证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025034

河南恒星科技股份有限公司 关于组建企业集团的公告

虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第七届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于组建企业集团的议案》,现将有关事宜公告如下:

一企业集团设立情况
公司具备组建企业集团的多件,本次组建的企业集团是以河南恒星科技股份有限公司为母公司,与下属全资,控股子(孙)公司共同成立的企业法人联合体。企业集团设立如下:
(一)企业集团名称,河南恒星科技集团是由母公司与下属全资, 控股子(孙)公司共同组建的企业法人联合体。企业集团的河南恒星科技集团是由母公司与下属全资, 控股子(孙)公司共同组建的企业法人联合体,不是独立的企业法人、集团的企业成员无需增加其注册资本。
(三)本次以河南恒星科技股份有限公司为母公司组建企业集团、公司注册资本、证券简称、股票代码、经营范围等事项均不作变更。

司章程》相应条款进行修订,修订后的公司章程将披露于公司指定媒体。 、组建企业集团对公司的影响

一、紅珠尼亚美祖的公司的終则 公司目前拥有14家全族(控股)子(孙)公司,为充分发挥集团化管理优势,加强母子(孙)公司目 业务协同,拟组建企业集团。该事项符合公司战略发展规划及整体利益,不会改变企业集团成员公司 原有的股权转构,经营范围和经营模式,不会影响企业集团公司成员的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立,不会拥雪公司和全体股东的利益。

二、其他事项即明 本次组建企业集团并修订公司章程尚需提交公司股东会审议、最终修订内容以市场监督管理部 门登记备案为准。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部 门的相关要求,全权办理与本次组建集团有关的事项,包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证 照等各类涉及变更的工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

河南恒星科技股份有限公司董事会

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025037 河南恒星科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

7. 7.开合ìV的其木信况

、日/云长的整本间仍 .股疾会能之,2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月03日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00.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11月

03 日9:15 至15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日: 2025年10月29日 7. 出席对象: (1)截至2025年10月29日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决。不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点:公司办公楼七楼会议室。 二、会议审议事项

標繁編码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以拉
24234009611-5	WEST-STATE	DALPHOPLIA	票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举谢晓博先生为公司非独立董事	累积投票提案	V
1.02	选举谢晓龙先生为公司非独立董事	累积投票提案	
1.03	选举谢保万先生为公司非独立董事	累积投票提案	V
1.04	选举张云红女士为公司非独立董事	累积投票提案	
1.05	选举李明先生为公司非独立董事	累积投票提案	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举郭志宏先生为公司独立董事	累积投票提案	V
2.02	选举赵志英女士为公司独立董事	累积投票提案	
2.03	选举刘振辉先生为公司独立董事	累积投票提案	V
3.00	审议《关于组建企业集团的议案》	非累积投票提案	V
4.00	审议《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
5.00	审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议: 数(9)
5.01	河南恒星科技股份有限公司股东会议事规则	非累积投票提案	V
5.02	河南恒星科技股份有限公司董事会议事规则	非累积投票提案	V
5.03	河南恒星科技股份有限公司独立董事工作制度	非累积投票提案	V
5.04	河南恒星科技股份有限公司对外担保制度	非累积投票提案	V
5.05	河南恒星科技股份有限公司风险投资管理制度	非累积投票提案	
5.06	河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则	非累积投票提案	V
5.07	河南恒星科技股份有限公司证券投资管理制度	非累积投票提案	V
5.08	河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度	非累积投票提案	V
5.09	河南恒星科技股份有限公司关联交易审议制度	非累积投票提案	V
6.00	审议《关于调整公司组织架构的议案》	非累积投票提案	V

上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过,并于2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

数乘以应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(可以投出等票)。本次股东会以累积投票方式同时骋任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方 上述议案3、4、5属于特别决议事项,须由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原

[1] 3)委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书,委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4) 异地股东可完以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年10月30日17点前送达或 传真至公司),不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

1.河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

.投票代码:362132,投票简称:恒星投票

1. 投票代码:362132. 投票间称: 但星投票 2. 填程表决意见 对于非累积投票损2案. 填报表决意见、同意、反对、奔权。 对于累积投票提案. 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数分限进行投票. 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的. 或者在差额选举中投票超过 应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下。 ① 选举非独立董事(如表一提案1,果用等额选举,应选人数为5位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

②洗举独立董事(如表一提案2,采用等额洗举,应洗人数为3位)

