股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
为进一步代化公司高明厂区生活配套设施、缓解现有饭意致餐压力,提升员工就餐体验和满意度、公司拟在高明厂区新增一个饭堂、并通过公开招标方式51人第三方专业机构对新饭堂进行承包运营。2025年9月8日、公司分别在中国招标技称公共服务平台、粤果易、电子指标系统(链捷和)、公司新增饭堂及有了(高时) 区新增饭室及51人第三方专业机构运营单边项目括标公车(链捷和)、公司新增饭室及51人第二方专业机构运营率也项目技术公子扩展标。多履行相应开标、评审等程序后、报确定"州是主办会"有股股股东广东省广晟经股集团有限公司的"对增饭堂"在项目的中标人。(二)关联关系情况说明
「一川是主办公司控股股东广东省广晟经股集团有限公司的间接控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则的有关规定、广州展丰为公司的股股东广东省广晟经股集团有限公司的间接经股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则的有关规定、广州展丰为公司市股股东省,是中国发生的企业发展。(三)申议程序。本次关联交易由公开招标形成、交易定价方式公平、公正、公开、交易价格公允、合理、不存在指示公员及其他非关联交易部公开招标形成、交易定价方式公平、公正、公开、交易价格公允。合理、不存在指示公员其他非关联交易对公司发生制度,0票反对。0票反对。0票反对。0票不仅审议通过了本次关联交易事项、公司第中届董事会第十二次会议以6票同意。0票反对。0票反对。0票存权审议通过了本次关联交易事项、公司第中届董事会第十二次会议以6票同意。0票反对。0票反对。0票存权审议通过了不次关联交易事项、公司第中届董事会第十二次会议人6票同意。0票反对。0票反对,2次产品企业全联发名,1次产品等的股票—市规则及公司牵局的特关规定,本次关联交易所构成代,12次产品量大企业的企业,发现方在企业的企业,12次产品,12次产品是一个企业发现,12次产品是一个企业发现,12次产品是一个企业发现,12次产品是一个企业发生、12次产品是一个企业发生、12次产品,12

截至本公告披露日,广州晟丰不是失信被执行人。广州晟丰最近一年及一期财务指标如下:

 甲位: 万元		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
总资产	4,219.35	4,832.79
净资产	2,212.74	2,373.40
	2024年度	2025年1-6月
营业收入	4,850.88	3,388.18
净利润	371.25	160.66
二 羊畔亦易标的其木情况		

二、天联父易标的基本情况 本次关联交易标的为公司高明」区新饭堂的运营承包项目。项目内容包括: (一)中标入承担新饭堂的投资建设与运营。包括但不限于负责新饭堂的设计、装修、设备及智能 化餐饮系统等设施投资,承担全部运营费用,如食材采购费用、人工费、水电费等。

化餐饮系统等较施投资、环压生的空音效用、如良材不规则和、人上效、环电放等。 (二)中东人接时间公司高明厂区员工提供优质的早餐、中餐、晚餐、有夜。 (三)标准餐价格:早餐为人民币2.5元餐/人、标准(中餐、晚餐及夜宵)餐为人民币6.5元/餐/人 公司按照上述标准餐餐费标准,根据员工在新饭堂用餐情况与广州晟丰桉月进行结算。广州 丰作为独立经营主体。自负盈亏,承担本项目运营过程中的全部商业风险。 四、关联交易的运价政策及定价依据 本次交易通过公开招投标方式进行,交易定价遵循了公开、公平、公正的评审原则。

□ 大水交易通过公开格投标方式进行,交易定价遵循了公开、公平、公正的评审原则。
五、规签订合同的主要内容
截至目前,公司尚未与广州晟丰签署协议,后续公司将与其签订《高明厂区新增恢堂及引人第三
方专业机构运营承包项目合同》,合同主要内容如下;
甲方、佛山电器照明股份有限公司高明分公司
乙方;"州晟丰牧管理服务有限公司
(一)承包地点,承包内容
承包地点:佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号职工活动中心饭堂。
承包地点:佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号职工活动中心饭堂。
承包内容:乙方按时间甲方提供近面的早餐,中餐、晚餐、育夜等制作。
乙方保证:承担饭堂设施设备及装修改造不得低于中标承诺标准,数智化投入不得低于中标承诺标准。否则、乙方仍需另行投入提升改造和数智化投入直至达到中标标准;乙方应取得甲方对设计及
转修方案的书面确认后才能进行改造。

