证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-063

生益电子股份有限公司 关于公司独立董事离任暨补选独立董事及 董事会提名委员会委员的公告

】273信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担注律责任

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事唐艳玲女士的书面辞职 报告,唐艳玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务和董事会提名委员会委员职

务。辞任后,唐艳玲女生将不再担任公司任何职务。 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选第三届董事 会独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》,同意提名庞春霖先生为公司 第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 之日止;以及同意补选公司独立董事陈文洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

、董事离任情况

(一) 提則曷仕的基本情况							
姓名	离任职务		原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司 可及其控股子公司 任职	具体职务(如适 用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
唐艳玲	独立董事	董事之日	2026年5月21日	个人原因	否	不适用	否
由拍拉	董事会提名委	2025年10月28	2026年5月21日	个 人 旧 田	35	不活用	25

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定、鉴 于唐艳玲女士的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,为保证公司董事会 的规范运作,唐艳玲女士的辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在新任独立董 事就任前,唐艳玲女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责,并按照公 司相关规定做好工作交接。唐艳玲女士不存在未履行完毕的公开承诺,其辞任不会影响董事会的正 常运作,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

唐艳玲女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对唐艳玲女士为公 司所做出的贡献表示衷心感谢。

、关于补选第三届董事会独立董事及董事会提名委员会委员的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司于2025年10月 28日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》, 同意提名庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止,庞春霖先生简历详见附件。庞春霖先生作为公司独立董事候选人的 任职资格尚需上海证券交易所审核,有关议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定,公司第三届董事会第三 一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》,同意补选公司独立董事陈 文洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。补选后公司董事会提名委员会委员为汪林、陈文洁、邓春华。

特此公告。 生益电子股份有限公司公司董事会 2025年10月29日

附件:庞春霖先生简历

庞春霖,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位、研究生学历。曾任中国电子工 业标准化技术协会常务理事、副秘书长,珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事,中国自动化学会 副秘书长,联通智网科技有限公司独立董事,深圳清溢光电股份有限公司独立董事。现任车联创新 (北京)科技中心法定代表人、总经理、执行董事,中关村车载信息服务产业应用联盟法定代表人、秘书 长,全程无人化作业技术推广(江苏)有限公司法定代表人、执行董事,熵基科技股份有限公司独立董 車 博泰车联网科技(上海)股份有限公司(H股上市公司)独立非执行董事 宣东方辖由有限公司(H

截至本公告披露日,庞春霖先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东不左左关联关系 不左左《公司法》等法律法排及其他有关抑定相定的 不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,未有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不是失信被执 行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-061

生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目 内部投资结构并结项的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第三十一次会 议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并 结项的议案》。鉴于东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目(以下简称"东城 四期项目")已达到可使用状态,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,同意公司调整东城四 期项目内部投资结构并结项。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将

- 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2021)7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人 民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币197.493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。 公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

	单位:万元			
序号	項目名称	投资总额	拟投人 募集资金金额	备注
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩 建升级项目	199,778.95	103,335.19	
2	智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	100,035.00	63,786.54	变更后新项目
3	研发中心建设项目	23,082.99	10,423.29	已结项
4	补充营运资金项目	40,000.00	19,948.87	已结项
	4 11			

说明-2025年3月26日公司第三届董事全第二十一次会议和第三届监事全第十二次会议审议通 一变更募集资金投资项目的议案》,并于2025年5月12日2024年年度股东大会审议通过该议 案,公司将原计划用于吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目(简称"原项目")的募集资金63, 786.54万元全部变更用于智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期,该变更不影响原项目的实 施推进。具体内容详见2025年3月28日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电 子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-014)。

本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的具体情况 (一)本次东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目内部投资结构调整情

单位:万元

1 [post 5 4 5 4								
序号 项目		原預算调整后 投资金额	本次拟调整后 投资金额	差异金额	差异比例			
-	建设投资	189,075.93	189,075.93	/				
1	建筑工程费	67,066.47	61,916.47	-5,150.00	-8%			
2 设备购置及安装费		118,651.76	123,801.76	5,150.00	4%			
3	基本预备费	3,357.70	3,357.70	/				
=	铺底流动资金	10,703.02	10,703.02	/				
Ξ	项目总投资	199,778.95	199,778.95	/				
近年来PCB行业快速发展,下游客户产品特别中高端领域产品技术快速迭代,东城四期项目产品								

