证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2025-040

# 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年9月10日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，董事会同意选举现任董事长郑建先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

**浙江双元科技股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2025-041

# 浙江双元科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月10日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举胡宜贞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他6名董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。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。

特此公告。

**浙江双元科技股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

附件：胡宜贞简历

胡宜贞先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机网络与通信专业，初级助理工程师。1996年2月至2000年4月，就职于杭州超泰克现代传动技术有限公司（现已吊销）；2000年5月至2009年5月，就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），任工程部经理；2009年6月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任销售总监；2020年12月至2025年9月，就职于浙江双元科技股份有限公司，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡宜贞先生未直接持有公司股票，通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。胡宜贞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2025-042

# 浙江双元科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会 各专门委员会委员及主任委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

2025年9月10日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》和《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并增选韩雁女士为公司第二届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举胡宜贞先生为公司第二届董事会职工代表董事。

为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《浙江双元科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的委员及主任委员进行调整，董事会战略委员会和董事会审计委员会的人员构成不变。具体调整情况如下：

| 专门委员会名称 | 委员构成（调整前） | 委员构成（调整后） |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵 | 郑建（主任委员）、胡美琴、郑梦樵 |
| 审计委员会 | 杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳 | 杨莹（主任委员）、郑梦樵、郑琳 |
| 提名委员会 | 郑梦樵（主任委员）、杨莹、郑建 | 韩雁（主任委员）、杨莹、郑建 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑梦樵（主任委员）、杨莹、胡美琴 | 郑梦樵（主任委员）、韩雁、胡美琴 |

上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

**浙江双元科技股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

证券代码：688623　证券简称：双元科技　公告编号：2025-039

# 浙江双元科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年09月10日

（二）股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 普通股股东人数 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,690,819 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 40,690,819 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4398 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4398 |

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为543,996股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书洋茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%） |
| 普通股 | 40,611,496 | 99.8051 | 79,323 | 0.1949 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《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（%） |
| 普通股 | 40,615,821 | 99.8157 | 74,998 | 0.1843 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于修订和新增公司部分制度的议案

3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》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（%） |
| 普通股 | 40,616,621 | 99.8177 | 74,198 | 0.1823 | 0 | 0.0000 |

3.02议案名称：关于修订《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（%） |
| 普通股 | 40,616,621 | 99.8177 | 74,198 | 0.1823 | 0 | 0.0000 |

3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%） |
| 普通股 | 40,616,121 | 99.8164 | 74,698 | 0.1836 | 0 | 0.0000 |

3.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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（%） |
| 普通股 | 40,616,079 | 99.8163 | 73,940 | 0.1817 | 800 | 0.0020 |

3.05议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》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（%） |
| 普通股 | 40,601,479 | 99.7804 | 75,340 | 0.1852 | 14,000 | 0.0344 |

3.06议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》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（%） |
| 普通股 | 40,619,221 | 99.8240 | 71,598 | 0.1760 | 0 | 0.0000 |

3.07议案名称：关于修订《对外担保制度》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（%） |
| 普通股 | 40,616,421 | 99.8172 | 74,398 | 0.1828 | 0 | 0.0000 |

3.08议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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（%） |
| 普通股 | 40,617,221 | 99.8191 | 73,598 | 0.1809 | 0 | 0.0000 |

3.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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（%） |
| 普通股 | 40,616,421 | 99.8171 | 73,598 | 0.1808 | 800 | 0.0021 |

3.10议案名称：关于修订《股份回购制度》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（%） |
| 普通股 | 40,618,971 | 99.8234 | 71,048 | 0.1746 | 800 | 0.0020 |

3.11议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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（%） |
| 普通股 | 40,619,221 | 99.8240 | 71,495 | 0.1757 | 103 | 0.0003 |

4、议案名称：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

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（%） |
| 普通股 | 40,619,824 | 99.8255 | 70,995 | 0.1745 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明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（%） |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 916,496 | 92.0344 | 79,323 | 7.9656 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 | 924,824 | 92.8707 | 70,995 | 7.1293 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2、3.01、3.02属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、郑佳展

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

**浙江双元科技股份有限公司**
**董事会**
**2025年9月11日**

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-079

# 盛泰智造集团股份有限公司 2025年第四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10日

（二）股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室

（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 | 177 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 370,124,324 |
| 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（%） | 68.1021 |

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理徐磊、财务总监王培荣列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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 | 369,729,224 | 99.8932 | 231,700 | 0.0626 | 163,400 | 0.0442 |

2、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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 | 369,732,424 | 99.8941 | 223,700 | 0.0604 | 168,200 | 0.0455 |

3、议案名称：关于新增2025年度担保预计的议案

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 | 369,725,424 | 99.8922 | 230,500 | 0.0622 | 168,400 | 0.0456 |

（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 | 关于新增2025年度担保预计的议案 | 1,195,700 | 74.9843 | 230,500 | 14.4550 | 168,400 | 10.5607 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案1、议案3经特别决议审议通过；

2、中小投资者单独计票情况：议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、陈蕴

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

**盛泰智造集团股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-080
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

# 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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：

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事龙兵初先生提交的书面辞任报告，因工作调整龙兵初先生辞去公司董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。

2025年9月10日，公司召开职工代表大会，选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙兵初 | 非独立董事 | 2025年9月10日 | 2027年7月16日 | 工作调整 | 否 | - | 是 |