标准。 召则之为所需为行及及此下以追相数管化及人直至达到中桥标准;公为应取得中力对设计及 美修方案的书面确认后才能进行改造。
(二)承包方式
1、乙方应在上述地点向甲方提供早餐,中餐、晚餐、宵夜标准套餐。乙方应保供标准套餐,并确保标准套餐质量不低于现有饭堂水平,且不增加甲方支出水平,在做好保供的基础上,乙方有权丰富菜品选择,增加特色窗口让甲方页几选择多样化等,菜品价格须符合市场规律,否则甲方有权要求之方进行整改;乙方应进行严格的食品安全专业化管理,确保场地卫生和自品团造、标准餐费用;早餐、人民币2.5元餐/人、2.本项目所需的一处经营资金(包括但不限于周县设备收留)全排,招标文件及中标文件约定的基理投入等),人力资源配置及相关成本均由乙方自行承担并负责落实。乙方作为独立经营主体,自负盈亏,并承担本项目运营过程中的全部商业风险与财务责任。
3.乙方须在合同签订后30个工作日内向甲方缴纳履约保证金,金额为服务期内就餐支出预算金额2.300万元的7%。 在承包期满后,经甲方和除因损坏物资设施及其他应扣款项后,无息退还余下保证金。
(三)承包期限及其他事项,甲方可单方面解除合同并要求乙方支付进约金人民币5万元,造成重大损失的,由乙方全额部行;
(1)经废产的损,食品总品监管管理部门认定,因乙方过错造成就餐人员一次食物中毒3人以上。(2)在规定的供餐时间内每餐次30人以上没饭菜供应又不能在0.5个小时内解决,对生产经营及生活造成重大影响的。
(3)因乙方过失,造成火灾,爆炸等安全事故。
(4)因乙方按堂管理问题,被政府监管管理部门行致处罚或责令停业整改的。3.乙方不得转几年包权,如发现把承包权转让他人,将作为乙方自行毁约,并立即停止乙方承包权,办清一切手续和清点饭堂一切财产,并和除全部规划保证金。
4.乙方如在正式未受即用中连锁除合同。应提前一个月书面提出申请,在征得甲方同意后,办理财产清算,扣除乙方赔偿和其他和款后,乙方支付给甲方进约金人民币,壹拾万元整。5.乙方在承包期内因业务需要而与甲方以外的单位和个人所发生的储权债务均与甲方无关。(四)结算方式

部分及人员自费部分)。 双方于次月月初核对乙方上月营业额数据及据此计算的管理费金额、核对无误后、甲方向乙方开 具发票、乙方须干收到发票当月(次月)的25日前,向甲方全额支付管理费。 2、甲方员工就餐费用结算:

(1)费用构成:标准餐费用:按乙方中标价执行,即早餐人民币2.5元/餐/人,标准餐(中餐、晚餐及夜宵)人民币6.5元/餐/人,由甲方承担。节假日加菜福利,加菜所产生的费用由甲方另行支付。超出标准餐费用,员工就餐时选择加菜、特选餐品等超出标准餐部分的费用,由员工现场直接支付给乙方。

(2)结算流程:

1、管理费结算:乙方须按月向甲方缴纳管理费。

(2)治导流程:
①对标准餐费用,双方按月统计甲方员工在饭堂的实际就餐人次及适用的餐标。
②核对无误后,乙方向甲方开具发票。
③甲方于纯钼发票次月;日起的60日内,向乙方支付该笔费用。
④超出标准餐费用。由员工现场支付给乙方,不纳人本结算流程。乙方需建立并维护清晰、完整排准备费用用油台账,供甲方核查,该部分费用计入"营业额"用于管理费计算。
(五)进约责任

. 五. 元岁顷吐 1. 乙方未按合同约定履行的,未造成甲方损失的,甲方有权要求乙方限期整改;若到期未完成整 无法提出有效整改措施或方法的,甲方有权提前解除合同,并不承担任何赔偿或补偿。 2. 乙方未按合同约定的管理标准执行的,给甲方造成损失的,甲方可要求乙方赔偿由此造成的所 4.