股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有 的选举票数所投入数不得超过3位。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总区案投票表决,那以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间;2025年11月3日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

1. 按票时间: 2025年11月3日的交易时间, 119:15-9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 可意来互标网只来来说 http://wtp.cnino.com.cn/xxx1日317二日日200 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wttp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2025 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有 %用目口的总验是17 亿尺。 委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√",多选或未作选择的,则视为无效

提案编码	提案名称	该列打勾的栏	
		目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数5人		
1.01	选举谢晓博先生为公司非独立董事	V	
1.02	选举谢晓龙先生为公司非独立董事	V	
1.03	选举谢保万先生为公司非独立董事	V	
1.04	选举张云红女士为公司非独立董事	V	
1.05	选举李明先生为公司非独立董事	V	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举郭志宏先生为公司独立董事	V	
2.02	选举赵志英女士为公司独立董事	V	
2.03	选举刘振辉先生为公司独立董事	V	
非累积投票提案	审议《关于组建企业集团的议案》		
3.00	审议《关于组建企业集团的议案》	V	
4.00	审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	V	
5.00	审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	V	
5.01	河南恒星科技股份有限公司股东会议事规则	V	
5.02	河南恒星科技股份有限公司董事会议事规则	V	
5.03	河南恒星科技股份有限公司独立董事工作制度	V	
5.04	河南恒星科技股份有限公司对外担保制度	V	
5.05	河南恒星科技股份有限公司风险投资管理制度	V	
5.06	河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则	V	
5.07	河南恒星科技股份有限公司证券投资管理制度	V	
5.08	河南恒星科技股份有限公司利润分配管理制度	V	
5.09	河南恒星科技股份有限公司关联交易审议制度	V	
6.00	审议《关于调整公司组织架构的议案》	V	

6300 委托股东姓名及签章:身份证或营业执照号码: 委托股东特有股数:委托股东股票帐号: 受托人签名:受托人身份证号码:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。 证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025033

河南恒星科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及重申宏王序及风味证信志级解符合的共失,使明何无证,仅有建版化基、民行正的企业 重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期将于2025年11月3日届满,根据《公司法》(证券法》(深圳证券交易所让市公司自律监管指引第二 号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司于2025年10月 17日召开第七届董事会第三十六次会议、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议

7日召开第七届董事会第三十六次会议、审议通过了(关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案)(关于提名公司第八届董事会建立董事的议案)(关于提名公司第八届董事会独立董事的议案),现将有关事项公告如下;
一、董事会施品选举情况
根据(公司章程)有关规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名(由公司取工代表大会选举),独立董事3名。经公司第七届董事会第三十六次会议审议,同意是名调除原境,谢晚龙、谢保万,张云红。季明为公司第八届董事会建立董事经边、推多部志宏、赵志英、刘振辉公公司第八届董事会建立董事经选人,上达董事经选人,所历时后。公司董事会提名委员会对上述董事经选人,上达董事经选人简历时后。公司董事会提名委员会对上述董事经选人,正达董事经选人简历时后。公司董事会提名委员会对上述董事经选人,正达董事任为门中查。确认上述董事经选人具备担任市公司董事的资格,符合《公司法》(公司章程》)《公司金立董事工作制度》等规定的任职荣选人具备担任市公司董事的资格,符合《公司法》(公司章程》)《公司金立董事工作制度》等规定的任职关选人具备,公司第八届董事经选人中独立董事经选人数的比例未纸于董事会人员的三分之一,独立董事新任境内上市公司独立董事经选人对张程已主商。不发始后选者等公费的二分之一。公司独立董事经选人对张程已书面诉悉参加最近一次独立董事部间,并取得上等参交易所认可的相关培训证明材料,其中起志英为会计专业人士。除郭志宏任期自股东大会通过之日起至 2026年9月16日外,其余独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事经选人尚需报深圳证券交易所备第分条章下设后方可是是了公司股东大会审议。

重申比明日欧东突申以即过之口起三平。 纽辽亚申转选人同商报深即此券交易所备案申核无弃以后 方司提交公司股东大会审议的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大 会选举,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事取业立董事。经公司股东大会审议通过后, 上述董事候选人将与公司取工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会,第八 届董事会任期为三年,自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

二、其他说明
1. 根据《探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》3.2.2条:董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该候选人具体情形,视聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作;(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。董事候选人谢晓博先生、谢晓龙先生于2024年4月被中国证券监督管理委员会河南监管局出具《行政处罚决定书》,具体内客详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河南恒星科技股份有限公司关于董事长及总经理收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚计约定处公生》

