股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：2025-047

# 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-049）。

（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

（三）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司董事会**
**2025年9月17日**

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：2025-049

# 四川西昌电力股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届董事会第六十三次会议，第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

| 序号 | 原内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|
| 整章修订说明 | 本次修订对《公司章程》相关条例中涉及“监事会”“监事”的表述内容删除，部分“监事会”表述调整为“审计委员会”。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | |
| | 第四章 股东和股东会 | |
| 1 | 第五十四条 公司召开股东会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。 | 第五十四条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。 |
| | 第五章 董事和董事会 | |
| 2 | 第九十八条 部分新增 | 公司董事会增设职工董事一名，职工董事应为依法与公司建立劳动关系的在职职工（股东单位派出人员除外）。<br>职工董事任期与公司其他董事的任期一致，任期届满，可连选连任。职工董事作为公司兼职董事，其薪酬待遇按照公司有关规定执行，不额外增加薪酬与津贴。<br>职工董事通过公司职工代表大会选举产生后，向公司董事会、股东会报告，并按规定履行公告程序后生效。<br>公司应建立职工董事管理办法。 |
| 3 | 第一百零八条 董事会由13名董事组成，设董事长、副董事长各1人。 | 第一百零一十一条 董事会由14名董事组成，设董事长、副董事长各1人。 |
| 4 | 新增 | 第四节 董事会专门委员会 |
| 5 | 新增 | 第一百二十七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 |
| 6 | 新增 | 第一百二十八条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 |
| 7 | 新增 | 第一百二十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：<br>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；<br>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；<br>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人（财务总监）；<br>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；<br>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 |
| 8 | 新增 | 第一百三十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。<br>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。<br>审计委员会决议的表决，应当一人一票。<br>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。<br>审计委员会工作规程由董事会负责制定。 |
| 9 | 第七章 监事会 | 整章删除 |
| | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | |
| 10 | 第一百六十六条 利润分配的监督<br>监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：<br>（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；<br>（二）未严格履行现金分红相应决策程序；<br>（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 | 删除 |

本次章程修改主要围绕取消监事会做适应性调整，关于《上市公司章程指引（2025年修订）》其他相关要求修改内容待下一步再做系统修改。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司董事会**
**2025年9月17日**

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：2025-050

# 四川西昌电力股份有限公司 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止＜公司监事会议事规则＞的议案》。

根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。

结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会成员任期终止。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司监事会**
**2025年9月17日**

证券代码：600505　证券简称：西昌电力　公告编号：2025-051

# 四川西昌电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年10月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月16日 9点30分

召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600505 | 西昌电力 | 2025/10/10 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167

传真：0834-3830040

（二）登记时间2025年10月15日8:30-12:00、14:30-17:30

（三）登记地点及信函送达地点地址 四川省西昌市胜利路66号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编615000）

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人郑媛媛

电话：0834-3830167

传真：0834-3830040

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司董事会**
**2025年9月17日**

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：2025-048

# 四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十九次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司监事会**
**2025年9月17日**

证券代码：600882　证券简称：妙可蓝多　公告编号：2025-083

# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 8,500万元 |
| 投资种类 | 银行理财产品 |
| 资金来源 | 募集资金 |

● 已履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年6月12日，妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利25JG7182期（三层看涨）人民币对公结构性存款”，产品期限93天，起息日2025年6月12日，金额8,500万元。具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。该产品已于2025年9月15日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金8,500万元，并获得收益447,950元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理的投资总额为8,500万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

1、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、募集资金投资计划

截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 128,613.85 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 39,654.47 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 24,116.49 |
| 合计 | | 320,609.85 | 298,116.49 |

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品期限（天） | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利25JG3458期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 8,500 | 2.07/1.87/0.70 | / | 72 | 保本浮动收益型 | 无 | 2.07/1.87/0.70 | 否 |

2、现金管理合同主要条款

妙可蓝多于2025年9月16日购买了上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行1个结构性存款产品，主要条款如下：

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利25JG3458期(三层看涨)人民币对公结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 金额 | 8,500万元 |
| 产品期限 | 72天 |
| 产品起息日 | 2025/09/16 |
| 产品到期日 | 2025/11/28 |
| 产品观察日 | 2025/11/25 |
| 产品挂钩标的 | 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面中“EURUSD”的定盘价，四舍五入精确到小数点后第四位。 |
| 产品预期收益率（年） | 本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.17%（中档浮动收益率）或1.37%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年9月17日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×106.19%”，下限价格为“期初价格×92.24%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。<br>如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
| 收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾 |
| 履约担保 | 无 |
| 提前终止权 | 公司无权提前终止（赎回）本产品；银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 |
| 展期权 | 银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。 |
| 工作日 | 观察期实用伦敦、中国的工作日 |

