大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

子")首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下 简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上 交所")上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2025]1643号文

发行人的股票简称为"大明电子",扩位简称为"大明电 子",股票代码为"603376"。

本次发行的保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有 限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐人(主承销商)")。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下 简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下 简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 "网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评 估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行 业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定 本次发行价格为12.55元/股,发行数量为4,000.10万股,全部 为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为800.02万股,占本次发行 数量的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于 规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本 次发行最终战略配售数量为800.02万股,占本次发行总数量 的20.00%,因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相 同,本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数 成。 量为2,240.08万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为960.00万 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市发行安排及初步询价公告》和《大明电子股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机 制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为9,271.77倍, 超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制, 对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部 分后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的 整数倍,即1,280.05万股)股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为960.03 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%, 其中网下无限售期部分最终发行数量为863.7097万股,网下 有限售期部分最终发行数量为96.3203万股;网上最终发行 数量为2,240.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量 的 70.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02516657%

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年10月28 日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴 款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称"中国结算上海分公司")提供的数据,对本 次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结 果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 (2025年修订)》(上证发[2025]46号)、投资者资质以及市场 情况后综合确定为与发行人经营业务具有战略合作关系或 长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在 算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至国泰海 2025年10月30日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初 通指定证券账户。 始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次发 行数量的 比例(%)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	南方工业资 产管理有限 责任公司	与发行人经营业 务具有战略合作 关系或长期合作 愿景的大型企业 或其下属企业	2,500,063	6.25	31,375,790.65	12
2	上海汽车集 团金控管理 有限公司	与发行人经营业 务具有战略合作 关系或长期合作 愿景的大型企业 或其下属企业	2,500,063	6.25	31,375,790.65	12
3	广东广祺玖 号股权投资 合伙企业 (有限合伙)	与发行人经营业 务具有战略合作 关系或长期合作 愿景的大型企业 或其下属企业	1,500,037	3.75	18,825,464.35	12
4	北京安鵬科 创汽车产业 投资基金合 伙企业(有 限合伙)	与发行人经营业 务具有战略合作 关系或长期合作 愿景的大型企业 或其下属企业	1,500,037	3.75	18,825,464.35	12
合计			8,000,200	20.00	100,402,510.00	_

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:22,319,164股;

2、网上投资者缴款认购的金额:280,105,508.20元; 3、网上投资者放弃认购数量:81,336股;

4、网上投资者放弃认购金额:1,020,766.80元。

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,600,300股;

2、网下投资者缴款认购的金额:120,483,765.00元;

3、网下投资者放弃认购数量:0股; 4、网下投资者放弃认购金额:0.00元。

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺 其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的 股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市 交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自 本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其 管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次 发行的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为9,600.300 股,其中网下比例限售6个月的股份数量为963,203股,约占 网下投资者缴款认购股份数量的10.03%;约占扣除最终战略 配售数量后本次公开发行股票总量的3.01%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海 通包销,国泰海通包销股份的数量为81,336股,包销金额为 1,020,766.80元。包销股份的数量占扣除最终战略配售后发 行数量的比例为0.25%,包销股份的数量占本次发行总量的

2025年10月30日(T+4日),国泰海通将包销资金、参与 战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的

截至2025年10月21日(T-3日),参与战略配售的投资 资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结

四、本次发行费用 本次发行费用明细如下:

1、保荐承销费用:保荐费用100.00万元,承销费用 4,769.12万元;保荐承销费分阶段收取,参考沪深交易所保荐 承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,综合考虑双 方战略合作关系意愿后,经双方友好协商确定,根据项目进 度分节点支付;

2、审计及验资费:1,578.40万元;依据承担的责任和实际 工作量,以投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按 照项目完成进度分节点支付;

3、律师费:768.87万元;依据工作量、投入资源及责任承 担等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点

4、用于本次发行的信息披露费用:552.83万元; 5、发行手续费及其他:49.84万元。

(注:本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于 招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其 他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率 为0.025%。合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异, 为四舍五入造成。)

