

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-042

青島云路先进材料技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

青島云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2025年9月19日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《青島云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

一、审议通过《关于制定<2025-2027年度任期经营业绩责任书><2025年度经营业绩责任书>的议案》

监事会认为:公司制定的《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》综合考虑了当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素,能够全面、科学地评价高管人员的业绩贡献,调动高级管理人员的积极性和创造性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青島云路先进材料技术股份有限公司监事会
2025年9月20日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-044

青島云路先进材料技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及除李晓明先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	61
2.出席会议的股东所持的表决权股数	70,242,716
3.出席会议的股东所持表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	58.5355
普通股东所持表决权股数占公司表决权总数的比例(%)	58.5355

(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,公司副董事长雷日麒先生主持现场会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青島云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

(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11人,出席10人,李晓明先生因被罢免无法出席;

2、公司在任董事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书石磊出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	70,235,020	99,989	5,000
表决权比例(%)	99.991	0.0071	2.006

(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
表决权比例(%)	表决权比例(%)	表决权比例(%)	表决权比例(%)	表决权比例(%)
1	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	15,129,072	99,991	5,000
		0.0330	2.006	0.0179

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1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:北京德和衡律师事务所

律师:丁伟、王智

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件(《公司章程》)的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青島云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-041

青島云路先进材料技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及除李晓明先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

青島云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2025年9月19日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事10名(李晓明先生因被罢免无法出席本次会议),会议由副董事长雷日麒主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《青島云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

一、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任邱晓宇女士为公司内审机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青島云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司内审机构负责人的公告》。

二、审议通过《关于制定<2025-2027年度任期经营业绩责任书><2025年度经营业绩责任书>的议案》

公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素,为全面、科学地评价高管人员的业绩贡献,调动高级管理人员的积极性和创造性,审议制定了《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青島云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2025-043

青島云路先进材料技术股份有限公司
关于聘任公司内审机构负责人的公告

本公司及除李晓明先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

青島云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)于2025年9月19日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》,完成了公司内审机构负责人的聘任工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会聘任公司内审机构负责人的情况

2025年9月19日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》,公司董事会同意聘任邱晓宇女士担任公司内审机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱晓宇女士的简历详见附件。

特此公告。

青島云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年9月20日

附:简历

邱晓宇,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津布鲁克斯大学应用会计专业学士学位,英国特许公认会计师公会资深会员(ACCA),2012年10月至2025年1月曾任碧源普华中天会计师事务所(特許普通合伙)青岛分所审计高级审计员、审计经理。自2025年2月至今,先后在公司财务部、运营管理部、审计法务部工作,现任公司高级审计专员。

截至公告日,邱晓宇女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在不适合任聘的情况。

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-064

宏和电子材料科技股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:黄石宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“黄石宏和”)。

●增资方式及金额:宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以债转股的方式,对全资子公司黄石宏和增资30,000万元人民币。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司重大资产重组管理办法)的规定,本次增资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。本次交易事项无需公司股东大会审议。

一、本次增资概述

(一)基本情况

为满足公司全资子公司黄石宏和业务经营需要,公司拟以债转股的方式对黄石宏和进行增资30,000万元人民币,黄石宏和注册资本拟由70,000万元人民币增加至100,000万元人民币。

(二)董事会审议情况

公司于2025年9月19日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》,同意公司以债转股方式向全资子公司黄石宏和增资30,000万元人民币。该议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

标的名称:黄石宏和电子材料科技有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本:70,000万元人民币

法定代表人:毛嘉明

住所:湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

经营范围:一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品生产);复合材料销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可或限制的项目)

股权结构:公司持有黄石宏和100%的股权

(二)黄石宏和的主要财务指标

主要财务指标	2024-12-31/2024年度(经审计)	2025-06-30/2025年1-6月(未经审计)
总资产	1,675,578,975.55	1,830,266,280.65
净资产	560,510,163.35	591,016,175.02
营业收入	48,073,142.74	247,597,467.30
净利润	-31,811,276.26	30,536,011.47

三、本次增资的主要情况

1、公司以债转股方式对黄石宏和进行增资,即公司以其对黄石宏和持有的30,000万元人民币债权对其进行增资。相关债权不存在抵押、质押,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项,查封或冻结等结案司法措施。

2、本次增资实施前,黄石宏和的注册资本为70,000万元人民币,公司持有黄石宏和100%的股权;本次增资完成后,黄石宏和的注册资本将增加至100,000万元人民币,公司仍持有黄石宏和100%的股权。

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2025-028

黑龙江天有为电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2025年9月19日在黑龙江省绥化市经济技术开发区崑崙山路9号公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年9月19日以书面、电话方式送达全体董事。

本次会议召集程序及召集方式合法,应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消公司章程、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件,为进一步提高公司规范运作水平,完善公司的治理结构,结合自身实际情况,公司不再设置监事会,由董事会下设审计委员会行使监事会的职权,并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善,公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除,同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-025)。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订,为进一步提高公司的规范运作水平,完善公司的治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司对公司相关制度进行系统性修订,具体如下:

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.19审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.20审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.21审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.22审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.23审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.24审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.25审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.26审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

(三)逐项审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,制定相关公司治理制度,具体如下:

3.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.03审议通过《关于修订<发展战略管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.04审议通过《关于制定<董事局秘书管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.05审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.08审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.09审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.10审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.13审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.14审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.16审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.17审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.18审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.19审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.20审议通过《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.21审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.22审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.23审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。