# 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2025 年10月14日以书面通知方式发出,并于2025年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次董事会会议应到董事8人,出席会议董事8人;会议由董事长李明先生主持,公司董事会 秘书和详他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况 经与会董事审议,一致通过以下议案:

经与会董事审议,一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
墨于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据(公司法)《上海证券交易所料的股股票上市规则以及(公司章程)等有关规定,公司批开展换届选举工作。根据现行(公司章程)取定,公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。
经公司第四届董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。
经公司第四届董事会世纪委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查,公司董事会报是各委员会对第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次他制股企会建议通过之日起,任期自公司2025年董一次他制股企会建议通过之日起,任期三任。

年第二次临时股东会审议通过之日起,任期三年。 为确保董事会的正常运作,第四届董事会的现任董事在第五届董事会董事就任前,将继续按照 有关规定和要求履行董事职责

天规定和要求履行董事职债。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选 的公告》(公告编号: 2025-059)。 2.议案表决情况:对本议案下子议案进行逐项表决,表决结果如下; 2.01 审议通过关于提名字明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2020年以前成6条评记从0条5产608年。 2020年议通记长于提名李建丽女士为公司第五届董事会非独立董事侯选人的议案》 表决结果。同意8票。反对0票,弃权0票。 203 审议通过关于提名。邮款者立士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果。同意8票。反对0票;弃权0票。

2.04 审议通过《关于提名朱宇明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果,同章8票;反对0票;弃权0票。

表次出来:问题。5年以为见录;扩张0系。 2.05 审议通过《关于提名李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3. 回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项

4.专门委员会表决情况:本议案已通过董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。 5. 提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议

逐项审议通过《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

(一)逐项甲以西以(大) 突肺炎于重旋石外上用墨于云亚丛墨于80克/以757。 1、议案内容: 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据(公司法)(上海证券交叉

易所科的胺股票上市规则以及《公司董书等在1974年间,为标证公司董书宏正书运17,依据公公司这个工作证外交易所科的胺股票上市规则以及《公司董书等有关规定、公司批开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定、公司董书会由8名董事组成,其中独立董事3名。 《公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格审查,并征求了独立董事候选人大人意见。公司董事会权提名朱朝晔女士,携伟宏先生,姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中朱朝晔女士为会计专业人士,任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起。任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议 后,方可提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于董事会换届选

《徐小学诗·开见公司·丁问·口任上海此序》之初时四站(www.sec.com.cn) 按婚刊《大丁里等的公告》(公告编号:2059)。 2.议案表决情况,对本议案下子议案进行逐项表决,表决结果如下; 2.01 审议通过《关于提名朱朝晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,季奖0票。

表决结果:问题8票;汉对0票;养权0票。 2.02 审议通过关于提名解请朱宏生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果;同意8票;反对0票;养权0票。 2.03 审议通过关于提名解武先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果;同意8票;反对0票;养权0票。 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4. 专门委员会表决情况: 本议案已通过董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过

2. 提交股东会表决情况: 本议案尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

公司拟于2025年11月4日召开公司2025年第二次临时股东会,本次股东会将采用现场投票及

网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第

回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

二、爾里又叶口水 (一)《北京映蠡诵网络技术股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》; )《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

### 证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-059 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映繪通网络技术股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 关规定,公司开展换届选举工作,现将具体情况公告如下: -规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有

一、董事会换届选举情况 公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于换届选举暨提名 常元同式 #25年 HD H71台上开架归面重争安新于八次宝戏、串以则过 「大厂丁秧品运车管淀石等工届董事会非独立董事候选人的议案》》及《关于换届选举管提名等五届董事会业立董事接达人的议案》。根据现行《公司章程》规定、公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事娱选人任职资格审查、同意提名李明先生、李红雨女士、海峡君女士、朱宇明先生、李居昌先生为公司第五届董事会主独立董事候选人;同意提名朱朝辉女士、赖伟宏先生、姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中朱朝辉女士为会计专业人士。上述董事候选人《简历详见射件。独立董事候选人来朝辉女士、魏武先生均已取得上海证券 交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习,并取得上海证券交易所认可的相关培

