证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025 山东邦基科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告

● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为87,168,000股。

本次股票上市流通总数为87,168,000股。 ●本次股票上市流通日期为2025年10月20日。 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2022年9月20日下发《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复)(证监许可1202212206号)核准,山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本基科技")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票42,000,000股,并于2022年10月

19日在上海证券交易所上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及限售股东数量为5名。锁定期自公 可股票上市之日起三十六个月,现锁定期即将届满,本次解除限售股的股份数量为87,168,000股,将于2025年10月20日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司有限售条件流通股减少38.832.000股,无限售条件流通股增加38.832.000股,总股本保持不变

5日、截至2025年9月30日、激励对象通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为2,801,417股,行权后总股本为170,801,417股,其中有限售条件流通股为87,168,000股、无限售条件流通股为83,633,417股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)相关股东作出的承诺

1. 控股股东山东邦基集团有限公司承诺 (1) 自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股

(3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票

个月期末、如18日不是交易日,则为18日后第一个交易日 PV区部门张丁发行的, 本公司持有友行人股票的就定期限已放底, 6个月。 2. 实际控制人王由成及其一致行动人王由利承诺 (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票的上发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。 (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行股票

(3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6

(1)自发行人首次公开发行股票上市之日起资金,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票

(3)发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末(加坡日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 (二)本次申请解除股份限售股东承诺的履行情况

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺,不存在未履行相关承访而影响本次限售服上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

版主年公古级解注。公司不存在党成成求及兵失成为口角页或情况。 五、中介机构核查意见 经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了 其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合(证券发行上市保养业务管理办法》(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书》1号一规范运作》和(上海证券交易所上市公司自律监管书》1号一规范运作》和(上海证券交易所上市公司自律监管书》1号一持续管导)等相关规定的要求;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上,保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议,

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为87,168,000股 本次限售股上市流通日期为2025年10月20日; 首发限售股上市流通明细清单

单位:股					
序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	山东邦基集团有限公 司	84,000,000	49.18	84,000,000	0.00
2	王由成	1,560,000	0.91	1,560,000	0.00
3	孙雷	614,000	0.36	614,000	0.00
4	王由利	580,000	0.34	580,000	0.00
5	宋增学	414,000	0.24	414,000	0.00
	合计 87,168,000		51.03	87,168,000	0.00
七、股本变动结构表					

单位:股			
项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	87,168,000	-87,168,000	0.00
无限售条件的流通股	83,633,417	87,168,000	170,801,417
股份合计	170,801,417	0.00	170,801,417
特此公告。			

山东邦基科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:603151 证券简称: 邦基科技 公告编号: 2025-088 山东邦基科技股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:

	被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司
	本次担保金额	473.87万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	33,215.63 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 図否 □不适用:
	被担保人名称	云南邦基饲料有限公司
	本次担保金额	990.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	1,990.00万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用:本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	是 ☑否 □不适用:
	被担保人名称	临沂邦基饲料有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	2,000.00万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 ☑不适用:本次系前期预计的担保额度内的调
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:
	被担保人名称	下游经销商、养殖场(户)
	本次担保金额	1,050.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	9,271.96万元
	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:

-) 担保的基本情况 2025年8月25日,公司与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为公 30.24~6月25日,公司·马司司银行及以有限企业和财务力力验看了规模的财务中国联邦具体力办公司全资子公司邦基山东文业和技有限公司在该行开展的投信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币3,000.00万元,本次实际担保额为人民币473.87万元。

2025年9月10日,公司子公司云南邦基饲料有限公司的下属子公司云南邦基生物技术有限公司与云南施甸农村商业银行股份有限公司营业部签署了《保证合同》,为云南邦基饲料有限公司在该行 开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民币990.00万元,本次实际担保额为人民币

99000万元。 2025年9月24日,公司与中国银行股份有限公司淄博高新支行签署了《最高额保证合同》,为公司 全资子公司临沂邦基饲料有限公司在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保,担保总额为人民 币1,000.00万元,本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

(二) 内部决策程序 上述担保事项已经公司2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,并经公司于 2035年5月12日召开的2024年年度股东大会批准。具体内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月13日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》(公告编号:2025-021)、《山东邦基科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告 编号:2025-033)

