## 富春科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

大遗漏。 苗事与今ìV召开信况

- 1、董事会届次:第五届董事会第十五次会议
- 2、会议通知时间:2025年10月17日
- 3、会议通知方式:书面送达和电话通知 4、会议召开时间:2025年10月22日
- 5、会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室
- 5.会议日7户总:面训现场外通讯表决中指告的方式召开 7.出席会议董事情况:本次董事会应到董事7人,实到董事7人,分别为:杨方熙、缪福章、叶宇煌、 詹智勇、朱霖、欧永洪、陈童肝

9.会议列席人员:公司高级管理人员 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规和(富春科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

一、虽平云云以甲以同纪 本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案: (一) 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

鉴于林梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务,经公司总裁提名,董事会提名委员会、审计委 审核,董事会同意聘任邢兵先生为公司副总裁、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关

。 经表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 (二)审议通过(关于调整董事会专门委员会成员的议案) 具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 经表决,以上议案为7票同意,0票反对.0票弃权.表决通过。

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

富春科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十三日 证券代码:300299 证券简称: 宮春股份 公告编号:2025-042

#### 富春科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员及调整董事会 专门委员会成员的公告

大遗漏。

、变更高级管理人员情况 一、变更高级管理人负情允 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到林梅女士的辞职报告。因个人原因、林梅 女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职后、林梅女士不再担任公司任何职务、其辞职申请自 送达董事会之日起生效。公司董事会对林梅女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 截至本公告披露日、林梅女士持有公司股份154,500股、占公司总股本的0.02%、不存在应当履行 而未履行的求诸事项。其时持股份持续来遵守(上市公司股东或诗股份管理暂行办法)(上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规相关要求。

根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会、审计委员会审核。公司于2025年10月22日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司高级管理人员议案》,同意聘任邢兵先生为公司副总裁、财务总监(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。 调整董事会专门委员会成员情况

因公司董事发生变更,根据《公司章程》等有关规定,公司于2025年10月22日召开第五届董事会 第十五次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,同意选举詹智勇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,调整后成员如下:

薪酬与考核委员会:陈章旺(主任委员)、朱霖、詹智勇

富春科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日

邢兵,1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,北京大学硕士研究生学历,曾任

中融国际信托有限公司业务部副总经理,洲际油气股份有限公司副总裁。 截至本公告披露日,邢兵先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邢兵先生不存在《中华人民共和国公 司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 等3.2.3条规定的情形、最近二十六个月末受到过中国证监会的行政处罚,未受到数处罚,未受到数处则,未受到数中国证监会的行政处罚,未受到数中国证监会的行政处罚,未受到数计则数分处罚,未受到数计则数分处罚,未受到数计则数分数分别。 品的情形·经在最高人民注踪网站"全国注踪生信被执行人名单信自公布与查询平台"查询 邢丘先生

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2025-048号 河南大有能源股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月20日、21日、22日连续三

◆ 四四八年記憶成以日年公司以下回傳 公司 加宏寺 2023年10月20日、1日12日主英一 个交易日内日收缴价格源幅偏离值累计超过20%。属于股票交易异常波动。 ● 2025年9月26日、公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟实施战略重组的 提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定对公司间接控股股东河南能源集团有限公司与 124小江公司/104320-7043-7,/门門目录、1415/110公正/公司山族行政政众不问前的原珠出自成公司,中国平楼神马龙股集团有限公司支施校新重组,本次重建事项不会分公司生产营营活动产生重大影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向控股股东义马煤业集团股 传有限公司(以下简称"义媒集团"被求、除上述事项外、截至本公告披露日、公司及控股股东、实证的 制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在按照《上海证券交

同期上证指数累计下跌0.51%,同期煤炭开采加工行业指数累计上涨10.57%,公司股价短期涨幅严重 偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数,可能存在非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市

●估值用显偏高风险。公司最新市净率为4.34.煤炭开采加工行业最新市净率为1.74.公司市净率显著高于行业市净率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

● 经营业绩风险。公司2025年上半年实现营业收入19.20亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属 于上市公司股东的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。公司目前股价涨幅已严重脱离公司基本面,

-、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年10月20日,21日,22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

、公司关注并核实的相关情况

一、公中大任元平宏大明明日入1995 (一)生产经营情况 经自查,公司目前生产经营正常,市场环境,行业政策亦未发生重大调整。

(二)重大事项情况

2023年9月26日、公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定对公司间接控股股东河南能源集团有限公司与中国 平煤坤马羟股集团有限公司实施战略重组,本次重组事项不会对公司生产经营活动产生重大影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向义煤集团核实,除上述事项外,截 至本公告披露日、公司及控股股东、实际控制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项,也不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的其他

。 (三)媒体报道, 市场传闻, 热点概念情况 经自查, 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻, 公司

