证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-069

家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2025年10月15日以现 场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主 持召开,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 的召集,召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过(关于取消临事会及修订《公司章程》的议案》。
根据(中华人民共和国公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会(上市公司章程指写)(2025年修订))等相关规定。公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,并修订(公司章程》的相关内容。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果。7. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权,0. 票回避。
2. 审议并通过(关于修订、制定公司部分管理制度的议案)。
为进一步完善公司治理结构、公司根据(公司法)(中华人民共和国证券法)等法律、法规、规范性文件要求以及(公司章程)的最新规定,结合公司自身实际情况、视修订、制定部分管理制度。本议案
业等组织公司部监企会由访

尚需提交公司股东会审议。 表决结果.7.票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 3.审议通过了(关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 公司拟于2025年10月31日14:30召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见上海证券交易

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 特此公告。

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十六日

家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第二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31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

(一) 成水丢失望和庙众 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人, 董事会 (二) 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

(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陷合的方式(四) 现场会议召开的日期, 即间和地点 召开的日期时间, 2025 年 10月 31 目 14点 30分 召开地点; 山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票的系统, 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 31 日至 2025 年 10 月 31 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讨同股, 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15-15-16:00

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 易所上市公司自律监管指引第1号 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 议案已披露的时间和披露媒体

1、以秦亡级婚师时间和奴婦殊体 已经分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过、请参见2025年 10月16日刊藏于代中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

w.sse.com.cn)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:议案1、议案2

无 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

1、放示云汉宗庄思事项 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 役票平台(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.sse-nfo.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

(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。

ax和中川四面坪凡无股的数量总和。 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 意见的表决票。

意见的表决宗。 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

(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

-)登记时间:2025年10月28日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)签记书局:222千户/525日上于330日 (二)签记书。山东省威海市经济技术开发区大大路53号。隆8层 (二)签记方式,担出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间,地点现场办理或 通过传真方式,低条方大足局,边理签记。

加过(电表)为认识标为为认识的对重量记: 1.自然人股东;本人有效身份证许原件并准备复印件一份,持股凭证: 2.自然人股东接权代理人,代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复 印件、授权委托书,持股凭证: 3.法人股东法定代表人,本人有效身份证件、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、持股凭证: 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委

4. 法人权决定权以是从;10年人开展为125年11年人。 (法定代表人签字并加盖公章),持股凭证。 注:如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式

见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项 六、其他事项 (一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登 记文件原件人场。 (二)本次股东会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。 (三)联系方式 联系力,调承生 联系地址:出床省咸海市经济技术开发区大庆路53号A座8层 邮箱:jinjayue@jinjayue.com.cn 联系电话:0631-5220641

邮编:264200

家家悦集团股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

紧紧候集团股份有限公司: 紧紧使集团股份有限公司: 必然托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二 次临时股东会,并代为行使表决权。

委社人股东账户号: 非累积投票议案名称

1 (关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》
2 (关于修订,制定公司部分管理制度的议案)
委柱人签名(盖章): 受托人签名(委托人身份证号: 委托日期: 年月日

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 管理制度的公告

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。 家家说集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开了第五届董事会第三次会 议事认通过了《关于取消选事会及修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的 议案》,现将具体内容公告如下:

一、取用温等会的消配 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及证监会(上市公司章程括引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")等规定,结合 公司实际情况,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相

:1C。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求, 勤励尽力拥加事务事实训,公司争力通事学以为"市场风公司公司公司公司公司 规和规范性文件的要求, 勤励尽责履行监督职能,继续对公司经营,公司财务及公司董事,高级管理人 员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 "修订公司幸程的情况

一、修订(公司章程)的简优 为进一步提升公司规范运作水平,根据(公司法)(章程指写))等相关法律法规,规范性文件的最新 规定,并结合上述取消监事会事项,公司规对(公司章程)进行修订。因本次修订所涉及的条目较多, 本次(公司章程)的修订中,涉及"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会 成员"、以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及文叉引用形涉及序号根据上述内容做的相应调整