4、甲方应按合同约定支付餐费,不得以任何理由拖欠或拒付费用,如减少或拒付费用情况双方协

4.甲方应按合同约定支付餐费,不得以任何理由拖欠或拒付费用,如减少或拒付费用情况双方协商解决。
5.一经发现乙方违法供应以下食品(无论是否造成不良后果),甲方有权立即终止合同;
(1)腐败变质。含有毒、有害物质或者被有害物质污染、对人体健康有害的;
(2)含有致病性寄生虫、微生物或者微生物含量超过国家限定标准的;
(3)未经动物检疫预形, 施疫、检验或者检疫、检验不合格的两类及其制品;
(4)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品;
(5)渗慢、掺杂、份违、影响营养、卫生的;
(6)用非食品原料加工的,加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品的;
(7)"三无"。假置,份务、过期;
(8)其他法、违规及违反本合同约定的食品。
6.若乙方存在餐饮服务水平差、饭菜质量差、用餐标准未达到约定价格和卫生条件差等情况,经

甲方聚求整改仍未改善的,甲方有权提前终止合同,由此而产生的损失及一切责任(含法律责任)由乙方承担。
7、如因乙方供应的食材引起食用的人身体不适、发生食物中毒等问题,经市场监督部门确定后,由乙方承担全部经济赔偿与法律责任。
8、乙方不得拖欠或无正当理由降低员工薪资,如有,经甲方要求整改仍未改善的,甲方有权提前终止合同,由此而产生的损失及一切责任(含法律责任)由乙方承担。
9、乙方不得违规私垃线路、浪费水电,5两种用人员及车辆必须办证通行,未经许可不得私自进人其它区域。违反者按甲方的相关管理规定进行处罚。
10、甲乙双方任何一方违反本合同或无正当理由单方面终止本合同的,造成对方损失的,应承担相应治约责任。

12、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

服务质量 连续3年老核≥85分(港分100) 度平均满意度<80%,连续超过三次(含三次)综合 60分以下的。 年度平均満荒度≥85% 工满意度 方所有(如烟道/燃气管道/油水分离器/烟气处理\ 施/装修等) 无补偿 固定嵌入式设备 无条件完好保留 行撤走(不得破坏结构,如破 坏昭价赔偿) 可移动设备 乙方所有(投标文件提交并经甲方确认的设备清单) 2、因甲方员工或其它大型活动、工作原因,需乙方配合信息告知乙方,其费用由双方根据实际产生进行结算。

(七)合同生效 本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签名并盖章后生效。

、交易目的和对公司的影响和 大交易目的和对公司的影响和 本次交易通过引人第二方竞争机制,促使自营饭堂与第二方运营饭堂提升饭菜及服务质量。在不 增加公司经营成本的基础上,有利于完善园区生活框套,提高后勤服务水平,提升员工就餐满意度和

幸福感。 本次交易严格履行公开、公平、公正的评审原则,经过评审、开标等公开透明的程序,定价公允合理、不存在搪客公司灰中小股东利益的情形。 七、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至披露日,公司与广州展丰、广州展丰控股股东广东省广晟置业集团有限公司及广东省广晟置业集团有限公司控制的其他企业发生的关联交易金额为692.76万元(不含本次交易)。

八、备查文件 1、第十届董事会第十二次会议决议; 2、第十届董事会独立董事专门会议第四次会议决议;

佛山电器照明股份有限公司

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股)

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

遗漏。
本公司于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2025年10月17日开第十届董事会第十二次会议,会议以书面传真方式召开,应会8名董事均对会议议案作出表决,符合(公司法)和《公司章程的有关规定。会议以同意6票、反对0票, 弃权0票审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
关联董事胡逢才,黄悦依法回避了表决。
本次交易有利于完善公司高明「区生活配套,提高后勤服务水平,提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平。公开、公正的评审原则,董事会同意本次交易事项。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,全体独立董事一致同意

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2025年10月17日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2025-070

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

、董事会会议召开情况 一、董事会会议召升情况 浙江今"思述轮毂股份有限公司(以下简称"今"、凯达"或"公司")第五届董事会第二十八次会议 于2025年10月17日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2025年10月10 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长意附比先生召集并主持,应出席董事名,亲自出席董事 名。其中中长勤先生,王亚卡先生,胡勋锋先生,居迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员 列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合

(一)会议以8等问题、0宗及对、0宗尹权、0宗皇程及中心中心是企为。 授信额度的议案》: 同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、 票据使用等情况,向相关金融机构申请总额不超过13,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及 下属子公司向金融机构申请综合授信额度。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》(上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》(公告

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担 保的议案》;

