证券代码,688500 证券简称,彗辰股份 公告编号,2025=061

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让 股份暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 1、北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司"或"慧辰股份")控股股东西藏良知正德企 业管理咨询有限公司(以下简称"良知正德"或"转让方一")及其一致行动人聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"聚行知"或"转让方二")、承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合 火)(以下简称"承合一"或"转让方三")于2025年10月16日与西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有 限合伙)(以下简称"恒擎极智"或"受让方")签署了《股份转让协议》(以下简称"本协议"),转让方拟 通过协议转让的方式,合计向受让方协议转让其持有的公司无限售流通股5,270,770股,占公司当前 总股本的7,0000%,转让价格按55,44元/股,相应转让价款会计为人民币292.211.488.80元。其中,良 知正德、聚行知、承合一分别将其持有的5.3067%、1.0349%、0.6584%股份转让给恒擎极智。本次权 益变对后,恒擎极智直接持有公司5.270,770 股,占公司当前总股本的7.0000%。 2、本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定;受让

方在股份受让后18个月内不减持其所受让的股份。

3、本次股份转让事项的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更。 4、本次交易不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对公司治理 结构及未来持续经营产生重大影响。

5、本次权益变动事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国 证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的 其他批准,该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者理性分析、谨慎决 策、注意投资风险。

,协议转让概述

(-	协议转让概述)本次协议转让的。 本次协议转让情况	基本情况							
1,/	转让方一名称		开議 官	1年1日本人小学	理咨询有限公司				
	受让方名称				合伙企业(有限合伙)				
			四颗担手						
	转让股份数量(股)								
	转让股份比例(%)			5.306					
	转让价格(元/股)			55.4	4				
	协议转让对价			221,526,15	4.10元				
	价款支付方式		☑分期付款,具体为		欠付清 '三、股份转让协议的s	主要内容"			
	资金来源	口涉	[及金融机构或其他	□其他: ☑自有资金 主体借款,借	□自筹资金 款期限:				
转让	方一和受让方之间的	关系	是否存在台	是否存在关 是 具体关系 ② 程 分伙、合作、联营 是 具体关系 ② 程 写 写 学 位 以 会 で の で の で の で の の の の の の の の の の の の の					
	转让方二名称				咨询中心(有限合伙)				
	受让方名称		四級恒坚		合伙企业(有限合伙)				
	转让股份数量(股)			779,2					
	转让股份比例(%)			1.0349	9%				
	转让价格(元/股)			55.4	4				
	协议转让对价			43,202,34					
	DARAGETY) DI								
价款支付方式			□全额一次付清 ☑分期付款,具体为:详见本公告"三、股份转让协议的主要内容" □其他:						
	资金来源	口涉	[及金融机构或其他	☑自有资金 主体借款,借	□自筹资金 款期限:				
转让	方二和受让方之间的	关系	思存在丈夫联系 □是 具体关系。 □ 否 是否存在合伙、合作 课馆等其他经济利益关系 □是 具体关系。 □ ② 否 存在其他关系。						
	4411-2								
	转让方三名称				咨询中心(有限合伙)				
	受让方名称		西藏恒擎	极智人工智能	合伙企业(有限合伙)				
	转让股份数量(股)			495,7	25				
	转让股份比例(%)			0.658	1%				
	转让价格(元/股)			55.4					
	协议转让对价			27,482,99					
	价款支付方式		☑分期付款,具体为	□全額一		上要内容"			
	资金来源		及会验机构或其他	□其他: ☑自有资金 ± 休 供 禁 供	□自筹资金	.偿还安排			
	贷金米源	口涉	及金融机构或其他	主体借款,借 是否存在关					
	方三和受让方之间的		是否存在名]是 具体关系 ✓ a	字等其他经济利益关系				
2,2	*次协议转让前后:	各方持股情况	兄						
				est.	Application	eC.			
股东名称	本次转让 转 让 前 持 股 数 量 (股)	:刑 转让前持股L 例(%)	本次变 * * * * * * * * * * * * *	动 转让股份比 例(%)	本次转让 转让后持股数量 (股)	t后 转让后持股t 例(%)			
良知正德	16,803,750	22.3167	3,995,782	5.3067	12,807,968	17.0100			

0.0000 5,270,770 注:上表数据中若存在尾差,系因四

(二)本次协议转让的交易背景和目的。 本次协议转让系转让方良知正德及其一致行动人基于自身资金规划需要而作出的安排,受让方 恒擎极智认可公司的发展规划、未来前景及长期投资价值而发生的权益变动。