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，非独立董事龙兵初先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，辞任后龙兵初先生将继续严格履行在公司首次公开发行股票时作出的未履行完毕的承诺。

龙兵初先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对龙兵初先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月10日召开职工代表大会，选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘建薪先生当选公司职工代表董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

**盛泰智造集团股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

附件：

刘建薪先生简历：

刘建薪先生，1975年12月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染公司技术部主任，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司技术总监，盛泰集团技术总监；现任盛泰集团子公司嵊州盛泰新材料研究院有限公司董事长兼总经理、嵊州康欣医疗用品有限公司执行董事兼总经理、嵊州盛泰新能源工程有限公司监事、嵊州盛雅能源科技有限公司董事、河南盛泰针织有限公司董事长，水木聚力接枝纺织新技术（深圳）有限公司执行董事。

刘建薪先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2025-081
转债代码：111009　转债简称：盛泰转债

# 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**盛泰智造集团股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　公告编号：临2025-048

# 南宁百货大楼股份有限公司 关于增加2025年年度日常关联交易预计额的公告

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：

●本次增加的日常关联交易预计额约600万元，无需提交股东会审议。

●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

2025年3月26日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2025年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》，2025年预计与关联方——南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织发生日常关联交易总额约1,600万元。具体内容详见2025年3月28日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股份有限公司关于预计2025年年度日常关联交易公告》（公告编号：临2025-015）。

基于公司实际业务发展需要，计划新增与公司控股股东——南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“南宁产投”）及其控制的法人或其他组织之间的日常关联交易预计额约600万元，增加后，公司2025年年度日常关联交易预计总额约为2,200万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年9月1日，公司召开独立董事2025年第三次会议，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》。独立董事认为公司本次计划增加2025年年度日常关联交易预计额主要是向公司控股股东南宁产投及其控制的法人或其他组织采购、销售商品及提供服务，均是基于业务发展需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加2025年日常关联交易预计额事项。

2025年9月10日，公司召开第九届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》，关联董事已对该议案回避表决。

该议案日常关联交易增加额600万元，以及增加后公司2025年年度日常关联交易预计总额共约2,200万元，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此无需提交公司股东会审议。

（二）2025年年度日常关联交易预计额和类别

经公司第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过，同意公司增加2025年年度日常关联交易预计额约600万元，即2025年年度日常关联交易预计总额约为2,200万元，具体如下：

单位：元　币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年原预计金额 | 本年年初至会议召开日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025年度拟增加金额 | 增加后2025年预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购进商品/接受关联人提供的服务 | 南宁威凯智慧物业服务有限公司 | 680,000.00 | 99,104.00 | 0.00 | 680,000.00 |
| | 南宁学院 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织 | 200,000.00 | 1,090.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | 小计 | 900,000.00 | 100,194.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 向关联人销售商品/提供服务 | 南宁产投及其控制的法人或其他组织 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 319,160.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| | 南宁学院 | 10,000,000.00 | 1,119,982.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | 南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织 | 100,000.00 | 10,479.60 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 小计 | 15,100,000.00 | 1,449,621.60 | 6,000,000.00 | 21,100,000.00 |
| 合　计 | | 16,000,000.00 | 1,549,815.60 | 6,000,000.00 | 22,000,000.00 |

注：关联交易在总额范围内，公司（及子公司）可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

南宁产业投资集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2,135,281.93万元人民币

法定代表人：黄启年

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（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。）

注册地址：南宁市江南区亭洪路58号

主要财务指标：截至2025年6月30日止（未经审计），总资产7,707,176万元、净资产2,869,911万元、营业总收入684,012万元、净利润37,500万元。

（二）与上市公司的关联关系

南宁产投持有南宁百货25.65%股权，为公司控股股东。

南宁产投及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第一项、第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁产投及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

2024年-2025年，南宁产投以公开发行方式发行了中期票据；以非公开发行方式发行了公司债券、科技创新公司债、定向债务融资工具，信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联人购进商品

为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

（二）公司向关联人销售商品

为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2025年年度日常关联交易预计金额系基于公司业务发展需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，公司具备独立完整的业务体系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

**南宁百货大楼股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　公告编号：临2025-046

# 南宁百货大楼股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年9月10日

（二）股东会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

（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 | 253 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,938,561 |
| 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（%） | 29.3650 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事岳成成女士因身体原因未能亲自出席本次会议；

2、董事会秘书的出席本次会议；部分高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》

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 | 159,457,629 | 99.6993 | 327,632 | 0.2048 | 153,300 | 0.0959 |

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意公司以3,940万元作为钦州市人民政府收回钦州地块土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：丁柔之、费钰烨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

**南宁百货大楼股份有限公司董事会**
**2025年9月11日**

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　公告编号：临2025-047

# 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第六次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年9月10日下午16:00以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决第一项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》。

同意公司增加与控股股东南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的日常关联交易预计额600万元。增加后，公司2025年年度日常关联交易预计总额为2,200万元。具体内容详见同日公告。

本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决，由4名非关联董事表决。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广西南百超市有限公司变更名称及经营范围的议案》。

同意全资子公司广西南百超市有限公司变更公司名称为广西南百供应链管理有限公司，并在其原有的经营范围基础上增加以下内容：农产品的生产、销售、加工、运输、贮