独立董事:任家华、赵英明、任国强

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

副总裁:张少斌、徐威、钱秀芬 财务总监:王军

姓近重事: 江水平, 起火明, 江国西 上述董事均不存在(公司法) 规定的不得担任公司董事的情形, 均未受到中国证监会的行政处罚 或证券交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形, 任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(2) 新爾·与考核委贝芸: 总央列(土比委贝、召集人)、比国迪、代明 (3) 审计委员会: 任军经生任任委员、召集人)、裁金政, 任家华 (4) 提名委员会: 任国强生任委员, 召集人)、线金政, 任家华 公司第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。公司各专门委员会中独 立董事均占半数以上, 其中薪酬与考核委员会, 审计委员会, 提名委员会由独立董事担任召集人。审 计委员会召集人任家华先生为会计专业人士, 审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务, 你会每次计算事业的基础。

财务总益:土车 董事会称书:钱程 证券事务代表:戴蓉 上述高级管理人员,证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所

邮箱;ir@cubqt.com 公司第七届董事会董事的简历详见公司在上海证券交易所网站按露的《关于董事会换届选举的 公告》公告编号:2025-041)及(关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-042)。 其他人员简历见

刊行: 引天公司(四)// 1.徐威先生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部北发市场,经商; 永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人;上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁,永嘉鞋革行业

《云飞。 徐威先生持有公司股份92,400股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东、实际控制人以及其 徐威先生持有公司股份92.400股,占公司总股本的0.00%,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事高级管理人员市报股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规及公司章程》规定的任职要求。2. 我秀女士,中国国籍,无境外居留权。在国内经商多年,2010年7月起在公司担任女鞋开发、采购总监;现任公司副总裁。

钱秀芬女士持有公司股份16,802,002股,占公司总股本的2.91%,与公司实际控制人钱金波先生

为姐弟关系,系董事钱帆先生姑姑。钱秀芬女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任

资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要 K。 3、钱程先生,1982年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任太平洋证券(601099.SH)投资 银行部高级经理,中信建投证券(601066.SH)投资银行部高级副总裁,广州汇量股份(834299.0C)董 事.副总经理、董事会秘书,汇量科技(01860.HK)公司秘书,天下秀(600556.SH)投资并购总监。现任

J里争云处节。 钱程先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股

5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关的。即处的所证券交易用的逐級,共任部次营行行工公司法外工再证券交易的股票工口规则严 相关注律、法规及公司策划规定的任理要求。 4、王军先生,1975年出生,中国国籍、无境外居留权、本科学历,高级会计师。曾任温州电机总厂 财务科长、2003年11月人界处辖转集积1,2004年起任红蜻蜓集阳营销有限公司审计解经理。2007年 起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理、2009年7月起任销售财务总监、2013年5月起

任销售财务总监兼销售总公司副总经理。2020年1月开始担任公司财务总监。 王军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股

5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等

5、戴蓉女士,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2010年加人公司证券部,现任公司证券事务

。 戴蓉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

・ エルスにはロムリ馬中家ロ・東、エルルルの州川等行父宗中田台音切りていらず、公司董事长钱金波先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

票数

256,662

825,863

82.9403

49.9612

15.37 不 1 从系统区19月天间优见9月 上述议案中议案;5 转别决议议案。由获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余均为普通决议议案,由获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过,

2、律师识证结论意见。 本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格。审议的提案、表戏程序及表决结果符合《公司法》(证券法》(股东会规则)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、本次股东大会表决结果合法有效。

比例(%) 票数

35,200

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

47.9931

2.1444

2.0457

相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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

审议结果:通过

股东类型

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-047

● 本代宏议定百年日代以来: 元
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的即词; 2025年9月15日
(二) 股东大会召开的即词; 2025年9月15日
(二) 股东大会召开的地点; 那江省温州市永嘉县巫北街道双塔路 2357号
(三) 出席会议的股东和恢复秦决权的优先股股东及其持有股份情况; 1出席会议的股东所持有秦决政股份数点发现股份数点处理,1出席会议的股东所持有秦决权股份数点公司有秦决权股份总数(已扣除股权登记日间,股守那座中面的股份 0.375公路》的比例(20)。
(四) 秦决方式是否符合《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,采取现场和网络投票相结合的方式召开, 公司董事长钱金班先生,挂了本次会议。 本次会议的名誉。 石开及秦北方式均