7.0000

5,270,770

(三)本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。 本次协议转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理股份过户登记手续。 、协议转让双方情况介绍

(一)转让方基本情况 法人或其他组织话用。

法人或其他组织适用:	
转让方一名称	西藏良知正德企业管理咨询有限公司
T(EL/) 411/1	
	控股股东/实控人 ☑ 是 □否
	控股股东/实控人的一致行动人 □是 □否
转让方一性质	直接持股5%以上股东 ☑ 是 □否
	董事、监事和高级管理人员 口是 口否
	直接特股5%以上股东 ☑是 □否 董事 监事和高级管理人员 □是 □否 其他特股股东 □是 □否
统一社会信用代码	✓91110114582502501D
	□不适用
法定代表人/执行事务合伙人	赵龙
	2011/9/26
成立日期	
注册资本/出资额	人民币 5,031,067 元
实缴资本	人民币 1,734,850 元
注册地址	西藏自治区山南市乃东区泽当街道山南优创综合产业园办公楼4层402号
主要办公地址	西藏自治区山南市乃东区泽当街道山南优创综合产业园办公楼4层402号
主要股东/实际控制人	赵龙
1 -44- 11 4-	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除许可业 务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主营业务	条外, 可自主传社经带法律注抑非禁止或原制的项目)
balc Later on An Alex	ガバ・リロエMAXE自体性(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(A)(
转让方二名称	聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)
	松野野在7年2 人 是 会
	控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 是 □否
转让方二性质	直接持股5%以上股东 □県 □否
7 4 8427 3 144394	善事 吃事和高级管理人员 口思 口否
	控股股布实控人的一致行动人 ☑ 是 □否 重接持载。9%以上股东 □是 □否 重事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他持股股东 □是 □否
	具他特权权朱 山定 山省
统一社会信用代码	✓91120222MA05J9448Q
5元―七二云「日/111(円)	□不适用
法定代表人/执行事务合伙人	赵龙
成立日期	2015/9/2
注册资本/出资额	人民币 10,635,192元
实缴资本	人民币 10,635,192元
注册地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
主要办公地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
主要股东/实际控制人	赵龙
	#3万日 A.II.が知を与 た自をも明々 / アムションをた自をも明々 \ /#Aたよ
主营业务	一般项目;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
	须经批准的项目外,完官业执照依法目主并展经官活动)
转让方二名称	承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)
	控股股本/定控人 □県 □盃
	物助肌を放射をしたことには、
转让方二性质	佐放及が失性人的 数130万 日走 口白
*マロンJ ― EE/JU	直接对放 3%从上放水 口定 口音
	重事、區事和高級官埋人员 口是 口合
	控股股东实控人的一致行动人 ☑ 是 □否 直接持载 5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他持股股东 □是 □否
Ab. A. A. A. A. HILLER	✓91120222MA05K233X8
统一社会信用代码	□不适用
法定代表人/执行事务合伙人	赵龙
	赵 龙
成立日期	2015/9/6
注册资本/出资额	人民币 5,264,808 元
实缴资本	人民币5,264,808元
注册地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
主要办公地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层
主要股东/实际控制人	赵龙
	一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
主营业务	AX-×口:エエロモロ内:日本ロ内取ガいつロロリ大日本管内取方方(除核伝
	观知以世界與日7年,元昌业仍照代法日土开放经营活动)
(二)受让方基本情况	
受让方名称	西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有限合伙)
是否被列为失信被执行人	□是 ☑否
起首級別分大盲板外行人	
207.3 L→-4a4.m5	私募基金 □是 □否
受让方性质	其他组织或机构 ☑ 是 □否
A 11 MA 161	
企业类型	有限合伙企业
the ALA their the	✓91542200MAERF6NU71
统一社会信用代码	□不适用
All the file of a last depote to the control of	
法定代表人/执行事务合伙人	黄晶
成立日期	2025/7/29
注册资本/出资额	人民币70,100,000元
实缴资本	人民币 60,000,000元
	西藏自治区山南市乃东区泽当街道山南优创综合产业园管理有限公司办公楼3
注册地址	层408号
	西藏自治区山南市乃东区泽当街道山南优创综合产业园管理有限公司办公楼3
主要办公地址	层408号
	深圳市中盛世纪投资有限公司持股57.0613%、茹立云持股28.5307%、赵善英持
主要股东/实际控制人	(木列印中验巴纪文寅有限公司行股37.0615%、如立云行股28.5307%、赵善央符
	股 14.2653%、黄晶持股 0.1427%
主营业多	以自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让协议的主要条款