(四)其他股价敏感信息

经公司自查并向公司挖股股东义媒集团核实,公司董事,监事,高级管理人员、义媒集团及其一致 行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票情况,亦未发现其他可能对公司股价产生较大 影响的重大事件。

(一)股价短期涨幅过大风险 公司股票价格于2025年10月10日至10月22日累计上涨124.23%,同期上证指数累计下跌0.51%,同期煤炭开采加工行业指数累计上涨10.57%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数,可能存在非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

(二)估值明显偏高风险 公司最新市净率为4.34、煤炭开采加工行业最新市净率为1.74、公司市净率显著高于行业市净率 水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

公司2025年上半年实现营业收入19.20亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东的 净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。公司目前股价涨幅已严重脱离公司基本面,敬请广大投资者注 意公司经营业绩风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号,临2025-049号

#### 河南大有能源股份有限公司 2025年第三季度经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据(上海证券交易所)上市公司自任福管指引第3号—行业信息披露》(第二号—煤炭)要求,河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")特披露2025年第三季度主要经营数据如下:

以上数据未经审计、源自公司报告期内财务数据、为投资者及时了解公司生产经营概况之用、可 ]定期报告披露的数据有差异,请投资者审慎使用该等数据

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-080

### 香农芯创科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

、股东大会审议通过利润分配方案情况。 1、香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度利润分配预案已经公司2025年9 月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,2025年半年度利润分配方案为:以公司截至 2025年6月30日总股本 463.773.767 股为基数, 向全体股东每10股派发现全股利 0.35 元(含税), 不以 资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配的预案披露日至实施 权益分派股权登记日期间,公司总股本若发生变动的,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则, 按昭最新总股本对分配比例进行调整,

2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致;

4、本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。

公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本463,773,767股为基数,向全体股东每10 股派 0.350000 元人民币现金(含税:扣税后,境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派0.315000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计 質应幼科麵[注],持有首发后限售股股权激励限售股及无限售海通股的证券投资基金所洗红利税 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款0.070000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.035000元;持股 超过1年的,不需补缴税款 1

三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年10月28日,除权除息日为:2025年10月29日。

四、权益分派对象 本次分派对象为:截至2025年10月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。 五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月29日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称		
1	08****949	深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)		
2	08****696	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)—弘唯基石华盈私募投资基金		
3	03****881	黄泽伟		
4	08****539	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳市领驰基石股权投资基金 合伙企业(有限合伙)		
5	08****796	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领季基石投资合伙企业 (有限合伙)		

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年10月13日至股权登记日:2025年10月28日),如因自 派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结管深圳分公司代派的现金红利不足的 一切注律责任 与后果由公司自行承担。 六. 调整相关参数

本次权益分派实施后,公司《2024年限制性股票激励计划》中股票授予价格将进行相应调整。其

中, 调整后 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格为 16.041 元/股, 预留授予 部分限制性股票授予价格为13.317元/股。上述调整授予价格事项已履行审议程序,详见公司于2025 年10月23日在巨潮资讯网刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编 号:2025-078)。 七、咨询机构

咨询地址:广东省深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼 咨询联系人,公司证券部

咨询电话: 0563-4186119

传直电话: 0563-4186119

八、备查文件 1、《2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《第五届董事会第十三次(临时)会议决议》;

20%,股票价格波动较大,请投资者注意交易风险。

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

香农芯创科技股份有限公司董事会

证券简称:建设机械 公告编号:2025-05

#### 陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及会 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。

● 陸西建设和械股份有限公司(以下简称"公司"或"建设和械")股票于2025年10月20日,21 日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,短期涨幅波动较大,根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性 决策,审慎投资,

● 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-44,575,498.41元,2023年度归属于上市公司 股东的净利润为-744,790,029.63元,2024年度归属于上市公司股东的净利润为-988,440,198.32元,

2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-447.438.802.56元,已连续3年亏损,请投资者注意投

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,公司、公司控股 股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票2025年10月20日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

、公司关注并核实的相关情况 司股票交易出现异常波动后,公司及时进行了核查,现将有关情况说明如下 1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,除披露的相关信息外,市场环境、行业政策没有发生

重大调整、内部生产经营秩序正常。 2、经公司向控股股东及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司书面征询核实,确认截至目 前,公司控股股东及实际控制人不存在涉及建设机械的应按露而未按露的重大信息;除已按露的非公 开发行事项外,不存在涉及建设机械的正在筹划中的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务

重组、资产剥离、资产注人、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项;在本次异常交易波动期间,不存在买卖建设机械股票的情形。 3、经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,

也未涉及市场热点概念。 4、经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常

波动期间不存在买卖公司股票的情况。 截至目前,除前期已披露的非公开发行股票事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信 息,不存在前期披露的信息需要更正、补充的情况;不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事

项,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事

1、公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-44,575,498.41元,2023年度归属于上市公司