根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,为提交公司股东会审议。公司将于近期召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事将 自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年

二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》(公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和遮戒。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历功能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会按照《公司法书机《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第四届董事会成员在任职期间勤勉良责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作

用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

#### 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年10月18日

第五届董事会非独立董事候选人简历

第二日四重字文(中近近重字)及(同)// 第三日中 (中国国籍) 美国永久居留权,清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992年9月至1994年4月,历任成都利丰电子科技有限公司工程师。技术等官:1994年5月,历任英国英迪康公司北京办事处销售工程师。技术等并经理、自动化客户部经理;2000年1月至2006年12月,历任施耐德电气(中国)投资有限公司LEC事 业部总经理、中国自动化中心总经理;2007年1月至2009年8月,任施耐德电气风险投资(中国)投资合伙人;2020年8月至今,任Pekey Ventures Inc. 总裁;2020年8月至今,任映翰通北方公司总裁;2001年5月至今,任公司董事长,现任公司董事长,兼任 InHand Networks,Inc. 总裁、InHand Networks Singapore PTE. LTD. 董事、宜所智能董事。

gapore PTE. LTD. 董事 宜所智能董事。 截至本公告披露日,李明先生直接持有公司股份14,683,018股,占公司总股本的19,93%,为本公司控股股款,实际控制人,与李红雨女士为夫妻关系,合计持有公司股份20,503,000股,占公司总股本的27,84%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系。李明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场景人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律,法制及规定提供,处于现金的任职条件。

规及规范性文件要求的任职条件。 2、李红雨女士,1969年11月出生,中国国籍,美国永久居留权,北京师范大学本科学历。1991年

2.李红雨女士,1969年11月出生,中国国籍,美国永久居留权,北京师范大学本科学历。1991年6月至1995年9月,任成都蜀都大厦股份有限公司职员;1997年9月至1999年12月,任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理;2001年5月至今,历任公司总经理,董审。现任公司董事经理,董任嘉兴映翰通董事长,大连碧空执行董事及总经理,智能电气经理。董宏本公告按露日,李红雨女士直接持有公司股份58,819,982股,占公司总股本的7,90%,为本公司控股股东,实际控制人,与李明先生为夫妻关系,合计持有公司股份20,503,000股,占公司总股本的27,84%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系。李红南女士不存在公司进入公司查题,等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开礼定不适合担任上市公司董事、表受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规及据游生处特要求的任职条件。

规及规范性文件要求的任职条件。

规及规范性文件要求的任职条件。
4、朱宇明先生,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息工程学院本科学历。
2006年5月至2007年10月,任公司技术支持工程师;2007年11月至2009年6月,任德信智能手机技术(北京)有限公司销售经理;2009年7月至2022年10月,历任公司智慧能源事业部总监,监事会主席。现任公司董事,销售总监,兼任英博正能经理。截至本公告披露日,朱宇明先生直接持有公司股份158,256股,占公司总股本的0.21%,与公司其他持有公司5%以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系。
朱宇明先生不存在(公司法)公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者目尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所分开门定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会,上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合(公司法)等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
5、李居是先生,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学信息与通信工程专业

5、李居昌先生,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学信息与通信工程专业 硕士学历。2011年2月至2025年5月,历任公司硬件研发主管、硬件研发经理。现任公司硬件研发

念理、核心技术人员。 截至本公告按露日、李居昌先生直接持有公司股份111.244股,占公司总股本的0.15%,与公司其 他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。 李居昌先生不存在(公司法)《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监 会确定为市场景人者且尚在祭人期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 (2013年) (1914年) (1914

第五届董事会独立董事候选人简历 1、朱朝晖女士,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业博士,注册