甲方一:西藏良知正德企业管理咨询有限公司

甲方二:聚行知(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)

甲方三:承合一(上海)企业管理咨询中心(有限合伙) 乙方: 西藏恒擎极智人工智能合伙企业(有限合伙)

1. 转让标的股份 1.1 甲方同意根据本协议约定的条款和条件,向乙方转让其合计所持有的北京慧辰资道资讯股

份有限公司(以下简称"目标公司")无限售条件的未冻结的5,270,770股股份(占本协议签署时目标 公司总股本的 7 %,以下简称"标的股份"),乙方同章按昭本协议约定的条款和条件受让标的股 份。甲方具体转让的比例及股数如下:

1.2 自标的股份转让完成日(定义见下文)起,与标的股份相关的全部权利义务一并转移给了 方。本协议所称"标的股份转让完成日"指标的股份过户登记至乙方名下并由中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")出具过户登记确认文件之日。 1.3 甲方、乙方应按照《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年

修正)》《上海证券交易匠上市公司股份协议转让业务办理指引》《上海证券交易匠上市公司股份协议 转让业务办理指南》等法律法规及行业规定的规定,履行相关的通知、披露义务并办理相关手续。

2.1 本次股份转让以签署日的前一交易日目标公司股份二级市场收盘价为定价基准,签署日的 前一交易日为2025年10月15日,目标公司股份二级市场收盘价为每股69.30元,甲方、乙方同意,标 的股份转让价格为55.44元/股,故标的股份转让价款合计人民币292,211,488.80元(大写:人民币贰

亿玖仟贰佰贰拾壹万壹仟肆佰捌拾捌元捌角,以下简称"股份转让价款")。股份转让价格不低于转 让协议签署日(当日为非交易日的顺延至次一交易日)目标公司股份大宗交易价格范围的下限。 自本协议签署之日起至标的股份交割日期间,如目标公司发生派发股利、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项,则本协议项下标的股份转让总价款不变,转让的标的股份数量、比例等作相

3.股份转让价款的支付及标的股份的交割

3.1双方经协商一致同意,在本协议签署完成后的10个工作日内,乙方应向甲方分别指定的银行 账户支付股份转让价款的10%,即人民币29,221,148.88元(大写:人民币或仟玖佰或拾或万壹仟壹佰 肆拾捌元捌角捌分),其中向甲方一支付的股份转让价款为人民币22,152,615.41元,(大写:人民币贰 仟贰佰壹拾伍万贰仟陆佰壹拾伍元肆角壹分),向甲方二支付的股份转让价款为人民币4,320,234.07 元,(大写:人民币肆佰叁拾贰万零贰佰叁拾肆元柒分),向甲方三支付的股份转让价款为人民币2. 748,299.40元,(大写:人民币贰佰柒拾肆万捌仟贰佰玖拾玖元肆角)。

3.2 乙方需在上海证券交易所就本次股份转让审批通过并出具确认函的10个工作日内,向甲方 分别指定的银行账户支付股份转让价款的50%,即人民币146,105,744.40元(大写:人民币壹亿肆仟 陆佰壹拾万零伍任柒佰肆拾肆元肆角)。其中向甲方一支付的股份转让价款为人民币110.763.077.05 元,(大写:人民币壹亿壹仟零柒拾陆万叁仟零柒拾柒元伍分),向甲方二支付的股份转让价款为人民 币21,601,170.35元,(大写:人民币贰仟壹佰陆拾万零壹仟壹佰柒拾元叁角伍分),向甲方三支付的股 份转让价款为人民币13,741,497.00元,(大写:人民币壹仟叁佰柒拾肆万壹仟肆佰玖拾柒元)。

3.3标的股份转让完成日后10个工作日内,乙方应向甲方分别指定的银行帐户支付股权转让价 款的40%,即人民币116,884,595.52元(大写:人民币壹亿壹仟陆佰捌拾捌万肆仟伍佰玖拾伍元伍角 贰分),其中向甲方一支付的股份转让价款为人民币88,610,461.64元,(大写:人民币捌仟捌佰陆拾壹 万零肆佰陆拾壹元陆角肆分),向甲方二支付的股份转让价款为人民币17,280,936.28元,(大写:人民 币壹仟柒佰贰拾捌万零改佰叁拾陆元贰角捌分)。向甲方三支付的股份转让价款为人民币10.993. 197.60元,(大写:人民币壹仟零玖拾玖万叁仟壹佰玖拾柒元陆角)。

