西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 会议召开情况。
1.会议召开情况。
1.会议召开时间:
现场会议召开地间2.2025年10月14日(星期二)下午2:00
网络投票时间:2025年10月14日
其中.遗过深圳此券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:
25.9;30—11:30。下午1:00—3:00。通过深圳北券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:2025年10月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:公司会议室估州市上级人大宏港路1216号)
3.会议方式:本公股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5.现场会议主持人:董事长王克·先生

4、台集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5.现场会议主持人:董事长王克·先生 6.本次股东大会会议的召集:召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》(深圳证券 交易所股票上市规则)(深圳证券交易所比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:法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 ——会议出席情况 1. 山帮的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共232人,代表有表决权的股份总数为 568 074 040 和 占公司股份总数的68 064566—公司如八本。

1、四席的总体简兑参加本次股东公麦表决的股东及股东代表共232人,代表有表决权的股份总数为568.974.949股、占公司股份总数的68.0645%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。

常现场会议的股东及股东代表6人,代表有表决权股份553,725,556股,占公司股份总数的

403%。 3. 网络投票情况 通过网络投票的股东226人,代表有表决权股份15,249,393股,占公司股份总数的1.8242%。 4. 中小投资者情况。 参与投票的中小投资者股东228人,代表有表决权的股份数为15,464,993股,占公司总股份的

参与汉宗印宁小汉是自267。
18500%。
三 提案审议情况
公出席会议的股东及股东代理人审议、大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过
了如下提案:
1.00 (关于变更注册资本、变更经营范围、政消监事会并修订《公司章程》的提案》;
表决结果、同意 554,749,731 股,占参与投票的股东所持有效表决权 97,4999%。反对 14,204,218 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。
其中、中小投资者的表决情况为,同意 1,239,775 股,反对 14,204,218 股, 弃权 21,000 股,同意股数 占参会中小投资者资料有效表决权形价点数的 8.0167%。
2.00 (关于修订公司部分管理制度的提案):
2.01 (股东会议事规则)
2.01 (股东会议事规则)
2.01 (股东会议事规则)
2.01 (股东会议事规则)
2.01 (股东会议事规则)
2.02 (股东会议事规则)
2.03 (股东会议事规则)
2.03 (安东公定事规则)
2.04 (股东会议事规则)
2.05 (股东会议事规则)
2.06 (股东会议事规则)
2.07 (股票会议事况)
2.07 (股东会议事规则)
2.08 (股票会议事况)
2.09 (股东会议事规则)
2.09 (股东会议事规则)
2.09 (股东会议事规则)
2.00 (安东设事规则)

表决结果: 同意 304,04(点) 185.11。 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4950%, 弃权 131,800 股, 白参与汉京市205,277.77。 权的 0.0323%。 提拿获通过。 其中, 中小投资者的考决情况为: 同意 1,137,275 股, 反对 14,195,918 股, 弃权 131,800 股, 同意股数 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.3339%。 2.02(董事会议事规则) 表决结果: 同意 554.638,231 股, 占参与投票的股东所持有效表决权 97.4803%。反对 14,195,918 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的 2.4950%,弃权 140,800 股, 占参与投票的股东所持有效表决 组杂存通过。

2.02(董事安以平为2009) 表决技果、闫窗 554.638,231 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%, 赤权140,800 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%, 赤权140,800 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的2.4950%, 赤权140,800 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的2.4952%。提来注册,中小投资者的表决特配为;同意5.1128,275 股, 反对14,195,918 股, 弃权140,800 股, 同意股数占参会中小投资者的表决特配为;同意5.128,275 股, 反对14,195,918 股, 东权140,800 股, 同意股数占参会中小投资者所持有效表决权的2.4955%,养权140,300 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的0.0247%。 提案获通过。其中中小投资者所持有效表决权的2.4955%,养权140,300 股, 市参与投票的股东所持有效表决权约.04957 以, 市参与投票的股东所持有效表决权约.04957 以, 市参与投票的股东所持有效表决权约.4964%,养权187,290 股, 市参与投票的股东所持有效表决权的0.0329%。 提案获通过。 其中中小投资者的对表决情况为;同意1,073,785 股, 反对14,203,918 股, 市参与投票的股东所持有效表决权的0.0329%。 是条体通过。 其中中小投资者的表决情况为;同意1,073,785 股, 反对14,203,918 股, 东权187,290 股, 同意投票的股东所持有效表决权的0.0329%。 是条体通过。 其中中小投资者所持有效表决权的2.496%,养权187,290 股, 市参与投票的股东所持有效表决权的2.495%,亦称136,800 股, 市专与投票的股东所持有效表决权的2.495%,养权136,800 股, 占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。提案获通过。 从6参亲格表决情况为;同意1,132,175 股,反对14,196,018 股,弃权13,6800 股,所同意股数