结构变化。技术和质量要求提高。PCR加工技术和工艺流程调整优化。因此设备购置以及安装费相应 调整。同时,公司重新规划和实施员工生活配套安排,节省建筑工程费5,150万元,现将节省的建筑工 程费调整为设备购置及安装费。具体调整情况详见下表:

序号	设备	单位	调整前数量	调整后数量	调整前投资金额(万 元)	调整后投资金额(7 元)
1	开料设备	台	6	2	146.90	52.50
2	内层图形转移设备	台/套/条	38	57	8,201.54	8,108.52
3	棕化设备	台/条	15	14	1,701.78	1,168.42
4	贴合设备	台	18	11	628.28	338.80
5	冲型设备	台	6	2	264.42	126.00
6	层压设备	台/套/条	46	60	10,194.86	11,617.24
7	层压后处理设备	台/条	21	26	3,548.20	2,647.12
8	钻孔设备	台	163	176	25,591.11	23,076.49
9	沉铜设备	台/条	23	24	6,474.90	5,300.00
10	电镀设备	台/套/条	18	25	13,277.50	16,004.07
11	树脂塞孔设备	台/条	29	43	3,185.47	3,828.21
12	外层图形转移设备	台/条	26	38	4,273.66	4,957.42
13	阻焊&字符设备	台/条	47	78	6,401.45	7,145.86
14	表面处理设备	台/条	16	21	2,055.04	2,128.93
15	铣外形设备	台	41	75	2,910.88	5,297.32
16	电测&终检&包装设备	台/条	55	67	4,959.57	8,148.12
17	自动化设备	台	341	482	6,887.46	7,639.99
18	智能化设备	套	11	11	4,910.14	3,856.09
19	污染处理设备	套	5	5	8,020.40	7,765.63
20	IT电子设备	套	12	12	4,628.20	4,014.48
21	其它	套	1	1	390.00	346.63
	合计		938	1230	118,651.76	123,567.84

由于产品制作难度提高,制作流程更加复杂,为增加设备提升产能,并通过自动化设备提升生产

效率,设备总数量从938台/条/套调整为1230台/条/套。 综上,本次东城四期项目内部投资结构有所变化,该项目总投资金额不变。

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2025-045

本次调整系对东城四期项目以自有资金投入部分的调整,不涉及对拟投入募集资金的调整。 (二)调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的影响

中国平安保险(集团)股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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

于2023年10月28日在深圳市召开。会议应出席监审5人、实到监事5人、会议有效行使表决权实验 票。本公司部分高级管理人员列席了会议、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持,与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案;

、审议通过了《关于审议〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

本公司第十一届监事会第九次会议(以下简称"会议")书面通知于2025年10月14日发出,会议

本次募投项目内部投资结构调整系公司东城四期项目优化调整,不影响募投项目的正常实施,也

会和《公司章程》的规定;

(2)《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况;

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及 旧金属回收:再生资源加工:污水处理及其再生利用:贵金属冶炼:有色金属压延加工:金属废料和碎 日标的影响 因此 木炉调整不构成公司草集资金田途的亦可 屑加工处理;有色金属合金销售;常用有色金属冶炼;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 (三)本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况 转让,技术推广:资源再生利用技术研发:货物讲出口:技术讲出口(除依法须经批准的项目外,凭营业

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩 建升级项目"已达到预定可使用状态并已投入使用。截至2025年9月30日,该项目的募集资金使用 和节余情况如下:

单位	立:万元				
序号	项目名称	预计投入募集资金 金额	实际投入募集资金 金額	待投入募集资金金 额	节余募集资金 金额
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印 制电路板扩建升级项目	103,335.19	105,815.30	-	-

1、实际投入募集资金金额超过预计投入募集资金金额系因使用该募集资金专户孳生的利息所

2 木次结顶草投顶日沿有节全草集资全全频

四、相关审议程序及专项意见

公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》,董事会认为:公司募集资金投资项目之 一的"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"调整内部投资结构系根据市 场环境和公司发展需要所进行的调整,有利于促进项目效益提升和项目高质量推进,同时符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、同意该项目内部投资结构调整:该项目计划投入募集资金 103,335.19万元,截至2025年9月30日已经累计投入105,815.30万元,该项目已经达到了可使用状态, 同意予以结项。