3.4自上海证券交易所出具股份转让确认函之日起,甲乙双方应在30个工作日内共同向中证登 上海分公司申请办理标的股份过户登记手续。双方应积极配合中证登上海分公司,按照其规定流程 及办理时限完成标的股份讨户登记工作。办理标的股份讨户之日为交割日,该日期与标的股份在中 证登上海分公司办理过户登记手续完成之日为同一日期。

3.5 非因甲方或乙方原因, 若标的股份的协议转让或股权过户登记申请未能获得上海证券交易 所(以下简称"上交所")、中证登上海分公司的审核批准而导致本协议无法继续履行或标的股份协议 转让无法完成的,甲方应在收到上交所、中证登上海分公司的相关反馈文件后立即书面通知乙方并 在十个工作日内向乙方返还已经收取的全部股份转让价款至乙方指定的账户。本协议自甲方收到 上交所或中证登上海分公司的未审核通过的文件之日自动解除并终止,双方互不承担责任。

3.6除因证券监管机构(包括但不仅限于中国证监会、上交所、中证登上海分公司、地方证监局) 或其他包括但不仅限于各级立法、行政、司法等政府有关部门意见对此次交易产生延迟外、甲方承诺 在乙方按时履行其付款义务的前提下及时推进标的股份的过户和交割手续,包括甲方应及时配合乙 方向上交所、中证登上海分公司申请办理股份过户的核准与登记的法定手续。

3.7 甲、乙双方依法各自承担因本次标的股份转让、过户所产生的费用以及印花税、所得税等税 负。甲方、乙方均有义务提前了解本次股份转让己方所需履行的信息披露义务,并根据法律法规及 监管规定及时完成。

4.1本次股份转让完成之日(即办理标的股份过户之日)起 18 个月内(以下简称"锁定期",如 本协议签署后相关法律、法规或上交所相关规则对最低锁定期限作出修订,且修订后的最低锁定期 长于18个月的,则标的股份锁定期限适用该等修订后的更长锁定期限要求),乙方不转让其持有的 目标公司股份;锁定期满后,乙方因本次股份转让所获得的标的股份在锁定期届满后减持时,需遵守 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定。 5.双方的陈述、保证和承诺 5.1 双方保证具有完全、独立的法律地位和行为能力签署、交付并履行本协议,签署本协议并履 行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令以及其内部审批程序、亦不会与以其为一

方的合同或者协议产生冲突。双方已就本协议的签署获得了必要批准和授权。 5.2双方同意在本协议生效后,将竭尽各自最大努力,促使与本协议相关事项顺利推进,并尽快 签署、准备必要的法律文件。

5.3 甲方陈述与保证,截至本协议签署日,甲方对其持有的标的股份拥有真实的、合法的、完整的 所有权和处分权,不存在任何权属纠纷或潜在纠纷,标的股份上不存在任何抵押、厨押、留置或其他 任何担保权益,不存在未了结的冻结、查封、扣押等司法强制措施或行政强制措施、任何第三方追索 或权利主张。

5.4乙方保证本次股份转让价款的资金来源为合法自有资金,本次资金来源合法合规,不存在利 用本次股份转让进行违法违规资金运作的情形。

6.1 本协议生效后,除不可抗力因素外,任一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所做 出的陈述或保证不真实、不完整、不准确或者因可归责于一方的原因而导致本协议的任何约定未能 实施的 刚该方应被视作速约 速约方应当晓偿其他守约方因此遭受的令额损失 且其他守约方有权 要求违约方继续履行、采取补救措施等。

6.2 乙方未按照双方之约定支付股份转让价款, 乙方应当每日按照逾期支付的股份转让价款万 分之五的标准向甲方支付违约金;如超过60日乙方仍未全额支付的,甲方有权单方通知乙方解除本 协议,本协议自解除通知到达乙方之日起解除。本协议被解除后,双方按照本协议第8.3条约定完成 解除后的相关事官。 7.保密义务

7.1 本协议双方对本协议相关信息负有保密义务。除非本协议各方事先书面同意或法律法规 证券监督管理机构另有规定,不得披露给任何第三方。

7.2 本协议任何一方因违反本保密条款而给其他方造成损失的,应向其他方承担全部损失的赔

8 协议的生效。变更与解除及争议解决

8.1 本协议自双方签字(或加盖人名章)并加盖公章之日起生效。 8.2在发生下述任一情形时,本协议予以解除:(1)本协议双方书面一致同意解除;(2)上交所受理

双方提交的完整申请材料之日起30个工作日内未能取得上交所的确认意见时,任何一方均有权单方通知其他方解除本协议,本协议自解除通知到达对方之日起解除;(3)本协议约定的其他情形。 8.3双方同意本协议解除后尽快恢复原状。如届时标的股份已办理过户登记的,则甲方、乙方应 当负责在本协议解除后10个工作日内办理完毕标的股份恢复原状的相关手续,包括但不限于将标

