## 烟台德邦科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

王何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所待殊普通合伙)(以下简称"中审众环")
● 原聘任的会计师事务所名称:永托会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"水店")
● 变更会计师事务所名称:永托会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永店")
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国务院国资委、证监会印发的(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关规定,综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要 经审销评估及支贷沟通、公司收变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所永拓进行充分沟通,永拓对本次变更事宜无异议。
— 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 和协信息

(一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1987年

双以上明:1987年 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层 首席合伙人:石文先

截至 2024 年末,中审众环合伙人 216名,注册会计师 1,304名,签署过证券服务业务审计报告的

截至2024年末,中軍众外合伙人216名,注册会计师1,304名,参考資业券服务业务审订报告的注册会计师超过723人。 3.业务期模中审众环经审计的2024年度业务收入总额为217,185.57万元,其中审计业务收入183,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。 2024年年报上市公司审计客户244家,收费总额35,961.69万元。2024年度上市公司审计客户的五大主要行业;

	前五八工女门址:		
行业序号 行业门类		行业门类	行业大类
ı	C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
ı	F51	批发和零售业	批发业
ı	C27	制造业	医药制造业
ı	165	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
ı	C38	制造业	电气机械和器材制造业
l	4、投资者	<b>呆护能力</b>	
ı	由宙介环	每年的按业条的 \ 扣槽购买职业责任保	险 共补本计均即业团除全 职业团除主

中軍众坏每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,职业风险基金 2024年度年末数为12,619,30万元,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失贴导验的电事赔偿寿在 近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5.诚信记录 (1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次,纪律处 分2次、监督管理措施13次、大学、1977年 分2次、监督管理措施13次、大学、1977年 (2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监督管理措施42人次。

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人;李建树、1998年成为中国注册会计师、1997年起开始从事上市公司审计、2000年起 开始在中审众环执业、拟于2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。 签字注册会计师;徐瑞松、2014年成为中国注册会计师、2022年起开始从事上市公司审计、2025年起开始在中审众环执业、拟于2025年起为公司提供审计服务。最近3年老签署上市公司审计报

项目质量控制复核合伙人, 黄晓华, 2003年成为中国注册会计师, 2003年起开始从事上市公司

审计,2003年起开始在中审众环执业,拟于2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市 公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目质量控制复核合伙人黄晓华和签字注册会计师徐瑞松最近3年未受到刑事处罚、行政处 罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李建树最近3年受行政监管措施1次,未受到刑事处罚、 行政处罚申请继办、详证下惠。

实施单位 事由及处理处罚结果 中国证券监督管理委员会山东监管局 员会山东监管局 管措施 李建树 2025/2/8 警示函

3.独立性 中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的 情形

东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,拟聘任中审众环为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

工作。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,因变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,因变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,因变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通的要求和其他相关规定。积极做好沟通及配合工作。
三、积变更会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况

(三)主教日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

# 88035 证券简称:德邦科技 公告编号:2025-068 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证公告内容不存在任 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

■ 整公会产用于明;2025年10月10日
 ● 数余会至开日期;2025年10月10日
 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东会类型和届次

(一) 股东会类型和届次 2025 年第三次临时股东会 (二) 股东会任集人、董事会 (三) 投票方式,本水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 召开日期时间;2025年10月10日 14点,30 分 召开地点:山东省烟合市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层 (九) 阿络快票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年10月10日至2025年10月10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时间段,即915-9;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

目的 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 券交易所科创版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

、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
17-5	以朱石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案		
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案		
2.01	《独立董事工作制度》		
2.02	《会计师事务所选聘制度》		
2.03	《累积投票制实施细则》		
1. 说明各ì	义案已披露的时间和披露媒体		

中心斑スルス 不宏甲以内以楽に絵公可第二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(证券时报)《证券时报》(证券申报)》(100年)(1

公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: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,既可以登录交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登录互联网投票平台(网址; vote. sesinfo.com)进行搜票。首次登录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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票、公司股押上证所信息即保备保险之间以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即一一键面")。

