经董事会审核,认为公司及参股公司苏州君卓创业投资管理有限公司放弃的产业基金份额的优

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过、《第六届董事

先认购权, 涉及的份额规模较小, 不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例, 不存在影响上市

会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 》详见巨潮资讯网 (http://www.enifo.com.en /。《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》 《证券时报》(是新证券报》及目海湾和阳 (http://www.nincom.cn)。 (四)会议以9票赞成,0票反对,0票乔权,审议通过了《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙

8岁年为7年8人。 经董事会审核,认为产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变,未对上市公司利益产生重大影响;管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) (五)逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

则>的议案》:

股份及其变动管理制度>的议案》:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

康力电梯股份有限公司

2025年10月28日

议案》;

室》:

《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》

为进一步韧带公司运作 提高公司治理水平 根据《公司法》《上市公司音程指引(2025年修订)》

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《防止大股东及关联方占用上市公

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的

7、会议以9票赞成.0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制

8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的

70.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于修订<总经理工作细则>的议案); 11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于修订<董事会秘书工作细则>的议

. 12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》; 13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《重大信息内部报告制度》的议

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议

16、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制

17、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追

18、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的

19、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通讨了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》:

19、会议区2平以成心界区对10平层代。市区通过1个21度以下1961至1961至1961至1962至1972至20。会议以3平赞成。0平层对10平层代。10平层代,10平层代。10平层代。10平层代。10平层代。10平层代。10平层代。10平层代。10平层代。10平层代,10平层代。10平层代,10平层代。10平层代,

22、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《大会公司管理制度》的议案》;23、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》;

24、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议

25、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<对外信息发布管理制度>的议

26、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的

27、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《突发事件应急处理制度》的议

. 28、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

29、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;

30、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》;

31、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《募集资金专项管理制度》的议

(六)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

证券简称:康力电梯 公告编号:202560

康力电梯股份有限公司

关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人

暨调整合伙协议部分条款的公告

1、康力申韓股份有限公司(以下简称"康力电梯"、"上市公司"、"公司")作为有限合伙人以自有资金参与投资的"苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)"(以下简称"康力君卓基金")、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"君卓数字基金")、("康力君卓基金"、"君卓

級子基並 晉称 广业基並 / 水类更普加音水人及语址// , 并测验音水砂以部分示弧。 康力君車基金, 君車数字基金的普通合伙人, 各由原比单一的苏州君卓创业投资管理有限公司(以 下简称"君卓创投")担任, 变更为君卓创投与其母公司苏州君子兰资本管理有限公司(以下简称"君子

下间桥 石平即以 乃显正。文定为有平即以于庆中公司为州台丁三以平昌建市联公司以下间桥 台丁兰资本"为其间担任"基金管理人将由君卓的投租任后续变更由君子兰资本相任。 2、产业基金原普通合伙人及管理人为公司参股35%之君卓创投。本次决策变更的主要原因系,

君卓创投可预期的后续新增管理规模有限,作为基金管理人的持牌成本和运营成本较高,从行业监

整合伙协议部分条款》的议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届

验言化的以即分开影儿的以来已完定公司那六油重申尝如以重申专门或以2025年第二人尝以、郑六油 董事会第十九次会议审议通过。(关于同意参单投云审市班整公司放弃优先礼构取的议案)的事项,无 及关联交易,属于董事会决策权限;(关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款)的事

及《宋·宋文·》,周)虽尹云《宋代代代》、7、同《思》,正然正义《史》(是《月』则证古《形》(宋印》),宋《万里》 项,属于2017年第四次临时形在"大会,2012年年度股东大会的授权范围内,调整指导各法合规。 本次事项仍有特产业基金合伙人会议审议通过,董事会同意授权管理层全权办理本次方案调整

新合伙协议尚未正式签署。本次事项仍有待产业基金合伙人会议审议通过,本次出资结构调整、

普通合伙人及管理人调整事项后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等机构的登记、备案等手续,存在一定不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作。 产业基金投资开展存在一定的市场风险,经营风险和管理风险。宏观经济的影响,投资标的选