※ (次代司・ボード) → ※ (次代司・ボード) → ※ (次代司・ボード) → ※ (次代司・ボード) → ※ (水田) → ※ (水田)

占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。

占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3209%。
2.06(募集资金使用及管理制度)
表决结果:同意554(43(33) 股、占参与投票的股东所持有效表决权 97.4811%,反对 14,195.918 股 占参与投票的股东所持有效表决权 02.4950%, 弃权 136,000股,占参与投票的股东所持有效表决 校的 0.0239%。 提案获通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1.133.075 股,反对 14,195.918 股, 弃权 136,000 股,同意股数 占参与中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3267%。
2.07(重大空营和投资决策管理制度)
表决结果:同意554(462,131 股,占参与投票的股东所持有效表决权 97.4809%,反对 14,196,018 股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.0240%。 提案获通过。 其中,中小投资者的表决情见为:同意1.132,175 股,反对 14,196,018 股,弃权 136,800 股,后参与投票的股东所持有效表决权股份总数的7.3209%。
3.00(关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案)。
表决结果:同意568,926,849 股,占参与投票的股东所持有效表决权 99.9915%,反对 15,800 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0057%。 继案获通公

参与投票的股东所持有效表决权的0.0028%。弃权 32,300股,占参与投票的股东所持有效表决权的0.005%。提案我通过。
其中,中小投资者的表决情况为:同意15,416,893股,反对15,800股,弃权32,300股,同意股数占参中小投资者的表决情况为:同意15,416,893股,反对15,800股,弃权32,300股,同意股数占参中小投资者所持有效表决权股份总数的99,6890%。根据《公司章程》(股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之一以上审议通过,其实温柔属于普通决议事项,已经公司出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。四、津师见证情况,四、津师见证情况,而还金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律。宽定"西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》(证券法)等特托法律,行政法规、股东大会规则》和《公司章程》的规定,现场出海水风临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》(证券法)等相召集人资格合法、有效、本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效、"五、备查文件",四子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十九次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
四子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次临时会议通知于2025年10月日以邮件、专人送达等形式发出、会议于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开。应参加表决董事9人、持合公司造队公司牵割等的有关规定。会议由公司董事长王克、先生召集、主持、经全体董事表决形成如下决议。一《关于选举代表公司执行事务的董事的证券制制的有关规定。会议由公司董事会同意选举公司董事长王克、先生为代表公司执行事务的董事,担任法定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后、公司法定代表人未发生变更。表决结果。同意,9票,反对、0票,养权、0票。一、《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》,表决结果。同意。9票,反对、0票,养权、0票。一、《关于选举董事会专门委员会招集人免成员的议案》,表决结果。同意。9票,反对、0票,养权、0票。有权,0票。有报为保护,同意,9票。反对,0票,养权、0票。同意,9票。反对,0票,养权、0票。一《关于选举董事会专门委任银行报的报时对外收。而同意企动。由于解关于董事辞职暨选举职工代表董事、选举董事会专门委员会成员的公告》。 虚假记载、误导性陈述或重

FHDIAGAU, 印金在 2025年10月15日《世界的报》、中国出资报》、世界的目前的比划、www.eninfo.com.cn 上的关于董事辞职暨选举职工代会成员的公告》。

三《关于修订及制定公司部分管理制度的汉案》

3.01 (董事和高数管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度)

3.02 (董事会秘书工作制度)
表决结果。同意,9票;应对,0票,弃权;0票。

3.03 (关联交易决策制度)
表决结果。同意,9票;应对,0票,弃权;0票。

3.04 (信息按广营制度)
表决结果。同意,9票;应对;0票,弃权;0票。

3.05 (对外提供财务资助管理制度)
表决结果。同意,9票;应对;0票,弃权;0票。

3.06 (银行间债券市场债理制度)
表决结果。同意;9票;应对;0票,弃权;0票。

3.06 (银行间债券市场债理制度)
表决结果。同意;9票;应对;0票,弃权;0票。

3.07 (重大信息内部股告制度)
表决结果。同意;9票;应对;0票,弃权;0票。

表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.09(午报信息披露血大玩过。9票;弃权;0票。
3.10(风险投资管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.11(市值管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.12(外部信息使用人管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.12(外部信息使用人管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.13(营事会审计委员会年报工作规程)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.14(党资者关系管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.15(投资者关系管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.15(投资者关系管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.16(内家信息相传,管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.18(信息披露暂缓与部免管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.18(信息披露暂缓与部免管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.18(信息披露暂缓与部免管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
3.18(信息披露暂缓与部免管理制度)
表决结果;同意;9票;反对;0票;弃权;0票。
为.18(信息披露时缓与指外和公司指定信息披露