(二)监事会审议情况

特此公告。

公司于2025年10月28日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金 投资建设项目内部投资结构并结项的议案》,监事会认为:本次公司调整部分募集资金投资建设项目 内部投资结构,是公司根据市场环境变化和内部发展所需进行的调整,符合《上市公司嘉集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定要求,满足公司实际发展需要, 且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施 方式,也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股 东利益的情形。因此,公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。同时,该项目 计划投入募集资金103,335.19万元,截至2025年9月30日已经累计投入105,815.30万元,该项目已经 达到了可使用状态,公司监事会同意予以结项。

生益电子股份有限公司董事会

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-062

生益电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加预计的关联交易属于公司日常性关联交易,是公 司正常生产经营业务,主要按照市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害 公司及股东利益的情形,不会对关联方形成较大的依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

(一)增加日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日召开第三届董事会独立董事专门 会议2025年第三次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认 为:公司本次新增日常关联交易预计,定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价 公允,体现了公平、公正、诚信的原则。公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不存在 损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。我们同意《关于增加2025年度日常关

联交易预计的议案》,并将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议 公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议 通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。本次增加日常关联交易预计金额合计19、 500.00万元,本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品等。出席董事会、监事会的董事、监事对各 关联方与公司增加2025年度日常性关联交易的预计情况进行了表决,表决时关联董事、关联监事回 避了表决,非关联董事、非关联监事一致表决通过。

公司监事会已就该议案形成了决议意见:公司本次预计增加与关联方发生的2025年度日常性关 联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序 符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司监事会同意《关于增加2025年 度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将按照规定回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单	单位:人民	币万元							
关联交 易类别		2025年度 原預计金額	本次拟增加预计金额	2025年度 增加后的 预计金额	2025年前三季 度实际发生金 額		2024年实际发生 金額		本次预计金额 与上年实际发 生金额差异的 原因
	广东生益 科技股份 有限公司		12,000.00	72,000.00	49,834.94	12.66	48,391.47	15.46	业务量增加
向关联 人	江苏生益 特种材料 有限公司	2,500.00	200.00	2,700.00	1,469.64	0.37	1,408.40	0.45	业务量增加
	江西生益 科技有限 公司		7,000.00	7,650.00	363.56	0.09	0	0	业务量增加
	小计	63,150.00	19,200.00	82,350.00	51,668.14	13.12	49,799.87	15.91	
销售废料	永兴鹏琨 环保有限 公司	2,500.00	300.00	2,800.00	1,984.40	8.57	1,485.18	7.73	业务量增加
合计	/	65,650.00	19,500.00	85,150.00	53,652.54	/	51,285.05	/	

1、2025年度预计金额和前三季度实际发生金额未经审计,2024年度实际发生金额已经审计。 2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素,为了保证关联交易数据的准确性,故统计2025 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

关联人基本情况和关联关系 (一)广东生益科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

企业住所:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

注册资本:人民币242,926.2930万元(截至2025年6月30日)

法定代表人:陈仁喜 经营范围:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树 脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料;自有房屋出租;从事非配额许可证管理、非 专带商品的收购中口业务,提供产品服务,技术服务,资油服务,加工服务和佣金代理(拉卖除外)。(注 及行业许可管理的,按国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主要股东,截至2025年6月30日,广东省广新挖股集团有限公司持股比例2438%,东莞市国弘投 资有限公司持股比例13.29%, 伟华电子有限公司持股比例12.14%。

财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。 2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东,持有公司62.93%的股份,为公司关联方。 (二)江苏生益特种材料有限公司

1、基本情况 企业举型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:江苏省南通市通州区文景路18号

成立日期:2016年12月08日 注册资本:人民币50,000.00万元

法定代表人:陈仁喜 经营范围:从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务,设计研发、生产和销售覆铜板、铜 箔产品(以上均不含电镀)并提供售后服务;研发、生产和销售粘结片;研发和销售印制线路板、陶瓷电 子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装 材料、绝缘材料并提供售后服务;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商 品及技术除外。(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)