规及规范性文件要求的任职条件。 2、鞠伟宏先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学本科学历 2、轉件宏先生、1970年10月出生、中国国籍、尤境外永久店督权、北京航空航大大字本科学力。 1993年至2000年(无遗规 Allas Cope 公司中国公司市新销售经理、2000年至2002年,任德国 Werth 公司上海公司总经理;2002年至2007年,任德国 HARTING公司中国公司工业部商务总监;2007年至 2009年,任德国 Xella 集团中国管理公司总裁;2010年至2017年,任德国 CWS-bece 集团中国公司总 经理;2017年至2019年,任上海联创永沂投资管理中心(有限合伙)合伙人;2019年至2021年,任安 晋人才服务(上海)有限公司合伙人;2021年至今,任上海百理溪企业管理服务中心总经理;2022年6 月至2025年9月,任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事;2024年12月至今,任公司独立董

截至本公告披露日,鞠伟宏先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联 美工产品可见邮户,特别2600上下3月17名。 关系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 制伟宏先生不存在(公司法)(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监 会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

云响走。2010岁年4日问任等人如时间形。也个仔任做证券又勿所公开以足不适合担任工印公司里事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、符合(公司法)等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
3.姚武先生、1964年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、北京工业大学电子工程学系电路

与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月,任中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师;1990年9月至1993年3月,在北京工业大学电子工程学系攻读硕士研究生;1993年3月至1995年3月,任联想集团有限公司网络部工程师;1995年4月至1997年3月,任联想集团有限公司软件事

业部剧首经理,1997年4月至2000年3月 任联相科技公司网络事业部副首经理,2000年4月至2001 年3月,任辣想网络科技有限公司副总经理;2001年4月至2004年12月,任神州数码集团股份有限公司副总裁、神州数码网络公司总经理;2005年1月至2008年12月,任神州数码科技发展有限公司常 务副总裁,2009年1月至2010年12月,任神州数码(中国)有限公司企业发展部总经理;2011年1月至2016年12月,任神州数码智慧城市业务群副总裁,兼神州数码/达通信息系统服务有限公司董事 长、武汉城市一卡通有限公司总经理;2017年1月至2020年6月,任神州数码控股有限公司审计部总 监;2020年7月至2024年10月,任神州数码集团股份有限公司信创供应链业务发展总监;2023年12

截至本公告披露日,姚武先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

姚武先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会 确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-060

### 北京映翰通网络技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(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,时间和地占 召开日期时间:2025年11月4日 10点00分

召开地点,北京映翰通网络技术股份有限公司(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室) (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月4日

至2025年11月4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 目的9:15-15:00。

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 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

- 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				
	累积投票议案	A股股东				
1.00	《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人				
1.01	《关于提名李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	V				
1.02	《关于提名李红雨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	V				
1.03	《关于提名俞映君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	V				
1.04	《关于提名朱宇明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	V				
1.05	《关于提名李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	V				
2.00	《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人				
2.01	《关于提名朱朝晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	V				
2.02	《关于提名鞠伟宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	V				
2.03	《关于提名姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	V				

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已干2025 年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司 临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案,无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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)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 对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

一)登记时间

2025年11月3日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。 (二)登记地点

北京映輸通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)

(三)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。异地股东可以 通过信函、传真、邮件方式办理登记、均须在登记时间2025年11月3日下午17:00点前送达、以抵达 公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件 (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托

书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件 法人股东营业抽昭(复印件

并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章) 法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖 公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章) 参会人员有效身份证件原 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

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向

与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件,以便验证入场。 (二)会议联系方式

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

联系地址:北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层

邮政编码:100102 联系电话:010-84170010-8020

特此公告。

#### 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年10月18日

ch:法部事(s) J

附件2, 平田累和投票制法举者事和独立者事的投票方式说明

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

新在:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意间中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 畅伴1:采用累肤投票制选举董事种被进了式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各

中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 人数相等的投票总数。如果放东持有上市公司100股股票,该水股东会应造董单70名、董事恢宏 人数相等的投票总数。如果放东持有上市公司100股股票,该水股东会应造董单70名、董事恢宏 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。 三、股东应以每个1次案组的选举评数分限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 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

: 公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 來上市公司日刊成示云末市系術及宗副內里寺云近1 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的 累积投票议案