股东的净利润为-744.790.029.63元, 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-988.440.198.32元,

2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-447.438.802.56元,已连续3年亏损。公司将于2025

四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,截至目前,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情况; 董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本 公司股票交易价格产生较大影响的信息。特此公告。

年10月31日正式披露2025年第三季度报告,具体准确的财务数据请以三季度报告为准

登的公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司股票已2025年10月20日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过

公司郑重提醒广大投资者,本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.d

en)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,有关公司信息以在上述指定网站、媒体刊

陕西建设机械股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-049

#### 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保 吴导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直定性,准确性和完整性承担法律责任, 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日14:00-15:00在上海证券交易

所上证路演中心通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下: 公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》被露《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号2025-048)。 2025年10月22日,公司董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副

总经理兼董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生出席了本次说明会,与投 资者进行互动交流和沟通, 就投资者关注的问题进行了回复。

问题1:公司盈利增长主要由哪些因素驱动? 回复:2025年前三季度,公司实现营业收入10.55亿元,同比增长2.18%;归属于上市公司股东的 净利润1.38亿元,同比增长70.92%。其中,第三季度营业收入3.86亿元,归属于上市公司股东的净利 润4,537.01万元,同比分别增长2.84%、29.20%。本期盈利实现高增长,主要是经销业务与直营业务收入增长,其中高端定制家居订单占比显著提升。同时,公司通过优化组织效能、精准营销投入和聚焦 研发方向,各项费用同比显著下降。未来,公司将继续坚持产品创新与运营提效,致力于实现有质量、

可持续的健康增长。 问题2:公司在新增门店布局的过程中,如何平衡规模与效益的关系? 具体有哪些思路?

回复:公司在新增门店布局中,始终坚持"质量优先于数量"原则,确保规模与效益协同发展。公 司选择经销商在核心城市开设旗舰店,强化品牌标杆效应,巩固高端市场份额。在提升区域覆盖率的 同时,为经销商提供相应的开店政策支持,围绕业绩提升、均单值提升、运营能力提升三大维度强化对 经销商和店长赋能,重点提升单店运营质量与坪效,避免盲目追求规模而忽视效益,保障渠道网络健 问题3:公司和其他家居品牌的区别,核心优势在哪些地方?

回复:公司坚持差异化战略,核心优势在于对轻高定赛道的专注与深耕。公司集中核心资源聚焦 中高端定制领域,通过专属工艺配置与定制化服务构建起独特竞争壁垒,目前在轻高定赛道的市场份 额已实现稳步提升。未来,公司将继续通过"设计IP化"与"体验场景化"的组合策略,进一步强化差异 化定位,有效规避行业同质化竞争,持续巩固并扩大竞争优势。

问题4:公司在科技赋能上有什么新技术新思路? 回复,公司在科技賦能方面的探索始终围绕提升产品力,优化供应链效率和深化用户服务三个核 心维度展开。在智能制造领域,持续推进生产体系的深度数字化,依托工业互联网平台整合MES与 WMS系统,实现从订单下达到生产交付的自动化流程建设,强化我们的供应链韧性,将技术优势转化 为实实在在的交付优势和品质保障。大力在企业的产品研发、营销运营、终端服务过程中运用ALT

具及技术,推进整个业务链路的高效、高质发展,逐步向智能化前进。

问题5:公司的未来分红政策如何平衡股东回报与发展资金需求? 回复:公司始终坚持稳定可持续的分红政策。未来,公司将继续根据自身业绩表现、现金流状况 以及长期发展规划,制定科学合理的利润分配方案,确保股东回报的连续性与成长性,在保障公司发 展所需资金的同时,实现公司与全体股东的共同成长。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),其中关于公司计划的表述 不构成承诺,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 的投资者表示衷心感谢!

南京我乐家居股份有限公司

2025年10月23日

# 证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-064 华安证券股份有限公司 2025年度第十期短期融资券发行

结果公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司2025年度第十期短期融资券已于2025年10月21日发行完毕,相关发行

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登: 1.中国货币网, http://www.chinamoney.com.cn

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

2. 上海清算所网站, http://www.shclearing.com.cn

华安证券股份有限公司董事会 2025年10月23日

威胜信息技术股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-065

# 华安证券股份有限公司 2025年度第四期短期融资券兑付完成的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月22日发行了公司2025年度第四期短期 融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.65%,发行期限为153天,兑付日为2025年10月22 日,详见本公司于2025年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《华安证券股份有限

2025年10月22日,公司兑付了2025年度第四期短期融资券本息共计人民币1,006,916,438,36元

#### 证券代码,688100 证券简称,或胜信自 公告编号,2025-058 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

- 善事合合沙刀开传况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议(以下简称"本次会 议"或"会议")于2025年10月22日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 的通知已于2025年10月12日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集 并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法,有效。