的股份重新过户于甲方名下(如需),因恢复原状产生的税费及登记费用,如无违约方则按照法律法 规规定由双方各自承担,有违约方则由违约方承担;如届时乙方已支付标的股份转让价款,因本协议 6.2条约定的乙方逾期付款导致协议解除,则甲方同意在乙方办理完毕本协议解除恢复原状手续、配 合等义务后10个工作日内,扣除违约金后将乙方已支付的股权转让款的剩余部分无息退还给乙方; 因本协议约定的其他原因解除协议的,则甲方同意在乙方办理完毕本协议解除恢复原状手续、配合 等义务后10个工作日内向乙方无息返还甲方已收到的股份转让价款。 8.4 本协议的任何变更、修改或补充、须经协议双方签署书面协议

8.5本协议双方因履行本协议发生纠纷时,应当友好协商解决。协商不成时,任何一方均可向本 协议签署地海淀区人民法院提起诉讼

四、本次协议转让涉及的其他安排

(一)协议转让受让方的锁定期承诺:受让方恒擎极智承诺自标的股份完成过户登记之日起18 个月内不转让其持有的目标公司股份

(二)转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披 霞,减持额度等相关规定。

(三)相关信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》等规定,就本次权益变动事项披露相

(四)本次股份协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理股份协议转让过户登记手续。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险

(五)公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2025-049

广东万和新电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重大溃漏。

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

(2)网络投票情况

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况 1、本次股东会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月17日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年10月17日;其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年10月17日上午09:15至09:25

09:30至11:30,下午13:00-15:00; ②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年10月17日09:15-15:00。

2.本次股东会召开的地点,广东省佛山市顺德高新区(客桂)建业中路13号公司一楼(1)会议室 3.本次股东会表决方式;现场表决与网络投票相结合的方式 4.本次股东会召集人:公司第六届董事会

5、本次股东会现场会议主持人,董事长 YU CONG LOUIE LU 先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况,出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共118人、代表 有表决权的股份总数为561,703,247股,占公司有表决权总股份的75.7508%(截至股权登记日, 总股本为743,600,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,085,259股,该等回购的股份 不享有表决权,故本次股东会代表有表决权的股份总数为741,514,741股)。

(1)现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人,代表有表决权的股份总 数为533,252,426股,占公司有表决权总股份的71.9139%。

通过网络投票出席本次股东会的股东共112人,代表有表决权的股份总数为28,450,821股,占公 司有表决权总股份的3.8369%。

8、公司部分董事部分高级管理人员出席、列席了本次会议、北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

1、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有

议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下: 1、《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意540,099,166股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%;反对21, 596,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8448%; 弃权7,500股,占出席本次股东会有 其中,中小投资者表决情况为;同意6.846.740股,占出席会议中小股东所持股份的24.0652%;反

对21,596,581股,占出席会议中小股东所持股份的75.9085%; 弃权7,500股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0264%。 本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%,本议案获表决通过。

2《《关于《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》 表决结果:同意540,099,166股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%;反对21, 596,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8448%;弃权7,500股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况为:同意6.846.740股,占出席会议中小股东所持股份的24.0652%;反 对21,596,581股,占出席会议中小股东所持股份的75.9085%; 弃权7,500股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0264%。

本议案同意影数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%,本议案获表决通过。 3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果:同意540,099,166股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%;反对21,

596,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8448%;弃权7,500股,占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0013%。 其中,中小投资者表决情况为:同意6,846,740股,占出席会议中小股东所持股份的24.0652%;反 对21.596.581股,占出席会议中小股东所持股份的75.9085%; 弃权7.500股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0264%。

本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%,本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见

由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、刘文领律师对本次股东会进行了见证,并出具了 《法律意见书》,认为:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定:本次股东会的召集人和出席会议人员的资格会法有效:本次股东会的表决程序及表决结果符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

1、经与金董事和股东签字确认并加盖公司印章的2025年第三次临时股东会决议; 2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东

会的法律意见书》: 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

广东万和新电气股份有限公司 2025年10月18日

证券代码,688272 证券简称,宣古瑞 公告编号,2025=044

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2025年 10月17日在公司会议室以通讯方式召开、公司于2025年10月14日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持、会议应到董事9名,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