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问, 请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-38676888

发行人:大明电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司 2025年10月30日

大明电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

大明电子股份有限公司(以下简称"大明电子"、"发行 人"或"公司")首次公开发行股票并在主板上市的申请已经 上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审议 通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")证监许可[2025]1643号文同意注册。《大明电子股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条 件网站(中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日 报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中 国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网, 网址cn.chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本 次发行保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司的住 所,供公众查阅。

本次发行基本情况					
人民币普通股(A股)					
人民币 1.00 元					
本次公开发行股份 4,000.10 万股,占本次发行后公司总股本的 10%,本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份					
人民币 12.55 元/股					
不适用					
是					
0.78元(以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)					
0.70元(以2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)					

发行市盈率	17.97 倍(每股收益按照 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)					
发行市净率	3.13倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)					
发行前每股净资产	3.28元(按照2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算)					
发行后每股净资产	4.01元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本)					
发行方式	图下向符合条件的投资 A 股股份和非限售存托 合的方式进行					
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立 券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及 律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、法规) 证券交易所业务规则等禁止参与者除外)						
承销方式	余额包销					
募集资金总额	50,201.26万元					
发行费用(不含稅)	本次发行费用总额为7,819.06万元,包括: 1、保荐乘销费用:保荐费用为100.00万元,承销费用为4,769.12万元;保荐乘销费用:保存费用为100.00万元,承销费用为4,769.12万元;保存承销费用:保存费用为100.00万元,承销费用为4,769.12万元;保存资值费点。经双方友好协商确定:根据项目进度分节点支付;2、审计及验资费:1,578.40万元;依据承担的责任和实际工作量、以投入的相关资源等因素。经双方友好协商确定:按照项目完成进度分节点支付;3、律师费:768.87万元;依据工作量、投入资源及责任承担等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;4用于本次发行的信息披露费用:55283万元;5、发行手续费及其信息数露费用:55283万元;5、发行手续费及其信。49.84万元。(注:本次发行各页费用均为不含增值税金额,相较于招股意向书,发行手续费及其他费用新增根据最终发行情况计算并纳入的10.60万元印花税。)					
	发行人和]保荐人(主承销商)				
发行人	大明电子股份有限公司					
联系人	周远	联系电话	0577-57570188			
保荐人(主承销商)						
联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888			

浙江锋龙电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

议召开时间 会议;2025年10月29日下午14:00; 各投票;2025年10月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 各投票;2025年10月29日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

投票系统投票的具体时间为:2025年10月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹城街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司 会以至 (三)会议召集人 浙江铎龙电气股份有限公司董事会 (四)投票方式

(E) 权票万式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式 的投票平台

的投票平合。 (五)现场会议主持人 本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。 (六)本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则)《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》 (以下简本(公司章程》)")的有关规定。

(以下简称"《公司董程》)的有关规定。 三、会议出席情况。 (一)股东出席会议情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东代理人64人,代表股份117.017.374股,占上市公司有表决权 股份总数的53.5534%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份116.614,702股,占上市公司有表决权股份总数的53.3691%。通过网络投票的股东57人,代表股份402.672股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人58人,代表股份402.672股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人5人,代表股份402.772股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份402.672股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。其中,通过网络投票的中小股东及股东代理人5人,代表股份402.672股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。其中,通过网络投票的中小股东及股东代理人1人,代表股份402.672股,占上市公司有表决权股份总数的0.1843%。 (二)公司董事、监事及董事会秘书出席了会议、高管列席了本次会议。 (三)浙江于册净师事务所律师列席了会议。 四、汉军市议及法申偿。 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案, 1.逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》 表决结果,通过。

总表决情况: 同意 116,988,074股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9750%;反对 3,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%;养权 25,400股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217%。中小股东总表诗程:同意 373,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92,7254%;反对 3,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96,836%;养权 25,400股(其中,因未投票默认养权股份。由用席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6,3063%。本议案为特别投议事项。已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。1.02 修订保修 左大会议事项则补重有