公司分别于2025年4月21日、2025年5月12日,召开第二届董事会第九次会议和2024年年度股 公司分别于2025年4月21日、2025年5月12日、台开第二届董事会第九次会议和2024年年度股东大会、审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。同意公司为公司全资及控股子公司2025年度向银行、其他丰银行类金施机构及融资租赁等非金融机构担保、担保总额不超过6,000万元;为支持公司客户发展、实现与公司的互惠互利、公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保、累计总额度不超过人民币20,000万元;上述担保额度使用期限自公司2024年年度股东大会自打发通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。详见2025年4月22日披露的(山东邦基科技股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告)(公告编号:2025-021)。截至本公告日、公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保余额为53,693,23万元、为下游经营工程、以上提供日间公司经营公司是

销商养殖场(户)揭供担保余额(含本次)9/271/65万元,分别占2024年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的争资产的43.07%、7.44%。截至本公告日、公司对下属子公司的可用担保额度为6,306.77万元,对下游经销商,养殖场(户)的可用担保额度为10,728.04万元。

(四)担保额度调剂情况 根据公司的实际经营需要,公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用,本次同类担 保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具 单位:万元

被担保方	已审议的担保预计 额度	本次调剂额度	调剂后担保额 度	本次担保金額	担保余额(含本次)	尚未使用担保額 度 (含本次)
	资产负债率为70%以下的控股子公司					
B基(山东)农业科技有 限公司	20,000.00	-1,000.00	33,500.00	473.87	33,215.63	284.37
云南邦基饲料有限公司	8,000.00	990.00	1,990.00	990.00	992.60	0.00
背岛邦基饲料有限公司	4,000.00	-990.00	5,010.00	0.00	3,000.00	1,010.00
岛 近年基饲料有限公司	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00

二、被担保人基本情况

Autology (mg. 1) alderster		□法人		
被担保人类型	□其他(请注明)			
被担保人名称	邦基(山东)农业科技有限公司			
		□全资子公司		
Address of the addres	□控股子公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	□参股公司			
		□其他(请	注明)	
主要股东及持股比例		100.00%		
法定代表人		高逢章		
统一社会信用代码		913703003205080229		
成立时间		2014年12月11日		
注册地		山东省淄博市高新区民和閩	388号	
注册资本		11,400万人民币		
公司类型		f限责任公司(非自然人投资或控制		
经营范围	一和项目:技术服务: 法未开发: 技术咨询: 技术交流: 技术水时上:技术即二 落牧漁业店 情: 初级次产品收购; 同种原料销售; 10种译加加销售; 货物进出口、(除依法领签批准的 外、凭密业从规模法自主开展经营活动)许可项目: 同种上产; 每等还置、(依法领签批准的 目, 差相关前("进术后方可开展经营活动", 具体经管项目以相关部("进术定件或许可证			
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
	资产总额	100.636.37	59.161.48	
about the state of the second	负债总额	55,958.76	20,608.35	
主要财务指标(万元)	资产净额	44,677.61	38,553.12	
	营业收入	29,383.55	37,219.49	
	净利润	6,058.40	3,712.90	
被担保人类型	□法人			
All low feet I. Stratil			注明)	
被担保人名称		云南邦基饲料有限公司	0	
被担保人类型及上市公司持股情况	□全資子公司 □控服子公司 □控服子公司 □参野公司			
	□李叔公司 □其他 (请注明)			
主要股东及持股比例		100.00%	110917	
法定代表人		200.00% 程淑科		
统一社会信用代码	程/核科 91530521MA6PXA7Q55			
成立时间		2020年11月9日	5	
			e shints Alt e Pl	
注册地	Z	南省保山市产业园区施甸片区水-	元直路二线1号	
注册资本	-	12,000万人民币	RALL LALVA	
公司类型		「限责任公司(非自然人投资或控制		
经营范围	许可项目: 18科生产(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许为油)——股项目, 备效渔业体料销售, 18科原料销售, 粮 食牧购; 货物进出口, 減貯奶 悬唇音, 进出口代理, 国内贸易代理(除法须经批准的项目外, 安营业执照依法自主开展经营活动)。			
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	
	资产总额	15,302.82	15,256.87	
about the state of the second	负债总额	3,064.81	3,026.20	
主要财务指标(万元)	资产净额	12,238.01	12,230.67	
	营业收入	5.069.32	10,708.94	
	1000000000000000000000000000000000000			