择。行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致部分项目无法实现顺利限出,从而存在投资无

2017年10月19日,康力电梯与非关联方君子兰资本共同投资设立了君卓创投(公告编号: 201718,201752,201779);公司持有该公司35%股份。 君卓创投设立的初衷,系通过发起运营产业基金,寻找与公司产业发展方向相关联的投资标的,

推动公司的产品升级、技术创新、服务扩展,进一步加强和巩固行业龙头地位,同时获取新产业发展的

兰启航一号股权投资基金合伙企业。有限合伙)完成发起设立"苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)";于2022年6月27日联合上市公司及监事奠林根先生、其他合伙人完成发起设立"苏州康力君卓

后续,由君卓创投作为普通合伙人暨基金管理人,于2018年4月16日联合上市公司及苏州君子

上冰事顶分别经公司2017年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会审议通过;两家有限合

的相关事项,包括但不限于对相关协议根据决议内容进行必要的修改、完善。

(二)参股公司背景 产业基金原普通合伙人及管理人为公司参股35%之君卓创投

伙企业均完成了工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案并持续经营中

除作为康力君卓基金、君卓数字基金管理人外,君卓创投未开展其他投资管理事务。 由于君卓创投可预期的后续新增管理规模有限,目作为基金管理人的特牌成本和运营成本较高,

敬请广大投资者注意投资风险。

数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)"。

康力君卓基金、君卓数字基金现均处于基金退出期。

-)事项概述 见本公告之"重要内容提示"。

本次变更不会导致公司与君卓创投所持产业基金的份额及比例发生变动,不涉及上市公司重大

数字基金"合称"产业基金")拟变更普通合伙人及管理人,并调整合伙协议部分条款。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈术或

为定一少规范公司还下,经商公司后班从于,依德公司还从上市公司早程信引,(2051年1817) 《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司制定了相关制度,并对部分制度进行修订,具体如下;

司资金管理制度>的议案》; 2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;

康力电梯股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

1、股东会届次:2025年第五次临时股东会

1.03不会用化:2023十岁且从同时放示云 2.股东会的召集,,董事会 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。

(1)和松合沙时间,2025年11月19日14.20

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00: 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

18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11月11日

(1)截至2025年11月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

(2)公司董事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

	* (~)-() C()()				
提案编码		提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	
	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V	
	1.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (3)	
	1.01	关于修订 < 对外担保决策制度 > 的议案	非累积投票提案	V	
	1.02	关于修订<理财产品管理制度>的议案	非累积投票提案	V	
	1.03	关于修订 < 募集资金专项管理制度 > 的议案	非累积投票提案	V	

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,内容详见2025年10月28日公司在

《证券日段/证券时报》上海证券担款和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 3、以上议案逐项表决,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项

1. 登记时间: 2025年11月14日(星期五),9:30-11:30,14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。 3、现场登记地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室(证券部)。

(1)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会 议的 应出示本人有效身份证件 股东授权委托书和委托人身份证办理登记, (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证,加盖公童的营业执照复印件或 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代

理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手 (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月14日下午17:00

前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。 5、会议联系方式

联系人:陆玲燕

联系申话:0512-63293967 真:0512-63299905

地 址:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号 编:215213

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。 康力电梯股份有限公司

2025年10月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序

2、投票简称:康力投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与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。

..通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025 年 11 月 18 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网技票系统(http://witp.cnifo.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.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深 交所 万联 网 投票系统 进行 投票

四、网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票

系统两种方式症 宜找票,股东会表决结果以第一次有效投票结果为证。 2.股东会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东 出席股东会,纳入出席股东会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

致:康力电梯股份有限公司

致:原刀电粉取灯有限公司 兹委托 先生(女士)代表本人本单位出席康力电梯股份有限公司2025年第五次临时股东 会,对以下议案以投票方式代为行便表决权。本人本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受

长、可代头子们要表决权,其行使表决权的后果均由本人本单位承担。 (说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反