表决结果,通过。 总表决情况: 同意 11.988,074股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%;反对3,900股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%,弃权25,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。 中小股东总表决情况; 同意 37.3472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7254%;反对3,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683%;弃权25,400股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3063%。 本议条为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.705%。 本义条为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.705%。 表表生果通过。 总表决情况; 同意 11.06 修订(董单会议事规则) 表决结果,通过。 总表决情况;

总表决情况:

高意 116,986.074股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%;反对3,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权27,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。
中小股东总表妹情况:
同意 371,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92,2289%;反对3,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96,2289%;反对3,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。
本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2. 逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
表决结果,通过。
是表决情况:

表决结果,通过。 总表决情况; 总表决情况; 同意11674,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9637%;反对6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%;弃权36,000股(其中,因未投票默认弃权2,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%。 中小股东总表决情况; 同意360,272股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4481%;反对6,500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6138%;弃权36,000股(其中,因未投票默认 弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.9381%。 2.02 修订(47)担保管理制度)

总表决情况: 同意11694.874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9637%;反对15.100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%;弃权27.400股(其中,因未投票默认弃权2.000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。 中小股东总表诗情况: 同意360.272股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4481%;反对15.100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7490%;弃权27.400股(其中,因未投票默认弃权2.000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。 2.04 修订《募集资金管理制度》 表本结果。通行。

总表决情况: 同意116983.474股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对6.500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%;弃权27.400股(其中,因未投票默认弃权2.000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。 中小股东总表决情况: 向高568.872股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5833%;反对6.500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6138%;弃权27.400股,其中,因未投票默认弃权2.000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.638%;弃权27.400股,其中,因未投票默认

2.05 修订《独立董事工作制度》 表决结果:通过。

总表决情况。 同意16,983.474股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9710%;反对6,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0056%;弃权27,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,00234%。 中小股东总裁大情况。 自由席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1,6138%;弃权27,400股(其中,因未投票默认 弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1,6138%;弃权27,400股(其中,因未投票默认 弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6,8029%。 2,06 能订(股东大会网络投票实施细则)并更名 表决结果。通过。 自实共振过。

中小股东总表决情况。 同意371.472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2289%;反对3,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0683%;乔权27.400股(其中,因未投票默认 乔权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。 2.07 修订6坊范控股股东及关联方占用公司资金制度》 表决结果,通过。 运农代育亿: 同意 116,983,474股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9710%;反对6,500股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0056%; 奔权 27,400股(其中,因未投票默认弃权 2,000股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0234%。

中小股东总表决情况; 同常368.872股,占出原本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5833%;反对6.500股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.618%,季权27,400股(其中,因未投票默认 季权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。 2.08 修订《会计师事务所选聘制度》

总表决简化: 同意116,986,074股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9733%;反对3,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0033%;弃权27,400股(其中,因未投票款认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0234%。 立出席本次股东大会有效表决队的500244%。 中小股东总表读情况: 直高371,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92,2289%;反对3,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9683%, ≉权27,400股(其中,因未投票默认 养权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。 3、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果,通过。 也表地统过。

总农代间心: 同意 116,986,074 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9733%;反对3,900股,占出 席本次股东大会有效表决及股份总数的0.0033%;弃权 27,400 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%。

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%;弃权27,400股(其中,因未投票默认弃权2,000股),中小股东总表决情况:
同意371,42下股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2289%;反对3,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2289%;反对3,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,208%(其中,因未投票默认弃权2,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8029%。4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果。通过。总表决结果:通过。总表决结果:通过。总表决结保:

意 116.628.425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6676%。

中小股东总表决情况。 同意13.823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4320%。 5.02 选举复颁强先生为公司第四届董事会非独立董事 記念代刊句: 計章 116.618.422 股 . 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6591%。

十分服务总量决例情况。 同意 3.820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9484%。 5.63 选举工思远先生少公司第四届董事会非独立董事 表决结果。通过

