证券简称:大商股份 编号:2025-044

大商股份有限公司关于回购注销 2025年限制性股票激励计划限制性股票的

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法律责任。 大商股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第十二届董事会第三次会议审 议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,现将相关事项说明如下:

、本次激励计划已履行的相关审批程序 1 2025年3月4日 公司召开第十一届董事会第二十十次会议和第十一届监事会第十十次会议

审议通过了(关于《公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的这条)关于《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核杳意见。

2、2025年3月5日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董 事谢彦君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体

3、公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示期

见及公示情况说明的公告》(公告编号:2025-007)。 4、2025年8月20日、公司召开了025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜

5、2025年3月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《大商股份有限公司2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-008)。 6、2025年3月20日,公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议

均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监 事会发表了同意的核查意见。 7、2025年4月10日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露(大商股份有限公司2025

年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号;2025-013),公司于2025年4月8日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作,向符合条件的1名激励对象以13.03元般的授予价格授予310.00万 8、2025年10月17日,公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制

(表)。2023年10月17日,公司日开第十二由重事云第三八云以中以而近 1大天丁画验 2023年限制性股票的订划制义等10分割。 性股票激励计划限等事项的议案1关手口购注销 2025年限制性股票激励计划限制性股票的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。

、回购注销原因、数量、价格、资金来源

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定:"激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同 到期而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购

格,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计341.00万股(调整后),将由公司回购注销,回 购价格为10.936363元/股(调整后)。 2、同购资金总额与同购资金来源

公司就限制性股票回购事项支付的回购价款约3729.30万元,全部为公司自有资金三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,届时公司股份总数预计将由347,767,828股变更为344,357,828股,公司股

本结构变动如下: 本代文型別 数量(形) 比例(条) 3,410,000 0.98 -3,410,000 0.0 343,737,328 99.02 0.344,357,328 100,00 347,767,828 100,00 -3,410,000 344,357,328 100,00 注,以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结

公司将在股东会审议通过后,授权公司管理层具体实施,并根据实施结果适时变更注册资本、修 订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发 生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响 本次回過沖销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公 一个队团的对任职的正规宗事现不会对公司的办术允朴宏高成案广生失项注票率司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。 五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会新制与考核委员会认为、公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划(草案》)的规定,履行了必要的审 批程序。上述事项不会对公司的经营业绩产生实质影响,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计341.00万股,由公司以调整后的回

六、律师法律意见书的结论意见 律师心人为、公司回购价格、回购数量调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司应按照《管理办法》及《2025年限制性股票激励计划》 的规定及时履行相关信息披露义务。

大商股份有限公司董事会

证券简称:大商股份 编号:2025-045

大商股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及公司治理制度的公告

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。

2025年10月17日、六面股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

、《公司章程》的修订情况

《公司中福州》前1600 报对《大南股份有限公司章程》进行以下修订: (一)因公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票,减少公司注册资本,并对《公 司音程》中的相应各款进行修改。 二)根据经营管理实际需要,公司将合并CEO与总经理岗位及相关权限与职责,同步修订《大

商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度; (三) 并对条款的表述进行整体修订及细节完善。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其他修订系非实质性修订

如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等,故不再逐条比对,具体详见上海证券交易

所网络(www.ssc.com.cn)的(大商股份有限公司兼程(2025年10月修订)》。 本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议,并在公司股东会审议通过后,授权董事会、管理层办 理本次《公司章程》亦更等相关事官。

根据最新修订后的《公司章程》,拟同步对公司治理制度作出修订,具体情况如下

1	公司章程	是
2	董事会议事规则	是
3	提名委员会工作细则	否
4	薪酬与考核委员会工作细则	否
5	总经理工作制度	否
6	投资者关系管理工作制度	否
7	信息披露管理工作制度	否
8	重大信息内部报告制度	否

相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

大商股份有限公司董事会

证券简称:大商股份 公告编号:2025-04 大商股份有限公司

关于召开2025年第三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 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11月3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 2025年第三次临时股东会