定书的公告』。 谢晓博先生、谢晓龙先生受到行政处罚后,对涉及的问题积极改正,对相关法律法规与上市公司 合规运作进行了充分学习,并引以为成,同时要求公司全体董事,监事,高级管理人员,持有本公司5% 以上股份的股东持续学习(证券法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 起、市公 司规范运作》と市公司股东,董监高威持股份的若干规定对和(深加美交易所上市公司股东及董事、

速规交易情况再次发生。 谢晓博先生、谢晓龙先生分别自2012年、2018年加入公司、对公司的产品、技术、市场等方面具有 深厚的专业知识储备和深刻的认知。对金属制品行业及化工行业有敏锐的洞察力,在公司经营发展、战略决策和组织管理等方面发挥着重要作用。提名他们继续担任公司董事,对公司经营管理的稳定

除上述事所外,谢晓博先生、谢晓龙先生未受讨中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚。公 而,正处争项外,确院确定在、确院是允生不实立中国证益家及共使有关而,的共使订及处印。公司董事会认为两位候选人对于前朝违独事项已有充分的认知注进行了改正。认真履行了监管执助整改要求,且对公司经营及未来发展具有重要作用,同意提名他们为公司新一届非独立董事候选人,

不整响公司的现代显行。 2.为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章规范性文件和(公司章程)的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

河南恒星科技股份有限公司董事会

非独立董事候选人简历 谢晓博先生,1986年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留权,中共党员,本科学历。 2012年加入公司,先后在公司生产部、采购部、销售部任职,曾任公司董事、剧总经理,现任公司董事 长,并任公司全资子公司见义市恒星金属制品有限公司,河南恒星贸易有限公司执行董事。谢晓博先 生与本公司控股股东,实际控制人谢保军先生系父子关系,与公司副董事长,总经理谢晓龙先生系见 朱美系,与公司董事谢保万先生及副院公理谢进宝先生系叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理 人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日、谢晓博先生共持有公 司股份450,000股,,台公司股本总额的0.03%。不存在《公司法》公司章程》中规定的不得担任公司董 等的情形、除 2024年用其金属后约45年人司费里国际地口即逐步繁管即采局之前或形等第日社会 可胶竹 \$0,0000 胶,占公可胶 本总额的 10.03%,不存任公司 运产《公司草程》中规定的 小青红住公司 重单的情形。除 2024 年因其李属短线交易公司 股票申 对破中国证券监督 曾惠委员会河南监管局 出具《行政处罚决定书》外,未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚本证券交易所名律处分,不存在段规的职被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不存在保规证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定运行规定的 不得提名为上市公司董事。高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。 谢晓龙先生,1991 年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留校、毕业于加拿大麦克马斯特大学 太利曼任 2018 任用人公司 域在职于平均原 现任公司遗址重点 台名明 金条子公司悉集妆

期院龙先生,1991年生,中国国籍,不有其他国家和电比的水人店留於,毕业丁加厚大麦兒与阴符 大学。本种学历。2018年加人公司,曾任职于朱煦郎、现任公司制造事长。总经里。全资子公司香港龙 威实业有限公司,广西自贸区宝场联达新材料有限公司董事。恒星锦缆新材料(越南)有限公司董事、 观义市恒星机械制造有限公司董事、为师恒久源企业管理有限公司总至盟。谢除龙先生与本公司校 股股东,实际控制人谢保军先生系父子关系,与公司董事长谢晓博先生系兄弟关系,与公司职工董事 谢保万先生及副总经理谢进宝先生系叔侄关系,与公司其他董事、遥事。高级管理人员,其他持有公司 於以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告按题日、谢晓龙先生未持有公司股份、存在任公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。除 2024年因北美属远线交易公司股票事项被中 国证券监督管理委员会河南监管局出具《行政处罚决定节》外、未受过中国证监会及其他有关部门的 其他行政处罚和证券交易所记律处分,不存在因涉嫌犯事被司法机关边案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查尚未有明确结论。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指习第1号——主 版上由公司却商签依书规定的《不器