力公司基本。董中高學子之本一的2013年時代 、公司在任董事9人、出席9人; 、公司在任监事3人,出席3人; 、董事会秘书钱程先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

票数

1,427,232

859,731

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

议案名称

、议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

344,259,150

董事会秘书钱程先生、证券事务代表戴蓉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格

2、第七届董事会各专门委员会成员 (1)战略与投资委员会:我金波(主任委员,召集人)、任国强,赵英明 (2)薪酬与考核委员会:赵英明(主任委员,召集人)、任国强,钱帆

证书:钱程先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议。 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式: 办公地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔街道2357号

7, 山田席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%。 其中,中小投资者表决情况: 同意153,460股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.3089%;反对327,100 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.6034%,弄权2.5,760股(其中,因未投票默 年权11,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的5.0877%。 4.07(关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 表决情况: 同意100.328.6688年上出席公司第27

表决同心: 同意100,238,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6492%;反对327,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%; 弃权25,760股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%。

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%;弃权24,960股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%。 其中,中小投资者表决情况:

其中,中小投资者表决情况。 同意154,260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30,4669%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64,6034%,弃权24,960股(其中,因未投票默 认弃权11,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4,9297%。 四,律师相具构结建筑见 上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意 见书,认为;公司2025年第一次临时股东大会的召集和石产程序,召集人资格、出席会议人员资格及 表决程序等,均符合公司进入上市公司股东会规则等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。 万.备查文件

五、各查文件 1.瑞纳智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2.上海市辖天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法

瑞纳智能设备股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

画大进潮。

一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,市议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划2条激励对象因解除劳动关系、个人原因离职已不具备激励对象资格。公司对其第二个解除限售期已获投但尚未解除限值的15000股限制性股票进行回购注案》,签于公司2024年限制性股票激励计划2条激励对象的影像第一条解除限值的12000股限制性股票进行回购注第1.名激励对象第一个解除限售期已获投但尚未解除限值的15000股限制性股票进行回购注电抗1名激励对象第一个解除限售期已获投但尚未解除限值的15000股限制性股票进行回购注电抗1名激励对象第一个解除限售期已成的15000股限制性股票进行回购注转,本次回购注销完成后,根据相关法律、法规及《公司章程》规定,把对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由135,917,400股成少至司章程》规定,把对注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由135,917,400股成少至135,897,400见、公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。公司总股本由135,917,400股成少至135,897,400见、公司注册资本进行资单并上的一个。1500分第一个1500分第一个1500分第一列,1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一的1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一个1500分第一列,1500分第一列,1500分第一列,1500分第一列,1500分第一列,1500分第一个1500分第一列,150

(一)申报债权所需材料本企公司情况,但是不是不好的。 (一)申报债权所需材料本公司情权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权、债权人为法人的、需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的、除上述文件外、还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的、需同时携带有效身份证件的原件及复印件。委托他人申报的、除前述文件外、还需携带投权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)申报方式,债权人可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式申报。 (三)申报时间。自2025年9月15日起45天内。 以信函方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准、请注明"申报债权"字样;以传真或电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准、请注明"申报债权"字样。(四)申报地点及申报材料送达地点、安徽长丰双风经济开发区风霞路东 039号公司董事会办公室。

瑞纳智能设备股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事王兆杰先生的书面辞职报

告。因公司内部工作调整、王兆杰先生申请辞去公司第三届董事会董事。王兆杰先生担任公司董事的原定任期为第三届董事会届满之日,即2026年11月26日,辞职后将继续在公司担任其他职务。王兆杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日

