证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-051

## 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

、监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2025年10月15日 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年10月10日以通讯方式发出。会议由 监事会主席郭秋艳女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江金海高科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议诵讨《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情 况 公司拟取消监事会并对《公司音程》的部分内容进行修订 监事会相关职权由董事会审计委员会承 接。公司监事会取消后,公司的《监事会议事规则》随之废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事 的却完亦不再活用.

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订 <公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及制度全文。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分寡投项目 暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目

暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-053)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金 向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-054)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

2025年10月16日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-054 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司

增资以实施募投项目的公告 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。

重要内容提示:

● 增资标的名称:金海三喜(秦国)有限公司(以下简称"秦国金海")实施的募投项目"秦国新能 源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目"

● 增资金额:以募集资金向泰国金海增资人民币16,202,21万元(按当前汇率折合泰铢约74,

087.85万,含募集资金及其相应利息,具体金额以实施增资时募集资金金额及汇率为准。) ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会

第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。本次 交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议批准。

● 其它需要提醒投资者重占关注的风险事项, 本次增资事项需经过发改委部门, 商务主管部门。 外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批,以及在秦国办理变更登记等相关手续,实施的结果和完 成时间尚存在不确定性。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2022)2890号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股,每股面值1.00 元,发行价格为12.13元/股,募集资金总额为人民币313.971,791.91元,减除发行费用人民币7.465, 021.62元(不含税)后,募集资金净额为人民币306,506,770.29元。

上述募集资金于2022年12月19日到位,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21 日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第B2024号)。公司依 照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金

二、募集资金使用情况

截至2025年8月31日,公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下:

	单位:万元						
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额 ①	累计投入金额	投资进度(%)= ②/①		
1	诸暨年产555万件新能源汽车空气 过滤器研发及产业化项目	21,529.96	17,751.62	1,549.41	8.73		
2	珠海年产150万件新能源汽车空气 过滤器研发及产业化项目	7,979.90	6,911.74	834.87	12.08		
3	数字化管理平台建设项目	5,987.32	5,987.32	902.02	15.07		
	M-11.	25 105 10	20 (20 (0	2 20 ( 20	10.50		

注:"累计投入金额"未经审计。以上表格中的数据尾数差异为数据四舍五入所致。

三、对外投资概述

(一)本次交易概况 1、本次交易概况

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")拟将原募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车 空气过滤器研发及产业化项目"中未使用的募集资金变更为投入"泰国新能源汽车空调过滤器及其他 高端过滤器产业化项目",实施主体相应变更为全资子公司泰国金海。为提高募集资金使用效率,加 快推进募投项目的建设进度,同意公司将未使用的募集资金向泰国金海增资16,202.21万元(含募集 资金及其相应利息,具体金额以实施增资时募集资金金额为准)用于实施"泰国新能源汽车空调过滤 器及其他高端过滤器产业化项目"。增资资金仅用于该募投项目的投入,不得用作其他用途,详细情 况如下:

项目名称	项目实施主体	增资方式	本次拟增资金额(万 元)	增资资金来源
泰国新能源汽车空调过滤器 及其他高端过滤器产业化项 目	泰国金海	由公司向泰国金海 增资	16,202.21	非公开发行股票募 集资金

本次增资完成后,公司对泰国全海的特股比例仍为100%,目其仍为公司全资子公司。公司将及 时办理相关变更登记等工作。最终注册资本以市场监督部门变更登记为准。秦国金海将根据嘉投项 目的实施讲度,分阶段投入募集资金,以提高募集资金的使用效率。

2、本次交易的交易要素

投资类型	一遍所及公司
投资标的名称	金海三喜(泰国)有限公司:泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目
投资金额	✓ 已确定,具体金额(人民币万元): 16,202.21 万元(具体金額以实施增资时募集资金金額为准) 尚未确定
出资方式	□

是否跨境 (二) 审议情况

公司于2025年10月15日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议分别 审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。本次交易未达到股东会 审议标准,无需提交公司股东会审议批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情

四 投资标的基本情况

(一) 投资标的椰况

为提高公司募集资金使用效率,在充分考虑公司战略规划布局及市场环境变化因素的基础上,公 司机将原墓投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"变更为"泰国新能 源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目",本项目涉及变更募集资金投向的总金额为人民币 16,202.21万元,占公司2022年非公开发行募集资金净额的比例为52.86%。