(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11月3日 9点30分召开地点;大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月3日 至2025年11月3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。

不涉及

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称 1. 各议室已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。相关公告于2025年10月18日披露 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:1、2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陈德力 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东会投票注意事项

)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

(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一 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

普通般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

(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

(二)公司董事和高级管理人品。

五、会议登记方法

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

.:持有本公司股票的股东(1人)或其委托代理人(1人)可到公司证券部现场登记,也 可以传真方式登记,并请在传真上注明联系电话。传真以2025年10月31日下午16时前公司收到

2、登记时间:2025年10月28日至10月31日(非工作日除外),上午9:00-下午16:00。

(1)注 / 股左应由注字件主 / 或老注字件主 / 季托的件理 / 中庭会议 注字件主 / 中庭会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证;委托代理人出席 会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)。 (2)个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证件和个人股东出具的授权委托书。

4、参会规定:参加现场会议的人员须在登记时间内登记,于会议开始前30分钟持上述证明文件

六、其他事项 1、联系地址:大连市中山区青三街1号公司证券部 2、联系电话:0411-83643215

3、传真号码:0411-83880798 4 与会股东食宿及交通费白理

附件1:授权委托书 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 授权委托书

大商股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年 第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

1、调整事由

证券代码:600694

委托人股东账户号 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期:

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。

证券简称:大商股份 编号:2025-043

大商股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 相关事项的公告

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法律责任。

大商股份有限公司(以下简称"公司"或"大商股份")于2025年10月17日召开的第十二届董事 会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将相关事项

、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年3月4日、公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议、 审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2025

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025年3月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按踪了《大商股份有限公司关

于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董 事谢彦君为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体

3.公司内部对激励对象名单进行了公示、公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议,并于2025年3月15日对 外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意

及縣 1 人间成的有限公司通事宏大了公司 2023 中陸前性政宗徽则计划徽则对家名平的核单息 交公示情况说明的公告) (公告编号 2025-007)。 4 , 2025年3 月20日 , 公司召开了 2025年第一次临时股东大会 , 审议通过了《关于《公司 2025年 限制性股票激励计划(草案)>及其搞要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核 育理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜

5、2025年3月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《大商股份有限公司2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-008)。 6、2025年3月20日、公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议 均审议通过了《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。 7、2025年4月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露(大商股份有限公司 2025

年限制性股票激励计划的登记工作。向符合条件的1名激励对象以13.03元般的授予价格授予310.00万

8、2025年10月17日,公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。 调整事由及调整结果

2025年5月16日、公司召开2024年年度股东大会、审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案,同意公司以利润分配方案实施前的公司总股本316,152,571股为基数、向全体股东每股派发现金 红利1.00元(含税), 每股派送红股0.1股。截至2025年6月10日, 公司2024年年度利润分配方案实 施完毕。 根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会

的授权,公司董事会对本次限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。

(1)回购价格 根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票回购价格进行相应的调整:P= (13.03-1)/(1+0.1)≈10.936363元/股。据此,公司董事会同意2025年限制性股票激励计划回购价格 由13.03元/股调整为10.936363元/股。

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》对限制性股票回购数量进行相应的调整:Q= 310*(1+0.1)=341 万股。据此,公司董事会同意2025年限制性股票激励计划回购数量由310.00 万股

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于股东会授权范围内事项,经公司董 事会审议通过即可,无需提交公司股东会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的调整不会对公司的财务状况和

经营成果产生实质性影响。 四、董事会薪酬与考核委员会的意见 查事会新順与考核委员会认为、公司本次对2025年限制性股票激励计划间购价格、回购数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,并履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司 对2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整。

025 平原前正放示液面印入回应的1格及回购效量近1面验。 五、律师法律:意见书的结论意见 律师认为,公司回购价格及回购数量调整已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司应按照《管理 办法》及《2025年限制性股票激励计划》的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2025年10月18日

大商股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资 暨通知债权人的公告 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。