对"、"弃权"同	同时在两个及以上选择中打"√"视为废票处理	1					
	备注 表决意见						
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对	郭权		
		以投票	11-07/07	JX,NJ	71°1X		
100	总议案	V					
	非累积投票议案						
1.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	V					
1.01	关于修订<对外担保决策制度>的议案	V					
1.02	关于修订<理财产品管理制度>的议案	V					
1.03	关于修订<募集资金专项管理制度>的议案	V					

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。) 证券代码:002367 证券简称, 康力由梯

康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

一、重等经会议台升情况 康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2025年10月17日 以邮件方式向全体董事发出。会议于2025年10月27日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召 开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》相关规定、公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳吴先生主持。经过全体董事

宙议, 投票表决诵讨以下议案, 一人会议以9.票费成,0.票反对,0.票弃权,审议通过了(关于公司2025年第三季度报告的议案)。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会

经董事会审核,认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.enin-

(二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。 为持续推动企业高质量发展战略、公司积极盘整°能资源、将为每半(注时1公中)以来%。 为持续推动企业高质量发展战略、公司积极盘整°能资源、将为每生产资源进行总部集中生产、 对业务、人员、资产等重新进行安排,以推进精细化管理及降本增效等一系列措施。同意将子公司广

东广都申扶梯部件有限公司清算、注销 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:

(三)会议以9票赞成.0票反对.0票套权.审议通过了《关于同音参股公司事劢暨公司放弃优先认

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于购买专利权暨关联交易的公告

2025年10月27日,浙江今飞凯达轮榖股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十

公司全资子公司浙江今飞智朗智能科技有限公司(以下简称"智朗科技")拟与浙江今飞机械有限

公司(以下简称"今"机械")签署技术转让(专利权)合同》,将其特有的专利权共四项转让给智朗科技、专利权的转让价款共计735,146.47元,全部以现金方式支付。

今飞机械的挖股股东为公司的挖股股东今飞控股集团有限公司(以下简称"今飞控股"),今飞控 股实际控制人为葛炳灶,为公司关联自然人,根据(深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条规定,今

第二十九次会议,审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》,关联董事葛炳灶先生、葛础先生 和叶龙勤先生对此议案回避表决。本次关联交易事项在董事会审议权限内,无需提交股东会审议,本

6、主营业务:从事制造、销售铸造机械、金属加工机械、环境保护专用设备等. 工业工程设计. 普诵

8、主要财务数据:截至2024年12月31日,今飞机械总资产53,682.71万元;2024年度实现营业收

9、关联关系:今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2025-076

九次会议,审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》,现就相关事项公告如下:

飞机械为公司的关联法人,本次购买专利权事项构成关联交易。

次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、注册地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江西路199号401室

规则(2025年修订)》第6.3.3条规定,今飞机械为本公司的关联法人。

本次交易标的为今飞机械登记持有的共4项专利,相关情况见下表:

、关联交易概述

二、关联方基本情况

3. 法定代表人, 萬烟灶

4、注册资本:8,000万人民币

入41,479.97万元,上述数据未经审计

二、关联交易标的基本情况

10、今飞机械不属于失信被执行人。

1、公司名称:浙江今飞机械有限公司 2、公司类型:有限责任公司

7、股东信息:由今飞控股持有100%的股份。

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不涉及重大争议、诉讼或 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据 为保障交易定价的公平、公允、合理、公司聘请具有从事证券服务业务资质的评估机构桐乡市方 联资产评估事务所对今飞机械持有的四项专利无形资产进行了评估,评估机构出具了"方联评【2025】 138号"《资产评估报告》。根据《资产评估报告》。以2025年9月30日为评估基准日、采用收益法评估 上述四项专利评估值为735,146.47元。经各方充分协商后一致同意确定,本次标的专利权的交易价 格共计人民币735,146,47元。

本次无形资产转让价格系双方以评估报告确定的评估值为基准,符合市场交易规则,具有合理 性。本次交易遵循公平、合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形特别是中小股东利 益的情形。

五、关联交易协定的主要内容 转让方(甲方):浙江今飞机械有限公司

受让方(乙方):浙江今飞智朗智能科技有限公司 经各方协商一致,达成如下协议:

该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月27日召开第五届董事会

一种中空型RV减速标 实用新型 多轴工业机器人的走线结构 ZI.202320742370.7 2023/09/05 实用新型 2.转让方式:甲方将上述专利的所有权整体转让给乙方,乙方享有该专利在其剩余有效期限内的

全部权利。

4、本协议签订后30个工作日内,乙方应向甲方支付转让费用的10%作为定金。甲方在收到定金 后的60个工作日内,应向乙方交付与该专利相关的全部资料,包括但不限于专利证书原件,专利由请 文件、技术资料等。乙方在收到上述资料并确认无误后的60个工作日内,应向甲方支付剩余的转让

分的权利。

本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等情况,不存在与关联人产生同业竞争的情形,不涉及 上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响 本次购买专利权有利于加快公司在新兴机器人领域的战略布局,充分发挥专利的经济价值和业务潜力,促进工业机器人、减速器的产业化发展。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则,定价依据 从行业监管、公司治理、合规运作、基金运行成本多方面考虑、公司、君卓创投同意放弃其他有限合伙 人出让的产业基金份额的优先认购权,由君子兰资本承接,从而使得产业基金的普通合伙人变更为君 卓创投与君子兰资本,基金管理人由君卓创投变更为君子兰资本。

君卓创投、上市公司所放弃的产业基金份额的优先认购权涉及的份额规模较小,不影响二者原有 所特产业基金份额的规模及比例;且产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变,未对上市公司利益产 生重大影响;管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利

公司于2025年10月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十九次会议、审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》、《关于同意产 业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》

5.33.又,自《法人国·阿亚日八676以中/77678时以来66。 (一)议案一、《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》 同意参股公司君卓创投、上市公司放弃下述交易中涉及的产业基金合伙份额的优先认购权;

1. 康力君卓基金合伙人之一苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙),拟将其持 均康力君卓基金0.0585%合伙份额(对应认缴出资额为人民币10万元、剩余实缴出资额为人民币 8.9942万元)转让给君子兰资本。截至2024年12月31日,经审计的康力君卓基会的基金净值为每份 1.4165元,转让价格为每份1.4165元,合计总转让价为12.7403万元。君卓创投、上市公司同意放弃优

2、君卓数字基金合伙人之一、君子兰资本创始人王学军先生,拟将其持有的君卓数字基金 6.0409%合伙份额(对应认缴出资额为人民币20万元,实缴出资额为人民币10万元,未实缴出资额 君子兰资本后续承担缴纳出资义务)转让给君子兰资本。截至2024年12月31日,经审计的君卓数字 基金的基金净值为每份0.9945元,转让价格为每份0.9945元,合计总转让价为9.9450万元。君卓创

上市公司同意放弃优先认购权。 君卓创投、上市公司在产业基金的持有份额比例较交易前维持不变。

(二)议案二:《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》 同意调整康力君卓基金、君卓数字基金部分合伙协议条款,并重新签署两支产业基金的《合伙协

议》,涉及主要修订内容包括: 1、普通合伙人:新增君子兰资本为普通合伙人,君卓创投、君子兰资本共同担任产业基金的普通

2、基金管理人:由君卓创投后续变更为君子兰资本:

3、管理费用 康力君卓基金相应的管理费已自2022年起停止收取,不涉及后续调整事项。

君卓数字基金的管理费,由君卓创投收取后续变更为由君子兰资本收取,支付标准及方式由根据 认缴规模提取后续变更为根据实缴规模提取,总的管理费提取规模上限为不超过所有有限合伙人实 缴出资总额的百分之十(10%)。

调整后的约定如下:

1) 自本基金成立之日(2022年6月27日)至2023年12月31日,基金每年应向基金管理人支付按

照所有有限合伙人认缴出资总额的百分之二(2%)计算而得的年度管理费。 基金设立当年(指基金成立之日至该日历年度结束)的管理费按该年所余日数按日计算,并应于 基金具备支付条件之时一次性支付。以上管理费在所有有限合伙人之间根据其认缴出资额按比例分