一、选举职工代表董事情况 根据中华人民共和国公司法》及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开职工代表大会、选举主兆杰先生(简历详见附件)为第三届董事会职工代表董事,任期与公司第三届董事会任期一

王兆杰先生原为公司第三届董事会非职工董事,本次选举完成后,变更为公司第三届董事会职工代表董事,公司第三届董事会构成人员不变。本次职工代表董事选举后,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

王兆杰先生,男,1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工业管理工程专

联系人: 江成全 联系电话: 0551-66850062 传真号码: 0551-66850031 电子邮箱: HYPERLINK "mailto:mzndb@runachina.com" rnzndb@runachina.com

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-062

起正式生效。王兆杰先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

津法规及《公司章程》的要求。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

同意 100,239,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,6500% :反对 327,100 股,占

4.08《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

证券代码;301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

。 。回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因

股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%。

特此公告。

证券代码:603116 证券简称:红蜡纸 公告编号:2025=045 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

一、里辛安安以台开间机 游江红菊姬鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知于2025年9月4 日以邮件形式发出。会议于2025年9月15日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9 人,实际参会董事9人。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及租序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和公司章程的规定,会

议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议市议并通过如下议案:

本次会议市议并通过如下议案:

(一)通过关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案)

经全体重事计论。同意选举董事钱金波先生为公司第七届董事会的董事长,同意选举董事钱帆

先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果;同意9票;反对0票;弃权0票。 详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于董事会换届完成并选举董 事长,副董事长及聘任高级管理人员,证券事务代表的公告)(公告编号,2025-046)。 本议案已经公司2025年提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 (二)通过(关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案) 经全体查事讨论。鉴于公司董事会已换届、根据(公司法)及(公司章程)的相关规定,董事会按照 相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下: 1.战略与投资委员会:钱金放(主任委员、召集人)、任家华、钱帆; 2.薪酬与考核委员会。赵安明(主任委员、召集人)、任家华、钱帆; 3.审计委员会:任家华(主任委员、召集人)、赵英明、钱金放; 4.提名委员会:任国强(主任委员、召集人)、钱金放(任家华。 第七届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会与厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会与厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会与厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会与厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会专厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会专厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中起至本届董事会专厂委员会的任期自本次董事会审议通过了中国。

第七届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意》學:反对①票: 弃权①票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任后级管理人员: 此券事务代表的公告)(公告编号:2025-046)。 (三) 通过(关于聘任公司总裁的议案) 经全体董事讨论,根据(公司法)(公司章程)的有关规定,同意聘任钱帆先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意》學:反对①票: 弃权②票。

表块结果、同意の票、反对0票、赤权0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(关于董事会换届完成并选举董事长,周董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号;2025-046)。 本议案已经公司2025年提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 (四)通过(关于聘任公司周总裁及董事会秘书的议案) 经全体董事讨论,同意聘任张少斌先生、徐威先生和钱务券女士为公司副总裁,同意聘任钱程先 生为公司董事会秘书,任明自本水董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(wws.ssc.com.cn)的(关于董事会换届完成并选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号;2025-046)。 本议案户经公司2025年提名泰昌全第一次会议审订通过。同意建办公司董事会审该。

本议案已经公司2025年提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本以条已经公司2025年提名委员会第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。 (五)通过(关于聘任公司财务总监的议案) 经全体董事讨论,根据(公司法)(公司章程)的有关规定,同意聘任王军先生为公司财务总监,任 期自本次董事会审议通过之日起至本居董事会任期届满之日止。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于董事会换届完成并选举董 事长,周董事长及聘任高级管理人员,证券事务代表的公告)公告编号,2025-046)。 本议案已经公司2025年提名委员会第二次会议和2025年审计委员会第四次会议审议通过,同

(六)通过(关于聘任公司证券事务代表的议案) 经全体重事讨论,根据公司法》(公司法》(公司章程)的看关规定,同意聘任戴蓉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果,同意9票,反对0票,季权0票。 具本详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的(关于董事会换届完成并选举董事长,副董事长及聘任高级管理人员,证券事务代表的公告》(公告编号;2025-046)。

