证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临037号

白银有色集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次被担保对象：公司的全资子公司、参股子公司，不存在关联担保。

●担保金额：截至2025年7月31日，公司为全资、控股子公司提供的担保余额为97,491.11万元；公司为参股子公司提供的担保余额为84,577.77万元。

●公司无逾期担保。

●特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过70%的是白银有色长通电线电缆有限责任公司、白银市红鹭贸易有限责任公司、甘肃德福新材料有限公司，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

2025年7月，白银有色集团股份有限公司（简称白银有色或公司）为年度担保计划内的全资子公司新增担保金额合计13,652.15万元，解除全资子公司担保金额合计20,464.24万元。为年度担保计划内的参股子公司新增担保金额合计1,639.43万元，解除参股子公司担保金额合计925.00万元。新增及解除担保的具体情况如下：

序号	被担保人姓名	债权人姓名	2025年7月新增担保金额(万元)	2025年7月解除担保金额(万元)	截至2025年7月31日累计担保余额(万元)
1	白银有色长通电线电缆有限责任公司	中信银行兰州分行	2,000.00		37,788.15
		甘肃银行白银分行		2,000.00	
		中国银行白银分行		597.65	
		中国建设银行白银分行	1,500.00		
2	白银市红鹭贸易有限责任公司	甘肃银行白银分行	8,707.97	17,866.59	26,819.81
		交通银行甘肃省分行	1,444.18		
3	甘肃德福新材料有限公司	进出口银行甘肃省分行		925.00	75,389.77
		民生银行兰州分行	5.43		
		招商银行兰州分行	1,634.00		
合计			15,291.58	21,389.24	139,997.73

注：上述数据已经考虑汇率变动因素。

（二）担保事项履行的审议程序

公司分别于2025年3月17日、2025年4月2日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过262,995.58万元（已担保128,945.58万元，预计2025年新增担保134,050.00万元），同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过140,667.02万元（已担保78,067.02万元，预计2025年新增担保62,600.00万元），期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月18日、2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《白银有色集团股份有限公司2025年度担保计划的公告》《白银有色集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。

二、被担保对象基本情况

（一）被担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业开发区银东工业园

2.注册资本：22,989万元

3.法定代表人：项冰仑

4.主营业务：电线电缆、光缆及有色金属产品的压延加工、销售等

5.成立时间：2010年11月30日

6.主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司资产总额122,081.49万元，负债总额85,517.94万元，净资产36,563.55万元；2024年1-12月实现营业收入137,670.64万元，净利润628.85万元（经审计）。截至2025年3月31日，该公司资产总额104,414.52万元，负债总额67,930.09万元，净资产36,484.42万元；2025年1-3月实现营业收入31,642.26万元，净利润-79.08万元（未经审计）。

（二）被担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省白银市白银区公园路科技楼

2.注册资本：1亿元

3.法定代表人：李轶才

4.主营业务：许可项目：白银进出口；黄金及其制品进出口等；一般项目：金属矿石及金属材料销售等

5.成立时间：2000年10月28日

6.主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司资产总额50,471.55万元，负债总额42,016.59万元，净资产8,454.96万元；2024年1-12月实现营业收入698,225.56万元，净利润16.54万元（经审计）。截至2025年3月31日，该公司资产总额46,746.96万元，负债总额38,101.37万元，净资产8,645.59万元；2025年1-3月实现营业收入124,451.57万元，净利润190.63万元（未经审计）。

（三）被担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司

1.注册地或主要办公地点：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

2.注册资本：100,000万元

3.法定代表人：张涛

4.主营业务：电解铜箔及延伸品的生产与销售等

5.成立时间：2018年6月13日

6.主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司资产总额483,004.72万元，负债总额363,762.48万元，净资产119,242.24万元；2024年1-12月实现营业收入338,753.37万元，净利润-18,713.26万元（经审计）。截至2025年3月31日，该公司资产总额523,881.88万元，负债总额401,888.54万元，净资产121,993.34万元；2025年1-3月实现营业收入122,385.96万元，净利润2,674.51万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保对象：全资子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司

1.担保方式：连带责任

2.担保期限：按协议执行

3.担保金额：人民币3,500.00万元

（二）担保对象：全资子公司白银市红鹭贸易有限责任公司

1.担保方式：连带责任

2.担保期限：按协议执行

3.担保金额：人民币10,152.15万元

（三）担保对象：参股子公司甘肃德福新材料有限公司

1.担保方式：连带责任

2.担保期限：按协议执行

3.担保金额：人民币1,639.43万元

四、担保的必要性和合理性

公司本次主要担保对象为全资子公司、参股子公司。对全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，对于参股子公司，公司主要按照股权比例提供担保且被担保方提供反担保，担保风险可控，符合公司的业务发展和整体利益。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。