同意 2.019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6575%。同意 2.019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5013%。 表决结果,通过。 5.04 选举董思雨女士为公司第四届董事会非独立董事 台来扑赫亚 该116,616,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6575%。 人股东总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意 2,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6575%。 同意 2,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5015%。 6.逐项审议通过了《关于公司董事会独届选举独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举陈敏先生、王朝女士、杭丽君女士为公司第四届董事会独立董 任期为日本次股东大会市议通过占起三年。具体表决情况如下: 6.01 选举陈敏先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:通过。 总表决情况:

司意116,626,622股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6661%。 中小股东总表决情况: 同意12,020股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9843%。 6.02 选举王帆女士为公司第四届董事会独立董事

司意 116,616,620股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6575%。 股东总表决情况: 2.018股.占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5010%。 选举杭丽君女士为公司第四届董事会独立董事 结果:通过。 总表决情况: 司意 116,616,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6575%。

/拜则年名:字帝明、王忬 /结论性意识:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

1、浙江铎龙电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于浙江铎龙电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意 、交易所要求的其他文件。 特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

浙江锋龙电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2025年10月29 市上處区曹娥街道水盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场方式 司于当日召开了公司2025年第二次临时股东大会,顺利换届选举产生了公司第四届 公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同遗籍免本次会议通知时间的要求, 会议通知于境场发出。" "中华平太上中的止帝进行、经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求, 先生主持、公司高级管理人员列解了全议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程的规定、会议决议合法有效。 "一董重人公司法律公司法律公司法律

元生利、公司商政官班人员列略」会议。
 本人委议的日集、任开付省、中华人民央相国公司法》和《公司法》的规定、会议证以首长有念。
 二、董事会会议审议情况情况。
 二、董事会会议审议情况情况。
 二、董事会会议审议审股份公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》为提高决策效率、保证公司第一届董事会主作的正常进行、同意豁免本次会议需提前五日发出通知的通知期限、并确认对本次会议的目前,更成一次式和会议内容无异议。
 表决结果、7.專同意、0.票反对 0.票存权、0.票向避表决。
 之。市议通过关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务,任期自本次董事会审议通过之关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务,任期自本次董事会审议通过过关于选举公司第四届董事会专门委员会成及员会议会。
 3.审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成及局的议案》选举产生了公司第四届董事会专门委员会及各专门委员会召集人,任期自本次董事会审议通过过起至公司第四届董事会专门委员会及各专门委员会召集人召集人团上起至公司第四届董事会专门委员会及各专门委员会成及召集人团、工业、查查会部署一考核委员会、陈敬、银立董事》,其中董剑卿出任召集人。董事会都曾与核委员会、陈敬、银立董事》,董剑卿、陈敬(独立董事》,其中前副君任召集人。董事会据名委员会、张敬、银立董事》,董剑卿、陈敬(独立董事》,其中书前副君任召集人。董事会提名委员会、北部、组立董事》,董剑卿、陈敬(独立董事》,其中书前周君任召集人。董事会提名委员会。北部、组立董事》,董剑卿、陈敬(独立董事),其中王朝担任召集人。董事会是有公司是一个任意公司。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