(七)通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

1、公司第七届董事会第一次会议决议:

2、公司 2025 平甲叶委员会第四次会议决议; 3、公司 2025 年提名委员会第二次会议决议。 特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

附件:相关人员简历 1. 我金波先生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。红蜻蜓品牌创始人,现任公司董事长、红蜻蜓取团董事长,浙江惠利玛产业互联网有限公司董事长。素有"中国鞋文化第一人"的美誉,担任"第十届浙江省人大代表"、"温州市永嘉县政协副主席"、"上海市温州商会执行会长"、"温州市永嘉县 西族(总商会)主席(会长)"等社会职务,曾获"中华慈善奖"、"中国青年五四奖章"、"浙江省优秀中国特色社会主义即业建设者"等社会荣誉。 钱金波先生持有公司股份 56.39.806 股,占公司总股本的 9.78%,为公司持股百分之五以上股东、公司实际控制人,与公司控股股东红蜻蜓集团有限公司属于一致行动关系,与董事教师先生为父子关系,与高密管理人员钱务等女士为业种关系,和文可其地董事及高管存在先续关系,至此关系,后生大关信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合(公司法》化海证券交易所股票上市规则等相关法律,法规及《公司章启规定的任职要求。2. 李郎华生,中国国继、无律外居贸及、至国格为证据大学而生,或时服务会员用、现

符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。
2、钱帆先生,中国国籍、无境外居留权、英国格拉斯哥大学硕士,曾就职华东分公司副总经理、现任公司总经理。 世界來嘉、新生代联馆总会会长、2018年4月26日起、任公司副总裁。 2019年12月起担任公司总裁。 钱帆先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人钱金波先生为父子系、公司高级管理人员钱秀齐女士为钱帆先生姑姑、钱帆先生与公司其他董事。高级管理人员不存在关联关系、无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的继承、其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章智》地中含的任即职业

3、张少斌先生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于西南科技大学网络教育学院经济管 理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁,广东红蜻蜓执行董事兼总经理,广州迪

提的执行董事。 张小城先生持有公司股份104,000股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东,实际控制人以及 其他董事、高级管理人员和特股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情 记。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票 上市规则等相关法律、法规及《公司查程》规定的任职要求。 4、徐威先生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场、经商;

永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人;上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁,永嘉鞋革行业

水易力和区及鞋皮件)、负责人;上海互贿就鞋业有限公司尼全埋。现任公司副总裁,水器鞋单行业协会会长。 徐威先生持有公司股份92,400股,占公司总股本的0.02%,与公司控股股东,实际控制人以及其 他董事。高级管理人员和特股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律,法规及《公司章配》规定的任职要求。 5、钱秀芬女士,中国国籍,无境外居留权。在国内经商多年,2010年7月起在公司担任女鞋开发,采购总监;现任公司副总裁。 继条宏女士士营办公司股份 16 802 002 股,占公司总股本的2 91%。与公司法际控制人统会涉去生营和公司股份 16 802 002 股,占公司总股本的2 91%。与公司法际控制人统会涉去生营办公司股份 16 802 002 股,占公司总股本的2 91%。与公司法际控制人统会涉去生

来购总量;现在公司副总裁。 钱秀芬女士持有公司股份16,802,002股,占公司总股本的2.91%,与公司实际控制人钱金波先生

6、钱程先生,1982年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任太平洋证券(601099.SH)投资 银行部高级经理、中信建投证券(601066.5H)投资银行部高级副总裁、广州汇量股份(834299.0C)董事、副总经理、董事会秘书、汇量科技(01860.HK)公司秘书、天下秀(600556.5H)投资并购总监。现任

钱程先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 報程先生未持有公司股份、与公司総股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和特股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系、无重大失信等不良记录情况、亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。 7. 王军先生、1975年出生,中国国籍、无境外居留权、本科学历、高级会计师。曾任温州电机总厂 财务科长、2003年11月人界以辅链集团、2004年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理、2007年 起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理、2009年7月起任销售财务总监、2013年5月起 任销银财务总监案销售总公司副总经理。2020年1月开始担任公司财务总监。 王军生生共会公司副总经理。2020年1月开始担任公司财务总监。