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为72天。

三、审议程序

公司于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月（自2024年12月10日起至2025年12月9日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、投资对公司的影响

（一）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

（二）截至2025年6月30日，公司合并报表账面货币资金为65,561.66万元，本次现金管理购买产品的金额8,500万元，占最近一期期末货币资金的12.96%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

**上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会**
**2025年9月17日**

证券代码：688667　证券简称：菱电电控　公告编号：2025-063

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“菱电电控”）于2025年9月16日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事王和平先生召集和主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

一、审议通过《关于嘉兴耘铠股权投资合伙企业（有限合伙）的股份锁定期安排的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关规定，嘉兴耘铠股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴耘铠”）在本次交易中取得的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，嘉兴耘铠不转让其在公司拥有权益的股份。

本次发行结束之日后，嘉兴耘铠由于公司送股、配股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期的约定。

上述安排与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。如相关法律、法规、规范性文件、证监会及/或上交所就股份锁定期安排出台了适用于嘉兴耘铠的新规定的，对于满足前述新规定的嘉兴耘铠而言，其可按照相关证券监管机构的最新监管意见对锁定期安排进行相应调整。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

特此公告。

**武汉菱电汽车电控系统股份有限公司**
**董事会**
**2025年9月17日**

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2025-059

转债代码：118010　转债减持：洁特转债

# 广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年第二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9月16日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

（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 | 44 |
| 普通股股东人数 | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,667,085 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 64,667,085 |
| 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（%） | 46.0708 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0708 |

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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7人，以现场和通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的议案》

1.01、议案名称：《关于修订＜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 | 64,557,684 | 99.8308 | 109,401 | 0.1692 | 0 | 0 |

1.02、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 | 64,557,684 | 99.8308 | 109,401 | 0.1692 | 0 | 0 |

1.03、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 | 64,557,684 | 99.8308 | 109,401 | 0.1692 | 0 | 0 |

1.04、议案名称：《关于取消监事会、监事并废止＜监事会议事规则＞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 | 64,553,743 | 99.8247 | 113,342 | 0.1753 | 0 | 0 |

2.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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 | 64,570,384 | 99.8504 | 96,701 | 0.1496 | 0 | 0 |

2.02、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 | 64,570,384 | 99.8504 | 96,701 | 0.1496 | 0 | 0 |

2.03、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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 | 64,566,443 | 99.8443 | 100,642 | 0.1557 | 0 | 0 |

2.04、议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞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 | 64,566,443 | 99.8443 | 100,642 | 0.1557 | 0 | 0 |

2.05、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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 | 64,570,384 | 99.8504 | 96,701 | 0.1496 | 0 | 0 |

2.06、议案名称：《关于修订＜未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划＞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（%） |
| 普通股 | 64,570,384 | 99.8504 | 96,701 | 0.1496 | 0 | 0 |

（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（%） |
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5,854,005 | 98.1654 | 109,401 | 1.8346 | 0 | 0 |
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 5,854,005 | 98.1654 | 109,401 | 1.8346 | 0 | 0 |
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 5,854,005 | 98.1654 | 109,401 | 1.8346 | 0 | 0 |
| 1.04 | 关于取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》的议案 | 5,850,064 | 98.0993 | 113,342 | 1.9007 | 0 | 0 |
| 2.01 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 5,866,705 | 98.3784 | 96,701 | 1.6216 | 0 | 0 |
| 2.02 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5,866,705 | 98.3784 | 96,701 | 1.6216 | 0 | 0 |
| 2.03 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 5,862,764 | 98.3123 | 100,642 | 1.6877 | 0 | 0 |
| 2.04 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | 5,862,764 | 98.3123 | 100,642 | 1.6887 | 0 | 0 |
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 5,866,705 | 98.3784 | 96,701 | 1.6216 | 0 | 0 |
| 2.06 | 关于修订《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案 | 5,866,705 | 98.3784 | 96,701 | 1.6216 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案中，议案1（包括议案1.01至1.04）为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2（包括议案2.01至2.06）为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次会议所有议案均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：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、罗钜婷

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

**广州洁特生物过滤股份有限公司董事会**
**2025年9月17日**

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2025-060

转债代码：118010　转债简称：洁特转债

# 广州洁特生物过滤股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公