一一分类对心及对一个一个认实者。所述有以示意思的一个认实者是的思考。 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上正信息")提供的股东会提醒服务(即一键面")、 委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权管记目的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位 投资者主动推定股东会参会邀请,以家情况等信息。投资者者以到增能短信户。即报报(上市公司 东会网络投票一键通服务用户使用手册)(下载链接https://tvte.aseinfo.com/f/yi\_help.pdf)的提示步骤 等终机期,如思想性能被提供几页运业指定者如大星系统地期买公台下后降强机期(公共条件机 直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (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。

(日) 成示例所用以来必须仅允许为 INDREX。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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

口、宏以登记方法 (一)现场出席会议的预约登记 规规场出席会议的预约登记 规规场出席本次股东会会议的股东请于2025年9月30日17时之前将登记文件扫描件(详见登 记手续所需文件)发送至邮箱dbij@darbond.com进行预约登记。信函预约以收到邮戳为推。信函上请 注明"股东会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现 场会议时请出示相关证件原件以供查验。 (二)登记手续

1. 日然入及东;本人与切证片户原件,及胶东证券账户下或其他能够证明共股东身份的有效证件等持款证明原件;2. 自然人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件,授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持款证明原件;

件等持股证明原件: 3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件; 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人签字并加盖公章))授权委托书格式请见时件1),及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到 这会议现场办理会记手续。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完 毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者 进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

·共化单项 ·)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式 地址-山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66号正海大厦 29层 邮编: 265618 电话:0533-3467732 传真:0535-3469923 邮箱:dbkj@darbond.com 联系、:于杰 特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025年9月24日

附件1.授权委托书 授权委托书 授权委托书 据合德邦科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第 以临时股东会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数、 委托人特许先股数:

委托人股东账	以奴:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案			
2.01	《独立董事工作制度》			
2.02	《会计师事务所选聘制度》			
2.03	《累积投票制实施细则》			
委托人签名(語				
委托人身份证		:		
委托日期:	年月日			

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

证券简称: 德邦科技 公告编号: 2025-06 证券代码:688035 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告 性陈述或者重大遗漏,并

好其内容的真实性,准确性机完整性承担法律责任。
2025年9月23日、烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下用于投资安性高。流动能力的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内、资金可以滚动更用,使用用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司增易部负责组织实施。保养机构资方证券股份有限公司(以下简称"保养机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。

施。保养机构东方证券股份有限公司(以下简称"保养机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。 一本次募集资金基本情况 根据中国证券指督管理委员会(关于同意烟合德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复)(证监许可)2022]1527号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股股票,5.56万股,每股 面值100元,每跟发行价格4612元。本次公开发行募集资金金额为人民币164002.72万元,机安 行费用15,254.40万元(不含增值税),实际募集资金净额为148,748.32万元,已由主承销商东方证券 承销保养有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到估情况已经 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审题,并出具了(验资报告)(永证验宁2022]第2120029号)。 对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于 募集资金投资项目情况 公司首次公开发行被票募集资金投资项目如下: 单位,万元

单位	立:万元			
序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	昆山德邦
2	年产35吨半导体电子封装材料建 设项目	6,241.99	6,241.99	四川德邦
3	新建研发中心建设项目	17,690.85	17,690.85	昆山德邦
4	新能源及电子信息封装材料建设 项目	30,776.20	30,776.20	四川德邦
	合计	93,442.52	93,442.52	

备注:以上内容为变更后的募集资金投资项目明细,具体情况详见 2025 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(烟台德邦科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)公告编号: 2025-673 — 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的《多果实业业月火业日本的是一个。 (一)投资目的《多果资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东和适最大化。 (二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好的 投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用 于以证券投资分目的的投资行为。 (三)决议有效期及块策 自公司建筑全战划流过少日起12个日内有效。

、二/內以下 XX MIX K 來 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (四)投资额度及期限

