盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

^{開。} 盈峰环谙科技集团股份有限公司(以下筒称"公司")于2025年10月17日以通讯方式向董事会会 無時不達相接與困敗的有限公司(以下简称"公司") † 2025年10月17日以迪州方式问童事会全 依成员发出了召开公司章 + 屆董事会第十三次会议的通知。会议于2025年10月28日下午150在 公司总部会议室召开,会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名, 会议召开及决策程序符合(中华人民共和国公司法)及(公司章程)的有关规定。 会会位董事认真审议、形成如下决议。 《各位董事认真审议、形成如下决议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过开问意提全董事会审议。表决结果;7票同意,0票反对。现案标以0票回避。本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(公司)205年第三季度报告》。
二、申议通过(关于使用部分)和宣募集资金暂时补充流动资金的议案);
董事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案);
董事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议2个月,为则或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。同时,同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户,用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用,并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
华兴证券有限公司对此出具了同意的核查意见。表决结果;7票同意。0票反对,0票反对。0票回避。本议家详见同日刊签于公司指定信息按题媒体《证券日报》(证券时报》(证券时报》(上海证券报》和上海资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告)。三、审议通过《关于增加公司对于公司指定信息按题媒体《证券日报》(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》和上海资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告)。

中以来FF児同ロリ豆丁公り引取に同じのかがFF児田のご対す公司指定出版の 説利車調査規例(www.enifo.com.en)(关于増加のご対す公司指定出版域的公告)。 四、审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案)。 表決结果:7.票同意,0.票反対,0.票存収,0.票回避。

表决结果、7. 票同意,0.票反对。0.票斥权。9.票应求。4. 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报及和巨额资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》。 五、审议通证《关于增加》2025年度资产油业务额度的义案》,并提请股东大会审议; 表决结果、7.票同意、0.票反对、0.票弃权、0.票回避。 本议案详足同日刊登于公司指定信息披露媒体(证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨额资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于增加"2025年度资产池业务额度的公告》。 六、审议通过《关于《等三期员工特股计划》章案》>及其摘要的议案》,并提请股东大会审议、公司乘"第二是我们的事业合伙、"核心价值观、让员工成为公司合伙人、实现"利益共享、风险共担",在公司中能实现自我价值,根据《关于上市公司实施员工持极计划试点的指导意见》《深圳证共享、风险共担",在公司中能实现自我价值,根据《关于上市公司实施员工持极计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作》等相关规定,结合公司的实际情况,制定了公司《第三朋及工持股计划试点打报设计划记载力量,并以该案公及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意根令董事全审讨》

・可(第一期页上5時以下20日条))及共機器。 本议案已经公司董事会新聞・写核委員会市以通过井同意提至董事会市议。 因公司董事长马剛先生担参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表決结果・6. 県同意 0. 男 反対 0. 男 弄 校、1. 県回避。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘

七、审议通过《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》的议案》,并提请股东大会审议;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 因公司董事长马刚先生视参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表决结果:6.票同意:0.票反对,0.票弃权,1.票回避。 本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划管理办法》

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》,

八、审议通过长于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》,并提请股东大会审议。 为保证公司第三期员工持股计划相关事宜的顺利进行,提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次员工持股计划相关事宜,包括但不限于。 1.授权董事会负责拟定和修改员工持股计划草案。 2.授权董事会实施免工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人; 3.授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格,变更本次员工持股计划即得股票的方式,购买价格,管理模式、提前终止 本员工持股计划除。

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长,根前终止作出决定; 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化 的,授权董事会按照新的法律,法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整,若在实施过程中,因 公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权 公司董事会延长员工持股计划购买期; 6.授权董事会公担本员工持股计划财所实股票的锁定,解锁以及分配的全部事宜; 7.授权董事会对本员工持股计划相关协议文件; 8.授权董事会对本员工持股计划性别解关协议文件; 8.授权董事会对本员工持股计划性别解关协议文件; 9.授权董事会为对本员工持股计划作出解释;