保的议案》; 本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。 本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》(证券日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年

第三次临时股东会的议案》; 公司定于2025年1月3日召开2025年第三次临时股东会,审议董事会提请的相关议案。具体内 公司定于2025年1月3日召开2025年第三次临时股东会,审议董事会提请的相关议案。具体内 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-071)。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2025-073 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

大遗漏。

34998 特別提示: 本次担保对象中,公司合并报表范围内的全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司的最近一 期资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保育CMCA 2025年10月17日,浙江今飞凯达轮縠股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次 公223年10月17日 - 601年7 6910年80000万旬秋公司以下同格 公司 7年五田里事会第二下人员会议审订通过了《关于公司为子公司提供报除的议案》。公司拟为云南富源令 华被赖制造有限公司(以下简称"富源今飞")的银行融资提供总额度不超过7,000万的担保额度。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司竞程》及《董事会议事规则》的相关规定,本次事项尚需提交股东会审议。具体内容

、本次担保额度预计情况

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期 资产负债率	截止目前担保余 額(万元)	本次审议担保额 度(万元)	担保額度占上市 公司最近一期经 审计净资产比例	是否关联 担保
1	富源今飞	100%	79.57%	51,000	7,000	2.53%	否
			聚额度为7,000万保事项,提请股				

组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董 事会或股东会。上述授权自本议案经股东会审议通过后至2025年年度股东会前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。

一)云南富源今飞轮毂制造有限公司

1 成立日期,2015年11日30日

2、注册地点:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区 3、法定代表人:赵柯

4、注册资本:30,165.00万元

、运动风水;30,103,00 月元 5.与公司的关联关系;公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。 6.经营范围;汽车,摩托车轮毂及组件生产销售、机械模具开发、设计、制造;重熔用铝锭及铝制品 销售;经营货物及技术进出口业务 7.主要财务指标;

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	1,983,195,286.70	2,002,929,140.71
负债总额	1,589,296,133.93	1,593,723,139.24
净资产	393,899,152.77	409,206,001.47
资产负债率	80.14%	79.57%
项目	2024年度(经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	2,657,451,646.71	1,167,039,325.97
利润总额	16,532,463.00	16,114,664.46
净利润	13,338,619.80	15,306,848.70

四、担保协议的主要内容 公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额,担保期限等条款将在上 述范围内实施,具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同为准。上述被担保对象为公司全资 子公司,被担保方未提供反担保。

2025年10月17日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 经全体董事表决,本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司,信用情况良好, 经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

云高南位68定,按原配为农료;82年302年7月末市公市选股以上水。 六、紫计对外担保数量及逾期担保的数量 章国本次担保、截至目前、公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元;公司对子公 司累计担保金额为18.500万元,占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15%。公司及挖股 子公司不存在逾期租保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议;

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

证券代码,002863 证券签款,全飞期法 公生编号,2025-071

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

。 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

、股东公司公(120-7年第一人)的市场尔公 2.股东公的召集、活事会 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。

9:25.9:30-11:30.13:00-15:00: 通讨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28日

·血病对象: 一)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年 10月28日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体滞通股股东均有权出席股东会(在股权登记日买人证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事及高级管理人员。 (三)公司聘请的见证律师。

(三)公司中语的见证中的师 (門)公司董事会同意列席的其他人员。 8、会议地点:浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案类型

非累积投票提案

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票 E、会议登记等事项

《关于公司为子公司提供担保的议案》

-) 登记时间: 2025年10月31日上午9:30至11:30, 下午13:00至16:30

(二)登记地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮榖股份有限公司董秘办。 (三)登记地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮榖股份有限公司董秘办。 (三)登记方式: 1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证为理警记手续;法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出 具的授权委托书(例件一),法定代表人身份证明,法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当 携带上述文件的原件参加股东会。

携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证。股东账户卡办理签记手续;自然人股东应持本人身份证。股东账户卡办理签记手续;自然人股东应持本人身份证办理签记手续;
3、异地股东可采用信函或传真的方式签记。股东请仔细填写(参会股东签记表)(样式详见附件
)、以便签记确认。传真请在2025年10月31日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄;浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编;321000

(信封请注明"股东会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程

25、多加四哈投票的具体操作流起 本次股东会上,公司将向股东播使网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wllp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见的件三。