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事、 选举董事会专门委员会成员的公告

会一般。 - 一世先生、刘淑华先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关进埠法规的要求。 三、关于补选董事会专门委员会成员的情况。 因增补两位职工董事,根据公司进入深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程的规定,公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。调整后专门委员会成员构成情况如

`:		
专门委员会	调整前成员	调整后成员
战略投资与 ESG 委员会	许建明(主任委员)、程欣、张仁爀	王克飞(召集人)、程欣、张仁爀
薪酬与考核委员会	姜涛(主任委员)、宋明顺、张仁爀	姜涛(召集人)、宋明顺、张仁爀
审计委员会	傅怀全(主任委员)、姜涛、罗世全	傅怀全(召集人)、姜涛、王克飞
提名委员会	宋明顺(主任委员)、傅怀全、罗世全	宋明顺(召集人)、傅怀全、王克飞
特此公告。		
	而 工法:士	张语基条制类职从有限八司基本 企

西子清洁能源装备制造股份有限公司重要云 二〇二五年十月十五日

一〇二五年十月十五日 主一世先生,中国国籍、无境外居留权、1988年生。研究生学历,浙江大学工学硕士,高级工程师。 2010年7月进入杭州铜炉集团股份有限公司,历任设计工程师、综合设计处处长、现任公司董事长助 理兼设计处处长。 生一世先生通过公司2023年员工持股计划持有份额34.2万份(对应股份数4万股、未解销)、与持 有公司5%以上股份份股东、实际空制人以及其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不 存在(公司法)(公司章程)(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 作为师规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形、表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。 划取年先生;中国国籍、无境外居留权、1980年4月生、大学本科学历、助理会计师。2004年7月 证券交易列忠从。 刘肃华先生:中国国籍,无境外居留权,1980年4月生,大学本科学历,助理会计师。2004年7月 毕业于西安交通大学财政学专业,获得经济学学士学位。2004年7月毕业后加入西子清洁能颜装备

制造股份有限公司(原杭州锅炉集团股份有限公司),历任总经办秘书,市场部销售员,财务部资金专员、财务经理、高级财务经理、资金内控处副处长、现任公司财经管理部高级资金经理。 对减华先生通过公司 2023 年员工持股计划特有份额4.275 万份(对应股份数5,000股,未解锁),与持有公司59以上股份的股东、实际控制人以及其他重事、监事。函数管理人员之间不存在关联关系。不存在(公司法)(公司章程)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作为附建它的不得担任公司董事、高级管理人员的情形、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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订及制定公司部分管理制度的公告

序号	制度名称	文本情况	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理 制度》	修订	否
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否
3	《关联交易决策制度》	修订	否
4	《信息披露管理制度》	修订	否
5	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
6	《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告制度》	修订	否
8	《上市公司与大股东定期沟通制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《风险投资管理制度》	修订	否
11	《市值管理制度》	修订	否
12	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
14	《突发事件处理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
17	《投资者调研接待工作管理办法》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	否
DJF	制度白苦重全由议通过之口起生效实施 太次修	订及制完后的相关	制度详目日湖咨讯区

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于2025年第三季度订单数据的

重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度订单数据如下: 、2025年第三季度订单情况

按产品分类	2025年第三季度新增订单	本年累计新增订单	截至 2025 年 9 月 30 日在手 订单
余热锅炉	49,283	119,568	195,206
清洁环保能源装备	14,569	42,648	105,904
解决方案	46,262	194,001	254,848
备件及服务	16,895	49,174	32,441
合计	127,009	405,391	588,399
备注:上述表中订单	数已扣除暂停、取消项目	以及合并报表范围内抵消功	页目。

□、恒大规则及內型症
□ 以上数据源自公司内部统计数据 未经审计 不能直接推管营业收入 净利润等经营指标。仅供 投资者及时了解公司日常经营概况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