及以至中公司中央工具及以至中公司中央及以至中公司中央</li

医内原环心。 上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

上金校权目员上持放计划旱条经公司股东大会审议通过之日起至年中刘吴施完毕之日内有效。 本议集已经公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。 表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。 九、审议通过关于召开205年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案详见同日刊签于公司指定信息披露媒体(证券日报)《证券时报》《中国证券报》《上海证券 再巨避德郑阅《sew mid (sew mid (sew

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:000967 公告编号:2025-065号

盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

下公司及血學至美中級人民作品高总数面的分析等 40、11 为12 以通 11 以 대。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以通讯方式向监事会全

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券印投》《中国证券报》《上海证券报》、从上海证券报》、《中域、《美子增加。2025年度资产池业务额度的公告》。 六、审议通过《美子《第三期员工持股计划》 审案)》及其摘要的议案》,并提请股东大会审议,经 审核、监事会认为,公司董事会拟定的《第三期员工持股计划》 审案)》及其摘要的功容符合相关法律,法 规及规范性文件的规定,且相关议案的程序和决策合法。有效,不存在损害公司及全体股东利益的情 形,亦不存在以摊派,强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。 因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划,其作为关联监事对本议案回避表 决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法对本议案形成决议,因此监事 全审连将法计逻辑经分司股东大会审议。

会直接将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘

七、审议通过《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》的议案》,并提请股东大会审议; 经审核,监事会认为:《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《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》等有关法律、法规及规范性文件和《公

防上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等考关法律、法规及规范性文件和(公司章程)的规定,内容合法。有效。 因公司监事赖智耀先生、刘侃先生视参与本次员工持股计划,其作为关联监事对本议案回避表决,放本议案非关联监事人数不足能事会人数的二分之一,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会直接将充灾推定公司股东大会审议。 表决结果,1票同意(0票反对,0票方权,2票回题。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三期员工持股计划管理办法》。

盈峰环境科技集团股份有限公司 皿 尹 云 2025年10日30日

证券代码,000067 公生结号,2025-066号

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

。 。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议和第十届监事会 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议和第十届监事会 第十一次会议和议通过了(关于使用部分闲置第集资金暂时补充流动资金的议案)。同意公司使用闲 置募集资金不超过人民币9亿元(含)暂时补充流动资金。用于与主营业务相关的生产经营使用,使用 期限目董事会审议批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集 资金专用账户。同时、董事会同意由暂时补充流动资金的实际使用方游增设立募集资金专领账户, 开公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用,并同意公司及子公司与相关方签订募集资金 监管协议。现将相关事宜公告如下: ——募集资金的基本情况 参中国证券监督管理委员会(关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 参助性好以源除如[2007210]。包括2007年分子了1476 1896 万张可转换公司债

券的批复》《证监许可[2020]2219号》核准。公司已公开发行了1.476.1896万张可转换公司债券(以下简称"可转债")。每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币147.618.96万元,排除保筹承销费及其他发行相关费用,实际募集资金全额分人民币145.733.62万元。上述募集资金户至200年11月日 白全部到位,天健会计师事务所、特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行了审验,并出具了《盈峰 环境科技集团股份有限公司验证报告》(天健验[2020]490号)。公司对募集资金采取了专户存储制度

一..券来京选的这一时间。 1. 募集资金投资项目的使用情况 根据《盆峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金扣

徐保荐承	销费及其他发行相关费	用后的具体使用	计划如下:		
单位	:人民币万元				
序号	项目	实施主体	拟投资总额	实际拟使用募集资金	已使用募集资金
1	智慧环卫综合配置中心项目	盈峰城服	196,683.64	129,638.49	32,686.43
2	补充流动资金	上市公司	17,618.96	16,095.13	16,095.13
	A N.L.		21120250	111 800 (0	10 801 50

2. 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2024年10月28日、公司召开第十届董事会第八次会议和第十届董事会第八次会议申议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的汉案》、同意公司使用闲置募集资金不超过人民币9 亿元(含)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用、使用期限自董事会审议批准之日

起不超过12个月。 2025年10月24日,公司巴将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户,具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金募集资金的公告》。

