证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-104

晶科电力科技股份有限公司关于收到应收国家可再生能源补贴资金情况的自愿性信息披露公告

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。

一、获取补贴资金的基本情况

2025年8月,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金6.46亿元,其中国家可再生能源补贴资金6.33亿元。

自2025年1月1日至2025年8月31日,公司共收到可再生能源补贴资金8.91亿元,较上年同期增加248%,占2024年全年收到可再生能源补贴资金的166%;其中,国家可再生能源补贴资金8.50亿元,较上年同期增加272%,占2024年全年收到国家可再生能源补贴资金的178%。

二、对公司的影响

上述可再生能源补贴资金的回收将改善公司电站的现金流,对公司未来电站的运营产生积极影响。可再生能源补贴资金已于电量销售时确认到对应年度的电费收入,本次回款对公司2025年度损益不会产生重大影响,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-49

新疆北新路桥集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1925号),批复主要内容如下:

"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。"

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求,在规定期限内择机办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并根据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。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-072

济南圣泉集团股份有限公司2025年第三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9月4日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室

(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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,827,930
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(%)	35.3938

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,董事长唐一林先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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	262,629,574	91.2453	8,273,452	2.8744	16,924,904	5.8803

2、关于制定、修订公司部分管理制度的议案(逐项审议)

2.01议案名称:关于修订《济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则》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	262,663,074	91.2569	25,018,982	8.6923	145,874	0.0508

2.02议案名称:关于修订《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》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	262,663,074	91.2569	25,018,982	8.6923	145,874	0.0508

3、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	286,351,646	99.4870	1,334,510	0.4636	141,774	0.0494

4、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案

4.01、议案名称:发行证券的种类

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	286,342,846	99.4840	1,333,410	0.4632	151,674	0.0528

4.02、议案名称:发行规模

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	286,353,046	99.4875	1,333,010	0.4631	141,874	0.0494

4.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	286,352,646	99.4874	1,333,510	0.4633	141,774	0.0493

4.04、议案名称:债券期限

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	286,352,646	99.4874	1,333,510	0.4633	141,774	0.0493

4.05、议案名称:票面利率

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	286,282,668	99.4631	1,333,510	0.4633	211,752	0.0736

4.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	286,352,946	99.4875	1,333,110	0.4631	141,874	0.0494

4.07、议案名称:转股期限

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	286,352,946	99.4875	1,333,610	0.4633	141,374	0.0492

4.08、议案名称:转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

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	286,282,968	99.4632	1,333,610	0.4633	211,352	0.0735

4.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	286,343,146	99.4841	1,333,610	0.4633	151,174	0.0526

4.10、议案名称:转股股数的确定方式

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	286,281,168	99.4626	1,335,410	0.4639	211,352	0.0735

4.11、议案名称:赎回条款

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	286,356,546	99.4887	1,330,010	0.4620	141,374	0.0493

4.12、议案名称:回售条款

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	286,286,568	99.4644	1,328,810	0.4616	212,552	0.0740

4.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	286,286,068	99.4643	1,329,310	0.4618	212,552	0.0739

4.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	286,284,368	99.4637	1,331,010	0.4624	212,552	0.0739

4.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

4.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	286,353,646	99.4877	1,331,710	0.4626	142,574	0.0497

4.17、议案名称:本次募集资金用途

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

4.18、议案名称:评级事项

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	286,283,668	99.4634	1,331,710	0.4626	212,552	0.0740

4.19、议案名称:担保事项

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	286,282,968	99.4632	1,331,810	0.4627	213,152	0.0741

4.20、议案名称:募集资金存管

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	286,283,768	99.4635	1,331,610	0.4626	212,552	0.0739

4.21、议案名称:本次方案的有效期

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	286,353,746	99.4878	1,331,610	0.4626	142,574	0.0496

5、议案名称:关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》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	286,350,946	99.4868	1,329,810	0.4620	147,174	0.0512

6、议案名称:关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	286,350,946	99.4868	1,331,010	0.4624	145,974	0.0508

7、议案名称:关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》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	286,350,746	99.4867	1,331,010	0.4624	146,174	0.0509

8、议案名称:关于《济南圣泉集团股份有限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	287,520,056	99.8930	160,500	0.0557	147,374	0.0513

9、议案名称:关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	286,354,846	99.4882	1,325,510	0.4605	147,574	0.0513

