证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-072

北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2025年9月9日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年9月5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》《北京科锐集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

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。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
2	《董事会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
3	《董事会提名委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
4	《董事会审计委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
6	《总经理工作细则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
7	《独立董事制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
8	《独立董事年度报告工作制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
9	《董事会秘书工作规则》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
11	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
12	《控股股东及实际控制人行为规范》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
13	《重大信息内部报告制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
16	《内部审计制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
17	《控股子公司管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
18	《规范与关联方资金往来管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
19	《对外担保管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
20	《关联交易决策制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
21	《投资决策管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
22	《信息披露管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
23	《投资者关系管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
24	《期货和衍生品交易管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
25	《债务性融资管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否
26	《委托理财管理制度》	全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否

其中，第4、10项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，第3项已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，第5项已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，第18、20项已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

第1、2、7、12、19、20、21项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)组成的联合体(以下简称“联合体”)中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目(招标编号：HNZB2025-07-1-045-01)”，同意联合体签订EPC总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》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)。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长、公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，董事长付小东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月26日(星期五)14:00召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》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)。

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。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

5、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-073

北京科锐集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

北京科锐集团股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2025年9月9日11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京科锐集团股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》进行了修订与更新，修订后的《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，具体表决情况如下：

序号	制度名称	表决结果	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过	是
2	《期货和衍生品交易管理制度》	全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过	否

其中，《股东会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)组成的联合体(以下简称“联合体”)中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目(招标编号：HNZB2025-07-1-045-01)”，同意联合体签订EPC总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》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)。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司监事会
2025年9月9日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-074

北京科锐集团股份有限公司 关于子公司日常经营关联交易的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司日常经营关联交易的议案》，同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称“同源电力”)和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司(以下简称“四川科锐”)组成的联合体(以下简称“联合体”)签订关于“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目(招标编号：HNZB2025-07-1-045-01)”的EPC总承包项目合同。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合体中标华能秦煤瑞金发电有限责任公司(以下简称“秦煤瑞金”)招标的“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目(招标编号：HNZB2025-07-1-045-01)”，中标金额为23,507,849.26元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，项目中标金额占公司最近一期经审计净资产的1.39%，该议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过。董事长付小东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、秦煤瑞金基本信息

公司名称：华能秦煤瑞金发电有限责任公司

统一社会信用代码：91360700784126O9XX

注册地址：江西省赣州市赣县区茅店镇

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：付小东

注册资本：181984.659804万元人民币

成立日期：2008年06月03日

经营期限：2008年06月03日至无固定期限

经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产、供应及购销；供热管网的建设、运营、管理；配电网的建设、运营、检修；清洁能源的开发和利用；煤炭销售；售电业务；电力购销；合同能源管理；废弃资源的回收加工处理、销售(以上项目除危险品涉及许可项目的凭有效许可证经营)。(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)

股东结构：秦煤瑞金股东为华能国际电力股份有限公司与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司，双方各持股50%。

2、秦煤瑞金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8月31日(未经审计)
资产总额	741,168.31	690,474.82
净资产	284,976.84	23,788.19
项目	2024年1～12月(经审计)	2025年1～8月(未经审计)
营业收入	561,296.10	349,009.22
净利润	65,189.75	50,072.01

3、关联关系说明

公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析

秦煤瑞金依法存续，且生产经营、财务状况及信用情况良好，具备履行合同义务的能力。经查询，秦煤瑞金不是失信被执行人。

5、截至披露日公司与秦煤瑞金本年度未发生交易，上年度也未发生交易。

三、关联交易主要内容

发包人：华能秦煤瑞金发电有限责任公司

承包人：郑州科锐同源电力设计有限公司(联合体牵头人)、四川科锐锐意电力工程有限公司(联合体成员)

项目名称：华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程项目

项目金额：23,507,849.26元，本项目建成投产后实际容量不得低于设计容量9.06676MWp，合同总价按暂定容量9.06676MWp计算。

工程概况：本项目所在地为华能秦煤瑞金发电有限责任公司，在厂区内143平台、二期干煤棚的彩钢瓦屋顶铺设光伏组件，在燃料楼附近、化学楼附近新建光伏车棚(车棚支架为已有，本期只包含组件及导水槽等)在燃料楼屋顶、1#宿舍楼屋顶、二期冷却塔空地、门岗空地、应急煤场A区域建设光伏。本项目直流侧装机容量为9.06676MWp，交流侧装机容量为8.405MWp，容配比1.08。项目安装常规N型630Wp双面双玻组件12110块，常规N型580Wp单玻双面组件837块，常规N型560Wp双面组件1700块。