(二)投资标的具体信息 (1) 增资标的基本情况

投资类型	✓增资现有公司(✓同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	金海三喜(泰国)有限公司
统一社会信用代码	□
法定代表人	丁伊可
成立日期	2005/9/8
注册资本	6,681.00万泰铢
实缴资本	6,681.00万泰铢
注册地址	罗勇府博登县博登区东海岸(罗勇)工业区第4组64/138
主要办公地址	罗勇府博登县博登区东海岸(罗勇)工业区第4组64/138
控股股东/实际控制人	浙江金海高科股份有限公司
主营业务	空气过滤器、空调风轮的生产和销售

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

毕位:人民印万元		
科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	39,309.98	32,464.23
负债总额	12,642.43	11,067.29
所有者权益总额	26,667.54	21,396.94
资产负债率	32.16%	34.09%
科目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	25,621.71	16,734.88
海須南	5 235 08	2 373 75

(三)出资方式及相关情况

出资方式:现金出资,为原募投项目"诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项 目"未使用的募集资金16,202.21万元(含募集资金及其相应利息,具体金额以实施变更时的募集资金

(四)本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,本次增资的募集资金将存放于募集资金专户管理,泰国金海将开立募 集资金存储专用账户,并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议,公司将督促泰国金海 严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 云作》的要求抑劳使用募集资金。

五、对外投资对公司的影响

公司本次使用部分募集资金对泰国金海进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有 助于推进墓投项目的建设发展、符合墓集资金使用计划。墓集资金的使用方式、用途符合相关法律法 规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情

六、对外投资的风险提示

本次增资事项需经过发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批, 以及在泰国办理变更登记等相关手续,实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相 关主管部门各项手续、采取必要合理的措施推进本次增资事项、并根据事项进展及时履行信息披露义

七、本次增资履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月15日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金 向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目。本 次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,该事项在公 司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于2025年10月15日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金 向子公司增资以实施募投项目的议案》,监事会认为:公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增 资用于募投项目,有利于推进募集资金项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。因此,同意公司使用募集资金 向全资子公司泰国金海增资以实施募投项目。

八、保荐机构核杳意见

特此公告。

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用部分募集资金向子公司增资以 实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规 和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不 存在损害公司和股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。保荐机构对上述事项无异议。

浙江金海高科股份有限公司

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-050

## 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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 其内容的直定性 准确性和宗整性承担注律责任。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2025年10月15日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2025年10月10日以通讯方式发 出。全议中公司董事长丁伊可女士主持。全议应出席董事9名。实际出席董事9名。全议的召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江金海高科股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下

一、审议通过《关于取消监事会暨修订 < 公司章程 > 的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情 况,公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承 接。公司监事会取消后,公司的《监事会议事规则》随之废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订 <公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及制度全文。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

本议案包括9项子议案,董事会逐项审议、表决了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《豪集资 金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》(原为"《对外 投资管理办法》")《累积投票实施细则》《独立董事工作制度》的修订及《股东会网络投票实施细则》的

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订 <公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2025-052)及制度全文。

项目公司

公司可按项目实际需求分批次进行上述增资及提供股东借款事项。具体事官授权经营班子办

珠海华枫房地产开发有限公司

注:增资前后持股比例不变,少数股东按照持股比例同步提供借款

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司进行增资及提供股东借款。具体情况如下:

上海华发海上都荟

珠海华发金湾府

本议案尚需提交公司股东会审议。

= 由iv通计《关于亦更部分真投项目的iv家》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目

暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-053)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议室尚需提交公司股东会审议。

四、审议通讨《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目 暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金

向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-054)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审

议。 公司董事会经审议,同意提名仇如愚先生为公司独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。仇如愚先生将在公司股东会选举通过担任独立董事后,担任 公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞任暨补 选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2025-055)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞任暨衬

八、审议诵讨《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-056

公司董事会经审议、同意于2025年10月31日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详 见披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告 编号:2025-056)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。

> 浙江金海高科股份有限公司 董事会

2025年10月16日

浙江金海高科股份有限公司 关于召开2025年第一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

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (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00分 召开地点:上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

(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

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 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会召开当日

(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

董事会

2025年10月16日

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
17.75	以条名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》		
2.00	《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》	$\vee$	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V	
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	$\vee$	
2.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	V	
2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	$\vee$	
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	$\vee$	
2.06	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>(原为"<对外投资管理 办法>")的议案》	<b>√</b>	
2.07	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	$\vee$	
2.08	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V	
2.09	《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》	$\vee$	
3	《关于变更部分募投项目的议案》	V	
4	《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》	V	
	累积投票议案		
5.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人	
6.01	He for HL	2/	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经2025年10月15日公司第五届董事会第二十次会议审议通过、议案1、3、4已经2025 年 10 月 15 日公司第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告

