百七十八条规定的情形。未被中国证监会采取证券市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开认定为证券违法违规被中国证监会立案调查。不属于"失信被执行人"。2、路崎線ケ土,1994年出生、由国国籍、产龄永及居留权、大党学历、岭岭即于宁波高正由子、2、路崎線ケ土,1994年出生、由国国籍、产龄永及居留权、大党学历、岭岭即于宁波高正由子

2、岑婷婷女十:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾就职于宁波高正电子 有限公司,2018年10月至2024年2月担任公司董事长助理,2024年2月至今任公司人力资源副总经

理。 截至目前,岑婷婷女士未持有公司股份,为公司实际控制人岑国建先生,周国英女士的女儿;不 存在(公司法)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未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调查:不属于"失信被执行人"。 3.伍旭君女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居银、本科学历。2010年至2015年8月任 中大有限总经理助理,2015年9月至今,任公司剧总经理,董事会秘书。 截至目前,伍旭君女士通过慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份0.01%,与 公司其他董事,持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,不存在(公司 法)第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会实规证券市场等人措施;未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查;不属于"先信被执行人"。

受到证券交易所公开谴责或者通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌述法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。
4、余丹丹女士:1984年出生、中国国籍,无境外永久居留权、硕士学历,高级会计师,注册会计师。曾就职于宁波方太尉具有限公司,2010年2月至今,担任慈溪江正会计师审争所有限公司合伙人,副主任会设计师,审计业务七部总经理,2015年6月至2024年9月,任守法数年料技股份有限公司合监事;2020年12月至2025年2月,任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事;2024年4月至今,任华裕电器集团股份有限公司独立董事;2018年10月至2024年12月,任公司独立董事。截至自帅。余丹为生未持有公司股份,与公司其他董事。董事及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系;不存在公司法划。一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开请责或者通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。附任"全统则保持"基本设计董事经准从

涉樂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调查;不属于"失信被执行人"。 附件2:第四届董事会独立董事候选人简历 1、周燕玲女士:1974年出生,中国国籍 无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,资产评估师, 造价工程师,税务师。曾就职于上虞物资集团上海公司。2010年3月至今,担任慈溪天博会计师事 务所有限公司主任会计师。2024年12月至今,任公司独立董事。 截至目前,周燕玲女士未持有公司股份,与公司其他董事,持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采 取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三 年内未受到中国证监会分诉处罚,最近三年内未变到证券交易所公开诸责或者通报批评,未因涉嫌 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调查;不属于"失信被执行人"。 2、童群先生;1977年出生,中国国籍、无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。曾就职于Rob-tl Bostb 部房加粹研发部。2009年2月 7年 2011年12月,担任亲述集团有限公司总数的理,2012年1月

2、童群先生:1977年出生:中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。曾就即于Robert Bosch 斯图加特研发部、2009年2月至2011年12月,担任慈兴集团有限公司总裁助理。2012年1月至今,担任岳兴集团有限公司边直事:截至目前。童群先生未持有公司股份,与公司其他董事,持有公司百分之五以上股份的股东、实被至目前。童群先生未持有公司股份,与公司其他董事,持有公司百分之五以上股份的股东、实证券市场禁入措施;未被证券交易所公开八定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开通责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法批关立案价查或者涉嫌战法违规城中国证签会之案调查:不属于"失信被执行"。3、周忠先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。曾任上海比华生宅电子有限公司董事长特别助理,万岁县西管理部发理,萧行王安阳终有批支有限公司献总经理,抗州汉联科技有限公司成总理;万事利集团总裁助理;上海水星家用约约品股份有限公司副总裁,董事会秘书。现任宁波禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年8月至今,任公司独立董事。

等。 截至目前,周忠先生未持有公司股份,与公司其他董事,持有公司百分之五以上股份的股东,实 际控制人之间不存在关联关系,不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取 证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,高级管理人员,最近三年 内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯 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调查,不属于"失信被执行人"