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

委托人名称:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025年10月18日

列打勾的栏 可以投票

同意 反对

部1.今。即记至整般的有限公司 2025年第三次的制度,会会投及委托书 本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人(本公司).出席于2025年11月3日石开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第三次临时股东会,代表 本人/本公司签署比次会议相关文件,并按照下列指示行使表决反,其行使表决权的后果均为本人公 公司)承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□不可以□)按自己意见表

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为"弃权"

委托人持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 受托人身份证号码

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证(营业执照号):

授权委托书签发日期; 年 月 日 备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 附件二: 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

姓名或名称 身份证或 营业执照号码 联系地址

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案, 值报表决意见, 同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除暴职投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则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、通过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。 2.股东可以鉴录证券公司变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. 万联网投票系统投票的时间为2025年11月3日9:15-15:00。 1. 互联网以票标题以票的时间分2023年1月3日3月300。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《家归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"深交所数产证书"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.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

由请增加授信额度的基本情况 一、中间中国的宏洁高领度的盛华间代 游江今飞别达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第五届董事会第二 十八次会议,审议通过了关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属公司)向由 靖市商业银行富源支行申请新增不超过人民币13,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于

特所的重視了這次2.71年時初看了6世紀2.75年前3.3009分別的1954日中國2.1上沒住前班保持。 銀行行款、銀行承兑汇票(信用正出口及票廳资、票值商押等。 以上沒住前頭度幾終以金融財級实际申批的沒信额度及期限为准,具体融资金额特视公司实际经 营情况需求决定。接信期限內,接信额度可循环使用。接收董事长或董事长指定的接权代理人在本 议案接信额度范围內决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于提信有关的合同。协 议。申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事 会审议通过后至申请年度综合授信额度的议案经董事会审议通过前有效。

1、加过日本中间中级新自攻信彻及的以来至重于云中区加过前有效。 一、备查文件 1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2025年10月18日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-067

航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正"宏图转债"转股价格的

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 此内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2025年10月17日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"宏 图转使"转股价格向下修正条件"。

— 经公司第四届董事会第十一次会议审议、公司董事会决定本次不向下修正"宏图转债"转股价格,同时在未来的1个月内似即2025年10月18日至2025年11月17日),如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。 可转换公司债券发行上市情况

一、刊表映公司顶券及行工印筒优 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]2755号)核准,航天宏图信息技术股份有限公司于 2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募 集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为 等9137.427万元。可转值期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所同意、公司可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易、债券简称"发限特债",能券代码"出8027"。 根据有关规定和"航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书》的约定.公司本次发行的"宏图转债"自2023年6月2日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 50.517 心底。 因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281股变更为 185,636,281股,2023年1月13日起转股价格从88.91元股调整为88.62元股。详见公司于2023年1 月13日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)上的(航天宏图信息技术股份有限公司关于可 转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告)(2023-001)。因 2020年限制性股票激励计划预留 转股价格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券"宏图转债"转股价 格调整的公告》(2023-062)。

管础强的公元升。2025—1027。 因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款、公司于2025年2月13日分别召开了2025 年第一次临时股东火会和第三届董事会第三十九次会议。审议通过了《关于董事会提议向下修正"宏 国转债"转股价格的议案》和《关于向下修正"宏图转债"转股价格的议案》。同意将"宏图转债"转股价格 格由6.285元股向下修正涉40.94元股。详见公司于2025年2月14日按露在上海证券交易所取价 (www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正宏图转债"转股价格野转股值

一、可求回收收以16时户下除止求赊。 (一)除正权限与除正确度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转般价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易日按调整的的转股价格不收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 上述方案项经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

(二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)或符合中国 证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间 (如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执 行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转 股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正"宏图转债"转股价格的具体说明 三、关于不同下修正"宏图转质"转股价格的具体说明 截至2025年10月17日、公司股票已出现建绘三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%的情形、已触发"宏图转债"的转股价格向下修正条款。 公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后、 基于对公司长期隐健发展与内在价值的信心。于2025年10月17日召开第四届董事会第十一次会议、 审议通过了(关于不向下修正"宏图转债"转股价格的议案》、表决结果为同意9票,反对0票,弃权0

票、回避0票。 公司董事会决定本次不向下修正"宏图转债"转股价格,同时在未来的1个月内(即2025年10月 公司重學会决定本代不同下除止。宏啟专项面,表成即待。问即任本本的1十万/5/30年起。于10万 18日至2025年11月17日),如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方 案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年11月18日重新起算,若自该日开始再次触发一定转 转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏图转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