截至2025年10月27日,累计已使用募集资金48,781.56万元,募集资金专户余额为97,843.03万

元(含利息收入)。 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

算),符合公司发展的要求。 3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

公司承诺本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅限用于与主营业多相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售。申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易,保证不影响募集资金项目的正常进行,不会改变或变相改变募集资金用途,确保在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至公司募集资金专用账户。

四、相关核查意见

I、监事会核查意见 经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市 金甲核、海甲兹小芬:公司本穴使用附直券集货金暂时补充流动贷金、符合《称刑证券交易所上市公司自律监管指制第1号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定,决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排,本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司及全体股东利益、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使 常校里, 保存机构队为:公司本公民/用部方的自募来负金司司书允师初页金、4利1 统商负金股用效率,降低公司财务费用、符合公司业务发展的需要。不存在变相对攻塞累聚资金面站和清惠股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金面站补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,符合(证券发行上市保养业务管理办法)《亳州证券交易历上市公司闫律监管指引第1号——保养业务(2025年修订)》《崇州证券交易所处理》上市规则(2025年修订》》《崇州证券交易所处理》上市规则(2025年修订》》《崇州证券交易所发》上市公司闫律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订》》等有关规定。因此、保养机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

意公司使用部分闲直募集货金暂时补五、备查文件 1、第十届董事会第十三次会议决议; 2、第十届监事会第十一次会议决议;

3、监事会核查意见; 3、益事云核宜息见; 4、华兴证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

盈峰环境科技集团股份有限公司

证券代码:000967 公告编号:2025-067号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于增加公司对子公司提供担保额度的

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、误导性陈述或重

一、担保情况概述 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第十届董事会第十 三次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过了(关于增加公司对子公司提供担保额度的议案)、 鉴于公司经营发展需要,在2024年年度股东大会审议通过对子公司提供授权担保额度为280,000.00 万元基础上,本次拟公司部分子公司增加授权担保额度台计56,950.00 万元(用于置换该子公司已 授权正在服务的中长期项目担保额度,均为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保务6950.00 万元,占最近一期经审计净资产的3.25%。上述融资担保合同尚未签订,实际担保金额、期限等以担 保合同为准、公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜。 1 具体相保事项师5

单位:	万元						
担保方	被担保人名称	担保方持股 比例	被担保方最近一 期资产负债率(经 审计)	截至目前担保余 额	本次新增担保额度	担保额度占公司 最近一期经审计 净资产比例	是否关联担保
20 略 採 指 私	六安中峰城市 环境服务有限 公司	100%	78.88%	8,000.00	6,950.00	0.40%	否
技集团股份 有限公司	醴陵兆阳环保 有限公司	90%	74.66%	48,000.00	50,000.00	2.85%	否
	合计	-	-	56,000.00	56,950.00	3.25%	-

在上述额度內,公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保,在此额度范围內,不需要单独进行审批。

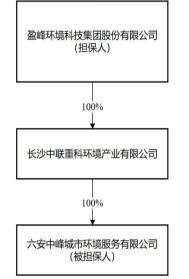
2. 担保额度期限 公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内 具体执行并签署相关文件,授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过日起至2025年年度股东

3. 扭丝圈便可以简化 本公司了 2025年10月28日召开的第十届董事会第十三次会议对该议案进行了审议表决,表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,该议案尚需提前股东大会以特别决议审议通过。 二、被担保人基本情况 1. 被担保人基本情况 1. 被担保人基本情况 1. 被担保人基本,六安中峰城市环境服务有限公司 成立日期;2019年11月14日 让中学本大50000万元。尽干人民币

注册资本:5,000.00万元人民币

注册地址:安徽省六安市裕安区城南镇紫园村

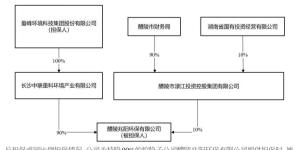
法定代表人,秦宇 经常范围;环境卫生管理;生物质资源化与无害化处理;餐厨垃圾收集,清运及处理;养殖技术应 用、所发及推广服务;昆虫养殖及产品销售;生物质好氧堆肥处理及肥料销售;生物质能发电(沼气发 电)餐厨垃圾桶,电力,天然气、工业用机油,粗油脂销售;热力生产和供应;区域供冷、供热。 与上市公司的关联关系;本公司全资子公司 被担保人的股权结构如下;



