证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-078

金发科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 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。

	被担保人名称	辽宁金发科技有限公司		
	本次新增担保金额	54,121.23万元		
担保对象	实际为其提供的担保余额	393,613.63万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是☑ 否 □不适用:		
	被担保人名称	宁波金发新材料有限公司		
	本次新增担保金额	117,962.00万元		
担保对象	实际为其提供的担保余额	454,374.37万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是 ☑ 否 □不适用:		
	被担保人名称	广东金发科技有限公司		
	本次新增担保金额	20,000.00万元		
担保对象	实际为其提供的担保余额	92,070.34万元		
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用:		
	本次担保是否有反担保	□是図否 □不适用:		

2.322.000.00 特别风险提示 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

扣保情况概述

2025年9月15日,因金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")控股子公司向银行 申请融资、结算等事宜、公司与渤海银行股份有限公司营口分行以下简称"渤海银行"》签订了《最高额保证协议》、为辽宁金发科技有限公司(以下简称"辽宁金发")提供连带责任保证、担保金额不超过人民币35,000.00万元(目前仍存续担保余额3,071.18万元),实际新增担保金额31,928.82万元。

同日,公司与大连银行股份有限公司沙河口支行(以下简称"大连银行")签订了《最高额保证合 回1、公司马入庄城1成以7年校2027日之1以入7日次11以下的外入庄城17%11了1版时间15次1日。 同),为辽宁金发推推走帝克住保证。被担保主债权的本金最高债权额为不超过人民币50,000,00万 (包含存续担保余额27,807.59万元),实际新增组保金额22,192.41万元。 同日、公司与交通银行股份有限公司宁波北仓支行(以下简称"交通银行")签署《保证合同》,为 宁波金发新材料有限公司(以下简称"宁波金发")提供连带责任保证。被担保土债权的本金最高限额

宁波金发新材料有限公司(以下简称"宁波金发")提供连带责任保证,被担保主债权的本金最高限额为人民币34,000.00万元(包含有续担保余额18,998.00万元)、实际新增担保金额15,002.00万元。同日、公司向汇丰银行(中国)有限公司(金文简称"汇丰银行")签发《保证书》、公司为宁波金发提供连带责任保证、被担保最高债务金额为人民币102,960.00万元。该担保与此前公司为辽宁金发向汇丰银行提供的最高额担保(额度为人民币103,466.94万元)共用担保额度(具体详见公司于2024年6月26日披露的《金发科技关于为控股子公司提供担保的进展公告》)、公司为前述两家子公司向汇丰银行提供的最高额担保额度合计不超过18,800.00万元。同日、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称"厦门国际银行")签署《保证合同》、为广东金发科技有限公司(以下简称"广东金发")提供连带责任保证,被担保的债务本金不超过

间介。2) 东蓝女門女有限公司以下同称) 东蓝女 7旋块连带页往床止, 被迫床的间分争至个超过等值人民币 20,000.00 万元。 会前捻肢子公司辽宁金发的其他股东未按认缴出资比例提供担保。宁波金发,广东金发均系公司的全资子公司,上述担保无反担保。

司的全资子公司,上述担保无反担保。 (二)内部决策程序。 公司分别于2025年4月18日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议及公司2024年 年度股东大会。审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意为子公司向金融 机构申请融资投信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保,其中,为辽宁金发 提供担保额度95亿元,为宁波金发提供担保额度82亿元,为广东金发提供担保额度35亿元。具体内 客详见公司2025年4月22日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度 预计的公告》(公告编号:2025-040)。 裁否本公生抽靈日 公司为了宁全发想供的担保额度调整为946 500万元 具体详见公司于2025

年8月6日披露的《金发科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股子公司提供担保的进展公告》 (公告编号:2025-065)。

(公告编号:2025-065)。 本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。 本次担保前,公司对辽宁金发的担保余额为393,613,63万元,本次担保后,公司对辽宁金发担保余额为447,734.86万元,剩余可用担保额度498,765.14万元,本次担保前,公司对宁波金发的担保余额为454,374.37万元,本次担保后,公司对宁波金发担保余额为572,336,37万元,剩余可用担保额度247, 663.63万元;本次担保前,公司对广东金发的担保余额为92,070.34万元,本次担保后,公司对广东金 发担保余额为112,070.34万元,剩余可用担保额度237,929.66万元。 、被担保人基本情况