7.00	V 1 724-32-11/15/46	かたたら書くすべつカノく				
4.01	例:陈××	$\vee$	-	$\vee$		
4.02	例:赵××	$\vee$	-	$\vee$		
4.03	例:蒋××	$\vee$	-	√		
		$\vee$	-	√		
4.06	例:宋xx	$\vee$	-	√		
5.00	关于选举独立董事的议案	关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王××	V	-	V		
5.03	例:杨××	V	-			
其投资老在股权登记口收费时持有该公司100股股票 采用累积投票制 体(地)在议案400"关						

序号	议案名称	投票票数			
カラ	以朱石桥	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xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

股票代码:600010 股票简称, 句钢股份 编号:(临)2025-068 债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

### 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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 内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日(周四)通过互联网上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关注的问题与投资者进行了 交流和沟通。现将有关内容公告如下:

2025年10月16日(周四)15:00-16:00,公司通过互联网上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开2025年半年度业绩说明会,公司董事长张昭先生,独立董事肖军先生,董事、董事会秘书,财务总监刘

京か十参加了在线交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

一、1次以后提出的主义的超久公司,因义情况。 公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了问复,主要问题及问复整理如下: 1、贵司如何提升盈利能力?

回复,喜龄的投资者修好!近年来,公司主动后应市场变化,会力以赴调结构,拓市场,提效率、除事故,强绩效,除成本、优投资、稳质量,积极想对策、抓婆字。2025年上半年实现归属于上市公司股东海利 润 1.51 亿元,同比增长 39.99%。公司将坚定"优质精品铅+系列精土钢"产品结构测整处路。聚焦白云鄂博资源综合利用,做好资源保护性开发,规范化管理、高质化利用,推动伴生萤石资源预富集技术实现 突破及资源产业化应用。将坚定实施以稀土为重心的战略转型,努力成为国家维护稀土战略资源安全的重要依托,成为内蒙古"两个稀土基地"建设的主力军,成为行业高端化、绿色化、智能化转型的开拓者,

2、请问贵公司一直提倡四降两提,请问经过这么多年的发展,负债有明显降低吗? 回复;尊敬的投资者您好!公司2025年半年度资产负债率较年初降低0.42个百分点。通过优化债务结构,2025年上半年财务费用同比下降6.29%。 3、社,铌的工业化提取的试验是否在进行?

回复;公司高度重视白云鄂博资源开发利用工作,将加快推进资源保护性开发、规范化管理,高质化利用工作进程,若有进一步的进展,公司将及时报道或披露,

一、天化中央 关于本次业绩说明会的全部具体内容,投资者可登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

证券代码:601952 证券简称: 苏垦农发 公告编号: 2025-061

以高质量发展新成效回报社会、回报广大投资者。

### 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于控股股东新增避免同业竞争 承诺的公告

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。 近日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")收到了控股股东江苏 省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,就其接受无偿划 转的江苏天丰种业有限公司(以下简称"天丰种业")、江苏金土地种业有限公司(以下简称"金土地种 业")以及江苏省江蔬种苗科技有限公司(以下简称"江蔬种苗")三家种子企业股权后,将与公司种子 业务构成潜在同业竞争问题,作出承诺,具体情况如下:

一、新增避免同业竞争承诺的原因 2025年7月,江苏省国资委发布《省国资委关于江苏省国有资本投资运营集团有限公司全资子 公司江苏省国金集团资产运营管理有限公司所持有关股权无偿划转的通知》(苏国资[2025]52号), 将江苏省国金集团资产运营管理有限公司持有的天丰种业37.3167%股权、金土地种业21.422%股权 以及江藤种苗395714%股权无偿划转至农艮集团。待上述划转完成后 天主种业 全土地种业和江 蔬种苗将成为农垦集团参股子公司,与公司种子业务构成潜在同业竞争。

一 新增《关于避免同业竞争的承诺函》的主要内容 公司上市前,控股股东农垦集团曾出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺目前没有、将来也不 直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。此次, 为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求,有效解决上述无偿划转导致的同业竞争问 题 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定 计打字维拉公司及中小 股东的利益出发,农垦集团新增了避免同业竞争的承诺,于近日向公司出具《关于避免同业竞争的承