五、董事会意见及相关说明

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度对外担保计划的提案》。公司董事会认为：公司2025年度对外担保计划主要是满足公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害上市公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保计划，并将该提案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日，白银有色为下属企业提供担保182,068.88万元，占白银有色最近一期（截至2024年12月31日）经审计归母净资产的11.71%。其中，白银有色为全资、控股子公司提供的担保97,491.11万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.27%；白银有色为参股子公司提供的担保84,577.77万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.44%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码：601212　　证券简称：白银有色　　公告编号：2025—临036号

白银有色集团股份有限公司 关于下属公司缴纳税款及滞纳金的公告

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个别及连带责任。

一、基本情况

2025年上半年，国家税务总局甘肃省税务局稽查局对白银有色集团股份有限公司（简称"公司"）下属子公司白银有色西北铜加工有限公司、白银有色长通电线电缆有限责任公司、白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司进行"双随机"税务稽查，认为上述单位需要缴纳税款及滞纳金。截止目前税款及滞纳金已经全部缴纳，共计8,984,840.39元，其中：税款6,225,828.45元；滞纳金2,759,011.94元。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款及滞纳金已计入公司2025年当期损益，预计减少公司2025年度利润总额约840万元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码：300146　　证券简称：汤臣倍健　　公告编号：2025-035

汤臣倍健股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	汤臣倍健	股票代码	300146
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐金银	张亚宁	
电话	020-28956666	020-28956666	
办公地址	广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号	广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号	
电子信箱	tcbj@by-health.com	tcbj@by-health.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,532,312,427.79	4,613,217,915.43	-23.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	736,513,235.60	891,031,127.61	-17.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	693,458,821.86	831,368,204.09	-16.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	642,071,824.97	294,370,270.55	118.12%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.52	-17.31%
加权平均净资产收益率	6.55%	7.37%	下降0.82个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,596,636,941.40	14,279,753,758.79	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,199,502,576.60	11,050,967,843.69	1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,205	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁允超	境内自然人	41.78%	710,611,742	532,958,806	不适用	
孙惠刚	境内自然人	3.26%	55,396,526	0	不适用	
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.45%	24,597,158	0	不适用	
上海中平国瑞资产管理有限公司－上海中平国聚并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.37%	23,287,818	0	不适用	
齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金	其他	1.12%	19,045,801	0	不适用	
陈宏	境内自然人	1.04%	17,768,000	13,326,000	不适用	
梁水生	境内自然人	1.01%	17,231,666	12,923,750	不适用	
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	15,171,967	0	不适用	
黄瑞	境内自然人	0.79%	13,404,000	0	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	12,374,221	0	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁允超、梁水生、陈宏、黄瑞、孙惠刚、上海中平国瑞资产管理有限公司－上海中平国聚并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2025年是公司创立30周年，面对复杂的消费环境和严峻的竞争格局，公司围绕"强经营质量提升"的核心目标，聚焦核心品类的创新升级、全渠道业务提质增效、数字化等重大项目课题，坚定落实各项战略决策。今年上半年，行业在各细分渠道表现持续分化，药店渠道客流及膳食营养补充剂销售规模继续下行，线上延续激烈竞争格局，公司业绩承压。第二季度，公司持续调整优化各渠道业务策略，单二季度收入同比降幅缩窄，净利润同比有所增长。

报告期内，公司实现营业收入35.32亿元，较上年同期下降23.43%；归属于上市公司股东的净利润7.37亿元，较上年同期下降17.34%。主营业务收入中，(1)分品牌来看：主品牌"汤臣倍健"实现收入18.88亿元，同比下降28.32%；"健力多"实现收入4.11亿元，同比下降30.35%；"lifespace"国内产品实现收入1.38亿元，同比下降34.43%，境外LSG实现收入5.34亿元，同比上升13.46%（按澳元口径：LSG营业收入为1.17亿澳元，同比上升17.07%）。(2)分渠道来看：线下渠道实现收入17.98亿元，同比下降31.63%；线上渠道实现收入16.84亿元，同比下降13.78%。

报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

（1）技术创新打造产品力

报告期内，公司持续推动科研成果转化应用，通过技术创新实现维矿分层技术，有效提升营养成分的稳定性，开发了新一代多维多矿双层片产品；于7月推出自主研发的首款OTC新品"健力多硫酸氨基葡萄糖胶囊"；继续深入抗衰领域基础研究，联合中国科学院上海营养与健康研究所开展的抗衰天然成分研究取得突破性发现，揭示了PQQ抗衰新靶点；在标准化建设方面，联合多家机构制定行业首个真实世界研究标准《保健食品真实世界研究指南》，为科学营养的循证研究开辟了新路径；凭借在精准营养领域的突破性研究及突出的科研成果转化价值，公司获国际权威科学期刊Nature增刊"全球科技企业"专题重点介绍，并成为专题中唯一膳食营养补充剂(VDS)企业。