义案:议案1、2.01、2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5.01

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 (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

投票业会(通过投完交易的证券公司交易效端)进行投票 电可以登陆互联网投票业会(网址, vote see info.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

股和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会网络投票的。可以通过基任一股东 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一 意见的表决票。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该TifiV家所投的选举票视为无效投票。

(四) 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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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 必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间: 2025年10月30日9:30—11:30,13:00—15:00。 2、登记地点:上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通 讨传直方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身 (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书

(法定代表人签字并加盖公章)。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必 要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数 之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

1. 本次现场会议会期预计坐天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座 3.邮政编码-311817

4、会议联系人: 黄淑君

5、电话:021-51567009 6、传真:021-54891281(请注明"股东会登记"字样)

7、电子邮箱:touzizhe@goldensea.cn

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委 托书等原件,以便验证人场。) 特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

委托日期: 年月日

授权委托书 浙江金海高科股份有限公司:

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年第一 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人特优先股数: 委托人股东账户号:

2.06

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人

有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

	ED des Lit SEC Lucida					
	累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:陈××					
4.02	例:赵××					
4.03	例:蒋××					
4.06	例:宋××					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张××					
5.02	例:王××					
5.03	例:杨xx					
6.00	关于选举监事的议案	投票数				
6.01	例:李xx					
6.02	例:陈××					

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

			投票界	数				
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

股票签款, 化分股份 股票代码:600325 公告编号:2025-090 珠海华发实业股份有限公司

董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次会议审议通过。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

募集资金计划使用情况如下:

## 关于使用募集资金对募投项目公司增资 及提供股东借款用于实施募投项目的公告 本公司董事局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

●本次增资及借款事宜已经珠海华发字业股份有限公司(以下简称"公司"或"华发股份")第十届

●本次增资及借款事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 - 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1644号),公司本次向特定对象发行可转换公司债券4, 800万张, 每张面值为100元人民币, 募集资金总额为人民币4.800,000,000,00元, 扣除承销费用、保荐 费以及其他发行费用(不含增值税)人民币76.856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4,723,143, 283.13元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海 华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》(众环验字(2025)

0500014号),证明公司募集资金专项账户已于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资

金为4,768,066.037.74元 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司募集资 金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次 会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》,公司及下属3家募 投项目公司开设募集资金专项账户,对本次募集资金的存放和使用实施专户管理,并分别与国金证券 股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》披露的公告(公告编号:2025-087)。 二、本次使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款概况 根据《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》,以及

司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,公司对募集资金投资项目金额进行调整,本次

三、本次增资及借款对象的基本情况 (一)上海泾铖房地产开发有限公司 一社会信用代码:91310117MACQP60T2F 成立日期:2023年7月12日 法定代表人:虞乐宸 注册资本:372,000万元人民币

(二)无锡铧博置业有限公司

统一社会信用代码:91320292MA232HL20P

活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目。往房租赁,非居住房地产租赁;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理咨询;建筑材料销 售。(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) 股权结构:公司间接持有其100%股权。 最近一年又一期财务数据: 截至2024年12月31日,总资产为1,093,115.00万元,负债总额为734,576.48万元,净资产为358.

住所:上海市松江区洞谷镇周家浜路255号1幢一层A区 经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

538.52万元;2024年度实现营业收入158.32万元,净利润-15,510.95万元。 截至2025年6月30日,总资产为1,205,174.71万元,负债总额为852,809.71万元,净资产为352, 365.01万元;2025年半年度实现营业收入0万元,净利润-6,173.51万元。

項目总投资 调整前担投入金额 调整后担投入金额 12.400,000,000 2,800,000,000 2,800,000,000 9,500,270,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000,00 7,138,000,000.00 900,000,000.00 823,143,283,13 29,038,270,000.00 4,800,000,000.00 4,723,143,283,13 法定代表人:李兆荣 注册资本:500,000万元人民币 住所:无锡经济开发区贡湖大道1396号 为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用向特定对象发行可转换公司债券募集资金对募投项目

持股比例(%) 增资金额及借款金额合

2,800,000,000.00

经营范围:许可项目:房地产开发经营:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动):进出口代 理;货物进出口;技术进出口;住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;物业 管理:停车场服务:体育场地设施工程施工:企业管理:市场营销策划:广告发布(非广播电台、电视台、 报刊出版单位);广告设计、代理;租赁服务(不含出版物出租);体育保障组织;体育竞赛组织;组织体 育表演活动;组织文化艺术交流活动;体育中介代理服务;会议及展览服务;户外用品销售;体育用品 及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