董事全审计委员会、王帆(独立董事)、杭丽君(独立董事)、陈敏(独立董事),其中王帆担任召集人。
表决结果;7黑同意(0)黑反对(0)黑乔权(0)黑回避表决。
公司董事长前割明先生规名、董事会提名委员会审查、董事会同意聘任董剑刚先生为公司总经理、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果;7黑同意(0)黑反对(0)黑乔权(0)黑四董事会任期届满之日止。
表决结果;7黑同意(0)黑反对(0)黑乔权(0)黑如避表决。
该事项已经公司董事经是经验会员会审查、董事会同意聘任王思远先生、夏焕强先生一人为公司副总经理、任期自本次重事会审公通过之于是全公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案采用逐项表决方式、表决结果如下:
(1)聘任王思远先生为公司副总经理表决结果,17、国商家(0)黑反对(0)黑乔权(0)黑回避表决。
(2)聘任王思远先生为公司副总经理是,建立,10 黑东权(0)里回避表决。
(2)聘任王思远先生为公司副总经理表决结果;7周常(0)里反对(0)里乔权(0)里回避表决。
(2)聘任王思远先生为公司副总经理表决、董事会是经会员会审查、董事会同意聘任王思远先生为公司董事会和关金员会审议通过。
(4) "就通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事长帝的资格证书,其任职资格符合(家训证券交易所是黑上市规则(深圳证券交易所上市公司首集全部书资格证书,其任职资格符合(家训证券交易所是黑上市规则(深圳证券交易所上市公司首集全部书资格证书,其任职资格符合(家训证券交易所是黑上市规则次公司董事会报名委员会审议通过。10 黑东对(0)里回避表决。该事项已经公司董事会报名委员会市公通过。
(1) "我对建筑"(1) "是在"成分公司"(1) "是在"成分公司"(1) "是在"人"(1) "是不是"人"(1) "是不是不是"人"(1) "是不是不是"人"(1) "是不是不是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是不是不是一样的"人"(1) "是

关规定。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议;
2. 第四届董事会第一次会议决议;
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议;
4. 第四届董事会据制与考核委员会第一次会议决议;
4. 第四届董事会提名表员会第一次会议决议;
5. 第四届董事会战略决策员会第一次会议决议;
6. 深交听要求的其他文件。 特此公告。 浙江锋龙电气股份有限公司 董事会 2025年10月29日 附件:相关人员简质

董等
2025年10月29日
附件:相关人员简历
董剑刚先生:中国国籍,无永人境外居留权、1969年生,高中学历,高级经济师。先后任卧龙挖股集团有限公司检测部职员,销售部职员,卧龙挖股集团有限公司微电机事业。经理,2003
非到历任公司检测部职员,销售部职员,卧龙挖股集团有限公司微电机事业。经别住公司董事,村志特权,有限公司董事,老师工程,转找有限公司董事,社会相机,有限公司董事,举定组,持大道事事经理,持大百董事,并正建特投资有限公司董事,社会相机,有限公司董事,举定组,持工储等,进工建特投资有限公司董事,社会相机,有限公司董事,举定组,持工储等投资有限公司董事,社会相机,有限公司董事,举定组,持工储等投资有限公司董事,社会有限公司董事,在公司法院转投资有限公司董事,老师之相,任前正城特投资有限公司董事,古沙泽地投资有限公司董事,老师之相,任前直接持有公司21,238,022股股份,占公司总股本9,7197%,此外,黄剑刚先生五公司头公司交易之是股份。后公司总股本9,7197%,此外,黄剑刚先生五公司大公司实际控制人,目前直接持有公司21,238,022股份。广公司总股本9,7197%,此外,黄剑刚先生车公司实场设置,高级全部发现,全场发展,高级企业,是一个人公司总股本9,7197%,此外,黄剑刚先生去公司其他董事,高级营业人员及5%以上股东不存在实民关系。
董剑刚先生无受过中国证监会及其他有关部门的处罚证券交易所允律处分,不存在因沙塘犯。群场可以完全任"华人民"上发出家有战争员。第3部元者等的情况,另一个工程,由国军营会证券的货币和场边上发生信息。开查前平台公示或者被人民法院纳入先信被执行人名单市公司规范运作》(公司章程)所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情况,不存在使为行人名单市公司规定运行。有关于大战争,是一个大战争,但是一个大战争,是一个战争,是一个大战争,是一个人战争,是一个大战争,是一个大战争,是一个战争,是一