主要股东,广东生益科技股份有限公司持股比例100%。 2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司,为公司关联方。

(三)江西生益科技有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人种资)

企业住所:江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号 成立日期:2017年11月20日

注册资本:人民币140,000.00万元 法定代表人:陈仁喜 经营范围:设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃 布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料(以上均不含电镀),自有房屋出

经营或禁止进出口的商品及技术除外),提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍 卖除外)(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)。 主要股东:广东生益科技股份有限公司持股比例100%。

2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告。

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司全资子公司,为公司关联方。 (四)永兴鹏琨环保有限公司

租.从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,从事货物及技术的进出口业务(但国家限定

1、基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 企业住所:湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

成立日期:2017年5月24日

注册资本:25,000,00万元人民币 法定代表人:曹永忠

经营范围:一般项目:固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废

监事会意见如下: (1)《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员

(3)未发现参与《公司2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

2025年10月28日

主要股东:湖南绿晟环保股份有限公司持股比例100%。 2024年度财务数据:参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 2、关联关系 永兴鹏琨环保有限公司为湖南绿晟环保股份有限公司持股100%的公司、湖南绿晟环保股份有限 公司为东莞生益资本投资有限公司持股43.65%的公司。东莞生益资本投资有限公司为广东生益科

执照依法自主开展经营活动)。许可项目:废弃电器电子产品处理;危险废物经营(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)。

技股份有限公司全资子公司。永兴鹏琨环保有限公司为公司关联方。 (五)履约能力 上述关联方为依法存续且经营情况正常的公司,具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关

方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内

(一)关联交易主要内容 公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品,属于正常生 产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照 市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方 协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况 本公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为格式性条款,不区分关联或非关联交易,付款安 排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实

际需要,签订具体的业务合同 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续

稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。 (二)关联交易定价的公允性 上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不 适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为,不存在损害公司和其

他股东利益的情形。 (三)关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司

的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

生益电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-059

生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣注律责任。

、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2025年10月28日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025年10月23日公司以邮件和书面方式向各位董事、监 事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9 人,董事长邓春华先生主持本次会议,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

- 董事会会iV审iV情况

一)审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的 信息公允、全面,真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》

根据市场变化和公司产品结构调整,需调整东城四期项目内部投资结构,同时该项目已达可使用 状态,预计投入募集资金已全部投入使用,现申请予以结项。

董事会认为:公司募集资金投资项目之一的"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板 扩建升级项目"调整内部投资结构系根据市场环境和公司发展需要所进行的调整,有利于促进项目效 益提升和项目高质量推进,同时符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,同意该项目内 部投资结构调整;该项目计划投入募集资金103,335.19万元,截至2025年9月30日已经累计投入105, 815.30万元,该项目已经达到了可使用状态,同意予以结项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》(公告编号:2025-061)。

(三)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 因业务量增加,公司增加2025年度日常性关联交易预计金额19,500万元,不存在损害公司及股 东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见:上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场 价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害中小股东的利益。我们同意《关于增 加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议

2025年第三次会议审议通过,得到独立董事专门会议事前认可。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓春华、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-062)。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司收到第三届董事会独立董事唐艳玲女士提交的书面辞职报告,唐艳玲女士申请辞任公司独 立董事及相关董事会专门委员会委员职务。唐艳玲女士的辞任将会导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一,其将继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之日。公司第三届董事会提名 委员会2025年第二次会议对提名候选人资格审查并出具审查意见,提名庞春霖先生担任公司第三届 董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。董事会提名委员会审查意见详见《生益电子股份有限公司第三届董事会提名委员会关于公司独 立董事候选人资格审查的意见》。

表决结果:同意9票:反对0票: 弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司

F公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2025-063) 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会提名委员会委员唐艳玲女士向公司提交书面辞职报告,申请辞任公司独

立董事和提名委员会委员职务,其辞任将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其将 继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之日;就其辞任提名委员会委员一职,根据《公司章程》 《董事会战略委员会议事规则》的规定,经董事长提议,补选公司独立董事陈文洁女士为公司第三届董 事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 表决结果,同意8票;反对0票;弃权0票。关联委员陈文洁女十同避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2025-063)。 (六)审议通《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求,完善公司治理制度,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等规定,公司结合自身实际情况,不再设置监事和监事