示控制人以及其他董事、高级管理人员和

5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规及《公司卷制规定的任职要求。 8. 戴蓉女士,中国国籍,无境外居留权、本科学历。2010年加入公司证券部、现任公司证券事务

戴蓉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,无重大失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、 副董事长及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

导性陈述或者重大溃漏,并 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开职工代表大会选举张

浙江紅輔經歷业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开联工代表大会选举张少斌先生为公司第七届董事会限工董事,于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会董事,完成了董事会的换届选举。
2025年9月15日,公司召开了第七届董事会等一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会春事长和剧董事长的议案》(关于聘任公司第七届董事会春专门委员会成员的议案》(关于聘任公司总裁的议案》(关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》(关于聘任公司财务总监的议案》(关于聘任公司证券事务代表的议案》,完成了公司第七届董事会董事长,剧董事长,各专门委员会组成人员的选举工作。以及高级管理人员,证券事务代表的聘任工作。具体情况公告如下;
一第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员 董事长:钱金波

量事人: 1、並以 副董事长: 钱輗 非独立董事: 钱金波、钱帆、金银宽、陈铭海、王一江、张少斌(职工董事)

证券代码:601279 证券简称:革利汽车 公告编号:2025-041

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会决议公告

长春英利汽车工业股份有限公司

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

一、云以白牙村吐局前5亿 (一)股东大会召开的时间。2025年9月15日 (二)股东大会召开的地点;长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会 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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 1,271,307,151 (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 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采取现场和网络 投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规

和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书苗雨先生出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

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;

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 审议结果:通过

股东举型

表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 1,270,933,351 99.9705 279,800 0.0220 A股 审议结果:通过

股东类型 A股 (二)累积投票议案表决情况 3、《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》 得票数 是否当选

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 471,714

议案1为特别决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二

三、律师见证情况

签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 放射文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(长春)律师事务所 律师:王丽娜、滕晓燕

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格,召集和召开程序,出席会议人员资格,表决程 序及结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次 股东大会的表决程序及结果合法,有效。 特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 ● 上國公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

证券代码:601279 证券简称:英利汽车 公告编号:2025-042

长春英利汽车工业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。 为进一步完善公司治理结构,长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》 《公司章程》等有关规定,于2025年9月15日召开职工代表大会选举侯权昌先生为公司第五届董事 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第五届董事会届满之日止。侯权昌先 生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格和条件。

本次选举后,公司董事会将由9名成员组成,董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代 表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。 侯权昌先生简历附后。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

侯权昌,男,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任公司生技部科长

模具部副理、生技部副理、生技部经理、公司成都英利宝鸡分公司高级经理、经营管理室经理、制造工

程经理、监事会主席。现任公司运营中心设备经理、职工代表董事。 侯权昌先生未持有本公司股票,与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司 其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《公司法》《公司意程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的

证券简称,瑞幼知能 瑞纳智能设备股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会共计4个议案,无变更、否决议案的情况:

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:30

观场会队台开时间; 2025年9月15日(星期一)下午14:30 网络投票时间; 2025年9月15日(星期一) (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15日9:15-9:25、9: 1:30,13:00-15:00;

(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15日9:15-15:00期间 忽可问。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有

限公司会议室 3.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会 5、主持人:现场会议由公司董事长于大永先生主持。 6、本次股东大会会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计59人,代表股份数为100.591.520股,占公司有 总数的74.0093% 其中:通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份数为100,085,200股,占公司有表决权股

数的73.6368%。 通过网络投票的股东52人,代表股份数为506.320股,占公司有表决权股份总数的0.3725%。 2.公司董事、选事、高级管理人员出席或刘席了本次会议、符合(公司法)和(公司章程)的有关规 上海市镇天城和阿事务所律师刘席本次股东大会进行见证。