成水山沙山山山水、水兰米中国8/8月 1 是无问证是是干山水山,几日间以上山水、1 是无问证是于山水、1 医无间面 是不知为一种,一个大约转完成后,天丰种业、金土地种业、江璇种苗将成为本公司的参股公司,与你司的种子业 务构成潜在同业竞争,为保障你司及你司其他股东的合法权益,有效解决本次无偿划转导致的同业 竞争问题,本公司作出如下承诺: 在符合政策法规、保障上市公司及中小股东利益以及天丰种业、金土地种业、江蔬种苗核心资产

不存在重大权属瑕疵的前提下,在本公司取得天丰种业、金土地种业、江蔬种苗股权起的5年内,根 据国有资产管理的相关规定,将所持有的天丰种业、金土地种业、江蔬种苗所有股权优先转让给你司 在不满足注入你司的条件或你司放弃优先认购权的情况下,在本公司取得天丰种业、金土地种 业, 汀蓬种苗股权起的 5 年内, 向其他无关联第三方转让本公司持有的天主种业, 会土地种业, 汀蓬

种苗全部股权,并在此期间将本公司持有的天丰种业、金土地种业、江蔬种苗的全部股权托管给你

在天丰种业、金土地种业、江蔬种苗的股权托管后,本公司不再经营与你司所从事的业务构成实 质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 如出现因本公司或本公司控制(参股)的其他企业或组织违反上述承诺而导致你司的权益受到

损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任 本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件,如有违反愿承担相应的法律责任。" 承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定以及公司目前的

实际情况,不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤 同业竞争问题的彻底解决尚存在不确定性,公司将持续关注相关事项的进展情况,及时履行信 息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

## 证券代码:601952 证券简称: 苏垦农发 公告编号: 2025-062 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于控股股东履行承诺解决种子业务同业

竞争问题并与公司签署股权 委托管理协议的公告 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溃漏,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:

● 为更好解决控股股东江苏省农垦集团有限公司(以下简称"农垦集团")与江苏省农垦农业发 展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏垦农发")之间潜在的同业竞争问题,公司拟与农垦集团签署 《股权委托管理协议》,受托管理其持有的江苏天丰种业有限公司(以下简称"天丰种业")37.3167%股 权、江苏金土地种业有限公司(以下简称"金土地种业")21.422%股权以及江苏省江蔬种苗科技有限 [(以下篙称"汀菱种苗")39 5714%股权 委托管理费用为每年1万元。本次关联交易不发生任何 资产权属的转移,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,不会导致上市公 司合并报表范围变更。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。 、事项概述

近日,公司收到了控股股东农垦集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》(具体情况详见公司

同日发布的《关于控股股东新增避免同业竞争承诺的公告》、公告编号:2025-061)。承诺函称:江苏省

国资委出具《省国资委关于江苏省国有资本投资运营集团有限公司全资子公司江苏省国金集团资产

云莹管理有限公司所持有关股权无偿划转的通知》(苏国资[2025]52 号),将汀苏省国令集团资产云

营管理有限公司持有的天丰种业37.3167%股权、金土地种业21.422%股权以及江蔬种苗39.5714%股 权无偿划转至农垦集团。待上述划转完成后,天丰种业、金土地种业和江莲种苗将成为农垦集团参 股子公司,与公司种子业务构成潜在同业竞争。自上述所涉股权实施划转至潜在同业竞争问题解决 期间,为最大限度保障公司及全体股东特别是中小股东利益,农垦集团拟与公司签署《股权委托管理 协议》,委托公司管理其持有的天丰种业、金土地种业、江蔬种苗所有股权,委托管理费用为每年1万

2025年10月17日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股股东履行承诺 解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议案》,关联董事邓国新先生、丁怀宇先生、顾宏武先生、路 辉先生回避表决。独立董事专门会议对前述议案进行了审议并形成决议。

农垦集团拟与公司签署《股权委托管理协议》构成了关联交易,该交易不发生任何资产权属的转 移,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。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述议案无需提交公司股东会审议。