发行人:大明电子股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

報放董事。 起立董事。 就即着女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及 5%以上股东不存在关联关系,且 未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。 根丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌证法规赖中国证监会立案调查。尚未有明确结论的情形、不存在破 中国证监会在证券明货市场还法失信官息公开查询平合公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单 中国证监会在证券明货市场还法失信官息公开查询平合公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单 中国现监会在证券明货市场还法失信官息公开查询平合公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单 市公司规范运作》(公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。 更始强生;中国国籍、无法人境外后留处,1971年生、本科学历、高级经济师、中级会计师。先后 任上虞县多遗微型电机厂会计、分厂财务科长、上虞市路龙建筑公司财务科长、上虞市防龙房地产开 发有限公司财务科长、2031年起历任公司财务部经理、监事、公司财务负责人兼董事会秘书、现任于 司董事。即总经理、财务负责人

中国第一次 1980年 1980年

公司监事。 钟黎达先生未直接持有公司股份,其担任控股股东浙江诚锋投资有限公司监事,其担任监事的绍兴上虞东吴投资管理有限公司,担任监事并持股1.82%的宁波锋舰投资有限公司系实际控制人董剑刚所控制的公司。除此之外钟黎达先生与公司其他董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关

。 钟黎达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和公司法》《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——主板市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任内部审计部门负责人的情形,其不属于失信被执行 入。 罗冰清女土:中国国籍,无永久境外居留权,1996年生,本科学历,管理学学士,2018年4月至2019 年10月任公司董事会办公室助理,2019年10月至今任公司证券事务代表,现兼任杭州锋龙科技有限

年10月任公司董事安尔公皇即年,2015年10月至,公司董事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系,未在公司5%以上股东、实际控制入等单位任职。罗冰清女士已取青董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所悉或,不存在(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号]第1号——主板上市公司规范运作)所规定的不得担任证券事务代表的情形,其不属于

证券代码:002931 浙江锋龙电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告

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 大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所 服果上市规则《探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行等相关 法律法规及(公司章程)的有关规定于2025年10月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过 了(关于公司董事会换届选举非独立董事的议案)以及(关于公司董事会换届选举独立董事的议案)、 选举董邹刚先生。夏晚强先生、王思远先生、重思雨女士四人为公司第四届董事会非独立董事,选举陈 敏先生、王帆女士、杭丽君女士二人为公司第四届董事会独立董事,共同组成公司第四届董事会。任期 为自2025年第二次临时报东大会通过之日起三年。 同日、公司召开了第四届董事会第一次会议、选举董邹刚先生为公司第四届董事会首将、选举 作业公司第四届董事会等(7家员会成员及召集人,同意即任董纲附先生为公务理。夏晚强先生及王思 远先生为副总经理、王思远先生为董事会秘书、夏晚强先生为张务负责人。会议同时聘任了钟繁达先 生为内部审计部门负责人、罗冰清女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。

届董事会届满之日止。 第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下: 成员

专门委员会 蓝沙刚, 括照君(独立董事), 王朝(独立董事) 董事会部解决赛委员会 南京 (被立董事), 董明, 王朝(独立董事) 董事会器解与核委员会 特成 (被立董事), 董明明, 王朝(独立董事) 董帝会提名委员会 村郎君(知立董事), 董明明, 海原(独立董事) 董帝全世才委员会 王朝(独立董事), 龙阳君(独立董事), 陈原(独立董事) 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下; 上忠远 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号 0575-82436756 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号

性質 0575~82456388 0575~82456388 0575~82456388 电扫信箱 in@finglong.com in@finglong.com in@finglong.com in@finglong.com 对四届董事会董事名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验。能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的任职资体和独立性已经深加速参复别审核无异议。上述人员的简历详见公司刊登在《证券时报》和自溯资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关上公司董事会换届选举的公告)公告编号。2025~081)、《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025~084)。公司本文董事会施周选举完成后,因任期届满、公司第三届董事会董事李中先生将不再担任公司董事,也不担任公司或子公司其他职务,第三届监事会监事卢国华先生。钟聚达先生、吴浩祥先生将不再担任公司监事,仍在公司或子公司其任其他职务。截至本公告日。李中先生直接持有《642.031股公司股份,当域字先生直接持有《642.031股公司股份、公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献、公司对其争予高度评价,并表示更公愿谢!特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司董事会2025年10月29日