1、辽宁金发科技有限公司

被担保人名称

旦保人类型及上市公司持

被扣保人类型	☑法人					
被担体人央空	□其他					
被担保人名称	辽宁金发科技有限公司					
	□全资子公司					
被担保人类型及上市公司持股情况	☑控股子公司					
极但体人类型及上市公司将胶筒的	□参股公司					
	□其他					
	公司对辽宁金发直接持股28.5580%;公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司(以下					
主要股东及特股比例	简称"盘锦金发")33.0579%股权,公司对盘锦金发的表决权比例为96.6942%;盘锦金发对辽宁					
主要胶水及树胶压例	金发持股44.0992%,辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫海建设工程有限公司对辽宁金发分别					
	持股 22.7857%、4.5571%。					
法定代表人	吳俊					
统一社会信用代码	91211100MA106PLY18					
成立时间	2020年1月20日					
注册地	辽宁省盘锦市辽东湾新区					
注册资本	658,308.6963 万元人民币					
公司类型	其他有限责任公司					
	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第三类非药品					
经营范围	类易制毒化学品生产;塑料制品制造;工程塑料及合成树脂制造;合成材料制造(不含危险化学					
	品);塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;新材料技术研发;技术进出口					
	货物进出:	口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执				
	通日	2025年6月30日/2025年1-6月(未经				
	-><	审计)	计)			
	资产总额	1,288,104.51	1,366,010.42			
主要财务指标(万元)	负债总额	969,516.89	984,889.49			
	资产净额	318,587.62	381,120.92			
	营业收入					
	净利润	-62,018.79	-149,536.68			
2、宁波金发新材料有阳	是公司					
Address (tot. 1 - Me mid		☑法人				