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

11。 b中大力海恕能传动股份有限公司(以下签称"公司")第二届董事会任期即将届滞 根据《公

宁波中大力總智能传动股份有限公司(以下商称"公司") 即二屆重學支出期以內屆兩", 採取公司法)(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)及(公司章程)等相关规定,公司于2025年7月25日召开取工代表大会,经职工代表民主选举,同意选举方新浩先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),职工代表董事方新浩先生将与公司2025年第一次(協計股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司经营和各种企业企业。 司第四届董事会,任期至第四届董事会届满之日止。 方新浩先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表 董事不会导致公司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超过公司董事

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

为产: 方新浩先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注 册税务师。曾就职于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合会计师事务所。2014年8月至2015年8月任中大有限财务总监;2015年9月至今,任公司财务总监。 会口项即争为所。2014年8月全2015年8月任中大有限财务总监。2015年9月至今,任公司财务总监。 報至目前,方新浩先生通过甚高德边技资管理各伦企业(有限合伙)间接持有公司股份030余 会司其他董事、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司 法》第一百七十八条规定的情形、未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事。高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年从 受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 谓证券会多原公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 谓证券会必要课本。云层于"生俭地社长" 国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 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、误导性除述或

重大遗漏

等級中公式(2017年)。 宁波中大力總智能修动股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知已 于2025年7月18日以通讯方式向各位董事发出、本次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场 及通讯方式召开。会议由董事长等国建先生主持。会议应出席董事7名、实际出席董事7名、公司 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章

的規定。

二、董事会会议审议情况
(一)逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
(1)选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事
表决结果,有效表决票?票,同意票?票,反对票0票,弃权票0票。
(2)选举岑峥峥��左力第四届董事会非独立董事
表决结果。有效表决票?票,同意票?票,反对票0票,弃权票0票。
(3)选举任地君女士为第四届董事会非独立董事
表决结果。有效表决票;要,同意票?票,反对票0票。
(4)选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事
表决结果,有效表决票;票,同意票?票,反对票0票。
秦政结果,有效表决类票等,同意票?票,反对票0票。

表决语系:有欢表决罢7票,同意第7票,反对票0票。养权票0票。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满、根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司董事会担进 行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核。同意提名岑国建先生、岑婷婷 女士、伍旭君女士、余丹丹女士为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三 年。公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数应计未超过公司董事官数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (公告编是:2075-036)。

(公告編号: 2025-036)。 (二)逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

(二)逐项审议通过关于选举率即届董事会独立董事的议案》 (1)选举董辩先生为第四届董事会独立董事 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票。 (2)选举董辩先生为第四届董事会独立董事 表决结果:有效表决严7票,同意票7票,反对票0票。 (3)选举周忠先生为第四届董事会独立董事 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票。 公司第三届董事会任期即将届漏,根据公司法》(公司章程)等有关规定,公司董事会拟进行换 届选举。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核,同意提名周燕岭女士(会计专 业人士)备群共生,周史生生为第四届董事会地分董事候选人进行任职资料审核,同意提名周燕岭女士(会计专 业人士)、童群先生、周忠先生为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东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尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立

董事候选人一并提交股东会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。

平以季问前歷之公司赵尔宏甲以8。 具体内容详见同日刊是于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号;2025-036)。 (三)时议逊过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 表决结果;有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订《公 司章程>的公告》(公告编号:2025-037)。 (四)审议通过《关于修订及废止部分制度的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

序号	制度名称	备注	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则(原(股东大会议事规则》)	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	股东会网络投票工作制度(原《股东大会网络投票工作 制度》)	修订	是
5	投资者关系管理制度	修订	是
6	独立董事工作细则	修订	是
7	对外担保制度	修订	是
8	关联交易决策制度	修订	是
9	投资决策管理制度	修订	是
10	监事会议事规则	废止	是

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的标(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

同意公司于2025年8月12日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2025年第 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股

集体内容并见向日刊登于巨潮资讯网(www.eminlo.com.en)上的(天于召开2025年身 东会的通讯)公告编号;2025-038)。 三、备查文件 1.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议; 2.宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025年7月26日