在一云重事中以, 形成灰灰如 ?: 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可, 为建立完善的公司长效激励机制, 有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起, 促进公司健康可持续发展, 在结合公司经营及 业务发展情况,财务状况等基础上,同意公司使用自有资金和或自身资金通过基中竞价交易方言及购分发展情况,财务状况等基础上,同意公司使用自有资金和或自筹资金通过基中竞价交易方式的购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购金额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民 币2,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币38.23元股(含),回购期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用 完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按

调整后的政策实行。同时同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2025-043

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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 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:

里要內各處示: 北京富吉瑞光电科技股份有限公司(简称"公司")拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股(4股)股票,主要内容如下: ● 回购股份金额;不低于人民币1.000万元(含),不超过人民币2.000万元(含)。

1购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整

■ 同胞股份价格, 木次同胞股份的价格不超过人民币 38 23 元/股(令) 该价格不高于公司董事

■ 回购股份金未源: 1 元代: 11,000 分: 51, 不是过入代: 12,000 分: 61, 62● 回购股份用途: 本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励, 并在 回购完成后3年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完

● 回购服化11年:平均、回购服化自3/14年(中间、15/14)会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 ● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
 ● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员 ● 同等股份的原注自公司董宇安市区面及平人区的第7条之 日後下超过 2 1 7 13。 ● 相关股东是否存在或持计划,截至本公告按照日、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及一致行动人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在董事会通过回购决议之日的未来 3 个

月、未来6个月暂无减持计划。若上述主体未来拟实施减持,公司将严格按照法律、法规、规范性文 り相关规定及时履行信息披露义务。 1、本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,从而导致本次回购

方案无法按计划实施的风险; 2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份 所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

3. 若发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实情况。 施或根据相关规定变更或终止的风险; 4、本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励, 若公司未能在法律法规规定的期限内

实施上述用途,则存在已回购股份全都或部分无法授出从而将予以注销的风险; 5、如遇监管部门颁布新的回购股份相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监 管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项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风险。 议使用公司自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已

发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容详见公司2025年9月30日在上海证券交易所贴(www.se.com.cn)按露的《关于实际控制人,控股股东、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》。(二)2025年10月17日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席了会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决 (三)根据《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》第二十五条、第二十七条之规定,本次回购

股份系特在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,因此本次回购股份方案经由公以上董事出席的董事会审议通过即可生效,无需提交股东会审议。 上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引

二、回购预案的主要内容

回购方案首次披露日	2025/10/18
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/9/29,由实际控制人、控股股东、董事长兼总经理提议
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购资金来源	其他:自有资金和/或自筹资金
回购价格上限	38.23 元/股
回购用途	□减少注册资本
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	26.1575 万股~52.3149 万股 (按照回购价格上限测算)
回购股份 占总股本比例	0.3442%~0.6884%

第7号——回购股份》等相关规定。

公司基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,同时为完善公司长效激励机制,充 分调动公司员工的积极性。据高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,并结合公司的实际财务状况、经营状况等因素,拟使用自有资金和v或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将在未来适宜 时机用于员工持般计划或股权激励,并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的的内予以转让;若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将依法履行减少注册资 程序,未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

自公司董事会审议通过本次同购方案之日起不超过12个月。同购实施期间 差公司股票因第

划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 (1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司管理层决定终止 本回购方案之日起提前届满; (3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(2)中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期限内, 若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。 (五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.拟回购股份的用途:将用于员工持股计划或股权激励,如国家对相关政策调整,则本回购方案

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 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: ● 基本情况

 已履行的审议程序 □川天珠食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日召开第五届董事会第三 九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大 ,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含) 时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内滚动使用。具体内容详见2025年3月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

● 特别风险提示 本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较

大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 、投资情况概述

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目

1. 4个人%型量量量的基本等少数与扩充人及门及不量可的基本来以至。 2. 经中国证券监督管理委员会(关于核准四川天珠舍品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发 行股票实际发行 28.596.491 股,募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元. 扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31元。上述募集资金户 F2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/

单位:人民币万元

序	枵	募集	桌资金项目名	3称	实	施主体	拟投入募集资金			募集资金投入金额		
	1 食品、调味品产业化生产基 地扩建项目				公司	58,694.34		39,086.90				
	2	营销服务		字化升级		公司	16,212.95		9,449.12			
	3		产基地综合打 项目			公司	12,179.17		3,784.32			
	4 家园生产基地综合技改建设 项目		支改建设	四川天『	未家园食品 限公司	19,667.97		3,266.45				
			合	计				106,754.43			,586.79	
其	ŧ他		剩	余募集资	金		ļ	具体金額以	募集资金	金账户实际 :	余额为准。	
	(Ξ) 投资:	理财产品的	基本情	况							
	产品	名称	受托方 名称	产品类型	产品金额	预计年化收 益率(%)	预计收 益金額	产品期限	收益类 型	有无结构 化安排	是否构成 关联交易	资金来 源
(四性	川) 有 20251		中国银行股 份有限公司 双流分行	银行理财	9,000 万 元	0.6/2.07	-	152天	保本浮 动收益	无	否	募集资 金