		□其他					
	公司对宁波金发音	公司对宁波金发直接持股80.44%,通过公司全资子公司宁波银商投资有限公司以及宁波万华					
主要股东及持股比例	公司对于被查及直接特股 80.44%,通过公司主页于公司于波银商权负有限公司以及于波力平石化投资有限公司间接特股 19.56%,合计特有宁波金发的股权比例为100%。						
法定代表人		陈年德					
统一社会信用代码	913302065736586519						
成立时间		2011年4月21日					
注册地		浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路168号					
注册资本		343,145.5378万元人民币					
公司类型	其他有限责任公司						
经营范围	口;技术进出口;进 品质合成橡胶销售 咨询、技术交流、技	一般项目:合成材料制造(不含危险化学品;合成材料销售。光用加氢及储氢设施销售。货物进口。 应成未进出口进出口代照代汇产品销售不合件可求化汇产品肥料销售。接收规则品销售。 最简合成股市损害。石油品信制库不舍的总化学品工产化管理则是分批服务。技术开发、技术 咨询、技术交流、技术机上、技术推广(确依法领经批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营 活动,许可项目:危险化学品生产(依法领经批准的项目。条相关前门批准后方可开展经营活动 法在处于成本经营师目以批准是第一个					
	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经 审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	948,355,98	975,674.63				
主要财务指标(万元)	负债总额	800,671,73	796.290.33				
	资产净额	147,684,24	179,384,29				
	营业收入	376,700,31	657,581,68				
	净利润	-31,700,05	-49,853,47				
3、广东金发科技有限		21,10000					
3.7 水並及行政有限	: 27, 11]						
被担保人类型		■法人					
	□其他						
被担保人名称	广东金发科技有限公司						
		☑全资子公司					
担保人类型及上市公司持股情况	352	☑全资子公司 □控股子公司					
旦保人类型及上市公司持股情况	纪	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司					
担保人类型及上市公司持股情况		☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他	1 Me A. 15 Cl. Ll. 13 10 de 88 1 A 20 co 10 de				
担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及特股比例		☑全资子公司 □熔股子公司 □参股公司 □其他 直接特股 97.1836%,通过公司全资子公司.					
主要股东及持股比例		図金賣子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 直接持股97.1836%,遊过公司金賣子公司 股2.8164%,合计持有广东金发的股权					
主要股东及特股比例 法定代表人		図金賞子公司 □地級子公司 □参股公司 □其他 程模特股97.1836%,通过公司金賞子公司 股2.8164%,合计持有广东金发的股权 陈平绪					
主要股东及特股比例 法定代表人 统一社会信用代码		図金馆子公司 □控股子公司 □生晚子公司 □其他 延接持限97.1836%, 遊过公司全資子公司 股 2.8164%, 合计持有广东金安的股权 91441802077867032A					
法定代表人 统一社会信用代码 成立时间		図全資子公司 □ 四級子公司 □ 1980之司 □ 1940 但接持股 97.1836%,通过公司全資子公司 胺 28.164%,合计持有广东金炭质股权 等下转 9144.1802077867032A 2013年9月3日	比例为100%。				
主要股东及特股比例 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地		回全营于公司 □控股于公司 □参股公司 □ 500 公司 但接持极 97.183%,就让公司金牌子公司 股 2.8164%,合计特付广东金发的形权 陈字绪 91441802077867032A 2013年9月3日 流运市流域区有价值晚之证	比例为100%。				
主要股东及持股比例 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册党本		回全資子公司 □陸東子公司 □陸東子公司 □陸東子公司 □連線公司 上井他 超越持限97.1836年、並は公司全資子公司 股2.8164年,合计特有广东金发的股权 第1441802077867032A 2013年9月3日 清洁市南班公市和镇德龙大进 35.566万元人民币	比例为100%。				
主要股东及特股比例 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地	公司对广东金发直	回金黄子公司 □险股子公司 □地股子公司 □地股子公司 □地股子公司 □地股 超速持极 97.1836年。施並公司金黄子公司 股 2.8164年。合计持有广东金皮使股权 陈平特 9144182077867032A 2013年9月3日 清运市南城区不前横截大道 35.506万元人民币 其他有限册先大道	比例为100%。				
主要股东及特股比例 法定代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本	公司对广东金发直 塑料,化工产品(不) 品的开发,研究,由 中期工。由用口罩(由) 有资金投资,国财。因 业务(国家限定会 位)	回食實子公司 □按股子公司 □按股子公司 □ 大學 (1836年, 通过公司金寶子公司 及2.8164年, 合计特質「东金皮的股权 陈平特 91441802077867032A 2013年9月3日 清远市清城区石角镇德龙大道 35.366万万元人民币 清成区石角镇德龙大道 55.666 万元人民币 山坡有限而及人民币 山坡有限而及人民币 战场的,技术制造及发行的。10年14年36 人技术转让。10年2 (1916年) 10年3 人技术转让。10年3 人技术转让。10年3 人技术转让。10年3 人民币 战场的人民币 以为成功的人民币 以为成	比例为100%。 (28号 高)。日用机械、金属机品新材料及产相的收及利用,建筑用标本料及木材包品制度,或中域物。这中,线里和电路,即行着能力相比少多。所为18倍,均地产投资,物业管理,利用18倍,均水产投资,物业管理,利用16倍,或少水产水产的,或少水产水产,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍,10倍				
主要股东及构股比例 选业代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册增 注册资本 公司类型	公司对广东金发直 塑料,化工产品(不) 品的开发,研究,由 中期工。由用口罩(由) 有资金投资,国财。因 业务(国家限定会 位)	回金营子公司 □地联子公司 □地联子公司 □地联公司 □地联公司 □地联公司 □地联公司 □地联公司 □地联公司 □地区	比例为100%。 (28号 高), 日用机械、金属机品新材料及产 但收及利用; 建筑用木料及木材 品制造, 或中装物, 30十; 线度,制造 医疗器棘油型,发出出工业等。归 维; 另地产投资, 物业管理, 4和定 ,推定业。等料金,货物或投水,进 计方态; 建筑安装垫。软件和信息社 成, 依在实现条件和信息社 动				
主要股东及构股比例 选业代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册增 注册资本 公司类型	经可对广东金发直 整料,化工产品(不)。 品的开发,研究,力 特别工,本门则固定 中有资金投资,国内 业务(国家限定公 口。仓储业(不合危 木服务业;互联网	図全等子公司 □陸原子公司 □陸原子公司 □地原子公司 □地原公司 □北傳 23 164%, 會址公司全貨子公司 段 2.8164%, 會址等符	比例为100%。 (28号 高)、日用机械、金属制品新材料及产的收入产物。 高)、自用机械、金属制品新材料及产物 高制度,这种"大型"。 这种"大型"。 这种"大型"。 "有效",是一个工程,可以工程,也可以一个工程,可以工程,也可以工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以工程,可以工程,可以一种工程,可以一工程,可以一工程,可以工程,可以一工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工程,可以一个工程,可以一工程,可以一工程,可以一个				
主要股东及构股比例 选业代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册增 注册资本 公司类型	公司对广东金发直型料,化工产品(不是) 在	図全管子公司 □控股子公司 □控股子公司 □控股子公司 □比收 回期检验司 □比收 建接持股 97.1836%,通过公司企資子公司 股 2.8164%,合计特价广东企业的股权 陈平绪 91441802078670224 2013年9月3日 清洁市清城区不自婚债差之道 35.506万元人员第一方。 大使有限责任公司 大使有限责任公司 工作特别责任公司。就免任学是人员制命任务。就会从 规划工业村科及卫生用品商股及销售。 明宏强成争。此处时会从 的高量报务(国际安全、校区、安全、限制的 回紧强成禁止进出口的商品税之未渝分)及 使用等成本的基础是有一个企业化设计合成。 商品被募《国际安全、校区、专业、限制的 回紧强或禁止进出口的商品税之未渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之未渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之系渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之系渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之系渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之系渝分)及 和股票务等上进出口的商品税之系渝分)及	比例为100%。 (28号 a), 日用用棟、金属地區新材料及 a) 地域及利用,建筑用木料及木材的 品所造。致实验物、设计。模具制造 医疗器棒球油放及进出口业金少。设 相关地。电影,业验专业。对 是,基土来的商品除外,自营进出 计扩充力。建筑全量,也有是由于 建发业、整件和信息基 度 依法强处批准的项目。整相关 2024年12月31日/2024年度 (经由计)				
主要股东及特股比例 法证代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本 公司类型 经营范围	空科,化工产品(不 品的开发,研究,力 种加工,木门窗,和 有资金投资。 可取。因用印罩自内 业务(国家限定公 九、服务业、互联网 项目 使用,是一个。	図金費子公司 □地限子公司 □地限子公司 □地限子公司 □地限子公司 □地限公司 □地保公司 □地保公司 □地保公司 建28164%。由过公司金費子公司 股28164%。由过公司金費子公司 第平等 91441820778679234 2013年9月3日 南运市流域区 有前衛康光定 35.506 万元人民公司 从他有限责任公司 - 含危险化学品。基础化学。 LIL、制造、技术程、设置处理。 LIL、制造、技术程、设置、建筑化学。 LIL、制造、技术程、设置、建筑化学。 LIL、制造、技术程、设置、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	比例为100%。 (28号 高)。日用机械、金属制品新材料及产 但的皮及利用;建筑用水料及水料 品制度。或中域物。以中;线度制造 医疗器橡殖的发进出工业等。18页 维度污器橡布型发进出工业等。18页 维上混的偏温的分;自营进出一 建发业。等集业、等物或发水进 计方法动,建筑安装业、软件和信息材 近,在底板是低准的项目。经相类 动 2024年12月31日/2024年度 (经验1计) 2024年12月31日/2024年度				
主要股东及特股比例 法证代表人 统一社会信用代码 成立时间 注册地 注册资本 公司类型 经营范围	公司对广东金发直 塑料,化工产品(不)。 是一个人工。不可以是一个人工。 一个人工。不可以是一个人工。 一个一、一个一、一个一、一个一、一个一、一个一、一个一、一个一、一个一、一一、一	回金费子公司 □险股子公司 □地股子公司 □地股子公司 □地股子公司 □地股 一	比例为100%。 (28号 高)。日用机械、金属制品新材料及产物板收发剂则,建筑用水料及水材。 医疗器输制的 建油工业务 接对 电影 的 "我们来来及来有 医神经病 "我们来来了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一				