二、受托管理股权的基本情况. ·司受托管理农垦集团所持有的天丰种业37.3167%的股权、金土地种业21.422%的股权以及江

(	一)受托	管理公	司概况	U 111 / 11 / 1	10,0-0-1 -,0-20 > 4/11			
obs III	公司	成功	注册	注册	股权组	-1		
序号	公司 名称	成立 計	注册 地点	注册 资本	股东名称	持股比例(%)	主营业务	
					淮安洁田科技有限公司	42	de the state of the state of the	
1	天丰 种业			3000万元	江苏省农垦集团有限公 司	37.3167	农作物和蔬菜种子研究、开发、生产、收购、加	
					个人股东	20.6833	工、批发、零售等	
	2 金土地种业				中农发种业集团股份有 限公司	37		
2			江苏 扬州	10000 万	现代种业发展基金有限 公司	26.0351	农作物种子生产、批发、 零售,种苗研发、种植和	
		10-10	\$20711	元	江苏省农垦集团有限公 司	21.422	销售等	
				个人股东	15.5429			
			) marita		江苏大华种业集团有限 公司	51.3286	辣椒、番茄、茄子、甘蓝、 白菜等蔬菜作物及鲜食	
3 江疏	2003-	江苏	700万元	江苏省农垦集团有限公	39.5714	日采等疏采作物及鲜食		

本次受托管理的公司股权权属清晰,截至目前,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况 不涉及影响偿债能力的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移等其他

经信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名 单信息公布与查询网站等公开途径查询,截至目前,受托管理的天丰种业、金土地种业以及江蔬种苗 不存在被列为失信被执行人的情况。

(二)安	(二)受代官理公司王安财务信息					
序号	公司名称	主要财务信息				
1	天丰种业	截至2024年12月31日,该公司总资产9,876万元、净资产6,824.24万元、营业 收入7,810.99万元,净利润18.86万元				
2	金土地种业	截至2024年12月31日,该公司总资产2.88亿元、净资产1.9亿元、营业收入3.04亿元、净利润900万元				
3	江蔬种苗	截至 2024年 12 月 31 日,该公司总资产 5,767.69 万元、净资产 1,997.74 万元、营业收入 2,241.83 万元、净利润 281.79 万元				

标的公司1:江苏天丰种业有限公司(简称"天丰种业") 标的公司2:江苏金土地种业有限公司(简称"金土地种业") 标的公司3:江苏省江蔬种苗科技有限公司(简称"江蔬种苗") (二)合同主要条款

一)合同主体

4. 委托管理期限

《股权委托管理协议》主要内容

委托方(甲方):江苏省农垦集团有限公司

受托方(乙方): 江苏省农垦农业发展股份有限公司

1.委托管理标的 本协议所述股权委托管理的标的为甲方所持有的天丰种业37.3167%的股权、金土地种业 21.422%的股权以及江蔬种苗39.5714%的股权。

2.委托管理范围 乙方接受甲方委托,代表甲方根据法律、法规及标的公司章程的规定行使除收益权、要求解散公 司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含质押权)外的股东权利。

自双方股权委托管理协议生效之日起,至出现下列情形之一为止(以先到期的日期为准): (1)乙方与标的企业消除同业竞争之日; (2)在不违反甲方出具的避免同业竞争承诺的前提下,经双方协商一致终止本协议之日止。 5. 违约责任

甲乙双方协商,甲方每年向乙方支付固定金额的委托管理费用1万元。

(2)乙方违反本协议约定,擅自处置标的股权或滥用股东权利损害甲方利益的,应赔偿甲方因此

四、股权委托管理对公司的影响

特此公告。

(1)本协议自各方签章后生效,对各方具有法律约束力。 (2)未尽事宜,双方可友好协商并签订补充约定。

(3)本协议一式肆份,甲方乙方各执贰份,具有同等法律效力。

本次股权委托管理事项是为了避免因公司控股股东农垦集团持有天丰种业、金土地种业、江蔬 种苗3家种子企业股权而与公司产生同业竞争风险,具有必要性与合理性,同时也有利于优化受托 管理公司治理结构、提升运营效率,为资产的进一步整合创造条件。本次受托管理股权不发生资产 权属转移。不涉及管理层变动,人员安置、土地和债等情况,公司仅提供股权受托管理服务并收取托 管费用,不会导致本公司的合并报表范围发生变化,不会对公司生产经营产生重大影响。委托管理 费用县综合老虚公司为履行《股权委托管理协议》约定的托管工作而发生的成本 经双方协商确定 的,交易定价公允,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