(四)合同主要条款 (1)产品名称:(四川)对公结构性存款202512886 (2)产品收益类型,保木浮动收益型

(AUD BGN Curney 中间价)】 (4)产品起息日:2025年10月17日 (5)产品到期日:2026年3月18日 (6)合同签署日期:2025年10月16日

按调整后的政策实行。 2、回购资金总额:回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含)。

3、回购股份数量及占公司总股本比例:

3、回顾歌灯的女祖来自己公司总服本自己的。 按照本次回购资金总额上限人民币2,000万元(含)、回购价格上限38.23元般测算,回购数量约52.3149万股。回购股份比例约占公司总股本的9.6884%。 按照本次回购资金总额下限人民币1,000万元(含)、回购价格上限38.23元般测算,回购数量约 26.1575万股,回购股份比例约占公司总股本的0.3442%

回购用途	拟回购资金总额(万 元)	拟回购数量 (万股)	占公司总股本的比例 (%)	回购实施期限
员工持股计划或股权 激励	1,000~2,000	26.1575~52.3149		自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日 起12个月内
注:本次回购基	411111111111111111111111111111111111111	占公司总股本比例,以	以回购完毕或回购实施	 b 期限届满时公司的

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份的价格不超过人民币38.23元/股(含),不高于公司董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或 缩股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购

价格上限进行相应调整。 (七)回购股份的资金来源

公司自有资金和/或自筹资金。

公司自有效電視以自身效率。 (八) 预计回购后公司股权结构的变动情况 按照本次回购资金总额下限人民币1,000万元(含)、上限人民币2,000万元(含),回购价格上限 38.23元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励,并全部予以锁定,预计

公司股权结构将变动如	下:					
股份类别	本次回	购前	回购。 (按回购下)		回购 (按回购上	后 限计算)
权历失利	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	261,575	0.3442	523,149	0.6884
无限售条件流通股份	76,000,000	100.00	75,738,425	99.6558	75,476,851	99.3116
股份总数	76,000,000	100.00	76,000,000	100.00	76,000,000	100.00

注:1、上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司

股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。 2、上表数据如有尾差,为四舍五人所致。

3、上表中本次回购前股份数为截至2025年10月17日数据。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上

1、截至2025年6月30日(未经审计),公司总资产74,107.89万元、归属于上市公司股东的净资产 48.197.26万元、流动资产62.154.35万元;按照本次回购资金规模上限不超过人民币2.000万元测算, 46.171.207元(加加)(加加)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元)(10.171.2007元) 为本次回购所用资金不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购

2、本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励,有利于持续完善公司长效激励机制,更 紧密。有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起、促进公司健康可持续发展。

3、本次股份回购完成后,不会导致公司控制权的变更,股权分布情况仍然符合上市条件,不会影 (十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股 份决议前个人用人是否买卖本公司股份的情况,是否与本次问题方案存在利益和灾。是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减特计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6 个月内不存在直接买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益中突、不存在内痛炎易和市场操纵的行为,并且在本次拟回购期间暂无增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法

《注规、规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 公司董事·高级管理人员,整股股东、实际控制人及一致行动人,特股 5%以上的股东在董事会通过回购决议之目的未来3个月、未来6个月暂无减持计划。若上述主体未来拟实施减持计划,公司将严格按照法律、法规,规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况 (干二) 症以入症以巴喇叭的相关间的 公司董事会于2025年9月29日收到公司实际控制人,控股股东、董事长兼总经理黄富元先生的 《提议北京富吉瑞光电科技股份有限公司回购公司股份的函》,黄富元先生捷议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容详

见公司2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于实际控制人、控股股东、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》。 (十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司 股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间

本次回购股份的提议人黄富元先生系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理,提议时间为 2025年9月29日,摄议理由为;基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广场投资者利益,完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起,促进公司健康可持续发展,黄富元先生提议公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股

提议人黄富元先生在提议前6个月内无买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行 内幕交易及操纵市场行为,在回购期间暂无增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法 律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