被扣保人类型	□法人				
飲但体入尖型	□其他(请注明)				
被担保人名称		临沂邦基饲料有限公司	Ü		
	□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				
数百床人光光发工巾公司孙政旧 07		□参股公司			
		□其他(请	注明)		
主要股东及持股比例		100.00%			
法定代表人	薛天亭				
统一社会信用代码	9137132931286254XX				
成立时间	2014年10月08日				
注册地	山东省临沂市莒南县相沟镇三义社区(粮油工业园)				
注册资本		2,600万人民币			
公司类型	1	f限责任公司(非自然人投资或控胜	是的法人独资)		
	一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;粮食收购;日用百货销售。				
经营范围	(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料生产;兽药				
SEE/GUS	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)。				
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)		
	资产总额	6,664.58	3,409.19		
主要财务指标(万元)	负债总额	4,536.36	1,516.77		
工2000 2016(0(7)76)	资产净额	2,128.22	1,892.42		
	营业收入	5,097.71	4,227.74		
	净利润	231.16	-92.01		

-)与招商银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额不可撤销担保书》 债权人:招商银行股份有限公司淄博分行

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证人:山水疗器行及成切有限公司 保证方式: 培养责任保证 保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账 款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间 級[國代的]對朔日為6時至過去經過日至68年 居满后另加三年止。 保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以

及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 (二)与云南施甸农村商业银行股份有限公司营业部签署的《保证合同》 债权人:云南施甸农村商业银行股份有限公司营业部

保证人:云南邦基生物技术有限公司

期的,则保证期间为借款提前到期之日起三年。 保证范围: 债权本金、利息、罚息(含逾期罚息及挪用罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、补偿金、贷款人为实现债权和相关从权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、鉴定费、 拍卖费、差旅费、通讯费、律师代理费、执行费等以及其他应付的费用(法律、法规另有规定或双方另有

约定的除外)。 (三)与中国银行股份有限公司淄博高新支行签署的《最高额保证合同》

保证人:山东邦基科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期

明之口是一千。 保证范围:基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现

四、担保的必要性和合理性 公司对于公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求、被担保人资信情况良好、有能力偿还 到期债务,公司对被担保人享有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不存在损害公司和全体股东

公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场(户)短期资金周转压力,同时有利于促进公司业务发展,符合公司整体利益,有利于公司为股东创造良好回报。被担保的 下游经销商、养殖场(户)经营及财务状况良好,违约风险较小。 五、董事会意见

上述相保额度已经公司第二届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议通过,本次相保事 项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内,无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为53,693.23万元,公司为下游经销商、 养殖场(户)提供担保的担保责任余额为9,271.96万元,上述担保均无逾期。截至本公告日,公司为下

游经销商、养殖场(户)提供担保的代偿款余额为826.23万元,公司正在追偿中。 山东邦基科技股份有限公司

2025年10月15日

券代码:001209	证券简称:洪兴股份	公告编号:2025-035
广	东洪兴实业	股份有限公

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事

审议通过了《关于修订、《公司亲程》的议案》,根据(中华人民共和国公司法)、中国证监会(关于新《公司法》的议案》,根据(中华人民共和国公司法)、中国证监会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)等相关 规定,结合实际情况,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《广东洪兴实业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")相应条款进行修订。