等,因不涉及实质性变更,不再逐项列示。本次章程修订事项尚需提交公司股东会进行审议,修订后

等,因不涉及头顶性变更,不再逐项列示。本众享程修订争项间需提交公司股东尝址行单议,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)。
三、修订、制定公司部分管理制度的情况
为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、保护股东和投资者的合法权益、公司根据《公司法》《化中华尺史共和国证券法》《人活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》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况、积修订、制定公司部分治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	类型	股东会审议				
1	家家悦集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是				
2	家家悦集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是				
3	家家悦集团股份有限公司关联交易决策制度	修订	是				
4	家家悦集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否				
5	家家悦集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	是				
6	家家悦集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是				
7	家家悦集团股份有限公司累积投票制度实施细则	修订	是				
8	家家悦集团股份有限公司内部审计制度	修订	否				
9	家家悦集团股份有限公司重大投资和交易决策制度	修订	是				
10	家家悦集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否				
11	家家悦集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则	修订	否				
12	家家悦集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则	修订	否				
13	家家悦集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则	修订	否				
14	家家悦集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否				
15	家家悦集团股份有限公司控股子公司管理制度	修订	否				
16	家家悦集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度	修订	否				
17	家家悦集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否				
18	家家悦集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否				
19	家家悦集团股份有限公司外部信息使用人管理制度	修订	否				
20	家家悦集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否				
21	家家悦集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否				
22	家家悦集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	修订	是				
23	家家悦集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是				
24	家家悦集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否				
上述修订、新增的公司管理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东会审议通过后生							

董事会 二〇二五年十月十六日

家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 监事会会议召开情况

一、血事安宏以白开间机 家家快集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2025年10月15日以现 场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人。本次会议符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

、监事会会议审议情况 1 审议并诵讨《关于取消临事会及修订《公司章程》的议案》。 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

家家悦集团股份有限公司

福建天马科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-070

福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。 本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》

《公司章程》进行修订。 2025年7月9日至2025年9月30日、公司2024年股票期权激励计划激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况,公司拟变更注册资本、公司股份总数、公司的注册资本由人民币502,335,741 元增加至人民币503,143,763元、公司的股份总数由502,335,741 股增加至503,143,763股。 根据公司业务拓展和经营发展需要,公司拟增加经营范围,同时结合现行经营范围规范表述相关要求,公司拟对现有经营范围进行变更。

提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果。同意3票。反对0票,存我0票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章 上下办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告、《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。 经审核、监事会认为:本次增加担保额度预计,是根据子公司经营业务需要及资金状况所进行的,有利于各公司降低融资成本、保障其盈利能力,符合公司和股东的整体利益。本次增加担保额度涉及的被担 方为公司合并报表范围内的全资子公司、挖股子公司,风险可控,决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次增加担保

除力分公司占押税农民团内的主页于公司,经放于公司,从应司经,决集他户行合国来有大法律、法规及《公司单程和功规定,不存在顶者公司及主体政策、特别定中小政策利益的用形。 血事实问息中心和加强保 被废药计事项。 表决结果:同意 3票;反对 0票:养权 0票。 表决结果:同意 3票;反对 0票:养权 0票。 表决结果:同意 3票;反对 0票:养权 0票。 具体证券在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担

保额度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

福建天马科技集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-069 福建天马科技集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2025年10月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送本次会议应到董事9人,实际到会表决董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 达。本次会议应到董事9人,实际到会表决董事9人,公司宝体血事中的政府。 法》"和《公司章程》的有关规定。会议形成加下决议。 一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 根据公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对

《公司章程》进行修订。 2025年7月9日至2025年9月30日、公司2024年股票期权激励计划激励对象累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为808,022股。根据公司2024年股票期权激励计划自主行权情况,公司拟变更注册资本。公司股份总数、公司的注册资本由人民币502,335,741 无增加至人民币502,143,763 股。 根据公司业务拓展和经常发展需要,公司拟增加经营范围,同时结合现行经营范围规范表述相关要求,公司拟对现有经营范围进行变更。 董事会提请股东大会授权公司管理是指定令人办理《公司章程的工商签记备条等相关事宜。上述变更事项度经入工商签记机关核他的内容为准。