表決情况。 同意100,249,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6602%;反对335,800股,占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3338%;弃权6,060股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。 其中,中小投资者表读情况。 同意164,460股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32,4814%;反对335,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66,3217%;弃权全660股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1,1969%。 2.审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 家

陈朝曜、张世轩作为关联股东已对本议室问避表决。前述关联股东合计持有公司股份1.193.200 股,该等股份不计人本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数

表决情况: 同意99.065,960股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6656%;反对327,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3291%;弃权5,260股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决收股份总数的0.0053%。 其中,中小投资者表决情况: 同意173,960股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.3577%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.6034%;弃权5,260股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0389%。 本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上通过。

年过来。 以上通过。 3. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决情况: 同意100,239,460股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6500%;反对327,100股,占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%;弃权24,960股(其中,因未投票默认弃权11,000 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%。 其中,中小投资者表决情况: 同意154,260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30,4669%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的564,6034%;弃权24,960股(其中,因未投票默 认弃权11,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的49297%。 本许经是还是特别协议会。这所该以股东所持在效素,从即股份总数的

本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二

1. 逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

表决情况: 同意100,250,460股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6609%;反对327,100股,占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%, 季权13,960股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0139%。 其中,中小投资者表决情况: 同意165,260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32,6394%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决及股份总数的64,6034%, 季权13,960股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决及股份总数的2,7571%。 本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。 4.02《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况; 同意100,239,460股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6500%;反对327,100股,占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%;养权24,960股(其中,因未找票款儿养权11,000 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%。 其中,中小投资者表决有战。 同意154,260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30,4669%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64,6034%,养权24,960股(其中,因未投票款 认养权11,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4,9297%。 本议案属于特别决议议案,该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的—分之二 以上通过。

以上通过 ::5523。 4.03《关于修订<瑞纳智能设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

农伏肯元: 同章 100 250 460 股 占虫庶全议股东所持有效表决权股份总数的99,6609%;反对327,100股,占 同意100.250.460股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6609%;反对327.100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0352%;弃权13,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0139%。 其中,中小投资者表决情况: 同意165.260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.6394%;反对327,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.6034%;弃权13,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7571%。 4.04 (关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外担保管理制度》的议案》表中结记。

表决同心: 同意100,238,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6492%;反对327,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%,弃权25,760股(其中,因未投票赋认弃权11,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%。

其中,中小投资者表决情况: 同意153,460股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.3089%;反对327,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决反股份总数的64.6034%;莽权25,760股(其中,因未投票默认弃权11,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0877%。
4.05《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

(ACC)同记: 同意100,238,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6492%;反对327,100股,占 等会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%;弃权25,760股(其中,因未投票默认弃权11,000 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%。 其中,中小投资者表决情况: 共平, 中小文文宣查农庆市优: 同意153.460 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.3089%; 反对327,100 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.6034%; 乔汉25,766股(其中, 因未投票默 认乔权11.00股), 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0877%。 4.06《关于修订《瑞纳智能设备股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案》

不改同元: 同意100,238,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,6492%;反对327,100股,占 出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3252%;弃权25,760股(其中,因未投票默认弃权11,000

深圳香江控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股"、"本公司"或"公司")连续三个交易日

所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场

147.19%。具体内容详见公司2025年4月19日、2025年8月28日披露的《2024年年度报告》、《2025年

** 中華 (中華) 地南广大投资者注意公司经营业绩风险。

◆ 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询,截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的

重大事项。包括但不限于重大资产重组,股份发行。重大专类等率项、业务重组、股份回购,股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

本公司股票交易连续三个交易日(2025年9月11日、9月12日以及9月15日)收盘价格涨幅偏离

针对公司股票交易显常波动情形, 根据相关规则要求, 公司进行了核查, 并发函向询了按股股东

经公司自查,目前,公司生产经营正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在

。 经问询本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及

应披露而未披露的信息;公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大

其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司,截止目前,公司、控股股东、实际控制

人及其一致行动人目前不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他应披露而未披露的重

值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性

● 公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 6,179.69 万元,较上年同期减少 11.07%,公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,984.62万元,较上年同期减少