证券简称:大商股份 编号:2025-047

2023年限制性股票撤助计划限制性股票的议案》,同意公司回购注销撤助对象已获沒但尚未解除限售的限制性股票被扩大规则,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 本次回购注销实施完毕后,公司总股本将由目前的347.767.828股变更为344.357.828股 公司注

研资本自人展开47,763,82元变更为人民币344,557,825元, 用资本自人层币47,763,82元变更为人民币344,557,828元。 具体内容详见公司2025年10月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《大商股份

有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2025-044)。 需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公 司通知之日起30日内,未接到通知者目本公告披露之日起45日内,有权免有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债

权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述 权利的,本次回购注销转按法定程序继续实施。
1、公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关 抑定向公司提出书面要求 并随附有关证明文件。 然是中国公司近山可由安东、开始时里下太远的人干污。 借权申担职需献料电话、公司情权人 内转证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的、需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定

代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人

申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2.债权人可采取现场。邮客 电子邮件等方式进行申报、债权申报的联系方式如下: 申报时间:2025年10月18日起45天内(工作日 9:00-11:00;14:00-16:00)

申报地址:大连市中山区青三街1号公司证券部 联系电话:0411-83643215 电子邮箱:dashanggufen@126.com

3、其他: (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,来函请在信封注明"申报 债权"字样。 (2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准,请在邮件上注明"申报

(3)采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人,请致电进行确认。

2025年10月18日 大商股份有限公司

证券简称:大商股份 编号:2025-042

第十二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何虚假记载、 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、会议召开情况 一、会议台711向C 大商股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三次会议通知于2025年10月13日以 书面、电子邮件、微信等形式发出、会议于2025年10月17日以现场·通讯方式召开。公司副董事长 闫莉主持本次会议、会议应参加董事8人、实际出席会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

经过参会董事充分讨论与审议,表决结果为一致通过。具体表决情况如下: 1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,根据公司2025年第一次临时股东会的授权、本次调整属于股东会授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》 2. 甲以加过3个人;[1994年1922年)十年时间日及示18800月入月末時日政末時15条9 表决结果;8. 票同意0. 票区对10 票券权 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。公司将在股东会审议通

过后,授权公司管理层具体实施,并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办 理相关登记变更手续。 3. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 4. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

大商股份有限公司董事会

证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-097 转债简称:嘉元转债

·东嘉元科技股份有限公司 关于增加2025年度综合授信额度 及担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

大商股份有限公司董事会

● 担保对	象及基本情况				
	被担保人名称	广东嘉元新能开发有	限公司		
	本次担保金额	金额 8,000.00 万元			
担保对象	实际为其提供的担保余额	8,000.00 万元	à		
	是否在前期预计额度内				
	本次担保是否有反担保				
● 累计担					
	对外担保逾期的累计金额(万元	5)	0.00		
	截至本公告日上市公司及其控股子公司对外	担保总額(万元)	217,100.00		

、增加授信额度及提供担保的情况概述 一)已审议诵讨的申请综合授信额度及提供担保的情况 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司及合并报表范围内子公司向部分合作银行申

请额度不超过600,000万元人民币的综合授信额度(可在公司及合并报表范围内子公司之间互相调

剂力,公可刃士公可提供管	517个超过209,100万元人民用的担保额度。	具体育优如卜农所不:
公司名称	公司持股比例	担保额度
嘉元科技(宁德)有限公司	直接持股100%,全资子公司	不超过30,000万元
江西嘉元科技有限公司	直接持股100%,全资子公司	不超过10,000万元
山东嘉元新能源材料有限公司	直接持股100%,全资子公司	不超过5,000万元
公司	直接持股80%,控股子公司,宁德时代新能源科技股份有 限公司持股20%	不超过130,000万元
深圳嘉元新能源科技有限公司	公司持有嘉元新能源90%股权,吴鹏持有嘉元新能源 10%股权,嘉元新能源系公司控股子公司	比例担保)
广东嘉元新能开发有限公司	公司持有嘉元新能源90%股权,吴鵬持有嘉元新能源 10%股权,嘉元新能源持有嘉元新能开发100%股权,嘉 元新能开发系公司控股孙公司	
湖南嘉元隆源科技有限公司	公司持有嘉元科创公司100%股权,嘉元科创公司持有嘉元隆源65%股权,罗军持有嘉元隆源35%股权,嘉元隆源 系公司控股孙公司	不超过7,000万元(该公司其他少数股东 以持股比例提供反担保)