谢保万先生,1968年生,中国国籍,未有其他国家和地区的永久居留权,中共党员,高中毕业。自 解除力先生。1908年生,中国抽精。若身代固聚和地区的水入居留秋,中央党员。高中中业。自公司成立至今一直在公司及公司乾股子公司任职。曾任公司献董中华统总经理,现任公司献董年长统公司委许公司对南恒星纲统股份有限公司、河南恒星万博贸易有限公司执行董事。谢保万先生与本公司部股股东、实际控制人谢保军先生和公司献总经理谢让宝先生系兄弟关系,与公司董事长谢修培先和献董事长。总经理谢晓龙先生系叔侄关系,与公司其他董事、监事。高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至本公告披露日,谢保万先生共持有公司股份492,772 股,占公司股本总额的0.04%,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不存在《深圳证券交易所上市公

条顷直以看少哪让法达规级平国证益云丛条顷直间水有判明启记、小存在4条7则证券父易所工口公司自律监管指引第1号——基板上市公司加范运作为规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形、不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。 李明先生、1982年生、中国国籍、未有其他国家和地区的永久居留权、中共党员、本科学历。2004年9月进入公司、曾任公司董事基辖书、现任公司董事、副总经理、公司全资子公司上海恒聚健实业有限公司总经理、上海御宸新能电子技术研发有限公司董事。李明先生与本公司控股股东及实际控制

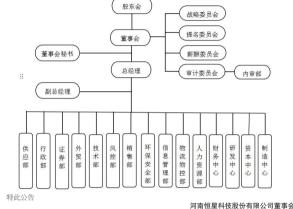
等简形、小興丁聚尚人民法院网公示的"失信被执行人"。
独立董事候选人简沉
郭志宏先生。1968年生,中国国籍,中国民主同盟盟员、河南省法学会会员、河南省法学会诉讼法学分会会员、毕业于郑州大学法学院、现任金牌人律师事务所律师。郭志宏先生与本公司控股股东及实际控制人、公司共植章事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份、不存在公司法》公司章程制中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所允律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员、等情形、不属于最高人民法院应公示的"失信教执行人"。赵志英女士、1973年生,中国国籍、未有任何国家和地区的永久海外居留权、本科学历、中国注册会计师,中国注册免务师、高级会计师、河南省会计领军人大、英国皇家特许管理会计师、现任河南宏博联合会计师,再高级会对师、河南省会计领军人大、英国皇家特许管理会计师、现任河南宏博联合会计师,事务所主任、首席合伙人。赵志英女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、"蓝事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份、不存在公司法》公司章程制中规定的不得担任公司董事的情形、未受过中国正监会及其他有关部"的分写处罚和证券交易所纪律处分,不存在包涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不存在《影师记录》

门尺。 刘振辉先生,1989年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,现任北京 划熊辉先生,1989年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,现任北京, 观越、州岭神师事务所增加, 刘振辉光生与本公司赴股股东及实际挖制人,公司其他董事 监事,高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,来受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因验摊犯罪被司法机关立案侦查或者被嫌违法进规被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不存在《梁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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。

河南恒星科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第七届董事会第三十六

次会议、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》为适应公司业务发展和战略规划布局的需求 进一步完善公司治理结构,优化管理流程、提升公司运营效率和管理水平,公司对组织架构进行调整



河南恒星科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

证券简称: 恒星科技 公告编号: 202503

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期将届满,现开展董事会换届选 举工作。根据代中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规的有关规 定。公司于2025年10月17日召开职工代表本会,对资从届董事会职工代表董事人选进行选举。会议 约召开及表决程序合法合规。经表决,会议选举周文博先生为公司第八届董事会职工代表董事(简历

周文博先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会,其

而风序先生将与公司。202 年第一《风邮刊版标宏选举广生的重事共同组取公司郑八曲重事宏,共任期及就任时信与公司第八届董事会一致。 周文博先生符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律法规中相关董事任职的资格和条件。公司第八届董事会 徐由9名董事组成、视选举的董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。在公司第八届董事会成员全部选 举产生之前,第七届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

河南恒星科技股份有限公司董事会

周文博先生:1987年生,中国国籍,未有其他任何国家和地区的永久居留权,中共党员,研究生学 周文博先生:1987年生,中国国籍、采有其他任何国家和地区的永久居馆权,中共党员,研究生学 历,中国农业大学工商管理硕士。曾任公司采购部部长,现任公司董事、恒星化学董事。周文博先生 与本公司楚股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东 不存在关院关系。未持有公司股份、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案债查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论。不存在(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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人 员等情形,不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。