在公司股东会审议通过修订《公司章程》事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文

件的要求继续履行职能,维护公司及会
一、《公司章程》具体修订情况

序号	原条例	修订后条款
1	第五条 公司住所;汕头市潮南区峡山洋内居委村道东 (洪兴工业区),邮政编码;515144。	第五条 公司住所、汕泉市湖南区峡山洋内居寨村道东(洪兴工 业区)(一限多址), 邮政编码;515144。 一限多址地址;汕泉市湖南区峡山街道练南村四亩坵洋; 一限多址地址;汕泉市湖南区峡山街道练南村四亩坵洋; 一限多址地址;汕泉市湖南区两英镇风华工业园。
2	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条公司董事长为公司的法定代表人。董事长龄任的, 为同时辞去法定代表人, 法定代表, 於任的、公司 报人都任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从斯的民事活动, 法法律后集由公司承 意相对人, 法定代表人因为执行职务遗成他人损害的, 由公司 承担民事任任。公司采担民事任任, 依照法律或者本章和的 规定, 可以而有过精的法定代表人自愿处
3	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的 股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 全部财产对公司的债务承担责任
4	第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与 基钦 担保,补偿或体款等形式,对购买或者 报购买公司股份的人提供任何变物。	第十九条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以 期与, 垫费, 担继, 借款等形式, 为他人取得外公司或者其积少 司的股份提供等务债助。公司实施员工等的计划的除外, 为公司利益, 经股系会决议, 或者董事会按照本章和或者提示 会的接权所让诉以, 公司可以之他人取得从公司或者其他公司 的股份提供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发行 股本总额的百分之十, 董事会作出决反应当经金体董事的三 分之一以上通过。
5	第三十三条 股东掘出查阅前条所述有关信息或者索 取资料的,应当向公司握供证明其持有公司股份的种 类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后 按照股东的要求予以提供。	第三十二条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守 《公司法》(证券法)等法律、行政法规的规定。
6	第三十四条 公司股东大会,董事会决议内容进度法律,行致法规的,股东有权清水人民法院从定无效。 股东大会,董事会的会议召集制序,表决力无违反法 律,行政法规定者未章能,或者决议内容结及无数 的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院 撤销。	瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会,股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当 及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决
7	新增	第三十四条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不 成立。 (一)来召开股东会,董事会会议作出决议。 (二)股东会,董事会会议未对决议事助驻行政决。 (三)出席会议的人数或者将特委执权要决达到公司法)或者 本章程规定的人数或者将特委决权数、 (四)同意决议事项的,处或者将持委决权数、达到公司法) 或者本章程规定的人数或者将持委决权数、达到公司法) 或者本章程规定的人数或者将持委决权数、
8	新增	第三十五条公司企资于公司的资率。高级管理人员执行 即务进及港市"托达规域者本业的规则。给今司金统银头的,或者他人侵犯公司全资于公司合法权益造成银失的,进 180 日以上单独或合计特合公司 18以上股份的股东。以记休熙 《公司法》第一届八十九条制定。就规定中面请求全资于公司的 审计委员会信事会。董事会向人民选胜规起诉讼或者以自己 的公义直接的人民选胜规起诉讼或者以自己
9	第三十九条 公司的控股股东,实际控制人员不得利用 其关联关系损害公司始选。违反规定的,给公司造成 公司控股股东发车际控制人对公司和公司社会公众股 股东伯育城官等。 在股股东应严格依法行由给公人股 的权利,经股股东不得利用利润分配,资产重组、对外 投资,资金占用。德姑鼠等方式指零公司就任政 好效,资金占用。德姑鼠等为无指零公司就使股 东的科益。	第三十八条 公司的控股股系、实际控制人员应当遵守下列规 (一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害 公司或者其他股东的合法权益; (二)严格股行所性的公开申询和公项形活、不得值自变更或 者密免; (三)严格股行所性的公开申询和公项形活、不得值自变更或 者密免; (三)严格股行所性的公开申询和公项形式、不得值自变更或 使好信息披露工作。及时告知公司已发生或者和发生的重大事 作; (四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令。指使或者要求公司及相关人员违法连规提供担 (大)不得利用公司未公斤重大信息。逐和关人员违法连规提供担 交易,推纯市场等法法违规任为。 (七)不得成量计处允的关键交易,规划 变易,推纯市场等法法违规行为。 (七)不得成量分配分的关键交易,规划 变易,是他市场等法法违规行为。 (七)不得成量产定整个人。但多位是一个人。 增加工程的方式删整公司如此他反称的合法权益; (八)能正公司等产定整人人员业、排参独立和地会 独立、不得以任何方式影响公司的独立证和业务 独立、不得以任何方式影响公司的独立证和业务 独立、不得以任何方式影响公司的独立证和业务 生立、不得以任何方式影响公司的独立证和业务 生立、不得以任何方式影响公司的经由还和业务 生态性,行政法规。中国证监会规定。证券交易所业务规则和 本章相约上规则定定。并参位、和构建立和业务 的应当地外之可控制和企业。对参加之可见股票 的应当地外之可控制和企业全局的企业关系 (分种上的规则性规定及其实规则和企业分配定。 公司的控股股东、实际控制人和上其所持有的者公司形份的。应当遗 经验股股东、实际控制人人工任公司董师生务是所的规律中关于直接。 公司的控股股东、实际控制人十五亿一分司董师生务是所分规定。 公司的控股股东、实际控制人十五亿一分司董师生务是所分别。 公司的产业程关于董师主动来又多不规则是《多位》 公司的产业程关于董师主动来又多不规则是《多位》 公司的产业程关于董师主动来又多不规则是《多位》是《多位》是《多位》是《多位》是《多位》是《多位》是《多位》是《多位》
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 即权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更独非由职工代表担任的董事·监事,决定 有定事、运事的编辑事项; (二)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	第三十九条公司股东会由会体股东组成、股东会是公司的权力机构。依法行使下列职权; 力机构。依法行使下列职权; (一)选举和更操作由职工代差担任的董申,决定有关董事的报告; (三)审议股准金司的专问为是7条和原料与报方案; (四)对公司增加成者被少注册资本作出决议; (四)对公司增加成者被少注册资本作出决议;