10、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及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	286,348,746	99.4860	1,329,910	0.4620	149,274	0.0520

11、议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

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	287,505,956	99.8881	154,700	0.0537	167,274	0.0582

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案

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	286,352,546	99.4874	1,326,810	0.4609	148,574	0.0517

(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(%)
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	55,353,893	97.4022	1,334,510	2.3482	141,774	0.2496
4.01	发行证券的种类	55,345,093	97.3868	1,333,410	2.3463	151,674	0.2669
4.02	发行规模	55,355,293	97.4047	1,333,010	2.3456	141,874	0.2497
4.03	票面金额和发行价格	55,354,893	97.4040	1,333,510	2.3464	141,774	0.2496
4.04	债券期限	55,354,893	97.4040	1,333,510	2.3464	141,774	0.2496
4.05	票面利率	55,284,915	97.2809	1,333,510	2.3464	211,752	0.3727
4.06	还本付息的期限和方式	55,355,193	97.4045	1,333,110	2.3457	141,874	0.2498
4.07	转股期限	55,355,193	97.4045	1,333,610	2.3466	141,374	0.2489
4.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	55,285,215	97.2814	1,333,610	2.3466	211,352	0.3720
4.09	转股价格向下修正条款	55,345,393	97.3873	1,333,610	2.3466	151,174	0.2661
4.10	转股股数的确定方式	55,283,415	97.2782	1,335,410	2.3498	211,352	0.3720
4.11	赎回条款	55,358,793	97.4109	1,330,010	2.3403	141,374	0.2488
4.12	回售条款	55,288,815	97.2877	1,328,810	2.3382	212,552	0.3741
4.13	转股年度有关股利的归属	55,288,315	97.2868	1,329,310	2.3390	212,552	0.3742
4.14	发行方式及发行对象	55,286,615	97.2839	1,331,010	2.3420	212,552	0.3741
4.15	向原股东配售的安排	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
4.16	债券持有人会议相关事项	55,355,893	97.4058	1,331,710	2.3433	142,574	0.2509
4.17	本次募集资金用途	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
4.18	评级事项	55,285,915	97.2826	1,331,710	2.3433	212,552	0.3741
4.19	担保事项	55,285,215	97.2814	1,331,810	2.3434	213,152	0.3752
4.20	募集资金存管	55,286,015	97.2828	1,331,610	2.3431	212,552	0.3741
4.21	本次方案的有效期	55,355,993	97.4059	1,331,610	2.3431	142,574	0.2510
5	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	55,353,193	97.4010	1,329,810	2.3399	147,174	0.2591
6	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	55,353,193	97.4010	1,331,010	2.3420	145,974	0.2570
7	关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	55,352,993	97.4007	1,331,010	2.3420	146,174	0.2573
8	关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	56,522,303	99.4582	160,500	0.2824	147,374	0.2594
9	关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	55,357,093	97.4079	1,325,510	2.3324	147,574	0.2597
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	55,350,993	97.3971	1,329,910	2.3401	149,274	0.2628
11	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	56,508,203	99.4334	154,700	0.2722	167,274	0.2944
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案	55,354,793	97.4038	1,326,810	2.3346	148,574	0.2616

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会审议的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案,由出席会议的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:窦思雨、强婧仪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-073

济南圣泉集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告

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:

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,并结合公司董事变动情况,公司于同日召开职工代表大会,选举王武宝先生为公司第十届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王武宝	董事	2025年9月4日	2028年3月12日	工作调整	是	职工董事;济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事王武宝先生的书面辞职报告。因工作调整,王武宝先生申请辞去公司董事职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效,王武宝先生辞职后将继续在公司担任其他职务。王武宝先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日,王武宝先生直接持有公司股份6,000股。王武宝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年9月4日召开职工代表大会,选举王武宝先生(简历附后)为公司第十届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。王武宝先生原为公司第十届董事会非职工代表董事,变更为第十届董事会职工代表董事后,公司第十届董事会人员构成不变。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件,本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件:

第十届董事会职工代表董事王武宝先生简历

王武宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,研究生学历,中国科学院化学研究所博士,副高级工程师。2005年7月至2007年7月,任鲁南制药集团科研部研发工程师;2010年7月至2022年7月,任职济南尚博医药股份有限公司,历任研发经理,研究所所长助理,研究所所长;2022年8月至今,任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理;2025年3月至2025年9月任济南圣泉集团股份有限公司非职工代表董事。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-047