2) 自2024年1月1日至投资期结束,基金每年应向基金管理人支付按照所有有限合伙人实缴出 资总额的百分之二(2%)计算而得的年度管理费

(2) 退出期内,基金每年应向基金管理人支付按照所有有限合伙人实缴出资总额的百分之一(1%) 计算而得的年度管理费。 (3) 基金存续期内管理费合计不超讨所有有限合伙人实缴出资总额的百分之十(10%)。

(4)基金好學與內容是或百分/內國立內有可核白於人分學或因及認識的自分之下(10%)。 (4)基金管理费每年度支付一次,于每年1月份支付上一年度管理费,管理费在所有有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分摊,并从基金资产中支付。 4、投资决策机制:投资决策委员会机制中,除原由君卓创投推荐的委员改为由君子兰资本推荐

5、收益分配:收益分配方式与原约定基本一致。除因新增普通合伙人君子兰资本,使得君卓创招 最终获取超额收益分配之前,需先满足君子兰资本持有份额的门槛收益(年化收益率8%)要求外,其 即,会伙心业采用整体收益分配方式,分配采取整体"牛同太后分利"方式 投资同收资金失按照

(1)向所有合伙人按其实缴出资比例返还实缴出资,直至所有合伙人收回其实缴出资;

(2)返还所有合伙人实缴出资后余额为投资收益部分,投资收益以各合伙人实缴出资 先支付给各有限合伙人,直至各有限合伙人收到的现金累计达到实缴出资*用资期*年化收益率8% (用资期自每次缴款到账之日起至分配之日止,年化收益率以单和计算)计算的优先投资回报 (3)在满足本条(1)、(2)分配要求后,收到的项目可分配收入向君子兰资本分配,直至君子兰资本

分配收到的现金累计达到实缴出资*用资期*年化收益率8%(用资期自每次缴款到账之日起至分配之 7周以来的沙克亚,以至对头球山及对人球山内的,中门及血中。6%(可以均自动心球或类型联系上)是主力用之 日止,年代收益率以单单计算。 (4)在满足本条(1)、(2)、(3)分配要求后,收到的项目可分配收入向君卓创投分配,直至君卓创投

分配取得的收益达到已累计分配给有限合伙人和君子兰资本全部收益的25% (5)经上述分配后,仍有可分配收入的,其中80%按实缴出资比例分配给各有限合伙人及君子兰 资本,20%分配给君卓创投

6、除上述变化外,产业基金《合伙协议》中其他涉及管理人相关条款的,由君卓创投对应变更为君 (三)审议意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司《章程指引》、《董事会议事规则》、《公司对外投资管理办法》等相关规定,以上事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六

届董事会第十九次会议审议通过。 《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》事项,不涉及关联交易,属于董事会决策 权限《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》事项,属于2017年第四次临 时股东大会。2021年年度股东大会的授权范围内、调整程序合法合规。 上述事项无需提交股东大会审议通过,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

第六届董事全独立董事专门会议2025年第二次会议就议案(一)发表了审议意见:"根据(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)、《公司章程》等相关规定. 经审慎核查, 我们认为: 上市公司参股公司暨苏州君卓创业投资管理有限公司、上市公司所放弃的产业基金 份额的优先认购权、涉及的份额规模较小、不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例,不存在影响上市公司重大利益的情形,符合公司的整体利益,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小服 东利益的情形。我们同意《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》并将之提交董事会

第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议就议案(二)发表了审议意见:"产业基金《合 体协议的核心分配条款主要,未对上市公司利益产生重大影响;管理人变更不会对产业基金的经营活动产生不利影响;不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款的议案》并将之提交董事会审议。" 截止本公告日,本次事项仍有待产业基金(康力君卓基金、君卓数字基金)合伙人会议审议通过,

董事会授权管理层全权办理本次方案调整的相关事项,包括但不限于对相关协议根据决议内容进行 必要的修改、完善。 、产业基金管理人变更情况 一)产业基金合伙人变更前后情况