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

、担保协议的主要内容 (一)2025年9月15日,公司与渤海银行签署《最高额保证协议》,为辽宁金发提供连带责任保证,

保证人:金发科技股份有限公司

债权人:渤海银行股份有限公司营口分行 债务人:辽宁金发科技有限公司

债权人同意自2025年9月15日起至2026年9月14日止(以下称"债权发生期间"),与辽宁金发 签订总额度不超过人民币35,000.00万元的一系列授信协议。债权发生期间内债权人与债务人签订的授信协议项下的额度有效期及单笔业务期限按照授信协议以及具体业务合同的相关规定执行。

保证人同意向债权人提供无条件不可撤销的最高额连带责任保证,以担保债务人按时足额清偿

其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务

本协议项下最高额保证担保的范围包括:

平的认识下原命制作证任时的记证包括: (1)债务人在主合同证下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在主合 同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付);

(2)债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费公证费用及执行费用等); (3)保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

以上合称"被担保债务"。被担保债务中本金金额不超过额度,但依据以上规定确定的其他金额

本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。 では1925年1月15日、公司与大連銀行签署(最高額保证合同)(以下简称"本合同"),为辽宁金 发提供達帯責任保证,主要内容如下:

1,担保相关方 债权人:大连银行股份有限公司沙河口支行

保证人:金发科技股份有限公司 债务人:辽宁金发科技有限公司

公司所担保的主债权为自2025年9月15日至2028年8月19日(包括该期间的起始日和届满日) 期间大金银行与辽宁金发之间签订的本外币借款合同。外汇转贷款金同银行承兑汇票承兑合同(信用证开证协议、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇等协议(前述合同及协议合称"主合同")项下发生的最高债权额不超过人民币5亿元的债权。

最高额保证的担保范围为债务人于主合同项下的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、进约金、损害赔偿金。 汇率损失 因汇率变动引起的相关损失,甲方为实现债权,担保权而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单 保函費、拍卖費、公告費、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等)以及债务人在主合同项下其他 所有的应付费用;生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。

保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。

5、保证期间 (1)如主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之日起三

年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期之日起三年。 (2)如主合同为银行承兑协议合同,则保证期间为自甲方对外付款之日起三年。 (3)如主合同为开公担保协议,则保证期间为自甲方履行租保及多之日起三年。 (4)如主合同为信日用证开证协议/合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之日起三年。

(5)如主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年

(6)如主合同项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为自该期债务履行期限届满 之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

除本合同约定的被保证的主债权外,本合同担保范围还包括大连银行与公司于2024年11月11 日签订的(最高额保证信用)所担保的债权,具体详见公司于2024年11月13日披露的(金发科技关于为控股子公司提供担保的进展公告)。

(三)公司与交通银行签署《保证合同》,为宁波金发提供连带责任保证,主要内容如下:

1、扣保相关方

债权人:交通银行股份有限公司宁波北仑支行保证人:金发科技股份有限公司

债条人, 宁波全发新材料有限公司

2.担保的主合同 保证人为做权人与债务人在2025年9月5日至2035年9月5日期间签订的全部主合同提供最高 额保证担保、保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和;①担保的主债权本金余额最高额人民 币34,000.00万元;②前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利,逾期及挪用罚息)、 违约金、损事赔偿金和债权人实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于偏收费用、诉讼费(或 仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 前款所称主合同指:债权人与债务人签订的全部授信业务合同。

3、保证方式:连带责任保证

全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现 债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债 权人整付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权 人垫付款项之日)后三年止。

原编号为2024最保10283保证合同项下未结清债务由本保证合同继续承担担保责任,具体详见

原第9万3024 東京 1028 9 末址百回與「本活商而方由本非址音回路疾水但為非不且 公司于2024年9月10日披露的(金发科技关于为全资子公司提供担保的进展公告》。 (四)2025年9月15日、公司向汇丰银行(中国)有限公司(以下简称"汇丰银行")签发《保证书》、公司为宁波金发提供连带责任保证、被担保最高债务金额为人民币102,960,00万元。同日、汇丰银行 向公司签文信仰人语》,明确该担保与此前公司为过宁金发向汇丰银行提供的最高额担保《额史 民币103,466.94万元)共用担保额度、公司为前述两家子公司向汇丰银行提供的最高额担保《额度合计