（2）强品牌赋能高质量增长

报告期内，公司继续深化强品牌战略实施路径，通过打造极致产品力和"专业、有生命活力的"品牌心智建设，持续深化品牌全触点升级及管理，实现了从品牌媒介触点到销售触点的品牌形象全面升级；在已建立的"汤臣倍健"大品牌价值主张基础上，稳固大品牌自然提及率；通过科学营养金标准倡议活动、中国南极科考生命探索(冰下湖)合作、透明工厂"好营养 敢透明"系列传播活动等进一步深化品牌信赖度；进一步精细化配置品牌资源，聚焦社交内容平台精准运营，提升渗透效率，以强品牌赋能业务高质量增长。

（3）生产端多链路增效

报告期内，公司在生产端以"增强效益"为核心，推行业务单元独立核算机制，通过加强业务单位数据分析等推动降本增效；以推进厂内物流一体化、国内和跨境物流整合、采购策略优化为抓手，进一步提升供应链效率；全球质量体系下已完成FDA-eGMP、HALAL、ISO9001与ISO2200认证，赋能全球化业务；聚焦客诉改进与重大质量风险预防，制定客户投诉反馈标准化流程，持续完善提升消费者体验机制。

（4）数字化智能化驱动运营

报告期内，公司加速推进集团数字化战略项目建设，完成系统升级整体蓝图及与多个外围系统对接设计，为数字化基础系统上线奠定良好基础；建立企业级AI智能体开发平台，发掘多个内部AI应用场景并稳步推进实施，面向员工广泛开展智能化应用能力普及；开展全域市场数据自动化采集和分析项目、线下终端数据收集和分析项目，以提升运营精细化水平，为经营策略提供专业支持。

（5）推动全渠道业务可持续发展

①夯实线下业务竞争优势

报告期内，公司实施经销商及终端唤醒计划，持续激活经销商团队及终端服务力，通过打造新品新模式发布会，携手经销商及终端重构VDS价值链生态；围绕多元化的消费需求，在基础营养素、重功能刚需等关键维度持续完善产品矩阵，满足消费者多样化、专业化的产品需求，提升首购及复购转化；同时，积极开展多层次的终端动销活动及运营服务增加人群触达，扩大线下服务优势。

②"加减法"引导线上业务高质量发展

报告期内，公司以提升经营质量为方向，持续完善集团电商整体策略、调整费用投放模型。公司积极打造极致产品力优势，提升产品上新能力，借助科研创新成果有效提升产品竞争优势，推出行业首创新型"他/她多维"迷你双层片多种维生素；加大对核心品类的升级品投资；探索可持续的兴趣电商渠道运营模式，组建自播团队，提升品牌自营销售占比；持续强化用户资产运营能力，进一步增加用户黏性，助力线上渠道高质量增长。

③加速蓄力业务成长势能

报告期内，公司加速布局国际业务和婴童细分业务。国际业务方面，公司加大对东南亚核心市场的开拓力度，已覆盖新加坡、马来西亚、越南、泰国等多个线下连锁渠道，并积极推进印尼等其他市场的进口资质办理；同时，大力发展东南亚各国线上业务，拓展多国兴趣电商渠道。公司旗下专业婴童营养品牌"天然博士"以极致营养为核心开展品牌升级，持续加大品牌投入；在保证现有产品优势地位的同时，推出钙锌成长类大单品打造第二增长曲线；线下夯实头部母婴连锁的品牌影响力，加强区域母婴连锁和单体门店的品类渗透。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2025—临046号

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025年第三次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议通知于2025年8月1日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、全芳妍女士、周云海先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于变更注册地址及修订＜公司章程＞的议案》。

公司根据实际情况，拟将注册地址由"北京市怀柔区雁栖工业开发区"变更为"北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号"，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

根据新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本议案的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》（2025-临047号）；修订后的《公司章程》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，经审议，同意公司制定及修订部分治理制度，具体表决情况如下：

1.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

修订后的《股东会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

2.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

修订后的《董事会议事规则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

3.《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

修订后的《累积投票制度实施细则》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

4.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

5.《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

6.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

7.《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

8.《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

9.《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

10.《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

11.《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

12.《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

13.《关于修订＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

14.《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

15.《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

16.《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

17.《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

18.《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

19.《关于修订＜重大信息内部保密制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

20.《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

21.《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

22.《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

23.《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

24.《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

25.《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

修订后的《内部审计制度》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

26.《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

27.《关于修订＜期货和衍生品交易业务管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

28.《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

29.《关于制定＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

30.《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案的具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》（2025-临047号）。