反扫保情况, 公司为全资子公司六安中峰城市环境服务有限公司提供扫保时, 被扫保人已提供反 担保协议。 经营状况:截至2024年12月31日,该公司总资产12,407.71万元,总负债9.787.12万元(其中流动

负债总额 2,987.12万元),净资产 2,620.59万元。2024年实现营业收入 2,520.57万元,利润总额 -650.73万元,净利润-650.73万元。(经审计) 读扫保人不存在连扣扫保 抵押及重大诉讼的事项 日不属于生信被执行人情形。

还定代表人: 韩邦邦 经营范围, 从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理; 收集。贮存、处理、处置生活污泥; 建 筑施工废弃物治理; 工业焚烧残渣物治理; 污水处理及其再生利用; 环保工程设计; 生物质能发电; 生 活垃圾处置技术开发;生活垃圾处置技术转让;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务



反担保或同比例担保情况:公司为持股90%的挖股子公司體陵兆阳环保有限公司提供担保时,被 人已提供皮担保协议, 離陵市添江投资控股集团有限公司持有體陵兆阳环保有限公司10%股权, 府方出资代素, 該股东无法建城用比例担保或良担保财政。 公司对上述被担保人的经营有绝对控制权, 担保风险较小。以上控股子公司的政府方出资代表

二、担保协议的主要内容 本次担保P公司却担保股权事项。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关 全资或挖股子公司与银行等金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额 度。相关全资或挖股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。 2、重重云思见 1、公司2025年度预计为部分子公司增加担保总额度为56,950.00万元,本次被担保对象系公司的

全资或挖股千公司,经营状况良好,具备偿还债务能力,2025年的计划融资均为正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长效,有序地发展,符合全体股东的利益。
2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好,公司为各全资、控股子公司提供担

2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好、公司为各全资、控股子公司提供担保、不会预审公司及其他股东的利益。
3、本次担保均以连带责任担保、被担保人均以反担保的身份向公司提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况。
本次担保经股东大会转议通过后、2025年度公司及控股子公司经股东大会授权为子公司提供的担保金额为人民币336,950.00 万元、为外郡客户提供的担保额度为人民币50,000.00 万元为开展资产池业务提供的担保额度为人民币 555,772.50 万元。总计人民币 992,722.50 万元、公司最近一期经审计净资产的 56.66%,占公司最近一期经审计总资产的 33.50%。 截至本公告日、公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 590.562.27 万元,占公司最近一期经审计总资产的 33.71%、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 9,919.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.57%。 本公司无逾班担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。 大,报备文件

、报备文件 公司第十届董事会第十三次会议决议; 公司第十届监事会第十一次会议决议;

盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年10月30日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品 交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保

重要内容提示:
1.盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")公司及控股子公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,涉及外汇结算,为应对外汇市场变化,有效规避和防充外汇市场风险及汇率大幅波动对公司造成不利影响,增强公司财务稳健性、公司及控股子公司划使用总额不超过15,000.00万美元(或等值其他货币))以及预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构按信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过15,000.00万美元(或等值其他货币))以及预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构按信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过15,000.00万美元(或等值其他货币)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内、在上述额度内、资金可宽动使用。交易品种包括但不限于边期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换业务等或者前述产品的组合。
2.公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议、审议通时《经年开展》记述维查》区上标》的"后生是交易业务的议案》、该议案不涉及关键专员,无需提

议通过了《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》,该议案不涉及关联交易,无需提 东大会审议。 司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险、不以投

、公司用"股边州省省上等"门上们生厂"商业"为自任约7亿和7000年(主要2011年的 不由) 的基格合法、律慎、安全有效的原则,但受国际市场形境,外部不确定性等因素影响 易过程中会存在市场风险、操作风险、交易进约风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务情况概述