证券代码,601952 证券简称, 苏恳宏发 公告编号, 2025-059

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知及议案 在30年以至40年以下,10年12日,10年

议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 、董事会会议审议情况 一)本次会议审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。 经审议,同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经审议,同意对江苏省种业集团有限公司(以下简称"省种业集团")引进战略投资者项目进行立 项,将省种业集团注册资本减少至110.898.76万元,减资完成后,拟优化调整省种业集团股权结构, 引入外部战略投资者。具体交易情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。本事项经董事会审 议通过后将立即实施减资工作。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。议案具体内容见公司同

表决结果,关联董事,票回避。非关联董事,票同意。0.票反对。0.票充对。 (二)本次会议审议通过《关于江苏省种业集团有限公司引进战略投资者项目立项的议案》。

日发布的《关于公司全资子公司汀苏省种业集团有限公司引进战略投资者项目立项暨减少注册资本 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (三)本次会议审议通过《关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议

经审议,同意公司与江苏省农垦集团有限公司签署《股权委托管理协议》,受托管理其持有的江 苏天丰种业有限公司37.3167%股权、江苏金土地种业有限公司21.422%股权以及江苏省江麓种苗科技有限公司39.5714%股权、委托管理费用为每年1万元。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,全体独立 董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见公司同日发布的《关于控股股东履行承诺解决种子 业务同业竞争问题并与公司签署股权委托管理协议的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:关联董事4票回避,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-060 江苏省农垦农业发展股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

关于公司全资子公司江苏省种业集团 有限公司引进战略投资者项目立项 暨减少注册资本的公告 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。

主业、持续提升核心竞争力和可持续发展能力,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公 或"苏恳农货") 拟对省种业集团引进战略投资者项目进行立项,通过失减少注册资本, 再增资扩股的

● 为进一步优化江苏省种业集团有限公司(以下简称"省种业集团")产业发展战略,聚焦核心

● 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于江苏省种业集团有限公司引进战略投资者

项目立项的议案》,仅代表该项目立项,可以对省种业集团进行减资,后续增资扩股引进战略投资者 事项尚不能确定交易方及交易金额,项目实施存在不确定性。 ● 本次省种业集团引进战略投资者项目立项无需提交公司股东会审议。 近期,《江苏省种业集团有限公司实质化运营方案》(以下简称"运营方案")已经省政府同意。根 报"运营方案"相关要求:结合省种业集团和股发展现状。公司现代化国整省种业集团股权结构。引入证 据"运营方案"相关要求:结合省种业集团投展现状。公司取优化调整省种业集团股权结构。引入日 战略投资者,整合行业资源,提升公司行业地位和产业能力。公司于2025年10月17日召开第五届 董事会第十二次会议,审议通过了《关于江苏省种业集团有限公司引进战略投资者项目立项的议

案》,董事会同意对省种业集团引进战略投资者项目进行立项,通过先减少注册资本,再增资扩股的

7式引进战略投资者。省种业集团的注册资本拟减至110,898.76万元,减资完成后,拟面向其他省 属企业。优秀市属企业以及社会资本筹集外部资金10亿元。为省种业集团引入长期支持和持续赋能 的战略投资者。本事项经董事会审议通过后将立即实施减资工作。 太师日是公司调整种业发展战略的重要举措。太次引进战略投资者事劢完成后,省种业集团可 借助战略投资者在相关领域的经验和资源推动业务发展,落实公司关于种业板块的战略规划,提升 公司核心竞争力。届时、公司持有省种业集团的股权比例虽然有所降低、省种业集团由公司的企资 子公司变为控股子公司,但不会导致公司合并报表范围变化。本项目有利于省种业集团长远发展, 下会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益,符合公司战略发展规划,不会对公司财务状况及