截至2024年12月31日,总资产为754,017.09万元,负债总额为281,235.47万元,净资产为472, 781.62万元;2024年度实现营业收入177847.61万元,净利润-17,183.24万元 截至 2025 年 6 月30 日,总资产为 766,594.54 万元,负债总额为 308,509.55 万元,净资产为 4580,85.00 万元;2025 年半年度实现营业收入 90,687.57 万元,净利润–14,696.62 万元。

股权结构:公司间接持有其50.2%股权。

统一社会信用代码:91440404MA7ENHBQ72 成立日期:2021年12月23日

(三)珠海华枫房地产开发有限公司

最近一年又一期财务数据:

主开展经营活动)

成立日期:2020年11月11日

注册资本:430,000万元人民币

住所:珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西28号第二层205室Y区 经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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)一般项目:房地产经纪;房地产咨询。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执昭依法自主开展经营活动)

最近一年又一期财务数据: 截至2024年12月31日,总资产为690.293.68万元,负债总额为393.727.02万元,净资产为296. 566.66万元;2024年度实现营业收入0万元,净利润-4,270.87万元。

2、股东本次减持前后持股情况

股份性质

股权结构:公司间接持有其50.2%股权。

备注:上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为四舍五人所致。

355.16万元; 2025年半年度实现营业收入42.600.60万元,净利润-211.51万元。

截至2025年6月30日,总资产为725,336.91万元,负债总额为428,981.76万元,净资产为296,

发建设,保障募投项目的顺利实施。本次增资及借款完成后,将会为募投项目公司经营提供有力的资 金保障,增强其整体竞争力和盈利能力,有助于公司的经营发展和长远规划。本次增资及借款符合募

四、本次增资及借款对上市公司的影响

集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、履行的决策程序 2025年10月15日,公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十 次会议,审议通过了《关于使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款的议案》,同意公司使用

公司本次对募投项目增资及提供股东借款,是为了满足项目的资金需求,从而加快募投项目的开

募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款用于实施募投项目。 上述事项在公司董事局审批权限范围内,无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

(二)保荐机构意见

(一)审计委员会意见 经审议,审计委员会认为:本次使用募集资金对募投项目公司增资、提供借款,是基于相关募投项 目实际建设的需求,未改变募集资金的投资方向。本次增资、提供借款有利于提高募集资金使用效 率,保障募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中 股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此,审计委员会同意公司使用募集资金对募投 项目公司增资及提供股东借款用于实施募投项目,并同意将此事项提交公司董事局审议。

公司保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公 司关于珠海华发实业股份有限公司使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款用于实施募投 项目的核查意见》《华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司使用募集资金对募投项目 公司增资及提供股东借款用于实施募投项目的核查意见》,均认为:华发股份本次使用募集资金对募 投项目公司增资及提供股东借款用于实施募投项目事项,已经公司董事局、审计委员会审议通过,履 行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金对募投项目公司增资、提供借款,是基于相关募投项目 实际建设的需求,未改变募集资金的投资方向。本次增资、提供借款有利于提高募集资金使用效率, 保障募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股 东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。综上,保荐机构对公司本次使用募集资金对募投项 目公司增资及提供股东借款用于实施募投项目事项无异议。

珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二五年十月十六日

2、本次减持计划时间已届满,中天智科本次股份减持计划的实施与此前已披露的减持意向、承诺

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-058

## 关于股东减持计划时间届满 暨实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月24日披露了《关于股东减持

股份的预披露公告》"以下简称《减持预披露公告》"(公告编号:2025-037)。公司股东深圳市中天智科

科")计划在《减持预披露公告》披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过332,160股(即不超过公司总股本的0.2296%)。 截至2025年10月14日,本次减持计划实施期限届满,公司收到上述股东出具的《关于股份减持 实施结果的告知函》,现将详细内容公告如下:

管理咨询合伙企业(有限合伙)(原"珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)",以下简称"中天智

减持期间 股份来源

备注:①上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的,为四舍五人所致。 . 其他相关说明

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

及减持计划一致,不存在违规的情形 3、中天智科本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》中作出关于减持价格、减 持数量承诺的情形。

> 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年10月16日

股东深圳市中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 股东减持情况 1、股东减持股份情况

1、中天智科本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

三、备查文件

深圳市振邦智能科技股份有限公司

股东名称 减持方式 

《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》及《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》等相关法律法规的规定。

1、股东出具的《关于股份减持实施结果的告知函》;