单位:万元	. +× 791×1)				
被担保人	2024年12月31日(已审计)			2024年度(巳审计)		
权担休八	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	18,614.20	17,995.87	618.33	10,011.81	1,245.88	1,205.31
杭州乾景科技有限	2025年	6月30日(未经)	打计)	2025	年1-6月(未经律	(计)
公司	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	18 320 85	18 034 46	286.30	3 141 10	-459 10	-331 94

*、环此取商金額:6,000万元人民币 5、保证担保范围-除了合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚 息和复利),进约金,损害赔偿金,手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现 担保权利润储权所产生的费用(包括但不限于诉讼费律师费,差旅费等),以及根据主合同经债权人要 求债务人需补足的保证金。

、保证期间。(1) 整债权人对被担保方每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务行期届满土日起至该债权合同党定的债务履行期届满之日起三年止(2) 担保方对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任、保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还

款期限届满之日后三年止。(3)宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的,以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日,借权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起访书政市场支机核提出的任何主张(4)债权人与被担保方款主债务履行期达成展期协议的,保证期间至限期协议直新污定的债务履行期届满之日后三年止。

期协议的,保证期间至展期协议重新约定的喷为履行现的间台及行业用。 四、董事会意见。 本次担保事项的相关事项于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议, 并以5.票同意 0.票反对,0票存权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见 具体内容详见公司分别于2025年4月9日在指定信息披露媒体证券日报》证券时报及巨重游资讯 阅(http://www.eninfo.com.cn)披露的(关于公司2025年度为全资及赔股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。公司对下属于公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行企业的原产的原产。

告》(公告编号:2025-029)、公司对下属于公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估。认为其经营良好、财务指标稳健、预计能按约定时间更还银行贷款及其他融资、对其提供担保的风险可挖。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量公司,实现多有特殊稳健、预计能按约定时间更还银行贷款及其他融资、对其提供担保的双险可挖。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量公司于2025年4月28日召开了五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议、于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,市议通过了(关于公司2025年度)为全资及控股子公司提供租保额度进行的议案》。根据公司全党及控股子公司的生产给营资金需求、公司计划为下属子公司提供总额继承和超过人民币。39.5亿元的担保,其中为资产价债率低于70%的十公司提供租保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。并且、在不超出上述对计程保总额度的前提下,后期可能根据公司下属子公司的实有经营情况或能设情况,在公司上述,还可公司之间是有各种规范的情况下对组保额度进行调制使用,但实际在调制发生时,对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获增担保额度,产负债率70%以上的担保对象处获增担保额度,产负债率70%以上的担保对象处获增担保额度,产负债率70%以上的担保对象处获增担保额度,产负债率70%以上的担保对象处获增担保额度,有公司之间在存债债率低于70%的下属子公司提供担保。其依内容详见公司分别于2025年4月29日在指定信息投票螺体或证券日报》(证券)相报,以报》(报》(报》(以》(是)2025年209)。本次担保事项完成后,公司提供担保的开始的关闭,经常经保事项上2025年209)。本次担保事项完成后,公司提供担保额更预计的公告)(公告编号;2025-029)。本次担保事项的公司,在2015年度,由于上市公司提供和保险,由于公司进行,程度公司,在2015年度,由于上市公司是依律保事项的公司,并是表明任务公司任保证的担保、公司公司,在2015年度,由于上市公司设备的任保事项的公司,并是表明的任务区的担保公园担保被判决取诉而应承目的损失。

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事 会

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 重大遗漏。... 没有虚假记载、误导性陈述或

日存人公司中国民生银行股份有限公司逐期宝安支行专项账户中,银行账号为611566866。另减除律师费会计师费用,资信评级费用,发行手续费,信息披露费及路凉推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。公司对本次分开发行事按债券募集资金采取了净户存储制度。 (二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

	1、前次使力	用闲置募集资金进行现	金管理的	实施情况:				
序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产 品类型	预期年化收益率	资金来 源
1	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3281期(3个月早岛 款)人民币对公结构性存 款	2,000.00	2025/7/7	2025/10/9	保本	0.7% 或 2.15% 或 2.35%	闲置募 集资金
财收账户								
		8月9日至2025年10月 现金管理的情况:	14日期间],公司继续	使用2019年	公开为		券闲置
序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产 品类型	预期年化收益率	资金来 源
1	浦发银行	利多多公司稳利 25JG3364期(月月滚利特 供款C)人民币对公结构	2,000.00	2025/9/1	2025/9/30	保本	0.70% 或 2.0% 或 2.20%	闲置募 集资金

及11年7次公司周次計画採用人/海州市11年2 121,329,7387万元。 公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。 (二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况, 市地/伸用闲置募集资金进行现金管理的实施情况;