省种业集团是公司全资子公司,注册资本200,000万元。为优化资本结构,降低出资负担,公司

拟减小对省种业集团出资89 101 24 万元,减资完成后,省种业集团注册资本终中 200 000 万元减少 至110,898.76万元,苏垦农发仍直接持有省种业集团100%股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定,本次省种业集团减少注册资本事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。董事会同意本次 减资事项,该事项无需提交公司股东会审议。

4.成立日期:2022年6月29日 5.公司类型:有限责任公司 6.统一社会信用代码:91320000MABQ9XA54N 7. 注册地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦

8. 经营范围, 许可项目, 农作物种子经营; 农作物种子质量检验; 主要农作物种子生产; 农药批 发;农药零售;食用荫荫种经营;食用荫荫种生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广:非主要农作物种子生产:农业机械服务:农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防治 服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;化 肥销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);科技推广和应用服务;股权投资;以 自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);气象信息服务;信息系统集成服务;标准化 服务;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)

9.主要财务指标: 单位:万元

省种业集团引

经营成果产生重大影响。

(一)减资情况概述

(二)减资主体基本情况 1.公司名称:江苏省种业集团有限公司

2. 法定代表人: 王立新

3. 注册资本: 200,000 万元

一减资方案

	2024年12月31日(定甲月)	2023年0月30日(水江甲月)				
资产总额	191,740.52	190,321.43				
负债总额	46,714.38	43,190.95				
净资产	145,026.14	147,130.48				
项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)				
营业收入	181,212.58	68,083.81				
利润总额	5,874.36	2,106.20				
净利润	5,729.83	2,104.34				
10.减资前后股权结构						

(三)本次减资对公司的影响

本次减资是基于省种业集团发展战略及经营现状进行资源整合和配置,有利于提高公司的整体 经营效率和资金使用效率;本次减资是减少尚未实缴的认缴出资额,不涉及向减资股东支付减资款 项;本次减资不改变苏垦农发对省种业集团的持股比例,不涉及公司合并报表范围变化,不会对公司 财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及公司全体股东的利益。 三、风险提示

此次公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于江苏省种业集团有限公司引进战略投资者

100% 110.898.76万元

项目立项的议案》,仅代表该项目立项,可以对省种业集团进行减资,但后续增资扩股引进战略投资 者事项尚不能确定交易方及交易金额,项目实施存在不确定性 公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,根据事项的进展情况及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

> 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2025年10月18日

蔬种苗39.5714%的股权,委托管理费用为每年1万元。具体情况如下: ● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 规及规范性文件要求的任职条件。
3.俞映君女士、1977年1月出生、中国国籍、无境外永久居留权、浙江工商大学本科学历。2000年1月年2005年10月、任建宁集财有限公司财务分析员、2006年1月至2007年4月、任北京凯谱视通科方限公司财务主管、2007年5月至2008年10月,任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计;2010年4月至今、任公司财务负责人。现任公司董事、财务负责人、兼任嘉兴映翰通董事。截至本公告按露日、俞映君女士直接持有公司鼓》(3.588 以,占公司总股本的0.11%,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。俞映君女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场景人者且尚在禁人期的情形、也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、符合《公司法》等相关法律、法律规和资理中处理要的公司经 委托人持优先股数:

**客分别累积计算得票数**。

4.01	例:陈xx	V	-	$\vee$		
4.02	例:赵××	V - V				
4.03	例:蒋××	V - V				
		√	-	V		
4.06	例:宋xx	√	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V - V				
5.02	例:王xx	√	-	V		
5.03	例:杨××	V	-	V		
某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关						
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						

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。

(1)甲方逾期支付管理费用的,每逾期一日按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金;逾期超 过30日的,乙方有权暂停履行管理义务,因此造成的损失由甲方承担。 遭受的全部损失(包括直接损失及预期利益损失),甲方有权单方解除本协议。 6.其他