上述担保已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请年 度综合投信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-057)。 2024年平度股东大会决议公告》(公告编号:2025-057)。

(一) 木次增加由请综合将信额度及提供扣保的情况 为更好地支持公司生产参考与业务发展需求。进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、公司控股外公司广东嘉元新能开发有限公司(以下简称"嘉元新能开发")拟在前次已审议通过的2025年度申请综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度8,000万元人民币,授信种类包括但不限于贷款、 保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、融资租赁等融资品种。公司及子公司、孙公司2025年 度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批并下发的授信额度为准 合授信额度有效期限自公司第五届董事会第五十五次会议审议通过之日起至公司2025年年度股东 同时,为满足孙公司综合授信额度由请工作的需要,公司及按股子公司深圳嘉元新能源科技有

限公司(以下简称:嘉元新能源)报》为控股外公司嘉元新能开发向银行申请8,000万元人民币投替 供全额担保,担保额度不超过8,000万元人民币上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持 有嘉元新能源的10%股权为限提供反担保,同时根据银行要求,嘉元新能源其他少数股东吴鹏对本 次新增担保8.000万元按照持股比例提供等比例担保。即公司2025年度为按股孙公司嘉元新能开 发申请授信所提供的担保额度由不超过22,600万元增加至不超过30,600万元人民币。 本次公司为控股孙公司嘉元新能开发向银行申请授信新增提供的担保额度合计不超过8,000万元人民币,担保方式为连带责任担保,具体担保额度,期限、方式根据届时签订的担保合同为准,上述

增加后的担保额度有效期限自公司第五届董事会第五十五次会议审议通过之日起至公司2025年年 公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于增加2025年度 综合授信额度及担保额度的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

(낀)拒	1保	预计基本	情况						
担保方	被	担方	保	担保方持股 比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余 额(万元)	本次新增担保額 度(万元)	担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例	担保预计有效期	是 否 关 联担保	是 否 反 担保
							股子公司				
						被担保方资产负	债率未超过70%				
元科技 股份有	广东嘉广 东 嘉 元科技元 新能 股份有 所 发 有 限公司										
	二、被担保人基本情况										
((一)基本情况										