股票代码: A股: 600663 股票简称: 陆家嘴 编号: 临 2025–026 陆家 B股: 900932

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于2025年度第三期中期票据发行结果的

- 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。
- 根据中国银行间市场交易商协会出县的《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕MTN796号),中国 银行间市场交易商协会接受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")中期票据
- 注册,注册金额为人民币50亿元,注册额度自上述通知书落款之日起2年内有效(详见临2024-053 公司于2025年7月24日发行了2025年度第三期中期票据(简称: 25 陆金开MTN003,代码:
- 102883087)。实际发行金额为人民币仓伍元期限2年,每张面值为人民币100元,发行票面利率为1.79%。募集资金已于2025年7月25日全额到账。
- 上海银行股份有限公司为本次中期票据发行的主承销商和簿记管理人,中国民生银行股份有限 公司. 交诵银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司为本次中期 票据发行的联席主承销商。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com 和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年七月二十六日

证券代码:002208 合肥城建发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

一、重要提示 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会于2025年7月10日

发出会议通知。
1.会议召开时间:现场会议在开时间:2025年7月25日(星期五)15:00; 网络投票时间:2025年7月25日(星期五)15:00; 网络投票时间:2025年7月25日 共中,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7月25日的上午9:15至9:25,9:30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进行网络投票的具体时间为;2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路100号琥珀丘环国际4 配件四楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、台集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长宋德润先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2025年7月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
1. 股东中批晚合议位体性。2

三、宏庆时间市间记 1.股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计372名,代表有效表决权股份总数为482,251,753股, 占公司股份总数的60.0344%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表共2人,代表有效表决权股份总数为476,701,159股,占公司

(2)通过网络投票的中小股东370人,代表有效表决权股份总数为5.550.594股,占公司股份总数

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份

表决结果:同意 480,367,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,6092%;反对 1,707,735股,弃权 176,740股。其中,中小股东投票结果:同意3,666,119股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.0491%;反对 1,707,735股;弃权 176,740股。

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-05 香农芯创科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款及接受子公司

提供担保的进展公告 一、并购贷款审议情况 2021年5月31日,香农芯创科技股份有限公司(原名"安徽聚隆传动科技股份有限公司",以下简

创泰科技有限公司持有的联合创泰科技有限公司(以下简称"联合创泰")100%股权事项的相关议 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向银行申请并购贷款并提供担保的公

告》(公告编号:2021-082) 二、并购贷款申请情况 后续,在公司2021年第二次临时股东大会授权范围内,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行 (以下简称"兴业银行")签订了(并购借款合同)等相关贷款协议,申请了贷款金额为9.6亿元,贷款期 限为5年的并购贷款,并将联合创象100%股权,全资子公司深圳市聚隆景间科技有限公司(以下简称 "聚隆景间")全部股权原理给火业银行,同时由聚隆景间提供连带责任担保。为了满足兴业银行要求,公司实际控制人等主体为公司提供了增信措施。 以上内客详见公司于2021年6月18日8月5日9月28日在巨潮资讯网按露的《关于向银行申 请并购贷款计提供担保的进展公告(公告编号,2021-085,2021-096,2021-113)。 三、并购贷款置换进限情况。

三、并购贷款置换进展情况 截至本公告日、公司向兴业银行申请的并购贷款余额尚有本金26,127.56万元。 近日、根据公司业务发展与资金成本管理需要、结合当前市场利率环境、公司及子公司与上海浦 东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称"油发银行")签订相关协议、公司向浦发银行申请人民 币2亿元并购贷款用于对前期部分存量并购贷款进行置换。根据相关协议安排、公司将持有的联合

广西农投糖业集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票提交募集说明书 (注册稿)等申请文件的提示性公告