提议人黄富元先生承诺,将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟用于员工特股计划或股权激励。公司将根据证券市场变化情况确定本次回购股份的实际实施进度,并将按照相关法律法规的规定进行股份转让。 若未能在股份回购完成之后根据 相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告日之后3年内转让或者注销,公司届

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购 股份未来拟进行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并 通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十六) 办理本次回购股份事官的具体授权 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,董事会授权公司管理层全权办理 本次回购股份的相关事官,授权内容及范围包括但不限于:

时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

施或根据相关规定变更或终止的风险。

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜; 2. 在回购期限内径机回购股份,包括回购股份的具体时间,价格和数量等;

3、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签 署、执行、修改、完成与本次回聊般份相关的所有必要的文件、合同、协议等; 4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关

事项进行相应调整; 5. 根据实际问题情况、对《公司意程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 1、本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,从而导致本次回购 方案无法按计划实施的风险。 2.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化,临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份

划实施或只能部分实施的 3. 若发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实

4、本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励, 若公司未能在法律法规规定的期限内 实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险

5、如遇监管部门颁布新的回购股份相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监 管新期调整同购相应条款的风险。 针对上述风险. 公司将采取如下应对措施:公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,合理制定

和执行回购计划;同时根据公司实际财务状况,保障回购股份所需资金。 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息

> 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-095

建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报(二)资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金

3、截至2025年6月30日,募集资金使用情况:

序与	好?	果贸金坝日名	ら 杯	头加	他王体	10.53	之人學果贸	金	券果贸金投入金		答贝
1	食品、调	i味品产业(地扩建项目	と生产基	- 4	公司	58,694.34		39,086.9			
2	营销服务网络及数3 建设项目		字化升级	公司		16,212.95		16,212.95		,449.12	
3		左基地综合技 项目		- 2	公司	12,179.17		3,784.32			
4	家园生产	*基地综合技 项目	支改建设	四川天明有阿	未家园食品 艮公司		19,667.97		3	3,266.45	
		台	计				06,754.43			5,586.79	
其他 剩余募集资金					具体金額以	募集资金	企账户实际	余额为准。			
(=) 投资:	里财产品的	基本情	况							
产品	名称	受托方 名称	产品类型	产品金额	预计年化收 益率(%)	预 计 收 益金額	产品期限	收益类 型	有无结构 化安排	是否构成 关联交易	资金来 源

(3)挂钩标的:【澳元/美元即期汇率】,取自【观察期内彭博QR版面公布的澳元/美元即期汇率

○ 中以作的 公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并 至2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 、投资风险分析及风控措施

为公司股东谋求更多的投资回报。

、审议程序

(8)理财业务管理费:无 (9)支付方式:到期一次性还本付息

特此公告。

本次购买的理财产品为银行理财产品,公司用于现金管理的资金本金安全,风险可控,该等理财 业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司选择资产规模大、信誉度高的金 融机构开展理财活动;3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情 况。将及时采取相应措施。控制投资风险:4. 公司对现金管理相关风险建立了严格的内部控制措施。 四、投资对公司的影响

单位:人民币元 根据新金融准则要求,公司购买的保本浮动收益型银行理财产品列报于交易性金融资产,到期

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 管理支付金额9,000万元,占公司合并报表最近一期期末(即2025年6月30日)货币资金的比例为 35.94%。 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影 响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,

、保养机构意见 本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过, 一个人,不良而使用自己的自身来说。这一个人。 据行了必要的审议程序、符合(证券发行上市保养业务管理办法)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(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。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司

生厂全省佔別。付宣公司和宣体取示的利益。不停任变和权变募集页壶用建的间 及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 综上,保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额		
1	保本保最低收益型/ 保本浮动收益型/ 本金保障型收益凭证	290,500	290,500	2,471.50	-		
2	(四川)对公结构性存款 202505164	5,100	-	-	5,100		
3	(四川)对公结构性存款 202505165	4,900	-	-	4,900		
4	(四川)对公结构性存款 202505129	30,600	-	-	30,600		
5	(四川)对公结构性存款 202505130	29,400	-	-	29,400		
6	(四川)对公结构性存款 202511234	30,000	-	-	30,000		
7	(四川)对公结构性存款 202511367	10,000	-	-	10,000		
8	(四川)对公结构性存款 202512886	9,000			9,000		
	合计	409,500	290,500	2,471.50	119,000		
	最近12	个月内单日最高投入		•	128,000		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产							
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润							
目前已使用的理财额度							
) E	前未使用的理财额度			11,000		
		总理财额度			130,000		

四川天味食品集团股份有限公司董事会