本次积使用额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

15. 设元的规则自公司量率至单以回过之口是12-177,任工企制设不均规约3. 以至口以保初设元。 (五)实施方式 在制度范围内。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司 财务部创责担权实施原则法管理。

(六)信息披露公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。四、对公司日常经营的影响 在符合国家还律选规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目仍定常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司股东谋取更多的投资间报。 五 40%同份公益57.2 同时人经济44.113.2 1

负回报。 五、投资风险分析及风险控制措施

五、汉文式风鉴万州及风险经产时信息 (一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优 质合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。及时分析和跟踪现金管理产品技向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施、定制投资风险。

:取怕应的保全措施, 控制投资风险。 2、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等, 督促 、公司问外审判以同年起党监查是指的审批同位、条约郑时间的认及返达四间的以系则对的心态,可同心不可能
财务部及时进行服务处理,并对服务处理情况进行校定。在每个季度未对所有募集资金规金管理。 品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审 ·贝云取古。 3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

4、公司必须严格按照《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》以及《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

及人類合應和转技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
大、履行的审议程序
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案)。同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00万元 (包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
这套)。同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00万元 (包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
企管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
上述事项在董事会审计议通过人目起 12 个月内。
上述事项在董事会审计议通过人目起 12 个月内。
一位、保养材构出具的意见
经核查、公司保养材构以为、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由
公司董事会审议通过,履行了必要的程序。公司使用部分积置的募集资金进行现金管理和有助于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用金和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合任中公司监管特引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所料创版上市公司自律监管特定,第 1号 一规范运作等相关规定及公司的募集资金管理制度。保养机构对于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理相关事项无异议。
特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司 董事会 2025年09月24日

## 烟台德邦科技股份有限公司 二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会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。
—、董事会会议召开情况
烟台德州村建股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年9月16日以电于邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长解海华先生主持、公议应出席董事人数为9人、实际到会人数为9人。本次董事会的召集与召开租序出席会议义人员资格及表决租序、决议内容符合(中华人民共和国公司法)及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。 共和国公司法及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 经公司董事会以记名方式表决、本次董事会审议并通过了以下议案: (一)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 本议案已经审计委员会会议审议通过,并同意提交董事会审议,保荐机构出具了专项核查意见。 经审议、同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况

下用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在 上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上涨额度范围内、资金可以添加使用、使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果,9票赞成,0票反对 0票弃权。 表决结果,9票赞成,0票反对 0票弃权。 表决结果,9票赞成,0票反对 0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)披露的(烟台德邦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的公告)(公告编号:2025-069)。(二)审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公案) 本以家已经审计委员会审议通过、并同意提交董事全审议。 经审议,同意公司在确保不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过70,000万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的低风险理财产品(包括巨化聚于结构性存款,协议存单,通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果,9票赞成,0票反对。0票存收。

(三)审议通过(关于变更会计师事务所的)(案) 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的(国育企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等 相关规定、综合考虑公司业务发展及未来审计工作的需要,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所, 视聘任中审众环会计师事务所待轶等通合处为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度申计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内部按制审计工任。公司董事会提请公司股东会授权公司管理是根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用,并签署相关服务协议等 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2 《累积投票制实施细则》 3 《会计师事务所选聘制度》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

证券代码:688035 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金

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。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月23日召开第二届董事会第二十次 会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响主营业务 正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过70,000.00万元(包含本数)的自 正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前推下,使用额度不超过70,000.00 万元包含本数的自 有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的低风险理财产品,包括担任职于结构性存效, 协议存单,通知存款,定期存款、大额存单,收益凭证等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环该对使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 — 规使用自有资金进行现金管理的概况 (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保 证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。 (二)资金来源

(二)资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(二) 獨度及則限 使用頻度不超过70,000,00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月, 在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。 (四)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且不 用于以证券投资为目的的投资行为。

立/失/記/25代 ◇司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事官。

(六)信息披露 公司将严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关规则的要求及时履行信息披露义务。 二、对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的销银下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