深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间:2025年9月4日(星期四)下午14:45;

网络投票时间:2025年9月4日(星期四)。

其中:

1.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9月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

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9月4日9:15至2025年9月4日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:截至2025年9月1日(星期一)下午收市时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(B股的最后交易日为2025年8月27日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会。

(六)主持人:董事长柳青先生。

(七)本次股东大会的相关议案详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事的公告》。

(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数(人数)	189
所代表的股份数量总数(股数)	699,098,486
占公司总股本的比例	56.7818%
其中:通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)	185
所代表的股份数量(股数)	698,790,586
占公司A股股份的比例	70.9620%
其中:通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数)	5
所代表的股份数量(股数)	307,900
占公司B股股份的比例	0.1249%

注:其中1名股东同时持有公司A股股份和B股股份。

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数(人数)	2
所代表的股份数量总数(股数)	696,163,282
占公司总股本的比例	56.5434%
其中:参加现场会议的A股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人(人数)	2
所代表的股份数量(股数)	696,163,282
占公司A股股份的比例	70.6952%
其中:参加现场会议的B股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人(人数)	0
所代表的股份数量(股数)	0
占公司B股股份的比例	0.0000%

3.网络投票情况

3.网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数(人数)	187
所代表的股份数量总数(股数)	2,935,204
占公司总股本的比例	0.2384%
其中:参加网络投票的A股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的A股股东及股东授权代理人(人数)	183
所代表的股份数量(股数)	2,627,304
占公司A股股份的比例	0.2668%
其中:参加网络投票的B股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的B股股东及股东授权代理人(人数)	5
所代表的股份数量(股数)	307,900
占公司B股股份的比例	0.1249%

注:其中1名股东同时持有公司A股股份和B股股份。

4.中小股东投票情况

4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数(人数)	188
所代表的股份数量总数(股数)	2,935,304
占公司总股本的比例	0.2384%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份数量(股数)	100
占公司总股本的比例	0.0000%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	187
所代表的股份数量(股数)	2,935,204
占公司总股本的比例	0.2384%

(十)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	其中未投票默认弃权
股数:	698,557,186	99.9226%	股数:	474,600	0.0679%	股数:	66,700	0.0095%	0
其中A股:	698,553,486	99.9661%	其中A股:	171,600	0.0246%	其中A股:	65,500	0.0094%	0
其中B股:	3,700	1.2017%	其中B股:	303,000	98.4086%	其中B股:	1,200	0.39%	0
小于5%股东占总投票比例	2,394,004	0.3424%	小于5%股东占总投票比例	474,600	0.0679%	小于5%股东占总投票比例	66,700	0.0095%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	2,394,004	81.5590%	小于5%股东占中小股东投票比例	474,600	16.1687%	小于5%股东占中小股东投票比例	66,700	2.2723%	0

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

(二)经办律师:年夫兵、宋昆;

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-048

深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六十次临时会议于2025年9月4日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年9月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案:

(一)《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满6年,根据关于独立董事任职期限的相关规定,申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务。为保证公司董事会的规范运作,经公司独立董事专门会议资格审核通过,公司董事会同意提名张姗姗女士为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(二)《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,经公司独立董事专门会议资格审核通过,现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定,经公司独立董事专门会议资格审核通过,现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会发展战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘期一年,2025年度内控审计费用为人民币15万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议前置审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(五)《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构,聘期一年,2025年度财务报表审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议前置审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(六)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

(具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知的公告》)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次临时会议决议;

(二)深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1.张姗姗女士简历

2.周洁女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件1:张姗姗女士简历

张姗姗,女,汉族,1989年出生,中国人民大学会计专业管理学博士,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任,康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张姗姗女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

附件2:周洁女士简历

周洁,女,汉族,1991年出生,江西财经大学行政管理专业,中国国籍,无境外永久居留权。历任深圳市赛格地产投资股份有限公司财务部主办会计、深圳市赛格集团有限公司人力资源部薪酬与员工关系岗、绩效与薪酬管理岗。现任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副总经理,深圳市赛格教育发展有限公司董事,深圳赛格股份有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外,截至本公告披露日,周洁女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)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。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-049

深圳赛格股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟定于2025年9月22日(星期一)下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本次股东大会的相关事项具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:深圳赛格股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议时间:2025年9月22日下午14:45