> 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年10月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2025-0 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的

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法律责任。 ■ 履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而让 立的框架性协议、仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定,具体合作事项及实施进展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 ◆ 本次签订的《战略合作框架协议》系公司在机器人领域的重要布局,今年以来,虽然机器人行

业呈现蓬勃发展恋势。但机器人未来大规模普及消费尚存在不确定性。且双方未来合作受技术认证 滤程。生产进程,市场竞争及宏观经济形势等因素影响。存在极大的不确定性。请投资人注意风险。 ● 目前公司机器人业务收入占比较小、本次签订的 总综合作程架协议 7分形及具体的投资金额,暂未产生相关收入。公司短期内收入结构不会存在较大变化,未来需求量与合作具有不确定性, 请投资人注意风险。 ● 对上市公司当年业绩的影响:本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响, ペスロルでの当十年9月の家で明:本人がは大いな印象者が公司東方が丘音の独立はイデニを呼, 不会対公司当年经营业婚产生重大影响。 近日、上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")与国内某头部人形机器人企业(以

本次协议的签署无需提交公司董事会、股东会审议。 本次协议的参考元帝庞文公司重复 一、协议的主要内容 (一)合作双方 甲方:国内某头部人形机器人企业

下简称"合作方")签订《战略合作框架协议》。

乙方:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

△刀:1.由水)×※(平十五水の市市水公司 (二)合作主要内容 基于双方产业发展的战略性思考与各自产业&品牌优势方面的综合考虑,合作方与水茂泰就具 身智能机器人执行器及关节零部件等域进行深入合作探索,共同推出极具性价比的具身智能机器人 执行器及关节零部件并自在共同制定全球具身智能机器人执行器及关节零部件行业标准,持续推动 通用化、标准化具身智能机器人执行器及关节零部件的研发及应用落地,实现"优势互补、强强联合",抢抓未来产业风口,以颠覆性技术及生态合作模式助推未来产业发展。

(1)产研端合作---合作推出新材料具身智能机器人执行器及关节零部件。 (2)打造标杆型产业应用项目---共同打造诸如展厅导览、汽车行业相关场景等以人形机器人为 主导的全方位具身智能示范应用新范式。

(3)超级供应链平台——双方合作打造人形机器人运控通用零部件及具身智能集群系统汽车行 (三)台下中记时 双方同意围绕本协议约定的合作内容,建立日常工作联络机制,针对具体项目可开展联合市场

调研、联合市场推广、充分整合双方的优势资源、实现资源共享,携手开拓优质市场,同时可依据合作 进展适时成立合资公司及人是新材料研究院共同推进合作内容,以期达成互利共赢的良好局面。 三、对上市公司的影响 公司是国内规模较大、管理和技术先进的汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产企业,目前 公司正积极布局机器人零部件领域;本次合作方为国内头部人形机器人研发、生产、销售企业。公司本次与合作方签署战略合作框架协议是公司在综合考虑自身发展战略,整体业务布局和国家产业政策等条件帐出的安排。将有效整合公司与合作方的优势、加快公司提倡合金材料、零部件等产品人。 器人领域的拓展,进一步推动机器人在汽车行业的应用,符合公司发展战略规划,符合公司及股东整

本次协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响,不会对公司当年经营业绩产生重大影 四、重大风险提示 (一) 履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而订

立的框架性协议,仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定,具体合作事项及实施进展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

應进展存在小帧定性。做前厂大投资省注意投资风险。 (二)本次签订的《战略合作框架协议》系公司在机器人领域的重要布局,今年以来,虽然机器人行业呈现蓬勃发展态势,但机器人未来大规模普及消费尚存在不确定性,且双方未来合作受技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形势等因素影响,存在极大的不确定性,请投资人注意风险。 (三)目前公司机器人业务收入占比较小,本次签订的《战略合作框架协议》不涉及具体的投资金 额,暂未产生相关收入。公司短期内收入结构不会存在较大变化,未来需求量与合作具有不确定性 请投资人注意风险。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

浙江万安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整。没有任何虚假记载、误导性除述或 者重大遗漏。 施江万交种技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第六届董事会第十七次会 议、第六届董事会第十五次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司同意续聘立 信会计师事务所特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、聘期一年、该议案已经公司2024年度股 东大会审议通过,其体内容许见公司于2025年4月11日、5月20日巨新资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的关于续聘公司2025年度审计机构的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》。