(五)对发行公司债券作出决议;)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 议; (七)修改本章程; 。)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ()对公司聘用,解聘添办公司审计业务的会计师事务所 担执议。 (九)审订批准本章程等四十条规定的担保事项。)申议公司在一年内ຫ兵。出售租大资产超过公司最近一 期注中计总资产"动的事项。 (十一)审订批准资享紧紧金用途事项。 (十一)审订批准资享等级金用途可须。)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 (十)修改本章程;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; 一六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定

》(以通过, (少本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到 或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保;)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元;)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经

第四十条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过; 第四十条公司下列均为担保行为、继经股东会审议通过。

一本公司基本公司起头公司的对外阻除金额。超过最近一一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。

1)本公司基本公司起展子公司的对外担保总额。超过最近一颗经时计会资产的50%以后提供的任何担保。

三)为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的进保。

四)单准租保额超过公司最近一颗经审计分资产10%的担保

五)连续十一个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经

引股东会可以授权董事会对发行股票、可转换为股票的:

第五十二条 公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独 在十三条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及申 課金合計将有公司 9%以上股份的股东,可以定股东会 班出提案。 9. 独成者合计特有公司 9%以上股份的股东,可以在股 5. 全员开 10 目前提出临时提案并丰而提交召集人 集人应当在欧鲜维塞后 2 目内发出股东大会补充通 加公德的提案所有第一次。 第一次会员开 10 目前提出临时提案并丰而提交召集人 操人应当在欧鲜维塞后 2 目内发出股东大会补充通 加公德的继续案件等。 案的内容,并说明做出前述认定的依据及合法合规性,同时 请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书 第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过: 第七十五条下列即则组度於於以特別成以通过; (一)公司的始立。合并,解於、清斯或者室型公司形式; 入李程及其排行 (起起股东公以非规则、董事会议事规则 为李程及其排行 (起起股东公以非规则、董事会议事规则 的监议; ()公司在连续十二个月內购买,出售里大资产或者的他人 使租保金额超过公司最近一颗还可比这次产30%的。 一)公司增加或者减少注册资本; (五)分拆所属子公司上市; (7人)股及股助計切; (十分)重大费。重组。 (1)发行股票,可转换公司商券,优先股以及中国证监会认可 该其他证券品等。 (九)以及少注册资本为目的问题股份。 (九)以及少注册资本为目的问题股份。 (九)以及少注册货本为目的问题股份。 (本)以及为股票公司是一个总量,并未 不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或解

9公司在一平内购头、LIB重人页广或者但床金额或 过公司最近一期经审计总资系3%的; (五)公司调整或者变更利润分配政策; (六)股权激励计划;
法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别 决议通过的其他事项。 让; ·一)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决 (十一) 控律, 行致法原则率, 享至物或担当, 以及发东烈的增加 发现。 事項。 事項。 前款第五項、第十項所繼案, 施应当经出廣股东金的股东 持表块权的三分之一以上通过外, 压应当经出原股东金的股东 查赛。高级管理人员和单组或者合计特有公司日分之以以上 份的股东以外的其他股东前特表块权的三分之一以上通过