(一)投資风险 为控制风险、公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于 结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)、总体风险可控、但金融市场受 宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投

(二)风险控制措施 1.公司将严格遵守申慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流 动性好的低风险理财产品,明确理财产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等; 2.公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向,项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 1: 4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、审批程序

四、甲批程序 2051年9月23日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进一步提高资金使用效率,同意公司使用额度不超过70,000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理。 特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司 董事会 2025年09月24日 证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2025-042

#### 无锡化工装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈术或重大遗漏

重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。

(三)会议时间: 1、现场会议召开时间:2025年9月23日下午14:30;

2、网络投票时间为: 2025年9月23日。其中,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23日上午9: 15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 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23日上午9:15-下午15:00期间任意时间。 (四)现场会议地点: 江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。 (五)股东出席情况:

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东127人,代表股份82,868,375股,占公司有表决权股份总数的75.0008%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份81,310,000股,占公司有表决权股份

份总数的73.5904%。通过网络投票的股东121人,代表股份1,558,375股,占公司有表决权股份总数的1.4104%。 2、中小股东出席的总体情况;通过现场和网络投票的中小股东121人,代表股份1,558,375股,占公司有表决权股份总数的1.4104%。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0,0000%。通过网络投票的中小股东121人、代表股份1.558,375股、占公司有表决权股份总数的1.4104%。 (六)本次股东大会由董事长曹洪海先生主持,公司全体董事和监事出席,公司全体高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果会并统计,本次股东大会的表决结果如下, (一)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。 总表决情况;同意82,778,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8913%;反对19,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权70,300股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0848%。

其中,中小股东总表决情况;同意1.468.300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.2199%;反对19.775股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2690%;弃权70.

300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5111%。 本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意,本议案经公司股东大会审议并通过。

(二)审议《关于修改《公司章程》及其附件的议案》,需对3个子议案逐项表决,审议情况如下:

1 审议通过了《修改》公司音程《正文部分》。

总表决情况。同意 82,802,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9201%;反对 8,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%; 弃权 57,725股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0697%。

其中,中小股东总表决情况,同意1,492,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,7520%;反对8,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0,5438%; 奔权57,725 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7042%。 本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

2、审议通过了《修改《公司章程》附件之《股东大会议事规则》》。

总表决情况:同意82.752,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8598%;反对8.475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权107.725股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1300%。

其中,中小股东总表决情况;同意1,442,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5435%;反对8,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5438%;弃权107, 725股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9126%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。 3、审议通过了《修改《公司章程》附件之《董事会议事规则》》。

总表决情况;同意82,772,175股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8839%;反对8,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%;弃权87,725股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1059% 其中、中小股东总表决情况;同意1,462,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8269%;反对8,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5438%;弃权87,725

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6293%。 本议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京观韬(上海)律师事务所的律师出席和见证,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、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及会议表决程序,表决 结果等事宜,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

(一)《无锡化工装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》; (二)《北京观韬(上海)律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-059

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

特此公告。

### 中远海运发展股份有限公司 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 对其内容的直实性、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23日

1、出席会议的股东和代理人人数	1,206
其中:A股股东人数	1,205
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,616,181,67
其中:A股股东持有股份总数	6,235,164,13
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	381,017,539
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(%)	50.1315
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.2445
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.8870

场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会 的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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6人,出席6人;

本次股东大会由公司董事会召集,按照公司《章程》的规定,由公司董事长张铭文先生主持,以现

公司董事长张铭文先生,非执行董事叶承智先生、张雪雁女士,独立非执行董事邵瑞庆先生、陈 国樑先生、吴大器先生出席本次会议。 2 公司在任监事3 人 出席2 人。 公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。

2、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

5.02、议案名称:回购股份的种类

5.03. 议案名称, 同脑股份的方式

5.07、议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

3、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。 一 iV宏宙iV情况 (一) 非累积投票议案 心海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案 1、议案名称:关于中 审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

3、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的

议案 表决情况:

6,331,531,187 95.6977 283,450,686 4.2842 1,199,800 4、议案名称:关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案 审议结果:通过

表决情况: | 回版 | 次子 | 弁杖 | 大阪 | 東数 | 比例(%) 票数 | 比例(%) の (3.75,640 | 0.1738 | 667,300 | 0.01073 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.000 5.00、关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 5.01、议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 国際 | 野数 比例(%) | 6,223,520,734 | 99,8133 | 379,424,276 | 99,5818 | 6,602,945,010 | 99,7999

股东类型 | 四思 | 比例(%) | 比例(%) | A股 | 6,223,397,734 | 99,8113 | H股 | 379,424,276 | 99,5818 | 通股合计; | 6,602,822,010 | 99,7981 | 5.04、议案名称:回购股份的实施期限 审议结果:通过

比例(%) 99.8114 99.5818 99.7982 5.05、议案名称: 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

5.06、议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果:通过

审议结果:通过

议室名称

5.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

表决情况:

表决情况: 股东类型 (二) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

2025年9月23日

议案序号 票数 票数 票数 9.5859 342,200 0.3064 90.1077 10.703.600 5.01 100,029,236 89.5837 11,068,400 9.9126 562,500 0.5037 100,016,736 547,300 99,893,736 599,300 0.5367 5.03 89.4623 11,167,100 10.0010 99.921.436 89.4871 11.163.000 9.9973 575,700 0.5156 10,847,200 574,900 99,732,136 89.3176 11,334,600 10.1510 593,400 0.5314 5.08 100,041,536 89.5947 10,899,700 9.7615 718,900 0.6438

律师:耿晨、冯璐

● 报备文件

2、律师见证结论意见:

12025年第一次临时股东大会第2.3.5项议案为特别决议案。该议案已经出席2025年第一次 临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。 2.根据中远海发《公司章程》第1.8条相关规定,本次经修订的《公司章程》已生效,公司监事会同 步取消。公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示诚挚 感谢! 三、律师见证情况

本所律师认为,中沅海运发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集

1、本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

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

召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

中远海运发展股份有限公司董事会 ● 上网公告文件

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-060 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。 、通知债权人的原由

2025年6月26日,中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发"、"公司")2024年年度股东 大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会分别批准了《关于授予 公司董事会回购A股股份一般性授权的议案》《关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议 案》,授权公司董事会回购不超过该决议案获公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股 东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会通过时公司已发行 A股总数 10%的 A股股份及 H股总数 10%的 H股股份,并具体办理 A股、H股回购相关事宜。详见公司于 2025 年 6月 27日通过信息披露 指定媒体披露的《2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类 别股东大会冲心公告》。

2025年8月29日,公司召开第七届董事会第三十次会议,审议通过《关于本公司回购股份的议 案》,同意公司以自有资金和自筹资金回购4,000万股至8,000万股A股股份用于注销并减少公司注 册资本。同时,依据公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会授予的回购H股的一般性授权,公司拟同步实施H股股份回购用于注销并减少公 司注册资本。具体详见公司于2025年8月30日通过信息披露指定媒体披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案公告暨回购报告书》(公告编号:2025-049)。 公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方

式回购A股股份方案的议案》,同意本次回购A股股份方案。 、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定、公司债权人自接到公司通知起30日 内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保(简称"债权申报")。债权人逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有

效性,相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行,本次回购股份的注销将按法定程序继续实

公司债权人加需债权申报,需提供证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证文件的原件 及复印件。债权人为法人或其他组织的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份

报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 进行债权申报,债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件,公司 不承扣扳还的义务。

证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人由

(二)债权申报的具体方式

债权人可采用现场或邮寄方式进行申报,具体方式如下: 1、申报时间:2025年9月24日至2025年11月7日; 2、申报地址:上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼

3、联系人:资金管理部 4、联系电话:021-65966666 5、邮政编码:200120

现场方式申报的,接待时间为每日9:00-11:30;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外);以邮寄 方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,并请在邮件封面注明"债权申报"字样。