被担保人类學 (達人) (連担保人类称 (清申明) (清申明) (清申明) (連提任人業務 (清申明) (清申明									
被担保人名称	被担保人类型								
世祖年人类型及上市公司持股情况 「中級人公司 「かけんの司 世校性 (清津明) 主要収充及持股社例 連取子人公司 「財化 (清津明) 主要収充及持股社例 が出版される (清津明) 91440812MARWGMFWOR 成立时间 成立时间 (元十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	油扣保人夕称								
主要股分区对特别比例 连球往来人 第24 统一社会信用化码 成立时间 第25 统一社会信用化码 成立时间 2022年8月5日 注册增生 5.000万元人民币 注册增生 5.000万元人民币 在附收 5.000万元人民币 在限用机械制造业营业工程适价等。原业为分系位工程。代设备及元器件销售。 发展工程用机械制造业营业工程适价等。原业为分系位工程。代设备及元器件销售。 按该名租先光伏之电设备租赁租赁服务不合产可需租赁服务。建筑工程机械制造设备租赁机械 按该各租先光伏之电设备租赁机赁服务不允合产的需租赁服务。建筑工程机会是服务所转转生人工程, 按该各租先人工程。从市场上发展等处理的产品发展等处理的发展。 按该各租先人工程。人农市产工程管理服务不能定公司工程银度业务,建筑工程服务。 在设计中地产发营销售工程股市上发中服务。全线市场上工程的企业服务。 安建、农本转让、技术指定"工程管理服务"不能定公司工程银业分系位工程、企业、发生的工程、企业、发展、发展、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	被担保人类型及上市公司持股情况	□金廣子公司 拉服子公司 □参服公司							
进址代表人 按一社会部用证例 91440812MABWGMFWOR 成立計画 2022年8月5日 建物権 广东家籍州市縣其区隆文建路等情期原则等等进 注册核本 5,5000万元人民币 2032年8月5日 注册核本 5,5000万元人民币 2,5000万元人民币 全周崇任公司(自然人民收流处验的法人验验) 建筑工程用机械制造物业管理工程能力价等地级多效分承包工程扩大设备及无器件销售、 尤代设备及无器件制造业设计等工程能力价等地级多效分承包工程扩大设备及无器件销售、 尤代设备及无器件制造业设计等工程能力价等地级多效分承包工程扩大设备及无器件制造、自有资金从非投资活动销售下型贸易经允团内贸易代理特种 成设备相低光次定业设备组度通常服务,不含于中央股份股份上级机场等的部村村区本程 解放设备组筑、大规设、电路通常设施分、建筑、中央股份股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份、股份									
接一社会信用任高				4/0X 100%					
放立时间				AD.					
注册地				ж					
注册资本 5.000万元人股后 公司类型 有限所在公司(自然人投资或股股的法人独立) 建筑工程用机械制造-物业管理工程造价咨询业务-对外承包工程上代设备及元器件销售。 元代设备及元器件制造以自有资金从再设度活动销售。"现现仍会还是国内贸易代理结构。 设备出租工代文业设备组织进程服务不合全中力规度服务公司。"在规模设备分建设,是现代现代 (1) 经现金 (1) 经股份 (I'		简赖所5号店					
公司菜型 有限责任公司 自然人及管液型的股上热敏力 建筑工程用机械制造物业管理工程协合作业多名分外承包工程。优大设备及无器件销售 光代设备及无器件制造以自有营金从非设营活动销售代惠贸易经会国内贸易代理特种 设备出售光光文电设备电景组景级多个。合于中京电景级务分建筑工程机械均多代型共和 (域设备租赁未完成地成金现金等间接入新国企业等等)。建筑工程机械均均各租赁系统 (域设备租赁未完成地成金现金等间未大制度企业发现多元的专注规等,将特计公路租赁系统 (域设备租赁未完成出金处理和标价者支持服务。对的基础设置,是以下是以各个约金, 一服务部材料设全研发表现级处理标价值支持服务。分间影响设定用服务后投标行理服务信息 经签咨租 安徽 法本特让 技术推广工程管理服务亦深底公司工程建设业务电力开业态度等的经水 安徽 技术特让 技术推广工程管理服务亦深底公司工程建设业务电力开业态度等的经水 研发电力测效时机制造电力中一元一是等得相处中发生发展的经验 研发电力测效性机制造电力中一元一是等得相处,为发电五度联份事经大 进电力中子发展等相处和发生的服务现金分别。大力发电五度联份。 发生活金规则是一个企业,是有一个企业,是有一个企业的企业,是有一个企业的企业的企业。 发生的影响是一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业。 中心,使用、爱电力、设施的工程,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业。 中心,使用、爱电力、设施的工程,是有一个企业,是有一个企业。 中心,使用、爱电力、设施的工程,是有一个企业,是一个企业				2710 2712					
法代设备 及三部件制造以自身资金从事比较活动消售代型股份系统。国内贸易 代型海转检查 经备相批光发电设备和指点线型电路电路系统 网络原本 不合作可表和贸易 分配 工程机 核均容 格田烷 机铸设 格里克 电线电路 有效 医甲基甲基 医甲基二甲基 医甲基二甲基甲基二甲基									
項目 (未終時十)	经辖范围	光伏设备及元器件制造 设备出租:光伏安电设备 被设备租赁;太阳能热发 广服务:新材料技术研2 系统运行细护服务信息 交流,技术转让,技术指 研发:电力测动电机制 进电力电子装置销售级 发;新能源原动设备销售 发;就让工租设计;建设	由以自有资金从邦投资活办销售 相貌和组织的不合作可求和资 2.也基条销售。大阳能发电技火报募 2.也基条销售。大阳能发电技火报募 3.重系使基成服务。合同能源等增建技 5.在10年,在10年,在10年, 5.在10年,在10年, 5.在10年 5.	代里贸易经先出国内贸易代型培特 股多):建筑工程机械与设备租赁机 约成几发电技术服务-海材料技术信 网应用服务招投标代型服务-信息术 程置设设-身、地力行业高效节能技术 一层器件销售。上分额也用总销 供售。人工智能应用软件开发。 设备制造水力发电互取网信息原 设备制造水力发电互取网信息原 业务、输电业务、条件便、电业务、输					
营业收入 8,612,567.60 29,717,259.51	主要财务指标(元)	项目 资产总额 负债总额	(未经审计) 120,538,983.58 56,675,475.29	計) 98,010,909.54 49,063,532.61					