法权的股份数额行使表决权。如一吃的子刊一下等。 尽。
以
就大会申议影响中小投资者利益的重大事项则计,然
股份数据行使表决权。每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股份数据行使表决权,每一股份数据行效。是份数据行效会是代码。

"我们是第一个成分的关键。我们是一个成分的表现,是是一个成分的表现,是是一个成分的表现,是是一个成分的表现,是是一个成分的表现,是是一个成分表现,但是是一个成分。 引持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份 人出席股东会有表决权的股份总数,且公司应当在股东会 议公告中披露前述情况。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者 东可以作为征集人,自行或者要托证券公司、证券辦 保观法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的按单数保期,公开前求上市公司股东要托托作为出席股东,规构可以公开征集股东股积、 征集股东投票权应自向被 大会,并代为行使据案权、表决权等股东权利。 國前結單定证帐股东权利的、征集、应当披露证集 发件。公司应当于区部合。 从中国公司经营和保护、企业设施的等信息。 体外、公司不得对征集投票规划最低转银比例限制。 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。2

司不得对征集投票权提出最低特股比例限制

司造成损失的,应当承担赔偿责任

会议讲行讨论,并将讨论结果予以披露。

九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程的提定 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 同负有忠实义务,起当本环任团和超级记当今下300~75 00 7 20

产或者资金以其个人名义或者其任 尸存储; (二)不得利用职权贿赂或老协妥甘他非注收人。)未向股东会报告,并按照本章程的规定经股东会决议 B)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同 ,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提 过、不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易; 2)不得申期职务便利,与自己或他人谋取属于公司的商业。 但向股东会报告并经股东会决议通过,或者公司限据等 "按过规定者本章相的规定,不能利用该确定机会的除外 5)未向股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者 與五十十分 (共和國) (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; 经营与本公司同类的业务;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(小不得用住建蓝公司秘密;
(小不得用日建蓝公司秘密;
(九)不得利用其关联关系损害公司秘查;
(九)不得利用其关联关系损害公司秘查;
(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事主及关系规定所得的收入,应当分公司所有。给公司选成
请求、高级管理人员的近亲组、董事、高级管理人员或者其近亲
司动成组集业。由述《Pattanskamar/**

他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本 条第二款第(四)项规定。 一百零一条 董事连续两次未能亲自出席,也不委 他衛軍出原革命会议、视力不穩壓行限所。這事会 应当违反於大夫今民數是的人 于不具备執立確康勞格成能力、非能独立履行职责 来批批中公司申小规余合法权益的如立董事。举九十八条 董事连续两次未能亲自出席,也不要托其他董事 或者合计持有公司中以上是股份股东可以的公司 出席董事会会议、视为不能履行职责,董事会应当建议股东会 事会阻出对独立董事的所领或要处据议、被顺轭的 立董奉应当及判解释预速事项并?以敖嘉。公司董

一百零七条 独立董事除应当具有法律、法规、规范 权: 一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者 (二)向董事李越清召开能即报东会; (三)描述召开董事会会议; (三)描述召开董事会会议; (三)据述法分许则张元维惠贵东汉利; 五)对可能撰事公司或者中小投东权益的事项发表独立意见

、)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 (四)提议召开董事会;)征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并直接

事宜;公司不予披露的,独立董事可以直接向证券交易所申 披露,或者向中国证监会和证券交易所报告。

百一十四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核 员会以及基名委员会等令门工作机构。应当设立审 计委员会。各委员会的组成、职责为; 一)战略委员会由三至五名董事组成、其中至少有一名 设立董事,由公司董事长担任召集人。战略委员会主 经负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究 股位重争,由公司重争长担任日荣人。故始委员会 是负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研 并向董事会提出合理建议。 二)审计委员会由三至五名董事组成,其中独立董事 百一十五条 董事会设董事长1人,董事长由董 第一百二十五条 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。 第一百二十六条 审计委员会成员为3名。为不在公司担任高 级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计5 业人士担任召集人。 第一百二十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其数

审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 价报告: 二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (二·明年政治解明上市公司财务负责人; 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; 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。
项。
一百二十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名
以上成员摄议,或者召集人认为有必要时,可以召开能动会
义。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
时计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。