在丁二只平何下分了业盛业的冒地言论人之一。同间归记了业务业的外门争为 将按照调整后的(合伙协议)约定管理、经营合伙企业及其事务,基金整体规模不变。 本次变更前后,基金全体合伙人及出资情况如下: 1、康力君卓基金

比例(%) 金額(万元) 比例(%) 87.7193 12,962.5818 87.3305 有限合伙人 2,000.00 11.6959 1,798.8441 12.1191 81.7016

君子兰资本将作为产业基金的普通合伙人之一,同时担任产业基金的执行事务合伙人和管理人,

- 3	变更后:					
序号	合伙人名称	认缴出资		剩余实缴出资		合伙人类型
/19		金額(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	DIVINE
1	康力电梯股份有限公司	15,000.00	87.7193	12,962.5818	87.3305	
2	苏州君子兰启航一号股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	1,990.00	11.6374	1,789.8498	12.0585	有限合伙人
3	苏州君卓创业投资管理有限公 司	100.00	0.5848	81.7016	0.5504	普通合伙人
4	苏州君子兰资本管理有限公司	10.00	0.0585	8.9942	0.0606	普通合伙人、管理 人
	合 计	17,100.00	100.00	14,843.1275	100.00	-

注:剩余实缴出资为康力君卓基金合伙人实缴出资总额扣减已退出资本。

康力君卓基金成立于2018年4月16日,根据《合伙协议》约定,康力君卓基金投资期已于2021年5 月24日结束,目前处于退出期,剩余存续期内将不再募集资金。截止本公告日,康力君卓基金共募集 16,502.83万元,累计分配1,705.62万元。 2、君卓数字基金

	合伙人名称	认缴出资		实缴出资		
序号		金額 (万元)	比例(%)	金额 (万元)	比例(%)	合伙人类型
1	康力电梯股份有限公司	20,000.00	40.00	10,000.00	40.00	
2	苏州君子兰启航二号股权投资基金管理合 伙企业(有限合伙)	6,000.00	12.00	3,000.00	12.00	
3	东吴创新资本管理有限责任公司	5,000.00	10.00	2,500.00	10.00	
4	苏州新建元数字科技有限公司	5,000.00	10.00	2,500.00	10.00	
5	苏州市吴中金融控股集团有限公司	2,900.00	5.80	1,450.00	5.80	
6	英林根	2,500.00	5.00	1,250.00	5.00	有限合伙人
7	王景余	2,000.00	4.00	1,000.00	4.00	THROWA
8	潘鼎	1,500.00	3.00	750.00	3.00	
9	苏州太湖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,100.00	2.20	550.00	2.20	
10	庄立新	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
11	苏州汇方融萃企业管理咨询有限公司	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
12	苏州益合创业投资有限公司	1,000.00	2.00	500.00	2.00	
13	王学军	500.00	1.00	250.00	1.00	
14	苏州君卓创业投资管理有限公司	500.00	1.00	250.00	1.00	普通合伙人、管 人
	合 计	50,000.00	100	25,000.00	100	

本年年初至公告披露日,除本次交易外,公司及控股子公司与今飞机械受同一主体控制或相互存

公司于2025年10月27日召开了第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议、全体独立董事

审议通过了《关于购买专利权暨关联交易的议案》并发表意见如下:1、本次购买专利权构成关联交易,

公司履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议程序合法、有效。2、本次

交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估,该评估机构除与公司有业务关系

外,无其他关联关系,具有充分的独立性。且本次交易定价公允,本次购买专利权暨关联交易符合公

司发展战略,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项,并同意

公司于2023年10月27日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于购买专利权暨 关联交易的议案》,董事会认为:本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局,充分发

军专利的经济价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则,定价依据合理,不会对公

本次关联交易事项符合《公司章程》的规定和《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关

本次交易符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本

2、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全资子公司受让专利技术暨关联

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

法律法规的要求,履行了必要的法律程序。本次交易定价符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

司财务和经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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:

4、第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

在控制关系的其他关联人之间累计已发生的各类关联交易的总金额为9,656.07万元。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