程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cr 二、逐项由设通过关于修订、制定公司部分治理制度的设金》。

为进一步完善公司治理结构,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)等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订、制定部分治理制

1、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。 2、审议通过关于修订。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

吉果:同意9票;反对0票;弃权0票 在次本品。 4、审议通过《关于修订《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

來次:山來:田思少宗:以內切宗:开於U票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于修订《对外担保管理制度》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。 本议案尚需稳交公司股东大会审议。 7、审议通过关于修订。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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8、审议通过关于修订一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。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订一的产控股股东,实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》: 表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于修订一的产控股股东,实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》: 表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案前需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过《关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

com en)的相关制度。 公司治理制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse. 三、审议通过《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票

本议案尚需是公司股东大会审议。 本议案尚需接公司即在东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在《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)的《福建天马科技集团股份有限公司关于增加2025年度为子公司提供业务履约担 等所以有种的公式。可以通过关于提供召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果。同意等黑人反对0票,养权0票,养权0票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通

福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-073 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2025年10月31日
● 承次股东大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)股东大会类型和届次
2025年第一次帐户业本士人会

(一) 股水不卖完整和油6亿 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (三) 投票方式,本次股东大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31日14点30分 2771世,278年2978年4年12次每十50万公司—18年4全带。

召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (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31日 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大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大会召开当日的

5.00。 5)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

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。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
17-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	V
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	V
2.09	《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》	√
2.10	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	V
3	《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》	V

议案1至议案3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,议案1、议案3已经公司第五届监事会第十次会议审议通过,详见公司刊登于2025年10月16日《中国证券报》《上海证券报》《山港时报》《证券时报》《证券时报》《山港证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

以及上海证券交易所构筑(www.sse.com.cn 之、特别肤过议案:1.3。 3、对中小投资者单独计票的议案:1.3。 4、涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联条令与表决的议案:无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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外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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被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

特此公告。

央票。 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) 股东对所有议案约表决完毕才能提交。 四、会过出廊对象 (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大会(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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

丘、会议登记方法 、登记时间; 2025年10月23日~24日、10月27日~30日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30;

2. 签记办法; (1)法人股东领持营业执照复印件,法人授权委托书,股东账户卡和出席人身份证办理登记手续; (2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证,授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续; (3)异地股东可用信函和传真方式登记。 3、登记地点:福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。 六、其他事项

六、其他事项 1、会议联系方式 联系部了:公司证券部 联系配出:福建省福清市上迳镇工业区 电话:0591~85628333 传真:0591~85627101 邮政编码:350308 联系人:藏文地,李佳君 2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。 特此公告。

附件1:授权委托书

?报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 福建天马科技集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持等通股数;

委托人持优先股委托人股东账户	数:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.08	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》			
2.09	《关于修订》防劳按股股企 实际控制人及其他关联方占用公司资金签理制度、防议家》			

委托人签名(盖章):

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-072

委托日期: 年月日 會注: 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。

> 福建天马科技集团股份有限公司 关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公) 被担保人名称:福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天马科技")合并报表范围内的全资子公司,控股子公司(以下统称"子公司")。

● 是否为上市公司关联人:否。

 ◆公司及子公司本次即增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元(人民币,下同),包括为资产负债率超过(含等于)70%的子公司增加提供不超过6亿元额度的履约担保,为资产负债率低于%的子公司增加提供不超过11亿元调整至不超过19亿元。

 ◆成至2025年10月10日、公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为235,646.32万元,占公司最近一期经审计净资产比例为105.34%。

 ◆本次担保是否有反担保:公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

 ◆对外担保逾期的累计数量:无。

 ◆本次增加担保额度事项的需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

 ◆新剧风格展示。2025年度计划成为根据已领事项对公司是近一地经济上级资金1004(第八分)。

● 特别风险提示;2025年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%,部分被担保方资产负债率超过70%,截请投资者差注担保风险