#IT等內突突以延高埃與定師中認以以來、由等效以的#IT等 角金成成與当在今度以提上甚多。 #IT等局全工作與限由藏事全负责的也。 #IT等局全工有數學的主義 #IT等局。 #ITT 是。 #ITT 是 。 #ITT 是 .由公司董事长担任召集人。战略委员会主要负责制定公司 远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理贸 议。 2.) 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成,其中独立董事近 半数,并由独立董事担任召集人。薪酬与考核委员会主要员 制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标

但。 三)提名委员会由三至五名董事组成,其中独立董事应过: 以。 ⇒门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会〕 董事会对各专门委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当 在董事会决议中记载各专门委员会的意见以及未采纳的具体

第一百七十四条 公司的利润分配政策如下:(二)利润分配的具体政策

第一百五十九条公司为关联人提供担保的,除应当经全体; 关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的 关联董事的三分之二以上董事审议周董并作出责议,并提交 东会审议。公司为廷彤彤东、实新控制人及其关联人租 的,控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。 一百七十五条 公司不得为董事、监事、高级管理 、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人:

现时应当回避表决。 专用发生的关联交易涉及第一百五十六条规定的"提展使财务资助"且参参股公司的其他股有按出预估比例提供的 就财务资助""要任期"时,应当以发生编作为时,营养甲财务资助的搭帐券外、公司的统规的投资股份 定,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计 提供财务资助的、除应当经全体非关联董事的过半数审议证 ,经累计计算达到本章程第一百七十二条或第一百七十三条标准的,适用第一百七十二条或第一百七 董事审议通过,并提交股东会审议。

第一百八十九条 公司的利润分配政策如下: 第一百八十九条 公司的珍姆的分配欢迎面下。 "一一字的价单的是具体故策 1、每级分配形式及即前间隔 符合现金分红条件情况下。公司原则上每年进行-现金分红。公司康康全可以根据公司的盈利状况 资金需求状况据议公司进行中即现金分红。 保证最低现金分红的阿尔兰别女和眼及是校社 理的前提下。从公司成长性、每股净资产均增增。 "即的能下。从公司成长性、每股净资产均增增。" 在、公司董事会可以根据公司的旅程状况及验金需求状况报处 公司召开年度联充金市以享度年龄的含在方案时,可审议批估。 一年中期现金分在的条件上的上限。金额上限等。年度联充 会市议的下一年中期分在上限不应超过相应期间归国市公司 股东的净利润。董事会根据张充会决议在符合利润分配的条 在保证最低积金分在比例和公司股本限度及股权结构与部份 市场下,从公司成长性、规矩分价的调查、公司依任的公司服 本规模的成长性、规矩分价的调查、公司可以根据年度的编 本规模的成低性等真实合规因素出发。公司可以根据年度的编 利情况及观金液状况另行实证度课段分配的方式进行利润 分配。 ,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提 采取股票股利分配的方式进行利润分配。

1、利润分配的研究论证程序和决策机制 告告股系特别是中小股东 独立董事的意见,对公司止在实 污净则为危败策作出适当的。必即给改、以确定该时段的 东分在即居计划。 (2)公司在即促免分在其依方数件,就牵会应当认真研究 论证公司现金分在的时机,条件标准低比例,现整仍条件及 决难程序要求等事宜、独立董事认为是分处具依方案可 關係公司或者中小股东权益的。有权发来独立意见。董事会 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划 合股东特别是中小股东、独立董事的意见, 『正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的 改、以确定该时段的股东分红回报计划。)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决 表明确意见。)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应

制进行设明,独立董事应当绝末间分配照案的合理性 发表独立意见。 7)监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情心 进行监督。 8)公司在筹划或者讨论利润分历7家过程中,应当特 内等信息如情人控制在人形设制内,及时各位内容信息或等全格在来严格执行现金分化政策和股东间股东间 所以及是否则成为时论利润分历7家过程中,应当特 内等信息如情人控制在从形面内,及时各位内容信息或等全存在来严格执行现金分化政策和股东间积级 向上分配方案提前理察。 (3)公司在筹划或者讨论利润分历7家过程中,应当将内容信息如情人名单及此人允信息,并采取一格的保密措施。 防止分配方案提前理察。