	1、用7次1更圧	内直券果贠金进行巩金	官理的头册	ETROU:				
序号	受托方	产品名称	金額 (万元)	起始日	到期日	产品	预期年化收 益率	源
1	中国银行	单位人民币一年 CD24-N3	5,000.00	2024/8/26	2025/8/26	保本	1.70%	闲 置 募 集资金
2	中国银行	大额存单-单位人民币六 个月CD24-N6	5,000.00	2025/2/26	2025/8/26	保本	1.35%	闲 置 募 集资金
3	中信证券	中信证券股份有限公司节 节升利系列3877期收益凭 证	5,000.00	2025/5/9	2025/11/6	保本	阶梯式收益 率 1.50%- 2.05%	来資金
上共	土 截至本公告日,上述第1个、第2个理财产品已全部到期赎回,第3个理财产品赎回部分本金,综 土 截延和金105,500,000元,实际获得投资理财权益共1,123,512,50元。该部分本金和理财收益已 划至公司公开发行可转收公司债券募集资金专用帐户。							
资金	注:因上述	第3个理财产品为购买的证券股份有限公司节节; 2769转回中国建设银行	的券商收益 升利系列38	凭证,到期后 877期收益凭	证已赎回部	分的本	息已经由中	户信证券

2、2025年8月9日至2025年10月14日期间,公司继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置 序 受托方

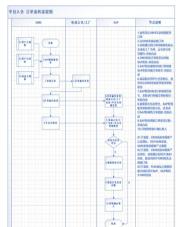
公司与受托方间无关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1.投资风险 (1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投 资受到市场成功的影响; (2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预 (3)相关工作人员的操作和监控风险。

77.77	\square	ログチンに リスコエパタンペメエルバナ ロロコ目 じし	
	募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购 买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财 产品实际获得投资理财收益(元)
2019年公开	发行可转换公司债券闲置 募集资金	6,000.00	872,333.33
2022年公开	发行可转换公司债券闲置 募集资金	21,300.00	1,556,153.37
	合计	27,300.00	2,428,486.70
具体内	7容详见公司在巨潮资	讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的	h相关公告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。
六、相关审核及批准程序及专项意见
关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议和2024年度股东人全审议通过。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。
七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》:
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》:
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》:
4、【国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查整见》。
5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会 2025年10月15日

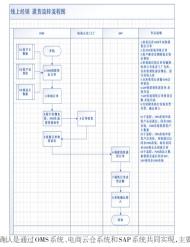
(上接D13版)



の1・客か主 実施 の2-客产出 賃貸 サー 1-Cent的建設 05 商品主 発掘 2 学報订申 RHR R ******

4、线上经销收入 控关键节点如下: 主要流转流程及内

OWS	电商云仓/工厂	SAP	节点说明
の表介点 東面 の表介点 取的 のみの点 を表面 のみの点 を表面 を表面 を表面 を表面 を表面 を表面 を表面 を表面	STERMINE A	- 多種種類的 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	上参与是000年中旬间 2.在006年8年世刊 2.在006年8年世刊 年刊 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国



5.线上直销收人确人是通过OMS系统、电商云仓系统和SAP系统共同实现,主要流转流程及内控关键节点如下:

电离平台	ONS	电音反应	549	节点管理
発展する	060 12574 (4)679 (6)671	电角反电 电阻电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻性电阻	540 6 何度知意证 9 5 知意证金是 5 知意	等点を明 11日前半年をディー 11日前半年のモディー 10日 11日前半年日本市 10日 11日前半日本市 11日前半日本 11日末 11日

销 退货流转流程 电商平台	OMS	电商云仓	SAP	节点说明
	1年工作(象 対数平位)			11日州電平企客产申報 有目前自衛用本第500+基 数自衛
1 1	(18718)			11.4 所能平台自身各员 在2000年下的是各自日本
_				1.平介で専用をWoman
FORES .	2085			S. BEIMESSET
				18年日本INSENSE
	114228			1. 日本
				1.0.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
**************************************	A STATE			4.仓库使贷证额是contil 费有收入皮质验验验
				TSDENNERGONTERN 企の主味が発音でする。
				SEAR CONTRACTOR
		* 186082		8.5%04
		1,0000		5.月愁射吳铁行正英書品 收入
				HOMESS, SARS
				114.60
	1860989		1020520	NTER: OWESTER
東京平台で 申収出	A.B		2.0	以京書店、用SONS後、 DMSを開発を入りませ
_				か子葉程・HM基基主動業別 建定者を用きなり、SVARD
			-	DMS SE
_			1-MRESUR 2-2-18	
UR				
			-	
			+多级看以收入	