重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行股票的申请已于2025年7月

上海农村商业银行股份有限公司

董事会2025年第六次会议决议公告

四、相关并购贷款置换协议主要内容 (一)《并购贷款合同》主要内容

100%股权) 4、借款期限:自本合同生效之日起一年

债权人:浦发银行

價於人:油安報行 2.保证方式:達带责任担保保证 3.保证金额:本金最高额人民币2亿元整 4.保证范围:除了本合同所法之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息 和复利),进约金.损害赔偿金.手续费发其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担 保权利用(能仅)所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要 2.保权利用(能仅)所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要

求债务人需补足的保证金。 5.担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行

及日本学生 人公司与浦发银行签订的《并购贷款合同》; 2. 聚隆景润与浦发银行签订的《最高额保证合同》。

香农芯创科技股份有限公司 董事会 2025年7月25日

团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 司编号: 2023-047)。 根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修

根据项目实际近根以及相关申核要求公司会同相关中介的风对申请文件内容进行; 更動和時行具体内容进行; 更動和時行具体内容持足公司目的披露的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意注册后方可实施。是终能否获特中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定、表决所形成的决议合法、有效。

董事会 2025年7月26日

为其代学的母亲去生理明红书记益红书写出红年写红证。 上海农村商业编行股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第六次会议以书面传签表决方式于2025年7月25日召开,会议通知及会议文件已于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集,应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人。本次会议符合《公司法》

福建金森林业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

組大短網。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月16日第六届董事会第十三次会议 車议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,具体内容详见2025年7月17日刊载于《证 绿时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事会董事长、监 事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。

二、进展情况、 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了三明市市场监督管理局换发的《营业执 。本次工商变更完成后,公司法定代表人变更为潘隆应先生,其他事项不变。最终核准的登记情 公司名称:福建金森林业股份有限公司

统一社会信用代码;9135000705188269J 类型;股份有限公司(上市) 住所;福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 法定代表人;潘隆应 注册资本;或亿金仟伍佰垛拾伍万陆仟圆整 成立日期;1996年04月18日 经常范围;森林经营和管护;造林和更新;林木育苗;林木育种;花卉及其他园艺植物的种植;对 林业、农业项目的投资;木制品,竹制品,初级农产品销售;对外贸易;中草药种植;木材、竹材采运,加 工、销售,林业技术资前,农业技术推广服务;园林婴化工程服务;规划管理;信息技术咨询服务;互联 阅接,及相关服务;软件开发;信息系统集成服务;环境保护运溯;测绘服务;工程勘察设计;生态监

《福建金森林业股份有限公司营业执照》

福建金森林业股份有限公司 2025年7月25日

中国旅游集团中免股份有限公司 2025年半年度业绩快报公告

达克容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2025 年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以 显旅游集团中免股份有限公司(以下简称"公司")2025 年半年度报告中披露的数据为准,提请投资 者注意投资风险。 — 2025年半年度士栗财务数据和指标

单位:人民币万元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,815,075.00	3,126,499.84	-9.96
营业利润	370,798.85	453,279.27	-18.20
利润总额	366,347.92	453,482.72	-19.21
归属于上市公司股东的净利润	259,975.29	328,289.65	-20.81
7属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润	259,324.91	323,770.03	-19.90

创新发展。 报告期内,海南离岛免税销售呈现企稳态势,公司在海南市场的优势地位进一步巩固,市场占有 率同比提升近1个百分点。公司运营效率持续提升,存货周转率同比增长10%。下一步,公司将不断 加强规略引领,推进战略转型,通过业务布局调整,不断推动企业改革创新,实现公司高质量发展。 三、风险提示 本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以 公司(2025年半年度报告)中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司关于 控股股东部分股份质押延期购回的公告

4704.44 17.33% 6.34% 截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下 (%)

 素本军
 27,138.96
 36.59
 17,374.44
 64.02
 23.43
 7,668.88
 44.14
 8,878.13
 90.92

控股股东西藏建工建材集团有限公司保证向本公 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 注:如有尾差系数据四舍五人所致 三、152000.7%、英的完全的人02050.01年间100.05097 1、本次股份质押不涉及新增融资、所融资金不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、秦本军先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所特股份比例、占公司