证券简称:恒星科技 公告编号:2025032

河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十六次会议通知于2025年10 月12日以当面送达、电话、微信等方式发出,会议于2025年10月17日在公司会议室召开。会议应出 席监事三名,实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上 市公司规范运作》等有关规定、公司对合理结构进行调整、监事会的相关职权由董事会审计委员会 接行使。同时结合公司组建企业集团等事项、对现行《河南恒星科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》))相应条款进行修订。在公司股东会审议该事项前、公司第七届监事会及监事仍将依照 经律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 修订后的《公司章程》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。

1.河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议

河南恒星科技股份有限公司监事会

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

一、会议基本情况 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议通知于2025年10 月12日以当面送达、电话、微信等方式发出、会议于2025年10月17日在公司会议室召开、会议应出 席董事9名、实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持、公司监事、高级管理人员及其他 相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定,会议

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、徐会景女士、周文博先生、张建胜先

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(谢保万先生、徐会景女士、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决):
(一)申议通过(关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案)
公司第七届董事会任期即将届满、根据(公司法及)《公司章程》等相关规定、公司董事会报进行换
品选举、公司第八届董事会由9名董事组成,其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事(由公司职工代表大会选举)、3名独立董事。经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查。非独立董事候选人为谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明、上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,任期自

※次に同心の下: 1. 关于提を制除博先生为公司第八届董事会非独立董事 表決结果,赞成票9票,反对票0票, 赤収票0票。 2. 关于提名谢晓龙先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果,赞成票9票,反对票0票,春収票0票。

表决结果: 赞成學) 票, 反对等の课。 乔权票0票。 3. 关于提名谢保万先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果: 赞成學) 票, 反对票0票,乔权票0票。 4. 关于提名张云红女士为公司第八届董事会非独立董事 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票,养权票0票。 5. 关于提名李明先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票,养权票0票。 方关于提名李明先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果. 赞成票9票, 反对票0票,养权票0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案需提交公司配东会进行审议, 并采取累积投票制进行表决。 其体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cnifocomo.l 上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 (二)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定、公司董事会似进行换届选举、公司第八届董事会任即即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定、公司董事会拟进行换届选举、公司第八届董事会任即即将届满,根据《公司董书会报名委员会审查,独立董事会报之市政工作表大会选举)。3. 名独立董事。经公司董事会提名、并经公司董事会提名委员会审查,独立董事假选入为郭志宏、赵志英、刘振辉,其中郭志宏任期目股东会通过之日起至2026年9月16日,其余人员任期目股东会审议通过之日起至2026年9月16日,其余人员任期目股东会审议通过之日起三至。

期自股东会审议通过之日起三年。 限余全审议通过之日起三年。 表决情况如下: 1.关于提名郭志宏先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 2.关于提名赵志英女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 3.关于提名刘振辉先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 对于提名刘振辉先生为公司第八届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司股东会

行审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案需提交公司股东会进行审议,并采取累积投票制进行表决。 在股东会选等产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
(三)审议通过关于组建企业集团的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
为充分发挥集团化管理优势,加强母子(孙)公司间业务协同,同意组建企业集团。组建企业集团 后主营业务、发展方向等均不发生变化,同时提请公司股东会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
该议案需提交公司股东会进行审议,且须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分

-以上问思。 - 具体内容详可公司左《证券时据》《证券日据》《上海证券据》《由国证券据》和日湖咨讯图(www

具体内各评见公司在《证券可报》(证券目报》(上海证券报》)中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn. 上披露的台湾前里是村建设有限公司关于组建企业集团的公告》。
(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果、赞成职9票、反对票0票。 养权票0票。 根据(公司法》(上市公司章程指引)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定,公司对治理结构进行调整。同时结合公司组建企业集团等事项、对公司章程相关条款进行相应修订。该事项领提请公司股东

会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场

区以来而成。 之二以上同意。 修订后的《公司章程》及《章程修正案》同时刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 修订后的《公司章程》及《章程修正案》同时刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (五)审议通过《关于修订、朝定部外公司治理制度的汉案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况及具 体经营需要、对公司治理相关制度予以修订。 1.《河南恒星科技股份有限公司股东会议事规则》 表决结果、赞成票。第、反对票。9票、养权票。第。 2.《河南恒星科技股份有限公司证章会议事规则》 表决结果、赞成票。9票。反对票。9票、养权票。9票。 1.《河南使星科技股份在限公司证券会议有规则》 表决结果、赞成票。9票。反对票。9票、养权票。9票。