程》等内部规章制度的规定;公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公 司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

经与会董事审议表决,形成会议决议如下: (一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

二、董事会会议审议情况

所披露的信息真实、准确、完整,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。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经第三届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限

经审核,董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章

公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

公司董事会认为:公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易 所最新修订发布的各类文件,结合自身实际情况,取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法 定职权,相应修订《公司章程》及内部管理制度,废止原《监事会议事规则》,旨在进一步规范公司运作, 完善公司治理,有利于维护广大投资者的利益,促进公司长远、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限 公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号2025-059)。 (三)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《中华人民共和国公司法》《上市

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是 是
4	关联交易实施细则	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	信息披露管理制度	修订	否
7	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
8	募集资金管理制度	修订	否
9	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度	修订	否
10	内部审计管理制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法	修订	否
13	总经理(总裁)工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作规则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记制度	修订	否
17	重大信息内部报告制度	修订	否
18	独立董事工作制度	修订	否
19	审计委员会工作规则	修订	否
20	战略与ESG委员会工作规则	修订	否
21	提名委员会工作规则	修订	否
22	薪酬与考核委员会工作规则	修订	否

23 董事、高级管理人员离职管理制度 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案部分治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《威胜信息技术股份有限

公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号2025-059)

(四)审议通过《关于第三届董事会职工代表董事薪酬方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司拟取消监事会并修订《公司 音程》等相关制度。根据拟修订的《公司音程》公司设职工代表董事。由公司职工通过职工代表于会

民主选举产生。前述事项已经第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 若上述事项经股东大会审议通过,则公司第三届董事会职工代表董事薪酬方案如下:根据其在公 司扫任的具体管理职务。按公司相关薪酬与缔约老核管理制度领取薪酬不再额外领取职工代表董事

表冲结果,9票同音,0票反对,0票套权。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 本次股东大会拟于2025年11月7日召开,提请董事会同意授权董事长李鸿确定具体的会议时 间、会议地点、根据本次董事会会议通过议案的情况等调整提交股东大会审议的议案及与本次股东大 会召集及召开等有关的其他事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2025-060)。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-060 威胜信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不 可虚假记载、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。

股东大会召开日期,2025年11月7日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(三) 投票方式: 本次股东大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 召开日期时间:2025年11月7日 14点30分 召开地点:湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

(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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月7日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二)股东大会召集人:董事会

、会议审议事项

至2025年11月7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大会召开当日的 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大会召开

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

序号	议案名称	投票股东央型
13.2	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	V
2.01	关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案	V
2.04	关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	V
	A TWO BIRTH A IN T (A II REPORTED - AND AND AND	2/

1、说明各议室已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案中,议案1已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过,议案2、议案3已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,相关公告已在上 海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过 发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送 股东大会条会激情。议案情况等信息。投资老在收到恕能短信后。可根据使用毛册(下裁链接,https:// vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票

(二)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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

(一)出席回复

四、会议出席对象

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证护照原件办理登记手续;委托代理人出席会议 的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证护照 2. 企业股东由决定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示

印件、授权委托书(加盖公童、授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件

1、登记时间:2025年11月3日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00) 2、登记地点:湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号行政楼一楼9号会议室

邮编:410205 电话:0731-88619798

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

特此公告。

公司2025年度第四期短期融资券发行结果公告》(公告编号:2025-037)。

华安证券股份有限公司

董事会 2025年10月23日

联系人:钟喜玉、余萱 威胜信息技术股份有限公司董事会 2025年10月23日

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 备注:委托人应在委托书中"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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容 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。 、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2025年10月22日 以现场方式召开,会议通知已于2025年10月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际 出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

内部规章制度的规定;公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程 1,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公 司2025年第三季度报告所被露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

公司2025年第三季度报告》。

所最新修订发布的各类文件,结合自身实际情况,取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法 定职权,相应修订《公司章程》及内部管理制度,废止原《监事会议事规则》,旨在进一步规范公司运作, 完善公司治理,有利于维护广大投资者的利益,促进公司长远、健康发展。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限

公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号2025-059)

《2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3 应回避表决的关联股东名称:拟担任公司职工代表董事的股东对本议案回避表决(如有)。

操作请见互联网投票平台网站说明。

(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 席股东大会(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 必是公司股东

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年11月3日17时之前将登记文件扫描件(详见登 记方式所需文件)发送至邮箱IR@willfar.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

其本人身份证护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件办理登记手续;企业股东委托代 理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信 函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方 式办理登记。 (三)登记时间、地点

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式: 通信协址:湖南长沙高新技术产业开发区相梓坡西路468号 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 威胜信息技术股份有限公司:

邮箱:IR@willfar.com

特此公告。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2025-057 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议 公告

民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核,监事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限

特此公告。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 公司监事会认为:公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易

威胜信息技术股份有限公司监事会 2025年10月23日