案》。2025年度公司及子公司对子公司提供总额度不超过11亿元的业务履约担保、包括为全资子公司提供担保不超过8.5亿元,为控股子公司提供担保不超过2.5亿元。前述担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月30日.5月24日披露的相关公告(公告编号:2025-018,2025-023,2025-035)。

公司于2025年10月15日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。 (三)本次增加担保额度的基本情况

(三)本次增加担保额度的基本情况 为满足公司及子公司目常经营和业务发展需要,助力公司鳗鲡主业高质量发展、公司及子公司本次拟增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司增加提供不超过3亿元额度的履约担保,为资产负债率低过3亿元额度的履约担保,为资产负债率低过3亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司增加提供不超过1亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司增加提供不超过1亿元额度的履约担保。本次增加担保额度后。2025年度公司及子公司规向子公司提供业务履约担保总额度将由不超过11亿元调整至不超过19亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资子公司,这股子公司以及本次担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保;由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。 本次增加2025年度业务履约担保额度的具体情况如下: 截至 2025年10月10日实际担保 类别

55.000 30.000 85.000 资产负债率低于70%的公司全资子公司 30,000 10,000 40,000 5,000.00 资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资) 6,500 30,000 36,500 138.97 110,000

注:合计数有差异系四舍五人所致,下同。 本次增加担保额度后的总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表

上还公司及子公司为什公司提供担保的力式包括担任保护,原件等。但保育形包括但个限于以下间形;10万数广页向平和32 (MPET)但未为 聚度使担保;127年已但依赖取及公司原建。 例22年月 一卷资产10%的担保;(3)公司及子公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的担保;(5)按照担保金额连续12个月内累计计算,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;(6)其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。 本次增加担保额度后的总担保额度的有效期为自 2025年第二次临时股东大会通过2日起 12个月内。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司管理层对具体担保事项包括但不限于被担保人,担保金额,担保方式,担保期限等)作出审批、并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件;当与金融机构或其他单位发生单笔融资期限超过五年(含五年),并且需要公司或于公司提供担保保经济业务时,则由公司董事长亲自签署。以上业务发生时公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

本次增加担保额度涉及的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。截至目前,被担保人均不属于失信被执行人。 平心自由自体制度必及引致过程从分类可占并很极地回外的主贯于公司、经政于公司。截至古间,被担保人公外不属了关后被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项是为预计2025年度公司及子公司向其他子公司提供业务履约担保的总体安排,具体的被担保人、担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等担保合同内容由公司和子公司等合同主体根据自身业务需求、在上述担保额度范围内与金融机构、供应商、客户等业务单位、债权人等协商确定。

四、担保的必要性和合理性 本次对外组保系为满足公司和子公司的经营发展需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

工事等公地元 董事会认为;本次增加担保额度事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可挖、符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及子公司增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度8亿元。本次增加担保额度后、2025年度公司及子公司拟向子公司提供业务履约担保总额度将由不超过 定平分级系作通的目的。公司董事会问题公司及于公司查问是23年及为于公司提供证为限25世末制度61世末期度61世末期度6

1999年 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为;本次增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议,审议程序符合《证券 发行上市保荐业务管理功法》(仁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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规和规 范性文件以及(天马科技公司章程)的规定;本次增加担保额度系基于公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次增加2025年度为子公司提供业务履约担保

截至2025年10月10日、公司及子公司实际对外担保总余额为235,646.32万元,占公司最近一期经审计争资产比例为105.34%。其中:(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为155,792.67万元,占公司最近一期经审计争资产的69.64%;(2)公司及子公司为子公司提供业务合同规约担保的总余额为13,579.35万元,占公司最近一期经审计争资产的69.60%;(3)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为45,214.65万元,占公司最近一期经审计争资产的9.21%;(4)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为21,059.65万元,占公司最近一期经审计争资产的9.41%。公司无逾期的对外担保事项、无涉及诉讼的担保金额以及担保师实际产生损失的情况。

福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月十六日