3.《河南恒星科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 表供结果: 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 《人词南信里科技股份有限公司提金委员会实施细则》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 卷决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 6. (河南恒星科技股份有限公司总经理工作细则》 表决结果: 赞成票9票。反对票0票, 弃权票0票 《人河南原星科技股份和股公司总经理工作细则》 7.《河南恒星科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 乔权票0票 8.《河南恒星科技股份有限公司对外担保制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 莽权票0票 多.《河南恒星科技股份有限公司风险投资管理制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 莽权票0票 10.《河南恒星科技股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》 表决结果. 赞成票9票, 反对票0票, 莽权票0票

表供结果: 按成集9 票, 反对票0票, 拜牧票0票 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 12. (河南恒星科技股份有限公司信息按查管理细则) 表决结果, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 3. (河南恒星科技股份有限公司投资者关系管理制度) 表决结果, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 表决结果, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票

表决结果、预成票9票。反对票0票,乔权票0票 14《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,乔权票0票 15.《河南恒星科技股份有限公司证券投资管理制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,亦次票0票 16.《河南恒星科技股份有限公司中报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,乔权票0票 71.《河南恒星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,乔权票0票 报《西南恒星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,乔权票0票 报《西南恒星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果、赞成票9票。反对票0票,乔权票0票 报《西南信息科技股份有限公司经》中公司管理制度》 18.《河南恒星科技股份有限公司控股子公司管理制度》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

农庆培集: 资政票9票, 反对票0票, 乔权票0票 19.《河南恒星科技股份·有限公司内部市计制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 20.《河南恒星科技股份·有股公司为润分是管理制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 21.《河南恒星科技股份·有限公司关联交易·审议制度》 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票 22.《河南恒星科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

22.(河南恒星科技股份有限公司信息玻璃首要与船兑 表块结果,赞成票9票,反对票9票,存文票0票 23.(河南恒星科技股份有限公司对外捐赠管理制度) 表决结果,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 4.(河南恒星科技股份有限公司运期外汇交易业务管 表决结果,赞成票9票,反对票0票,奔权票0票 表决结果,赞成票9票,反对票0票,奔权票0票 25.《河南恒星科技股份有限公司审计委员会实施细则》 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 26.《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果、禁府票9票 反对票0票 泰权票0票

表供结果: 實成原學學, 反对帶0票, 并以异0票 其中,第1,25,8。9,12,15,20,21页尚語提交公司股东会审议。 上述制度刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.cm.cn) (六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果,赞成票9票,反对署0票,奔权票0票。 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求。进一步完美公司治理结构、优化管理流程、提升

为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求,进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提升公司运营效率和管理水平,公司对组织架构进行调整。 该议案需提交公司股东会进行审议。 具体内容详见公司在(证券时报)《证券日报》(上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。 (七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果,赞成票9票,反对票0票,养权票0票。

司董事会同意于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会,审议本次董事会需提交股东 宏甲以的汉案。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网《www. eninfo.com.en)上披露的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 二、备查文件

河南恒星科技股份有限公司 2025年10月18日

中信证券股份有限公司关于召开

2025年第三季度网上业绩说明会的公告

■安内各域小: ≥i∀召开时间:2025年10月27日(星期一)上午9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称上证路演中心,网址:http://roadshow

sesinfo.com) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 投资者可于2025年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)下午4:00前登录上证路演中心网 站首页点前"提问预征集通道"或通过公司邮箱证@ctites.com 进行提问。在信息披露允许的范围内, 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司拟于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年第三季度 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司拟于2025年10月27日上午9:00-10:

一、业项识明会会型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标 技术情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点

一)召开时间:2025年10月27日(星期一)上午9:00-10:00 [二]召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) [三]召开方式:本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开,投资者可以通过上证路演中心与

三、参加人员
公司董事长张佑君先生,总经理邹迎光先生,独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、财务负责人张皓先生、董事多秘书王俊锋先生及会计材构负责人迅志顽女士等。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)下午400前登录上证路湾中心网站首页点击"提问预征集通道"或通过公司邮箱ir@citics.com进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可于2025年10月27日(星期一)上午900-1000,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.secinfo.com),在线与公司互动交流,公司将及时回复投资者提问。
五 解名 及资油为社

五、联系人及咨询办法 公司董事会办公室投资者关系邮箱:ir@citics.com

本次解除质押后,周明华先生所持公司股份后续如有质押计划,公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