工程承包范围：华能瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程，包含设计、施工、供货以及调试。

合同工期：工期总日历天数为120天。工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

定价政策及定价依据：本次项目中，秦煤瑞金实施公开招标，招标过程公平、公正，经评标委员会评审推荐，同源电力与四川科锐组成的联合体为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华能瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程施工及有关事项协商一致，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

截至目前，同源电力与四川科锐组成的联合体尚未与秦煤瑞金签署正式合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

五、备查文件

1、独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年9月9日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2025-075

北京科锐集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议决定于2025年9月26日(星期五)14:00召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月26日(星期五)14:00召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2025年9月26日14:00；

网络投票时间：2025年9月26日。

(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9月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年9月26日9:15至15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年9月22日

6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

7、出席会议对象

(1)截至2025年9月22日下午收市后，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股东或其委托代理人；上述股东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、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事制度》	√
2.04	《控股股东及实际控制人行为规范》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易决策制度》	√
2.07	《投资决策管理制度》	√

上述议案已经公司2025年9月9日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2025年9月10日在指定信息披露媒体《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)上披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

议案1.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2.00需逐项表决，其中2.01、2.02需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月24日9:00～16:30。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2025年9月24日下午16:30点之前送达至公司)，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-82701887

传真号码：010-82701909

邮箱：IR@creat-gr.com

联系人：刘后弟

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

邮政编码：100193

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年9月9日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事制度》	√			
2.04	《控股股东及实际控制人行为规范》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《关联交易决策制度》	√			
2.07	《投资决策管理制度》	√			

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362350

2、投票简称：科锐投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2025年9月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年9月26日9:15至15:00的任意时间。

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4月修订)》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。

3、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。

证券代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2025-24

湖南电广传媒股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。详见2023年12月30日、2024年1月16日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

近日，公司完成了一期中期票据发行(名称：湖南电广传媒股份有限公司2025年度第二期中期票据；简称：25湖南电广MTN002，代码：102583770)，本期发行规模为人民币3亿元，期限3年，每张面值100元，票面利率为2.18%。

本期中期票据由招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司担任主承销商。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2025年9月9日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-55

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年9月4日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十九次会议的通知。会议于2025年9月9日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI(黎明儿)、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司下属单位组织架构调整的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权)。

为满足公司战略及业务发展需要，助力高潜区域市场深耕，做大做强做优业务，董事会同意对公司下属城市公司江苏公司、上海公司以及专业公司余味餐饮(深圳)有限公司(以下简称“余味餐饮”)进行组织调整，将江苏公司拆设为南京公司、苏南公司，将上海公司拆设为(新)上海公司、杭州公司，并撤销专业公司余味餐饮。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二)董事会战略与可持续发展委员会2025年第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日

证券代码：000701　　证券简称：厦门信达　　公告编号：2025—64

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二五年度第十次会议通知于2025年9月5日以书面方式发出，并于2025年9月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

董事会授权公司经营管理层办理开立募集资金临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

《厦门信达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于2025年9月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案保荐机构出具的核查意见刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，公司对《公司章程》进行修订。

提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

《厦门信达股份有限公司章程(预案)》《厦门信达股份有限公司章程修正案》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司股东大会议事规则》更名为《厦门信达股份有限公司股东会议事规则》并进行修订，本次修订后，原相应议事规则同时废止。

《厦门信达股份有限公司股东会议事规则》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应议事规则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会议事规则》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订公司＜董事会审计与风险控制委员会实施细则＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订公司＜未来三年股东回报规划(2024-2026年)＞的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》全文刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年9月26日召开二〇二五年第三次临时股东大会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第三次临时股东大会的通知》全文刊载于2025年9月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第(二)至(四)、(六)至(七)项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第六次会议审核意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年九月十日

证券代码：000701　　证券简称：厦门信达　　公告编号：2025—65

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会二〇二五年度第五次会议通知于2025年9月5日以书面方式发出，并于2025年9月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

《厦门信达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于2025年9月10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于主营业务相关的生产经营，有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、厦门信