1、担保相关方 保证人:金发科技股份有限公司 债权人:汇丰银行(中国)有限公司

债务人:宁波金发新材料有限公司

2、担保最高债务金额:人民币102,960.00万元

不超过118,800.00万元。《保证书》主要内容如下:

3、保证方式 保证人向债权人连带保证债务人按时支付担保债务,并保证一经要求立即向债权人支付担保债

4、债权确定期间:保证书签订日2025年9月15日(含该日)至终止日(含该日)的期间。 "终止日"为以下日期孰早: (a) 债权人收到保证人的终止通知后满一个日历月之日;和

(6) 做权人基础保证人的专证通知。 (6) 做权人基本保证书的保证人常餐日或债权人不时自行确定的其它日期。 "终止通知"指保证人终止本保证书的书面通知,该等通知应由债权人于最短期间的最后一日之 后(并非当日或更早)实际收到。最短期间为保证书签署之日2025年9月15日起12个月。

3、採出記問 (a)债务人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付债权人的全部金钱性和非金钱性义务及债务,无论该等债务为债务人实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其 他任何亦是 立件或注律而下的该笔以条及债条,

b)至债权人收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包 (c)因债务人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行

据以产生该等义条和债务的任何合同或交易而应由债务人支付的其他金额;和 (d)在全额补偿的基础上债权人执行本保证书产生的支出(包括律师费)。

保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。但是

(b)如果债权人退还担保债务,则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起

(五)2025年9月15日,公司与厦门国际银行签署《保证合同》,为广东金发提供连带责任保证,主

1、担保相关方

情权人:厦门国际银行股份有限公司珠海分行保证人:金发科技股份有限公司 债务人:广东金发科技限公司

债务人与债权人签订的编号为1510202509107488的《综合授信额度合同》。 3、保证范围

大体显花园 中会同顶下会部债务本会不超过等值人民币20,000,00万元及利息(包括逾期罚息和复利)。违约 、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保

4、保证期间

自本保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。 5、保证方式 保证人提供连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司子公司业务发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司 整体利益和促展协愿,具有必要性。本次担保对象为公司起身之所可以,实行终及帐。行言公司整 整体利益和促展协愿,具有必要性。本次担保对象为公司起身子公司公司能对非经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造 成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 另外 鉴于公司对按股子公司辽宁全发有充分的控制权 基于业多实际操作便利 同时差虑到少

数股东无明显提供担保的必然性,因此本次担保由公司提供超比例担保,少数股东没有按认缴出资 比例提供担保

本次为控股于公司提供担保额度符合公司实际情况,有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营拥有实际控制权,担保风险总体 可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定

属于上市公司股东净资产的129.27%,均系公司对控股子公司提供的担保。公司不存在逾期担保情

全发科技股份有限公司

董事会 2025年9月17日

证券简称:中山公用 公告编号:2025-055 中山公用事业集团股份有限公司

关于参加广东辖区 2025 年投资者 网上集体接待日活动 暨 2025 年半年度业绩说明会的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加

由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质价值领航——2025广东辖区上市公司投资 者关系管理月活动投资者集体接待日",现将相关事项公告如下 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:30-17:00。 届时公司相关高管将通过网络在线方式就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状

况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

中山公用事业集团股份有限公司

董事会 二〇二五年九月十六日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-057

中国神华能源股份有限公司2025年8月份主要运营数据公告

运营指标	单位	2025年		2024年 (重述后)		同比变化 (%)	
		8月	累计	8月	累计	8月	累计
(一)煤炭							
1. 商品煤产量	百万吨	28.6	223.3	28.7	224.4	(0.3)	(0.5)
2. 煤炭销售量	百万吨	37.5	280.2	38.7	308.7	(3.1)	(9.2)
(二)运输							
1. 自有铁路运输周转量	十亿吨公里	28.0	207.1	25.3	211.0	10.7	(1.8)
2. 黄骅港装船量	百万吨	19.3	146.3	17.3	144.0	11.6	1.6
3. 天津煤码头装船量	百万吨	4.0	29.8	3.7	29.6	8.1	0.7
4. 航运货运量	百万吨	9.6	70.3	11.5	88.2	(16.5)	(20.3)
5. 航运周转量	十亿吨海里	9.4	72.9	12.9	100.1	(27.1)	(27.2)
(三)发电							
1. 总发电量	十亿千瓦时	23.39	144.12	22.54	149.84	3.8	(3.8)
2. 总售电量	十亿千瓦时	21.97	135.46	21.20	140.83	3.6	(3.8)
(四)煤化工							
1. 聚乙烯销售量	千吨	32.3	248.4	32.0	210.7	0.9	17.9
2. 聚丙烯销售量	于吨	28.1	225.3	29.4	198.3	(4.4)	13.6