会、《公司法》规定的监事会的职权由审计委员会行使、相应废止《监事会议事规则》、并修订《公司章

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详贝公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益由子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-064)和 修订的《生益电子股份有限公司章程》。

本议室尚需提交股东大会审议和提请股东大会授权公司管理层办理公司章程的工商备案手续。 (七)逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 为完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》,现制定及修订部分公司治理制度。 7.01 审议通过《股东会议事规则》

7.02 审议通过《董事会议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7.03 审议通过《董事会审计委员会议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.04 审议通过《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.05 审议通过《董事会提名委员会议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.06 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.07 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.08 审议通过《生益电子总经理工作细则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.09 审议通讨《审计委员会年报工作规程》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.10 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.11 审议通过《独立董事工作细则》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7.12 审议通过《股东会累积投票制实施细则》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 7.13 审议通过《关联交易管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

7.14 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7.15 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7.16审议通过《募集资金管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

7.17 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.18审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 木iV家尚雲提交股东大会由iV 7.19 审议通过《独立董事津贴管理办法》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。 汪林、陈文洁、唐艳玲独立董事回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

7.20 审议通过《信息披露管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.21 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.22 审议通过《股东、董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.23审议通过《重大信息内部报告制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

7.24 审议通过《内幕信息及知情人管理制度》 表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。 7.25 审议通过《内部审计管理制度》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 7.26 审议通过《委托理财管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.27 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.28 审议通讨《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《生益电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-064)和

制定及修订的制度全文。 (八)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-065)。 特此公告。

生益电子股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:688183 证券简称: 生益电子 公告编号:2025-060

生益电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2025年10月28日以现

场结合诵讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面和邮件形式送达各位监事,会议 通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3 、,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况

一)审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确 完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《生益电子股份有限公司

2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》 监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构,是公司根据市场环境变化 和内部发展所需进行的调整,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《公司章程》等规定要求,满足公司实际发展需要,且不影响寡投项目的正常实施,也未取消原 募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的影 响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意调整 部分募集资金投资建设项目内部投资结构。同时,该项目计划投入募集资金103,335.19万元,截至

2025年9月30日已经累计投入105,815.30万元,该项目已经达到了可使用状态,公司监事会同意予以

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司

关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》(公告编号:2025-061)。 (三)审议通讨《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为公司本次预计增加与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公 正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。 公司监事会同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-062)。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

关联监事唐芙云回避表决。

(四)审议诵讨《关于取消监事会并修订《公司意程》的议案》 监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会 《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等规定,同意不再 设置监事和监事会、《公司法》规定的监事会的职权由审计委员会行使、同意相应废止《监事会议事规 则》,并修订《公司章程》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司

生益由子股份有限公司监事会

关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-064)。 本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码: 688183 证券简称: 生益电子 公告编号: 2025-066 生益电子股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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 其内容的直实性、准确性和完整性依法承扣法律责任。 ● 会议召开时间:2025年11月18日(星期二) 上午9:00-10:00

◆ 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bo@sye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果。财务状况。公司计划于2025年 11月18日上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2025年11月18日上午9:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

参加人员 董事长:邓春华先生 总经理:张恭敬先生 副总经理:陈正清先生

二、说明会召开的时间、地点

董事会秘书兼财务总监: 唐慧芬女士 独立董事:陈文洁女士 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月18日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:

//roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱bo@sye.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

进行回答。 五、联系人及咨询办法

电话:0769-89281988

邮箱:bo@sve.com.cr

联系人:杭女士

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

生益电子股份有限公司 2025年10月29日

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集

团)股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果:赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》 表决结果:赞成15票、反对0票、弃权0票

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

特此公告。

会议由本公司董事长马明哲主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案: 、审议通过了公司2025年第三季度报告及截至2025年9月30日止九个月的未经审计业绩公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2025-044 中国平安保险(集团)股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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。 本公司第十三届董事会第十一次会议(以下简称"会议")书面通知于2025年10月14日发出,会 议于2025年10月28日在深圳市召开。会议应出席董事15人,实到董事15人,会议有效行使表决权 票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

三、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

表决结果:赞成14票、反对0票、弃权0票(董事谢永林回避表决)

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2025年10月28日