占所持股份比例

22.47%
 未来一年內到期
 16,663.44
 61.40%
 22.47%

 3、目前,秦本军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利
 3.目前,秦本年先生不存在非经宫性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情况。 4.截至本公告披露日、秦本军先生有足够的风险控制能力,所罢计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。其股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响,且不存在重大资产重组等业绩补偿义务。者出现平仓风险,秦本军先生将采取补充质押、提削赎回被质押股份,追加保证金等措施应对风险。 5.公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况,并及时履行披露义务。 敬请投资者注意投资风险。 四. & 泰少性。

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; 2、股票质押式回购交易协议书等文件。

到期的质押股份累计数量(万 股)

西藏高争民爆股份有限公司关于 控股股东减持股份触及1%整数倍的公告

信息披露义务 西藏於萨市樹格新区 规则略 2 号(东西走向) 2025年 7月23日,2025年 7月24日 1、本次权益变动前,控股极东藏建集团持有公司股份 161,740,994 校,占公司总股本的8.60%。 具体内容详见(分 上升□下 上升□下 是否为第一大股东或实际控制人 股份种类(A股、B股等) 276.00 通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 本次权益变动方式(可多洗) 股份性所 本次变动是否为履行已作出的承诺、音向、计划 规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规划 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份

是口 否证 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 6. 备查文件

西藏高争民爆股份有限公司董事会 2025年7月26日

股份总数的59.3435%。
(2)通过网络投票的股东共370人,代表有效表决权股份总数为5,550,594股,占公司股份总数的0.6910%。
2.中小股东出席会议总体情况。通过现场和网络投票的中小股东共计370人,代表有效表决权股份总数为5,550,594股,占公司股份总数的0.6910%。其中:
(1)通过现场投票的中小股东0人,代表有效表决权股份总数为0股。

(东以外的其他职东。 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟 出席了本次会议。 四.提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。 (二)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。 (二)本次股东大会形成就议如下: 1.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

有效表定於成於的認為1900-049 或是公主,仍不多數字於之106,740版。 五。律师时則與的法律意见 安徽承义律师审多所束地接食律师,方娟律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书, 认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开服产出席会议人员的资格。提案、表决程序和表 决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

九、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十五日

创泰100%股权质押给浦发银行,同时由聚隆聚润为上述并购借款提供连带责任保证担保。 公司本次进行并购贷款置换在公司2021年第二次临时股东大会审议授权范围内。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次并购贷款置换事项不构成关联交易, 不构成重大资产重组,无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次2亿元并购贷款到帐后,公司将利用该笔借款资金及公司自有资金提前偿还兴业银行剩余 并购资本金及对应对息。公司及子公司对兴业银行设定的质押、担保及实际控制人等相关主体提供 的增长性数据设计显示的"

(一九十四000年时/14至479在 1.信款人:公司 贷款人,浦发银行 2.信款金额,人民币2亿元整 3.信款用途:用于置换申请人在兴业银行的存量并购贷款(用途为并购联合创泰科技有限公司

二)《最高额保证合同》主要内容 、保证人:聚隆景润

联合创泰100%股权质押相关协议及质押手续将在借款放款后60个工作日内完成签署和办理。

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会 2025年7月26日

公可單程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有 会议经审议并表决通过以下议案: 一关于制定《上海农村商业银行股份有限公司市值管理办法》的议案 表决情况:同意13票,反对0票,养权0票。 一、关于修订2025年度行领导战路0KR任务的议案 表决情况:同意13票,反对0票,养权0票。 特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

测。(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)

统一社会信用代码:913500007051882691

2. 上述数据以合并报表数据填制 、经营业绩和财务状况情况说明

2025年上半年,在公司业绩持续承压的同时,公司加速推进战略转型发展,在深耕免税业务的同 时,积极拓宽"免税+"边界,并利用独家、首发、联名定制产品激发消费活力,推动中免健康自有品牌

占公司总股本比例

对应融资余额(万元

桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会

里伊安 二〇二五年七月二十六日