在系统中的匹配情况,并披露报告期内发现的重大数据差异 (二)说明订单流、资金 及验灾情况: 公司各销售渠道收入的确认,基于会计准则要求的基础上,通过对应的IT系统流转数据、确认收入,并在各环节中设置内控关键节点。具体如下:

2025年上 单位:万元	半年主要客户核查表					
销售模式	客户名称	订单流金额(含 税)	资金流金额(含 程)	其收入占渠 消收入比	物流信息是否冗配	是 否 重 大 数据差异
	四川欧特科科技有限公司	343.00	343.00		是	歪
	线上经销客户一	333.26	333.26		否,代销模	否
线上经销	线上经销客户二	327.63	266.74	64.04%	古,代相談	否
	线上经销客户三	154.82	154.82		是	否
	线上经销客户四	403.65	403.65		是	否
上平台人仓	北京京东世纪贸易有限公司	10,683.30	7,504.52	97.27%	是	<u> </u>
	袋上事鎖店舗二	5,887.39 2,734.56	5,375.81 2,540.39		- 基	- 皇 -
线上直销		2,734.56	1,896,30	75.95%	是	<u>20</u>
(A.L. III.1H)	线上直销店铺四	531.20	408.52		集	岩
	线上直销店铺五	768.44	761.32		是	否
线下直销	线下直销店铺一	9,575.11	8,261.59	96.76%	门店提货, 无物流	否
	上海云旭实业有限公司	1,091.41	1,091.41		是	否
线下经销	线下经销客户一	724.53	519.5	52.57%	否,中转仓 发货,签收 单验收	否
	中免集团(海南)运营总部有限公司	572.73	572.73		是	否
	线下经销客户二	322.17	304.35		是	否
	线下经销客户三	198.78	198.78		是	否

注:订单流金额系2025.01.01-2025.06.30实际产生的订单含税金额;资金流金额系前述期间的订单流截止2025.08.31回款到账金额。

1.线上经销。 从线上经销客户中选取收入占比60%以上的主要客户进行核查,通过检查销售合同、销售订单、 发票、发货单、物液单,并将报告期内涵盖的交易核对金相示政集单据(银行流水、银行进账单)、 后遗传是否增格恰当处理率;取进行核查 均不存在重大数据差异。 其中线上经销客户二丁单流金额227.63 万元、资金流金额266.74 万元、差异60.89 万元系扣点、账 用,资金流金额是和除扣点、账扣费用后的回款金额;其物流信息无法匹配源于天猫超市代销模 ,公司是根据代纳清单确认收入。据无物流信息与之对应。

其中、订单流金额与资金流金额尽开环以近时, 5.线下经销。 从线下经销客户中选取收人占比50%以上的前五大客户进行核查,通过检查销售合同、销售订单、销售交票、发货单、物流单,并将报告期内涵盖的交易核对全相应成款单据。银行流水、银行进账单),对明后退货是否得到恰当处理等手段进行核查,均不存在重大数据差异。 其中投下经销客户一资金流金额比订单流金额少26万元,系资金产账期90天,6月贷款205万元在9月回款。 线下经销客户二资金流金额比订单流金额少18万元,系资金流金额是扣除相应费用后的回款。 综上所述,公司五大销售模式下,订单流、资金流、物流信息在系统中均匹配,不存在重大数据差异订单。