注:因本次修订涉及条款较多,为突出列示修订重点,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示

仅涉及"股东大会"调整为"股东会"的表述。删除原《公司章程》中"监事"、"监事会"、"监事会主席"并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会、"审计委员会召集人"的相关表述、因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化、以及个别文字表述或标点符号等非实质性变更。 一、兵也同可见的引 本次(公司章程)的修订尚需提交股东大会进行审议,并授权董事会办理(公司章程)变更等相关 报备登记事宜(包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整),上述章程变更最终以工商登

广东洪兴实业股份有限公司董事会 2025年10月14日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-034

广东洪兴实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于2025年10月14日16:00在 厂东洪兴实业股份有限公司(卜杯"公司) 那二届版》学家和众实以了 2023年10万19日1920年 公司会议室采用通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年10月10日通过书面,电话、电子邮件等方式送达各位监事、参加会议的应出席监事多名。实出席监事3名。会议由监事会主席钟泽华主持、公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
——会议采用记名投票的方式进行表决,经出席会议全体监事表决,会议审议通过了以下议案;

(一)关于(修订《公司章程》)的议案。 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的规定。为进一步提升上市公司规范运作水平、公司拟对《公司章程》进行修订、同时,为贯彻常实新修订的《公司法》的要求、进一步优化公司法人治理结构并提升治理 效能,更好地适应法律法规变化情况,公司对《公司章稿》进行修订、不再设立监事会,《监事会议事规则》相应废止,由公司董事会审计委员会承接行他《公司法规定的监事会职权。 本议案尚需提交公司股东会审议股东会会开时间另行通知。 表决结果:同意3票,反对0票,奔攻0票。

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-033

各杏文件

记机关核准备案的内容为准。

一、首直又行 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第五次会议于2025年10月14日下午15: (30 位) 州市日云区粤龙街直粤编翰6 专页供外区奥9 检验区查付开。本次重单安委以采用现场农民结合通讯表决方式召开。《汉通和记干·2025年10月10日通过中面。电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名,实际出席现场会议的董事6名,董事周德茂。柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司董事、高管人员列席了本次会议。本次董事全的召开程序符合《公司法》、任宗表注等法法,法规及《公司章程》的规定。会议会法有效。一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:
(一)关于修修订《公司章程》》的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际 情况,修订《公司章程》及相关议事规则,并提请股东会授权公司相关部门人员办理工商变更登记备案

情也。除以《公司·年度》及而大民事晚期,开证明报尔云云欢公司而云而可入风观》里上向文字等相关具体事宜。 具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文、《公司章程》修订对照表

本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。股东会召开时间另行通知。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于《修订、制定公司部分内部制度》的议案 为进一步完善公司治理制度、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律部的发,168年公司实际经营需要,公司制定了相关制度并对部分公司治理 证券交易所上市公司自律部营销户第一号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件的 关要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际经营需要,公司制定了相关制度并对部分公司治理 制度进行修订,相关议案逐项表决结果如下: (1)修订《股东会议事规则》的议案 决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(2)修订《董事会议事规则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (3)修订《独立董事工作细则》的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (4)修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 (4)修订(董事云申口委员云上下而反而以来表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (5)修订(董事会战略委员会工作制度)的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (6)修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (7)修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (8)修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (9)制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (10)修订《对外担保管理制度》的iV宏 (11)修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票 (12)修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (13)修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票 (14)修订《对外报送信息管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (15)修订《募集资金使用管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票(16)修订《内部审计管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (17)修订《内墓信息知情人登记管理制度》的议案 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 (19)修订《重大信息内部报告制度》的议案 决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(20)修订《子公司管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (21)修订《董事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(22)修订《总经理工作细则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (23)修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 (24)修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案

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 上述修订制定的制度中草(1)、(2)尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;(3)、(10)、(11)、(12)、(13)、(23)项尚需提交公司股东会审议通

过后生效,股东会召开时间另行通知。具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的制度全文。 (三)关于《召开2025年第二次临时股东会》的议案 《金董年金申录》、同意提高召开2025年第二次临时股东会,股东会召开时间另行通知。 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

... 备杏文件 公司第三届董事会第五次会议决议。

广东洪兴实业股份有限公司 2025年10月14日