注:审计机构为上会会计师事务所(特殊普通合伙) 二)被担保人失信情况 截至本公告披露日,未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项,经公司在中国执行信息公 开网查询,嘉元新能开发不属于失信被执行人。

7.阿皇间,据元初祀了及不晦,天白版以引入。 三、担保协议的主要切容容 截至目前,公司及子公司,外公司尚未签订本次新增股信及担保的相关协议、上述计划耐增综合 投信额度及担保额度仅为拟申请增加的综合授信额度和公司及子公司拟为孙公司提供的担保额度, 具体授信金额及担保金额等内容由公司及子公司,孙公司与馀款银行等金融和执在投权范围内共同 协商额定,相关担保事项以实际签署的合同为准。若实际提供的担保方式与本次审议通过的议案不 26. 公司被查探证据与结束的根据等。 致,公司将重新履行相关审批程序。 四、担保的必要性和合理性 本次增加年度综合授信额度及担保额度是为满足控股孙公司日常经营和业务发展需要,有利于

推动公司整体发展战略。本次公司及子公司对控股孙公司嘉元新能开发提供担保,由嘉元新能源其 他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权为限提供反担保,同时根据银行要求,嘉元新能源其 也少数股东吴鹏对本次新增担保8,000万元按照持股比例提供等比例担保,公司对其担保风险可控, 不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。 公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于增加2025年度

i度及担保额度的议案》。 综合授信额度及担保额度的汉案》。 董事会认为:本次增加年度综合使信额度及担保额度是为满足公司控股孙公司对2025年度资金使用的需求,保障腔股孙公司日常经营和业务发展的需要,符合公司长远发展需求,对公司无不利影响。公司及子公司为挖股孙公司提供担保是为满足孙公司口常经营和业务发展需要,符合公司及孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司按股孙公司,业务具有良好的市场前景。资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。本次增加年度综合授信额度发担保额度符合相关法律,法规,规范性文件及公司章福》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股本经规度,对企业经验的基本。经上、公司董事会同意本为坚负。 公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会同章本议案。

公司股东特别是中小根东利益的情形。综上、公司董事会同意本议案。 六累计对外组保教是及逾期组保的数量 截至本公告披露日,经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于增加2025年度综合授 信额度及担保额度的议案》后。公司对外担保总额不超过217,100万元人民币(含本次新增的担保、均 系公司为合并报表范围力子公司,孙公司提供的担保、不存在为其电第三方提供担保的情形。),古公司是近一期经审计总资产的16.64%,占公司最近一期经审计净资产的31.45%,公司已实际为子公司,孙公司提供的担保余额为7.81亿元(纳入本次增加后的总担保额度内)。 截至本公告披露日、公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保金额。公司未对控股股东和实际 控制人及其关联方提供担保。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