縣的(天丁等時公司2025年度甲訂价格的以公司/2024年中度取示八本区以公口》。 一、签字会计师变更情况 立信会计师事身所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,原指派凌燕女士,施杰先生作 为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴 于原签字注册会计师施杰先生因工作调整,现改派简肖选先生,杨康先生接替施杰先生作为公司 2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师,继续完成

公司2025年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为凌燕女士、顾肖达先生、杨康先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
顾肖达先生、2022年成为中国注册会计师。自2016年起开始从事上市公司审计工作、先后为多家上市公司提供服务、2022年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业、具备专业胜任能力。杨康先生、2023年成为中国注册会计师。自2017年起开始从事上市公司审计工作、先后为多家上市公司提供服务、2023年开始在立信会计师审多所(特殊普通合伙)执业,具备专业胜任能力。三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况。
近三本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况。
近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分,无不良诚信记录。
四、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排己有序交接、变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

五、备查文件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于签字注册会计师变更的告知函》。 特此公告。

二、风险提示 本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 股份暨股份回购进展公告

回购方案首次披露日	2025/9/18,由公司实际控制人吴怀磊先生提议
回购方案实施期限	2025年9月17日~2026年9月16日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购用途	□域少注册資本 ▽用于超工持段计划本层收缴物 □用于转换公司可转值 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	62.90 万股
累计巳回购股数占总股本比例	0.19%
累计已回购金额	999.99万元
实际回购价格区间	15.73元/股~15.98元/股
一、回购股份的基本情况	

式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-040)。 一、回购版的可见在Relifot 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等 相关法律法规规定,现将公司首次回购股份情况公告如下: 2025年10月17日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份62.90万股,已回购股份占公司总 股本的比例为0.19%,购买的最高价为15.98元/股、最低价为15.73元/股,已支付的总金额为999.99 股本的比例为0.19%,购头的最高的7对19.98元/mx、取6601/2012年10年20年, 万元(不含交易费用)。 本次回晚股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时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。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 董事会 2025年10月18日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

对其内容的真实性、准确性和完整性界坦达年只12。 一、本次交易的基本情况 一、本次交易的基本情况 可能处别高价分子科技股份有限公司(以下简称"公司"/拟通过发行股份、可转换公司债券及支付 现金的方式购买广西长科新材料有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套 资金(以下简称"本次交易")。根据化上市公司重大资产重组管理办法》(准部证券发易历股票上的规则)等相关规定、经初步测算、本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易;本次交易不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变更,不构成重组上市。 公司於股股东及实际公司人及生义史,不可以是出土口。 二、本次交易进展情况 2025年7月8日,公司披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌 公告》(公告编号;2025—037)。 经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年7月8日开市起停牌。 停牌期间,公司按照相关规定披露了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的

停牌进展公告》(公告编号:2025-040)。
2025年7月17日.公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其输要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2025年7月19日按第了《宁波·汶鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转独公司债券及支付观金购买资产并募集配套资金暨关联交易新项的过程公告》、经向上交所申请、公司股票于2025年7月21日开市起复牌。公司于2025年8月19日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月19日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-060)。公司关键是公告,2025-060)。最至本公告披露日、公司及相关各方正在积极推步本次交易相关尽职调查,审计、评估等各项工作。待相关事项完成后、公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。三、风险提示

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-050 杭州和泰机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

机州和家机电股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年9月25日、2025年10月13日召开 二届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会。审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 公司章程》并办理工商变更登记的议案》。同意根据2025年限制性股票激励计划股子登记情况、 公司注册分本由64.666.800元变更为65.866.800元、以及调整内部监督机构设置、井对《公司章程》

、本次变更基本情况.

近日,公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局 換发的《當业执照》。本水变更后的(營业执照》基本信息如下: 统一社会信用代码:913301092556918005 名称:杭州和秦机电影份育股公司 注册资本:陆仟伍佰捌拾陆万陆仟捌佰元

杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2025年10月18日

厚口。 具体内容请详见公司于2025年9月26日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-044)。 二、工商变更登记情况

成立日期:1995年06月23日 佐近いなべ: 軍基恩 住所: 萧山区宁閨街道通恵北路1201号 经营范围: 机电产品制造,加工,机电配件批发,零售;自产产品的出口业务和自用产品的进口业 条(法律禁止的除外,法律法规限制的取得许可方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 では、1200年においた。)

浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。