叚记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-030

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

-、股票交易异常波动的具体情况

投资,注意二级市场交易风险。 二、公司关注并核实的相关情况

(二)重大事项情况

及其一致行动人,现就有关情况说明如下:

大信息、包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破

王兆杰先生,男,1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工业管理工程专业。曾担任山东省威海市副食品批发公司销售业务员、咸海经发电气设备有限公司技术科长,威海市天罡仅奏有限公司防灾经理,合肥端纳表计有限公司监事(公司前身)。现担任瑞纳省管论总是股份有限公司职工代表董事,副总经理,新疆端纳同创节能科技有限公司监事。截至本公告日,王兆杰先生直接持有公司股份,240,000股,占公司总股本的4.37%。王兆杰先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事,高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。王兆杰先生不存在《公司法》第一百七十八条及《绿圳山紫交易历上市公司目律监督指引第2号。创业板上市公司制定选作第3.23条。3.24条所规定的禁止担任上市公司首单监督指引第2号。创业板上市公司制定选作第3.23条。3.24条所规定的禁止担任上市公司营事。高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所允律处分、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稽查,尚未有明确结论的情形。不存在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的情形。

产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

经公司核实,本次股票异常波动期间,公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市 金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股 价产生较大影响的重大事项。

一)生产经营风险

(二)二级市场交易风险

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,179,69万元,较上年同期减少11.07%,公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,984,62万元,较上年同期减少 147.19%。具体内容详见公司2025年4月19日、2025年8月28日披露的《2024年年度报告》、《2025年 半年度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性投

公司股票于2025年9月11日、9月12日以及9月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累

资,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者,本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse. m/)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指

敬请广大投资者及时注意, 充分了解投资风险, 谨慎, 理性投资。

吸制 / 八及以看这些行之。元分 / 新汉从小空、建筑、建筑、建筑、区 四、董事会而时 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市 一个人们基本企业的人所已及必定数据的产业分析。 规则》等有关规定应按露而未按露的申项成与该等申项有关的等别,商谈、意向、协议等,董事会业 获悉根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

深圳香江控股股份有限公司董事会

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-068

齐鲁银行股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员等自愿增持股份计划的公告 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员

● 齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式,以自有资金共计不低于人民币350万元

● 公司部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等自愿增持计划所需的资金来源为自有资金。不存在因所需资金不到价而导致增持计划无法实施的风险。

1、增持主体:部分董事、监事、高级管理人员和总行部门、分行主要负责人等(上述人士以下合称为"增持主体")。

2、增持股份的目的:基于对公司价值的认可、未来战略规划及发展前景的信心,相信公司股票长期投资价值。 3、增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份。

4、增持股份的种类:公司无限售流通股A股。

5、增持股份的金额;本次增持主体拟合计增持金额不低于人民币350万元。

5、增持股份的价格区间:本次增持计划不设价格区间

7、实施期限:自2025年9月16日至2025年12月31日。

增持期间。公司因筹划重大事项连续停降10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 8、锁定期;增持主体在增持后的6个月内将不减持本次增持的股份。

9、资金来源:增持主体的自有资金。

1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划所需的资金来源为增持主体的自有资金,不存在因所需资金不到位而导致增持计划无法实施的风险。 3、公司将持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况,按照法定要求及时履行信息披露义务。

齐鲁银行股份有限公司董事会

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-069

齐鲁银行股份有限公司 关于赎回无固定期限资本债券的公告

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。 2020年9月,齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")在全国银行间债券市场发行了规模为人民币30亿元的无固定期限资本债券(以下简称"本期债券")。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本 期债券设有发行人赎回选择权,发行人自发行之日起5年后,有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本期债券。 截至本公告日,经国家金融监督管理总局山东监管局批准,公司已行使赎回权并全额赎回了本期债券。

2025年9月15日