证券代码:68388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-096 转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

^上东嘉元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 载、误导性陈述或者重大溃漏,并

投资金额	使用额度不超过人民币1.2亿元(包含本数)的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金
	使用额度不超过人民币2.3亿元(包含本数)的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金
投资种类	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大 額存单、收益凭证、国债逆回购等)
资金来源	募集资金
 ● 已履行的 亡左克元科 	 東京

五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保 不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币1.2亿元(包含本数)的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元(包含本数)的2021年度向特定对象发行股票(以下简称"定增")部 分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),在上述额度范 围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,董事会授 裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

尽管公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于 结构性存款,协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证。国债逆回购等),但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使

(二)投资金额 公司规使用额度不超过人民币1.2亿元(包含本数)的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元(包含本数)的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金,具体情况如下:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金,具体情况如下: 1,2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券选督管理委员会证监许可[2021]180号同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不转定对象发行124,000万元可转债,应募集资金总额为1,240,000,000元,实际募集资金总额为1,240,000,000元,扣除牵销及保脊费用人民币112,367,924,53元(不含税)后,实际收到可转债募集资金 经成份。1227,632,075,47元,本次募集资金已产2021年3月1日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验,并出具了《可转债验资报告》(信会师报字[2021]第亿10031号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机及"募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。根据代广东嘉元科技股份有限公司的不特定对象发行可转地公司债券募集的用于》(广东嘉元科技股份有限公司的不特定对象发行可转地公司债券募集的用于》(广东嘉元科

技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号:2024-082),公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下:

过:万元		
项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额
年产1.5万吨高性能铜箔项目(白渡)	100,847.72	46,831.55
新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	14,600.00	14,087.43
铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	19,441.94	19,441.94
嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目	15,664.65	14,754.94
补充流动资金	-	26,490.89
年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(宁德)	/	923.01
合计	124,000.00	122,529.76
	立:万元 項目名称 年产1.57吨高性能傾落項目(白度) 新型高强級機會电傾溶和交及其他处键技术研及項目 傾落表面处理系统及相关信息化的智能化系统并级改造项目 基元科技(採明)科技产业创新中心项目 补充流动效金 年产1.57吨高性能制范项目(宁德)	項目名称 項目投資益額 項目投資益額 第一次 項目投資益額 100,847.72 新完高强极薄重电解语形定及其他处键技术研发项目 14,600.00 報高表面处理系统及相关信息化和等能化系统升级改造项目 19,441.94 富元科技(採明科技产业的研节心项目 15,664.65 补充流动验金 年产 1.5 万吨高性推制范项目(宁德) /

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出果的关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复/证监许可(2022)1449号/同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)70,257,493股,面值为每股人民币1.2、发行价格为每股人民币4.5.0元。募集资金总额为人民币3.378,387,532.06元。 上3997条以惠仁主即到证,还信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于2022年10月12日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZC10366号)。

为规范募集资金的存放、使用与管理,公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集 资金采取了专户存储管理,并与保养机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 根据(广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集设明书》(广东嘉元科技

股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号;2022-110),公司 2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用情况如下: 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目 江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜项目

(15)以及77. 1、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险、拟使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置 募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存 4、央地八小 在額度范围和投资期限内,授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施,包括但不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间、选择

产品/业务品种、签署合同及协议等。 因此为证明证据《自己以及记忆中》 3. 现金管理所得收益分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常 营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理 和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

在保证不影响公司可转储募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 1.2亿元(包含本数)的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元(包含本数) 的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用 之下;1476。在1972年10及及9月14日日下,公司了156年7年2015年3 公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时 公司丁2025年10月17日台开界五油重事实界五十五次尝议, 申以业过了(天干贸用部分审时) 闲置募集资金进行现金管理的议案)。董申会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金 安全的情况下,使用额度不超过人民币1.2亿元(包含本数)的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元(包含本数)的2021年度向特定对象发为信息研究形分暂时闲置募集资金进产现金管理,购买金性高,流加性好,有保本为定的投资后 发发行股票部分暂时闲置募集资金进产现金管理,购买金性高,流加性好,有保本为定的投资后 (包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),在 上述麵度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同