注:本公司收购国家能源集团杭锦能源有限责任公司("杭锦能源")100%股权的交易已完成。自2025年2月起,本公司主要运营指标包含杭锦能源相关业务量,并对上年同期本公司主要运营指标进行了 重述。 2025年8月,本公司自有铁路运输周转量同比增长的主要原因,是自有铁路沿线煤源充足带来铁路运量增加;黄骅港装船量同比增长的主要原因,是到港资源量增加;航运货运量及周转量同比下降的主要

原因,是业务结构调整、航线结构变化。 2025年1-8月,聚乙烯、聚丙烯销售量同比增长的主要原因,是上年同期煤制烯烃生产设备按计划检修导致基数较低

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数 据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2025年9月17日

证券代码:000968 证券简称: 蓝焰控股 公告编号:2025-034 山西蓝焰控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告 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

1.召开时间:
(1)现场会议时间;2025年9月16日(星期二)14:30
(2)网络投票时间;2025年9月16日(星期二)14:30
(2)网络投票时间;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16日的交易时间,期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进行网络投票的块时间为2025年9月16日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
2.现场会议地点:山西省晋城市风台东街2229号万通大厦 A 座蓝蛤柁股会议室。
3.召开方式,现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场,交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
4.召集人,公司董事会
5.主持人,董事长茹志鸿先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

Lex 东山崎南流。参加本次股东会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计259人,代表股份527,121,235股,占上市公司总股份的54,4827%。其中,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计2名,代表公司有表块权的股分共计516007,908股,占公司有表块权的股份或的53,43%。参加本次会议网络投票的股东共计257名,代表公司有表块权的股份共计10,213,327股,占公司有表决权股份总

这网络按票的股东来世257名,代表公司有表决权的股份共计10,213,327股,占公司有表决权股份总数的1.0556%。
2.中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计257人,代表股份10.
213,327股,占公司有表决权股份总数的10,556%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东27人,代表股份10,213,327股,占公司有表决权股份总数的10,556%。

可有表决处处的点数时引1,050%。 3.公司董事,高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师对本次会议进行了见证。

本次股东会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案进行了投票表决。具体表决情

)审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况: 回意 \$25,809,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7511%;反对 1,250,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2373%;弃权 61,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决及股份总数的 0.0116%。

出席本次股东会有双表决权取打起数时9.01107%。中小股东会克欢表决权股份总数的87.1540%;反对1,250.800 股.占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2467%; 弃权61,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2467%; 弃权61,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决政股份总数的0.5992%。上述议案详细内容见2025年8月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。(二 审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》自专由结况

忘农公用死: 司意519,008,458股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,4609%;反对7,960,977股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5103%; 弃权151,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小般东总表块情况。 同意2,100,550般,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20,5668%;反对7,960,977 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77,9470%;弃权151,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4863%。 上述议案详知内容见2025年8月26日刊登于《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯阅(http://www.cnifo.com.n)的相关公告。 (三) 审议通过(关于修订<累积投票制实施组则>的议案》

总表达用记: 同意519,044,458股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4678%;反对7,979,577股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.513%;弃权97.200股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小业东总表皮情况。 同意2,136,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20,9192%;反对7,979,577 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78,1291%; 养权97,200股(其中,因未投票默 认养权9,5000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,9517%。 上述议案详细内容见2025年8月26日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《上海 证券报》《 证券 日报》及巨潮 资 讯 阿(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 (四) 审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意518.958.458股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4514%;反对8,049,077股,占 同意518,958,458股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4514%;反对8,049,077股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5270%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.0216%。中小股东总表决情况;同意2,050,550股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8096%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8096%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1133%。上述汉案详细内容见2025年8月26日刊登于《证券时报》《仲国证券报》《上海证券报》《

2.律师姓名:乔营强、王婷婷

2. 年別处石:介官班、工學學 3.结论性意见: 本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次 股东会的表决超序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、本次股东会的决议合法有效。

1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰校股股份有限公司2025年第三次临时股东

云(XIX)。 2. 国活律师(上海)事务所出具的(国浩律师(上海)事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书)。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2025-036

山西蓝焰控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会主任委员及 委员的公告

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

山四监验经股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过了(关于选举第八届董事会独立董事的议案)。选举奉蒸爱女士为第八届董事会独立董事、任期为自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据(上市公司独立董事管理办法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司独立董事管理办法)(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)(山西监始控股股份有限公司董事会议事规则)(山西监始控股股份有限公司董事会被事制度)。 (山西监始控股股份有限公司独立董事制度)等相关规定、为保障公司董事会专门委员会规范运作、公司于2025年9月16日召开第八届董事会第三次会议审议并通过(关于调整董事会专门委员会主任委员及委员,任期与第八届董事会一致。调整与同意调整公司第八届董事会相关专门委员会主任委员及委员,任期与第八届董事会一致。调整与同意调整公司第八届董事会相关专门委员会主任委员及委员,任期与第八届董事会一致。调整与同意调整公司第八届董事会相关专门委员会主任委员及委员,任期与第八届董事会和关章