力,履行的审议程序及相关意见

将相关议案提交公司董事会审议。

- 保荐机构核查意见

保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2、董事会审议情况

交易的核杏意见:

特此公告。

5、专利转让协议。

2025年10月28日

20,000.00 40.00 10,000.00 40.00 3,000.00 有限合伙人

君卓数字基金成立于2022年6月27日,根据《合伙协议》约定,君卓数字基金投资期已于2025年6 月26日结束,目前外干退出期。截止本公告日,君卓数字基金共募集25,000,00万元,累计分配1 198.72万元。本基金后续是否延长投资期、合伙人继续履行出资义务将由全体合伙人共同

(二)变更后的产业基金管理人情况 1、君子兰资本基本情况

苏州工业园区苏惠路 88 号环球财富广场 1 幢 4510 室 有限责任公司(自然人投资或控贴 产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的

君子兰资本已依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规履行登记

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例(%)
王学军	1,150.00	51.75
苏州工业园区君子诚企业管理合伙企业(有限合伙)	232.22	10.45
汪质彬	200.00	9.00
何徳明	160.00	7.20
朱美娟	160.00	7.20
顾佳	160.00	7.20
河南正商企业发展集团有限责任公司	120.00	5.40
赵玉	20.00	0.90
马婷	20.00	0.90
合计	2,222.22	100%
注,上市公司实际控制人,控股股东朱美娟女	十持有君子兰资本7.2%股份	分,但朱美娟女十无法?

君子兰资本施加控制或具有重大影响能力,君子兰资本未构成公司关联方。 3、君子兰资本、君卓创投近一年一期主要财务数据

备案程序,登记编号为P1019370。

2024年12月31日 2025年9月30日 (以上数据非合并报表数据)

4. 君子兰资本在管基金情况

君子兰资本作为普通合伙人和执行事务合伙人,目前直接在管股权投资类、创业投资类基金共6 支,主要为苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州君子兰启航二号股权投资基 金管理合伙企业(有限合伙)、苏州博雅君子兰创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州君子晶股权投资中心(有限合伙)、苏州君启创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州君高创业投资合伙企业(有限合伙)。按 股子公司君卓创投管理的股权投资类、创业投资类基金共2支,分别为康力君卓基金、君卓数字基金。 1、君子兰资本为君卓的投控股股东、康力君卓基金、君卓数字基金管理人变更后,基金的投资管

理核心成员不会发生重大变化。康力君卓基金、君卓数字基金的投资决策方式未发生变化、将继续依托君子兰资本的专业团队、项目资源和平台优势及上市公司的产业资源,共同挖掘和研判具有良好发展前景的产业和项目,不会对康力君卓基金、君卓数字基金后续运作产生不利影响。 2.公司在康力君卓基金、君卓数字基金的持股比例,投资决策委员会席位仍保持不变、将仍以君卓创投股东身份享受参与基金管理的超额收益权的分配、利益不变。 综上,康力君卓基金、君卓数字基金普通合伙人及管理人变更,不会对康力君卓基金、君卓数字基

金的运营及公司权益产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、独立董事专门会议审议情况

见本公告"二、审议情况之(三)审议意见"。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 八、各查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。 康力电梯股份有限公司

2025年10月28日

证券简称:康力电梯 公告编号:202559

康力电梯股份有限公司 关于拟清算、注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏 康力电梯股份有限公司(以下简称"康力电梯"或"公司")于2025年10月27日召开的第六届董事

会第十九次会议,审议通过了《关于拟清算、注销于公司的议案》,拟清算注销广东广都电扶梯部件有限公司(以下简称"广都公司"),并授权公司管理层按照法定程序办理相关事宜。 广都公司此前主要业务为电梯零部件的研发、设计、生产及销售。近年电梯行业新形势下,为持 续推动企业高质量发展战略,公司积极盘整产能资源,将分散生产资源进行总部集中生产,对业务、人 员、资产等重新进行安排,以推进精细化管理及降本增效等一系列措施。本次拟将广都公司清算、注 销,系公司优化资产结构和资源配置的进一步安排。