本次解质押押 三累计质押其 数量

截至本公告披露日,周明华先生累计质押股份情况如下:

本次业绩说明会召开后,投资者可在上证路演中心网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要

中信证券股份有限公司 董事会 2025年10月17日

已质押股 已质押股 未质押股 未质押股份分中限售份中冻结份中限售中冻结股份数量 股份数量 股份数量 数量

浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零二五年十月十七日

中国铁建股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

·内谷提示: 全沙召开时间:2025年11月3日(星期一)14:00-15:00

(汉台开助司: 2025年11月3日至期一月400—1300 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网

;"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁建股份有限公司(以下简称公司)将于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年 11月3日(星期一)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、规则安央组 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第二季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

大千生态环境集团股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年11月3日(星期一)14:00-15:00

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-066

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

-)投资者可在2025年11月3日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// ow.seinfo.com/).在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 二)投资者可于2025年10月27日星期一个至10月31日星期五)16:00前餐录上证路演中心网页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/poc/st/0-)。增担至15年18月 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

」 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电话:010-52688600

参加人员如有调整,不再另行通知

時期:Inserce.cn 大,其他事項 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

中国铁建股份有限公司 董事会 2025年10月18日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2025-108号 债券代码:110076 债券简称:华海转债

00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东周明华先生持有公司股份总数为224.418,890股,占公司总股本的比例为14.99%。本次股份解除质押后,周明华先生处于质押状态的股份累计数为63,980,000股,占其所持有公司股份总数的28.51%,占公司总股

近日,公司接到股东周距华先生的通知,其质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行的公司股份

3,000万股已办理了解除质押手续,具体情况如下: 单位:股				
股东名称	周明华			
本次解除质押股份	30,000,000			
占其所持股份比例	13.37%			
占公司总股本比例	2.00%			

证券代码:002736 国信证券股份有限公司 关于子公司万和证券参与海南自由贸易港 跨境资产管理试点业务获得海南证监局 本公司及董事会全体成员保证信!

近日,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")子公司万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券")收到中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称"海南证监局")(海南自由贸易港等境资产管理试点业务备案回执)(以下简称"回执"),海南证监局对万和证券作为发行机构开展海南自由贸易港跨境资管试点业务事项予以备条。

风»他野現實官风息业务事项于以备案。 根据有关法律法规及上述回执要求,万和证券将严格遵守反法钱、反恐怖融资等义务,切实履行 主动管理职责,维护投资者合法权益,采取有效措施严格防范和控制业务风险,确保依法合规开展试 点业务。 特此公告。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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。 大千生态环境集团股份有限公司以下简称"公司"分别于2025年3月26日召开了第五届董事会第十四次会议,第五届监事会第十一次会议,于2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了(关于续聘)2025年度审计机构的汉家),同意公司续聘天衡会计师审务所(特殊普通合伙)(以下简称"关海")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。详见公司于2025年3月27日披露的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)。 近日,公司收到天衡所(关于变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次发史金子社研究刊》的必要中间70. 天衡所作为公司2025年度审计机构。原委派张军先生为项目合伙人、何玉勤女士为签字注册会 计师、牛志红女士为项目质量控制复核人、为公司提供2025年度审计服务。因何玉勤女士已离职、77 再为公司提供2025年度审计服务,天衞所观委派张兰骑女力签字之进册会计师、继续宗范公司25年度 度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后、天衡所为公司提供2025年度审计服务的项目合伙

人为张军先生、签字注册会计师为张兰端女士、项目质量控制复核人为牛志红女士。 二、本次变更人员的基本信息 (一)基本信息

张兰端女士,2020年取得中国注册会计师资格,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在 天衡所执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年参与的上市公司项目5家,签署和复核上市公 (二)城信记录 (二)城信记录 上述签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪

上述签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 (四)本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

大千生态环境集团股份有限公司 董事会 2025年10月17日

山东邦基科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期

易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》《山东邦基科技股份有限公司2024年股票期权激励

计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定、结合公司2025年第三季度报告披露计划,现对公司2024年股票期权激励计划股票期权行权时间进行 限制,具体情况如下 公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权(期权代码:100000655)第一个行权期实

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权 相关事宜。 特此公告。

董事会 2025年10月18日

董事会 2025年10月18日

限制行权期间的提示性公告

一公司2024年以票期份成期的10月60万1度平期份10月21日20日 10月21日 10月21日