与第八届董事会一致。调整后情况如下:
1.董事会审计委员会由李蕊爱女士、丰建斌先生、丁宝山先生、刘毅军先生共4人组成,李蕊爱女 士任主任委员

2.董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、李蕊爱女士、刘毅军先生共4人组成,丁宝山先 3.董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、张慧玲女士、丁宝山先生、李蕊爱女士共4人组成,刘毅军先生任主任委员。 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

证券代码:000968 证券简称: 蓝焰控股 公告编号: 2025-035 山西蓝焰控股股份有限公司

第八屆董事会第三次会议决议公告 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

、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月8日以电子邮件、传真及专人送达 的自然是在2020年的19年度公司以下同桥公司,72023年9月8日以电于中环、传真及专入这公的方式发出了《山西陆客馆股股份有限公司关于召开第八届董事会第三次会议的通知》。公司任 国董事会第三次会议于2025年9月16日(星期二)在山西省晋城市风台东街2229号万通大厦∧座蓝 掐控股会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长茹志鸿先生主持,会议应参加董事8人,实际参

加董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、基于公式以中以同心 审议通过(关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果为:同意8票。反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司同日披露的(关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的公告》

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025年9月16日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2025-048

深圳市联域光电股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

監管語]第18号——股东及董事、高級管理人员诚持股份)等相关法律法规,规范性文件的要求。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据公司法》(梁则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》等法
律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定、公司于2025年9月15日召开了职工代表大会、经与会
职工代表审议、同意选举梁燕女士任简历见附件为公司第二届董事会职工代表董事。梁燕女士将与
公司集他名第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会、任期自股东会审议通过《关
于变更注册地址、监事会改革并修订《公司章程》的议案》之日起至公司第二届董事会届满之日止。
梁燕女士担任职工代表董事后、公司乘任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市联榜来由股份查股公司

深圳市联域光电股份有限公司

2025年9月16日 附; 聚燕女士简历 聚燕女士,中国国籍, 无境外永久居留权, 1981年出生, 硕士学位, 国际注册职业经理人(高级)。 2014至2016年担任深圳市天蓝海科技有限公司人事行政部经理职位; 2016年12月至2024年8月任 联域股份人力行政中心副总监; 2024年8月至2025年5月任联域股份市场公关中心总监; 2025年5月

至今任联域股份董事长特助;2024年6月至2025年9月任联域股份董事。 主学已比较感况仍重单下径时以;2024年6万主2023年9万比较必须及扩强率。 截至本公告日、聚满女士通过公司员工持限平台持有公司股份50,281股,占公司总股本0.07%; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌逃涉逃规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在因曾被中国 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人失信被执行人名单的情形;不存在(零判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)中规定的不得是名为董事的情形。不存在公公司法》中规定的不得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

深圳市联域光电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(一) 经议时间; 2025年9月16日(星期二)下午15:00。 2. 网络投票时间; 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16日9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月16

日上午9:15.结束时间为2025年9月16日下午15:00。 (二)现场会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼 会议室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召集人;公司董事会 (五)会议主持人;剧董事长,总经理潘年华先生 (六)本次会议的召集、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 規則が代公司早にEFF375元と。 (七)会议出席情况: 截至本次股东会股权登记日,公司总股本为73,200,000股,公司通过回购专用证券账户累计回购

股份数量为 217,200 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会公司有表决权 1.出席本次会议的股东及股东代表共64人,代表股份52,846,900股,占公司有表决权股份总数的72.24101%。其中;通过现场投票的股东11人,代表股份52,714,600股,占公司有表决权股份总数的72.2288%;通过网络投票的股东53人,代表股份132,300股,占公司有表决权股份总数的0.1813%。

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共56人,代表股份369,925股,占公司有表决权股 总数的0.5069%。其中;通过现场投票的中小股东3人,代表股份237,625股,占公司有表决权股份 :数的0.3256%;通过网络投票的中小股东53人,代表股份132,300股,占公司有表决权股份总数的 0.1813%。 2.公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。

3、上海市锦天城(深圳)律师事务所指派律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见。 二、议案审议及表决情况 、以条单以及农农间的 火股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案: -)审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。 同意52,841,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9892%;反对4.900股

同意 \$2,841,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99,892%;这对 4,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9,003%;奔权 800股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 9,0015%。 其中,中小股东的表决情况为;同意 364,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98,4591%;反对 4,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1,3246%;弃权 800股(其中,因未投票账认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2,163%。该议案为特别决议事项。已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2,13以上通过。

该议案分升初记了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。 该议案的表决结果为: 同意52,841,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9903%;反对4,900股。 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0093%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决及股份总数的0.0004%。 其中,中小股东的表决情况为;同意364823股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98.6213%,反对4.900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3246%;弃权200股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

(三)审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。

司章364.625股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5673%;反对5.100股,占出 回题。304,0.52版;由出商实现有相应求明行有效表决规定的形象3013%;反构;1,000版;由出席会议所有能集所持有效表决权股份总数的1.3787%;存权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

其中,中小股东的表决情况为:同意364.625股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98.3673%。反对5.100股,由出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3787%,养权200股 (其中、因未找票默认养权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。 该项议实来得通过。本议案由另全的新任职务股东有利害关系、关职股东给建勇,潘年华、计周 聪、徐建军、郭金庆、深圳市合域投资有限公司、深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市合 启管理咨询合伙企业(有限合伙)合计52,476,975股回避表决。