截止2024年12月31日,根据天衡审字(2025)01115号审计报告,广都公司资产总额为2,458.34万

元,负债总额为78.00万元,净资产为2,380.35万元。截止2025年9月30日,广都公司资产总额为1, 元,以同志報/7/6/00/7/元,中或广分4,500,57/7/元。截止2023年9月30日,都公司或广志報/91 919,00万元,负债总额为49.3万元,净资产为1,86907万元(未经审计);公司拟对广都公司清算注销 最终将根据展开过程中经由清算小组审定的财务数据进行确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,本次注销事项在公司董事会

审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重

二、拟清算、注销子公司基本情况 公司名称:广东广都电扶梯部件有限公司 统一社会信用代码:91442000MA4UHRXM8L 住所:中山市南朗镇华南现代中医药城于意路8号B幢

注完代表人, 陈龙海 注册资本:5,000万元 经营范围:特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,特种设备销售。货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;机械零件、零部件销售;金属材料销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;

金属结构销售;电子产品销售;电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 广都公司为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资子公司,公司间接拥有广都公

三、拟清算、注销子公司经营情况 广都公司近两年—期经营财务情况: 单位:万元

T-DE:7370			
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	5,614.57	2,458.34	1,919.00
净资产	3,277.85	2,380.35	1,869.07
项目	2023年度 (经审计)	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	10,321.04	1,970.16	0.00
净利润	-89,76	-927.35	-511.28

四、清算、注销子公司原因 见本公告之"一、清算事项概述"。 五、清算、注销子公司对公司的影响

广都公司清算, 注销完成后, 将不再纳入公司合并报表范畴, 公司合并报表范围将发生相应变化, 但不会对公司合并报表产生实质性影响。
本次清算、注销涉及的人员安置根据法律法规安排

本次清算、注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响,符合公司整体利益,亦 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司将严格按照《公司法》等相关规定,成立清算小组,办理清算及注销登记的相关手续,将根据

该事项的实际进展情况履行信息披露义务。 六、备杳文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

康力电梯股份有限公司

2025年10月28日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"今飞凯达"或"公司")第五届董事会第二十九次会议 于2025年10月27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22 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事 8名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员

(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《关于公司2025年第三季度 报告的议案》:

经审核,公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2025年三季度报告》(公告编号: 2025-074)

公司董事会审计委员会已审议通讨该议案。

(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于购买专利权暨关联交

公司于2025年10月27日召开第五届董事会2025年第三次独立董事会议,审议通过了《关于购买 专利权暨关联交易的议案》,独立董事对该议案发表意见如下:1、本次购买专利权构成关联交易,公司 履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议程序合法、有效。2、本次交易 已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估,该评估机构除与公司有业务关系外,无其 他关联关系,具有充分的独立性。且本次交易定价公允,本次购买专利权暨关联交易符合公司发展战 略,不存在损害公司中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次关联交易事项,并同意将相关议 案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案,保荐机构出具了专项核查意见。 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

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年10月28日

第五届董事会第二十九次会议决议的公告 大遗漏。

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2025-075

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

董事会认为:本次购买专利权有利于加快公司在新兴产业领域的战略布局,充分发挥专利的经济

价值和业务潜力。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则,定价依据合理,不会对公司财务和经营 产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勒先生为关联董事,对本议案同避表决

com.cn)上的《关于购买专利权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-076)。 三、备查文件

特此公告。

2023/09/05 实用新型 202320742370.7 2023/4/7 实用新型

1、转让专利的基本信息

3、转让价格: 乙方应向甲方支付专利转让费用共计人民币735,146.47元。办理专利(申请)权转 让登记所需费用(包括官费和中介机构的服务费)及相关税费应由(转让方单独)承担。

5、甲方在专利转让后,不得再自行实施该专利技术,也不得许可任何第三方实施该专利技术 6、乙方有权按照本协议的约定获得该专利的所有权,并在其剩余有效期限内享有使用、收益和处

合理,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情