（三）审议通过《关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》。

公司于2013年3月25日召开的第一届董事会2013年第1次会议审议通过了《关于董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》，董事会授权公司董事长审批公司每年对外捐赠累计额度不超过人民币300万元。

随着公司经营规模扩大和业务布局拓展，为积极履行社会责任，支持公司投身公益慈善事业，同时充分维护股东权益，经审议，同意调整董事长每年审批公司对外捐赠（包括公益性、救济性捐赠等）的额度，具体内容如下：

1. 公司合并报表范围内每年（会计年度）对外捐赠的累计额度不超过人民币800万元。捐赠非现金资产的，以相应资产的账面价值计价；

2. 提请董事会授权公司管理层负责组织并报董事长审批后在上述额度范围内实施对外捐赠的具体事项；

3. 本次授权事项经本次董事会审议通过后，自2025年度开始执行。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（四）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

与会董事逐项审议了本次非公开发行可交换公司债券方案。本议案的具体表决情况如下：

1、本次债券的品种

本次债券的品种为可交换为公司所持有的黄山永新股份有限公司（以下简称"永新股份"，股票代码：002014.SZ）A股股票（以下简称"标的股票"）的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

2、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

3、发行方式

本次债券的发行方式为非公开发行。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

4、发行规模

本次债券的发行规模不超过人民币12.50亿元（含12.50亿元），可一次或分期发行。具体发行规模及发行期次的安排由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

5、债券期限

本次债券期限为不超过3年（含3年）。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

6、票面利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率采取单利按年计息，不计复利；票面利率将由公司与簿记管理人按照有关规定，在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商一致确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

7、发行对象

本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律法规禁止购买者除外），上述发行对象合计不得超过200名。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

8、担保措施

本次债券的标的股票采用股票质押担保的方式为本次债券施加增信，发行人将其合法拥有的部分永新股份A股股票（股票代码：002014.SZ）及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。

有关担保的具体条款包括但不限于初始担保、维持担保和追加担保机制等，将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

9、换股条款

本次债券的初始换股价格不低于每期发行债券募集说明书披露日前一个交易日标的股票收盘价以及前二十个交易日标的股票收盘价均价（若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。

本次债券具体换股价格的确定及其调整和向下修正条款、换股期限、赎回条款、回售条款、暂停换股、停牌规定、指令顺序等其余换股条款将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

10、募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务、补充流动资金等符合法律法规要求的用途。募集资金的具体用途将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

11、募集资金专项账户

公司将为本次债券设立募集资金专项账户，该账户需独立于公司其他账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转，不得挪作他用。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

12、拟挂牌转让场所

本次债券拟挂牌转让场所为深圳证券交易所。本次债券发行完成后，公司将向深圳证券交易所申请办理本次债券的挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，相关的停牌或暂停转让事宜参照深圳证券交易所的相关规定执行。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

13、偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定本次债券的偿债保障措施。可供选择的偿债保障措施包括但不限于制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务及包括交叉保护承诺、负面事项救济措施等。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

14、决议有效期

本次债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至深圳证券交易所对本次非公开发行可交换公司债券出具挂牌转让无异议函后12个月。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会逐项审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》。

根据公司本次面向专业机构投资者发行可交换公司债券的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长及其授权的人士）在相关法律法规范围内全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

1、在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，对本次可交换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行对象、具体发行规模、债券利率、发行时间、初始换股价格和换股期限、担保措施、募集资金具体用途、募集资金专户、偿债保障措施、交易流通安排、赎回及回售机制、换股价格调整及修正机制、违约处置等与发行条款相关的一切事宜。

2、负责具体实施本次可交换公司债券发行申请、备案、挂牌转让事宜，包括但不限于签署、制作、补充、报送、执行与本次可交换公司债券发行、备案、挂牌转让相关的一切协议及其他相关法律文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等），并办理预备用于交换的标的股票的质押、换股手续，编制及向监管机构报送申请文件，办理发行完成后债券转让交易事宜，根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和《公司章程》的规定进行相关的信息披露。

3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途范围内的具体安排及资金使用安排。

4、根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和发行文件的约定，具体办理本次可交换公司债券存续期内的管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、换股价格调整及修正实施、赎回及回售实施等事宜。

5、如法律法规或监管部门对于发行可交换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、证券监管部门的意见（如有）对本次发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况决定是否延期实施或继续开展。

6、全权负责办理与本次可交换公司债券发行申请、备案、挂牌转让有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2025—临048号

奥瑞金科技股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券的公告

奥瑞