级上好你之公司五大销售模式下、订单流、资金流、物流信息在系统中功证的、不存在重大效据差异订单。
(三)说明针对存在异常特征的订单,是否建立有效核查机制识别订单资金来源,是否存在流向实控人或其他关联方的情况。
(三)说明针对存在异常特征的订单,是否建立有效核查机制识别订单资金来源,是否存在流向实控人或其他关联方的情况。
公司建立了事前预防制度标准,事中系统流程管控,事后审计核查的机制来进行识别异常订单和管控资金流。主要如下;
1.事前预防;建立制度和标准。
公司通过建立完善的分部管理制度,包括但不限于客户背景调查、客户分级管理、客户信用管理、客户评审表等制度对客户的准人进行地院。与客户落订的合同中明确付款方式,包括但不限于通过对公转帐支付,第三方代付等内容对客户的资金来源进行约束。
2.事中继统矩,利用数字化平台和人工审核相结合的方式。
公司进行事中管控关注的重点内容包括但不限于"第一"交易行为异常的情况。如:交易频率异常增高,过年金额远超历史交易水平等,第二、资金流转异常。如,付载账户与客户名称或合自约定的帐户不一致多个付款方支付同一笔订单等,第三、客户信息异常,加、服系人电话异常,法人或重联户不一致多个付款方支付同一笔订单等,第一、客户信息异常,加、报系人电话异常,法人或重联户不一致多个付款方支付同一笔订单等。第一、等户息与信息,由于经产资本等,法人或市场,以上管控主要通过54P(950 MS(50 各等实行,系统中对审核销售会同。销售订单、发销者风、库存情况、取款等业务节点均没有层层审批、参与审批的部门上要包括注入多、服务的、业务部、外,第1中国,2011年发生技术多不知,如于1年发生,2011年发生,20 加下:
(1)信息系统审计主要是对公司2024年与线上电商自营业务收入相关的信息系统数据进行了 该看和测试。审计发现主要根据倍轻松提供的信息和当时的观察、访谈、测试等所得。主要通过 、观察、询问、分析。并本测试、模拟重算等程序。 (2)具体审计范围包括:
①将注逻销售平台店铺的收款信息与SAP中的开票信息进行核对; ②对注逻销售平台店铺的收款信息与后铺订单中的销售信息进行核对; ③对注逻销售平台店铺使用店铺订单信息进行该计分析; ④对注逻销售平台店铺使用店铺订单信息进行核计分析; ④对注逻销售平台店铺使用店铺订单信息进行粉带性测试和评价。 (3)具体审计方法:
①答件调查,信息系统审计对主要Ⅱ个压缩较同时对按下口店销售系统与SAP系统进行签行测

3)具体审计方法: D穿行测试:信息系统审计对主要11个店铺及同时对线下门店销售系统与SAP系统进行穿行测 店论为"签对订单、发货、收款、确认收入等各个环节进行检查,业务处理规范、数据相符、未见明 显异常"。 ②收入测算及核对,根据资金流,平台规则里面的补贴和红包等具体情形做收入收入理论模拟测算与财务确认后的含税收入进行核对。以验证公司确认收入数据的相符性。结论为"未见明显异常"; ③游金流水与SAP数据核对,资金流水与店铺订单数据核对,结论为"未见明显异常"; ④通过对2024年各主要店铺订单执行如下不同程度的分析,以核查公司业务真实性。由于国家出台了对消费者个人信息保护的相关法规,各平台对买家信息进行了不同程度的加密或脱敏,仅能依

tera talanyahan mal	
据对未脱敏且未	加密的信息进行买家年交易金额分析,收货地域分布分析,按24小时制交易时间分颁月分布、日分布分析,买家复购情况分析,月新增客户分析,短时间交易情况分析,发 例月分布、日分布分析,买家复购情况分析,月新增客户分析,短时间交易情况分析,发 分析,买家单笔交易金额分组分析,交易金额前100 订单分析,物流异常分析,退货分
布分析,交易总	预月分布、日分布分析,买家复购情况分析,月新增客户分析,短时间交易情况分析,发
货间隔大数分组	分析,头家单笔交易金额分组分析,交易金额前100订单分析,物流异常分析,退货分
析等维度进行统	计分析。结论为"未见明显异常":
⑤进行线下	直销门店POS订单系统数据与SAP数据互相交叉核对,结论为"未见明显异常"。 公司建立了有效核查机制识别订单异常订单及资金来源,经核查不存在资金流向实控
综上所述,	公司建立了有效核查机制识别订单异常订单及资金来源,经核查不存在资金流向实控
人或其他关联方	的情况。
五、关于资	全 往来

五美干资金往来

平年根显示、除前期2024年年报已披露的违规担保情况外、公司在2025年1月6日至4月27日也有一笔金额为3,000万元的违规担保。公司在2025年8月2日还披露了非经营性资金占用事项目查及整效情况、公司内部已通过加强员工情款管理。预付账款管理等措施进行了有效整效。请公司、该明相关资金管理制度在程告班及助后执行情况、内部控制制度是否有效执行,是否存在新增违规事项,能否有效防范类似情况再次发生。
[回复]
(一)针对上述已发生的违规担保和非发生。
[1)(一)针对上述已发生的违规担保和非发生。
1、加强银行存款业务管理
(1)银行规定印鉴。每次分管制,由出纳员分管人名印鉴(章),由财务部经理或指定的会计人员分管财务专用章。严禁将全套印鉴(章)和票据交由同一人保管、分管印鉴(章)的人员不得私自将印服。第一次中途扩展,严禁将全套印鉴(章)和票据交由同一人保管、分管印鉴(章)的人员不得私自将印服印鉴(章),中,严禁将全套印鉴(章)和票据交由同一人保管、分管印鉴(章)的人员不得私自将印度印度。每一次任人代管或代益。财务部门已建立建实编号的纸质(用印发记录》,用于登记文件或单据用印及印鉴带出公司的情况;