2.网络投票时间:2025年9月22日(星期一)

其中,股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;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9月22日9:15至2025年9月22日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

(六)股权登记日:2025年9月17日(星期三)

B股股东应在2025年9月12日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席本次股东大会的对象:

1.截至2025年9月17日(星期三)下午收市时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(B股的最后交易日为2025年9月12日),上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

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票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》	√
3.00	《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》	√

说明:

1.上述议案详见公司2025年9月5日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》《关于聘任2025年度审计机构的公告》;

2.以上议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。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;委托代理人出席会议的,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,加盖授权人公章的营业执照复印件。

(二)登记时间:2025年9月22日(星期一)9:00-14:00

(三)登记地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托代理人持身份证、授权委托书(见本通知附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(五)会议联系方式:向茜茜

联系电话:0755-8374 1808

联系传真:0755-8397 5237

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮政编码:518028

(六)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见本通知附件1。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、备查文件

1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码:"360058",投票简称:"赛格投票"。

2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月22日的交易时间,即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9月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月22日(现场股东大会结束当日)15:00。

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(2016年修订)》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.cninfo.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.cninfo.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:

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 (A/B股)

兹委托________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

1.委托人姓名:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

4.委托人持股数:

5.股东代理人姓名:

6.股东代理人身份证号码:

7.股东代理人是否具有表决权:是/否

8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			
2.00	《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》	√			
3.00	《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》	√			

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是/否

10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应行使何种表决权的具体指示:

(1)对关于________的提案投赞成票;

(2)对关于________的提案投反对票;

(3)对关于________的提案投弃权票。

11.如果委托人不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:是/否

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

委托书有效期:

委托日期:2025年 月 日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-050

深圳赛格股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月4日召开了第八届董事会第六十次临时会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、独立董事辞职情况

近日,公司收到独立董事麦昊天先生的书面辞职报告。麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满6年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》关于独立董事任职期限的规定,申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

麦昊天先生辞去独立董事职务,将导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,且公司独立董事中缺少会计专业人士,故麦昊天先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,麦昊天先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

麦昊天先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对麦昊天先生的辛勤工作及任期内所做的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况

根据《公司章程》相关规定,为保证公司董事会的规范运作,经公司独立董事专门会议资格审核通过,公司董事会同意提名张姗姗女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

张姗姗女士独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:张姗姗女士简历

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月5日

附件:张姗姗女士简历

张姗姗,女,汉族,1989年出生,中国人民大学会计专业管理学博士,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。历任北京交通大学经济管理学院会计系讲师、美国哥伦比亚大学商学院会计系访问学者。现任北京交通大学经济管理学院会计系副教授、系主任,康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张姗姗女士未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且(1)不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见的情形;(7)未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。

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-051

深圳赛格股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月4日召开第八届董事会第六十次会议,审议通过了《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有证券、期货相关业务审计资格。公司拟聘任天健为公司2025年度内部控制审计机构和财务报表审计机构,聘期一年,2025年度内部控制审计费用为人民币15万元,2025年度财务报表审计费用为人民币80万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		9

2.承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	分支机构是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所成立于2011年12月		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	广州市南沙区南沙街兴沙路1002房-1		

3.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	谢军	1998年	1994年	2020年	2024年	恒丰纸业(600356) 深城交(301091) 深赛格(000058)等
签字注册会计师	谢军	1998年	1994年	2020年	2024年	恒丰纸业(600356) 深城交(301091) 深赛格(000058)等
	潘洁霏	2019年	2015年	2020年	2020年	深城交(301091) 深赛格(000058)
项目质量控制复核人	欧阳小云	2014年	2008年	2008年	2024年	三花智控(002050) 聚光科技(300203)

注:潘洁霏成为公司签字会计师的时间为2022年

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2025年度内部控制审计费用为人民币15万元,2025年度财务报表审计费用为人民币80万元。公司业务结构稳定,管理活动及内控制度比较成熟、完善,基于对以前年度内控审计工作量的评估,2025年度内部控制审计费用较2024年度有所减少。2025年度财务报表审计费用与2024年度持平。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查,同意将聘任天健为公司2025年度内部控制审计机构和财务报表审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案的审议及表决情况

公司于2025年9月4日召开第八届董事会第六十次会议,审议通过了《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》和《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》,董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

(三)生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议,聘任2025年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

(一)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》;

(二)《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次会议决议》;

(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年9月5日