(这·以宋教怀中面过。 (四) 审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订《公司章程》及其附件的议案》。 4.01《关于变更注册地址、监事会改革并修订《公司章程》的议案》 同意52,842,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9921%;反对4,000股. 席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0,0076%; 弃权200股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东的表决情况为;同意365.725股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8646%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权200股(其中,因未找票贴认,弃权20股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0541%。该议案分举别此议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。4.02《关于修订《股东会议事规则》的议案》

该议案的表决结果为: 同意52,841,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9892%;反对4,800股,

占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0091%; 弃权900股(其中, 因未投票默认弃权100

。该这案分类的处理,100k元上加州区长于10k元50元产年效表校对成功总数时902-35分。 该这案分类的决战事项。已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 403《关于修订~董事会议事规则》的议案》 该汉案的表块结果为。 同意52,842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9911%;反对3,900股,

同意52.842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%,弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
其中,中小股东的表决情况为;同意365.225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7255%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0543%,弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股)。占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的92/3以上通过。(五)审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。5.01《关于修订公独立董事工作制度》的议案》。5.01《关于修订公独立董事工作制度》的议案》。5.01《关于修订公独立董事工作制度》的议案》。1 (美了修订人独立董事工作制度》的以案》,同意52.842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%,弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。其中,中小股东的持有效表决权股份总数的0.0015%。其中,中小股东的表决情况为。同意365.225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7295%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7295%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。该项证案获得通过。

该项议案获得通过。 5.02《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

该项议案获得通过。 5.03《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意 5.2842.100股 占出席全议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9909%; 反对 4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.900%; 库权 800股(其中, 因未投票默认弃权 0 股).占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。 其中,中小股东的表决情况为:同意365,125股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98,7024%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权800股 ,是中,中小取东的农农间记分;回意。2031.23 0%,白田船尝以中小取东的行有农农及校取的总数的98.7024%。反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决取股份总数的10.81%;弃权800股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

5.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 5.04 (天丁隆1) 《天联文》前宣推》/压>旧以深》 同意 52.842/700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%; 反对 4,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%; 奔权 200 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。 其中,中小股东的发表情况为; 同意 565.752 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 98.8646%; 反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0813%; 弃权 200 股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。 《吴平·《记不汉宗然以为怀仪的政人自由所宏汉平小级宋邓明行有汉农农农权取取形态级的9.00341%。 该项页家教得通过。 5.05《关于修订《对外投资管理办法》的议案》 同意 52.842.700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9921%;反对 4.000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%,养权 2.00股(其中,因未投票赎认养权 0.016%;

该项议案获得通过。 5.06《关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案》 5.06 (天丁)略1《的沉绝败放水及具大帐户货金占州管理办法》的2条》 同意52.842,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的9.9921%;反对4.000股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。 其中,中小股东的表决情况为;同意365.725股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98.8646%;反对4.000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权200股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

该项议案获得通过。 5.07《关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案》 同意 \$2,842,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%;反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%; 弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所得有效表块现股份总数的0.0004%。 其中,中小股东的表决情况为;同意365,725股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98,8646%、反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%, 弃权 200股 (其中,因未投票赋认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

5.08《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%

(实产,记不这类似几分件以0股人;口口断去以产力吸求对所有双来次长收取0万点或时0000年)%。 该项页家获得通过。 5.09《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》 同意 \$2.841,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99,9905%;反对4,200股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0,0079%,养权 800股(其中,因未投票默认弃权 0 思力出席会议所有股东所持有效表块及股份总数的0.0015%。 建中,中小股东的表决情况为;同意364925股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98.6484%,反对4.200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1354%;弃权 800股 (其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该项议案获得通过。 5.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 5.10 (天丁)略1(素种位架制头施组则》的以条》 同意52.842,000 股,占出席会议的有股东所持有效表决权股份总数的99.9907%;反对4,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。 其中,中小股东的基次情况为:同意56.50.58 版,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的98.6754%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权900股

(其中, 因未投票默认弃权 100股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2433% 本次股东会经上海市锦天城(深圳)律师事务所柯燕军、何子彬两位律师出席见证,并出具法律 意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表

感见了,从为15、APACA以为公司与来和日子社厅、由市会议人以和日来不见相关或以和以中以中以市及快醒序。会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 2025年第一次临时股东会决议: (二)上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司2025年第一

深圳市联域光电股份有限公司 董事会 2025年9月16日

2025年9月16日召开第五届董事会2025年第六次会议审议诵讨了《关于董事会秘书代行财务总监职

上海大智慧股份有限公司

关于董事会秘书代行财务总监职责的公告 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")财务总监陈志先生因身体原因暂时无法履职,为保

贵的议案》,同意由董事会秘书申睿波先生代行财务总监职贵,代行期限至陈志先生身体恢复能够正 申睿波先生为金融学博士,具备较好的财务基础,拥有多年上市公司管理经历,对公司经营状况

上海大智慧股份有限公司董事会

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

比较了解,能够代行财务总监职责。

二〇二五年九月十七日