憲章之子(P.宋.) 是对表。是中國、P.科宗相次田町一人修實,分會印鑑(單)的人员不得私自将的用戶理定。來的人會成代蓋。財务部门已建立達续编号的纸质(用印登记表),用于登记文件或单据用印度印塞带出公司的情况。
(2)银行账户结算管理,银行账户必须按国家规定开设和使用,只供单位业务收支结算使用,严禁出借账户价单位或个人使收代支。转账套现。开立。变更,撤销银行账户必须经公司总经理申核签字。由出纳人员到银行报台办理,严禁对他人人为、(3)公司发生银行资献人业务时,所有银行人账单语 电声流从单 发票卸款 然近还必须经过审核会计复核 发生支出业务时,参办人旗报付款申请单,连固合同,协议和其他结算凭证务须经过审核会计复核 发生支出业务时,参办人旗报付款申请单,连固合同,协议和其他结算凭证务须经过审核会计复核 发生支出业务时,参办人旗报付款申请单,连固合同,协议和其他结算统证务须经过审核会计复核 发生支出业务时,参办人旗报付款申请单,连固合同,协议和其他结算统证务须经过审核会计复核 发生专出业务时,参加,据的参与重进行意息。
(4)定即检查银行账户开设及使用指定,对不可需要使用的帐户及时清理、销户;
(5)财务部内部和记宣审计部门定期开展资金专项审计,重点关注资金审批合规性、账实一致性、关键方资金往来等。
2.资金管理的内部控制原则
(1)职资和的和股份的职责权限,形成完善的内部控制制度,减少发生舞弊的可能性。出纳度不得率任申核会计,会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,不得由同一人办理报价金业务的全过程。

以下各口	页科目的具体梳理说明:	
科目	核查方法	2025年1月1日-2025年8月31日
营业收入	1.平台入仓类业务核查发馆,平台环境作。回览流水, 2.8端客户核查销台高周,发馆中很关单(海内),签收 单。回数流水, 3.线下直营门店核查销台/展,对账单、发票、银行回 单: 4.请第三方IT审计对C端线上和线下收入、平台系统订 单、发货等进行审计; 5.反方向核查看关关边的实体作为交易对手。	无异常
定期存款	1、与相关授信银行客户经理访读确认; 2、核查倍轻松和实控人征信报告; 3、核查净率与收益; 4、核查银行地点。	1、异常点为健康公司定期存单3000万存在 保(已整改解除,并已披露公告)。其余均 存在异常; 2、除健康公司绍兴银行外,其他合作银行 在深圳,利率和收益符合市场水平。
预付与应付款	1、核查公司预付、应付账款科目和银行流水; 2、付款审批流及付款支撑文件; 3、核查合同及履约情况。	1、异常点为5家供应商预付和应付账款期余额异常(异常原因为合同履约不一致,支文件不足,已整改,并已披露公告); 2、其余均无异常。
销售费用	 核查前二十名服务商交易明细商业合同和实际履约情况; 核查流程和审批文件; 核查实控人账户流水及相关关联公司流水。 	无异常
其他应收款- 押金保证金	1、核查商业合同实际履约与合同一致性; 2、核查实控人帐户流水及相关关联公司流水。	无异常
其他应收款- 个人借款	1、通过公司银行流水核查个人借款金额与挂账时间; 2、核销合理性;	1、异常点为5名员工借款期初余额(已整正 并已披露公告); 2、其余无异常。
注. 上述	核杏内窓左左的 [个问题均已整改 / 公司已在前	期进行信自抽震、除此之外、公司其

注:上述核查内容存在的几个问题均已整次,公司已在前期进行信息披露。除此之外,公司其他各项业务具有商业生质,金额公允、交易对手方与关注实体不具有同一性。公司报告期及期后的整改情况实施有效。此外,公司于2025年8月29日修订《深圳市倍轻松科技股份有限公司资金管理制度》,此举能进一步完善公司内部制度,规范运作,有效防范类似情况再次发生。综上,公司通过内部核查、完善制度等措施,目前公司内部挖制有效,不存在新附近期单项。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2025年10月15日