,董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织 投资风险分析及风控措施

司进行现金管理时。尽管将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于 主要受货币政策等宏观经济政策的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1.公司等严格按照化于市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。 3.公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或 判断有不利因素、必须及时采取相应的保全措施、控制投资风险。 4.董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 4.进行会计人

四 投资对公司的影响 在7、18页对公司的影响 本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保 不影响公司可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司可转债募投项目及定增募投项目的开展和建设进程。不存在损害公司和股东利 益的情形。本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理没 而的用心。44人区产们特质的共享的国际自身的基本的主义是一种的共和的国际的基础的主义是自己的主义是一种企业,并且这个关系是一种企业,并且这个关系是一种企业,并且这个关系是一种企业,但是一个企业,但是

五、中介机构意见 五、中介的构造见 保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事全审议通过,本事项履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2025-035 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

股东类型

● 本次会议是否有被否决议案:无 -) 股东会召开的时间:2025年10月17日 (二)股东会召开的地点: 无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由参会董事共同推选周峰先生主持本次会议。大会采用现场投票 pp网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人,出席6人,周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生现场方式出席,莫善珏、莫 若理女士、宋安成先生通讯方式出席: 2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议;见证律师列席本次会议。

) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

普通股	82,387,457	99.8782	87,416	0.1059	13,000	0.0159
2、议案名称:《关于公司· 审议结果:通过 表决情况:		生股票激励记	十划实施考	核管理办法		

3、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

	「议结果:通过 決情况:											
	117 - f No 100		同意				反	对			弃权	ζ
	股东类型	票数				上:例(%)			票数	出:例(%)		
	普通股	82,387,4	57	99.878	2	87,41	6	0.1	059	13,000		0.0159
(:	二)涉及重大事项,应该	年明5%以	下股东			ļ.						
议案			同意					反	反对		美	权
序号	议案名称		3	票数	比	例(%)	进行	楔数	比例(6)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2025年限制性服 (草案)>及其摘要的		10,5	567,457	99	.0587	87	,416	0.819	4	13,000	0.1219
	Wild and all times are a few Method at a first ser-	THE SALES OF STREET										

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1至议案3属于特别决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决数量的三

99.0587 87,416 0.8194

10,567,457

分之二以上表决通过。 2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。

和股东获取更多的投资回报。

律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:孙文、章唐乾 序列: IPA、Federat 2. 律师见证结论意见: 综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规

定。本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决结果合法有 特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688358 股票简称:祥生医疗 公告编号:2025-036 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

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, 误导性陈术或者重大遗漏, 并

本公司集章表及主序集事件底址平公司等各个特任江門處區以北、庚寸巴赤亞或有單人週刊, 对其内容的資東性、推确性和完整性依法表担法律责任。 2025年9月29日,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十四

次会议。第三届董事会薪酬与老核委员会第五次会议。审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规 按照《上市公司信息披露官埋办法》、公司信息披露事多官理制度》及相关内部保密制度的规定、公司对 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")、采取了充分必要的保密措施、同时对本次激励计划的内幕信息和情人进行了必要签记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求、公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体

、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。 公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六 个月买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。 人《人名·司达·阿拉克日子》直通57月间,自己成为至12年4月18日,12年5月18日,12年5月18日,核查对象买卖公司股票情况说明根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询

证明》及《股东股份变更明细清单》。在公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月,共 加罗列及008.708.00 文文为3006年75.15.20 19.002 于中欧时已次中央 19.00 19.00 17.75.20 有 12.8 测断块 存在 天实公司股票的行为。根据上述 激励对象出具的声明,其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其本人对二级市场交易行情,市场 公开信息及个人判断做出的独立投资决策,不存在利用此内幕信息进行股票交易的情形。 公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相

关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次 激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月18日