公司及控股子公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购,涉及外汇结算,汇率波动 将直接影响产品的价格竞争力,为应对外汇市场变化,有效规避和防范外汇市场风险及汇率大幅波动 对公司造成不利影响,增强公司财务截胜生、公司及投股子公司计划在保证不影响正常经营的前提 下、根据生产经营相关实际情况,开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务。

2、交易品件 公司及控股子公司拟开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务,将根据实际经营需要,按照 衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则,灵活选择安全性高且兼则流动性的产品。包括但不限于; 远期结售汇、外汇期以、外汇期期、货币互换业多等或者前述产品的组合。交易对手为具有 外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

3、又对亚顿 公司及控股子公司根据实际业务规模、资金收付安排等,在不影响正常生产经营的前提下、公司 及控股子公司预计开展总额不超过15,000.00万美元(或等值其他货币)的闲置自有资金开展结售汇 及控股子公司预计升展总额不超过15,000.00 万美元(或等值其他货币)的闲置目有资金升展结雷几 发其他外汇衍生品交易业务,且期限内任一时点的最高合约价值不超过15,000.00 万美元(或等值其 他货币)。以及预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的进保物价值,预计占用的 金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过1,500.00 万美元(或等值其他货币)。交易 金额在授权范围及期限内可循环使用。 4.交易期限 本次交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在使用期限内,资金可循环滚动使 用。若单笔交易存续期超出授权期限,该笔交易有效期自动顺延至终止时。 5.资金率通

公司及 容 股子公司 拟 开展的 元 期结 售 汇 及 其 他 外 汇 衍 生 品 交 易 业 条 的 答 全 来 自 公司 自 有 闲 置 答

二、审议程序及授权公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议、审议通过了关于开展远期结婚汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》,该业务不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度及使用期限内行使相关决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理部门负责组织实施。三、交易可行性分析。
一次多可方性分析。为防范外汇市场风险、公司存必要根据具体情况。适度开展远期结婚汇及其他外汇衍生品交易业务,从锁定成本的角度考虑,能够进一步降低汇率波动对公司生产经营的影响,

有利于控制汇兑风险,增强财务稳健性。 四、交易风险分析与控制措施 1. 交易风险分析 公司及控股子公司开展的远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效地 锁定汇率、利率风险的原则、不做投机性、套利性的交易操作。但是进行外汇衍生产品交易业务操作仍

存在一定的风险: (1)市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品

(1) 印场风险: 这月时间,1982年 (1) 日本 (1) 印度 (1) 印度 (1) 印度 (1) 印度 (1) 印度 (2) 限约风险: 交易对方出现违约, 不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际 (2) 限约风险: 交易对方出现违约, 不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际

汇兑期先的履约风险。 (3)流动性风险。因公司业务变动,市场变动、客户违约、回歉预算偏差等各种原因需提前平仓或 展期已办理的外汇衍生品交易业务,存在须向银行支付差价的风险或造成延期交割导致公司损失的 风险。 (4)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而

司带来损失。 (5)操作风险:因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。 (5)操作环境: 因交易或官理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而遗成的操作环境。 2.风险控制措施 (1)为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失,公司将持续关注国际市场环境变化,加强对汇率 的研究分析,适时训整操作策略和操作规模,以最大限度地避免汇兑损失。 (2)公司制定了严格的决策程序,报告制制和选择措施,明确了工作职责、审批权限,操作要点和 信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业多时,将严格按照公司相关内部控制制度执行。 (3)公司将合理安排外汇资产与负债,以保证实施外汇衍生品交易业多时与公司实际外汇收支相 匹配,进而在交票时期有足额资金供清算,降低流达地区险。 (4)公司财务管理部统一管理远期结售汇及其他外汇衍生品交易业多,持续跟踪公开市场价格及 公允价值变动,及时评估该业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时 日根,据无风险计由允许应当措施。

公儿们祖交别,及问评的该处对的风险呢已受完的优,并定则可公司冒重虑报告,及现并希情仍及时上报,提示风险并执行应急措施。
(5)公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格,经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构作为开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的交易对手,并审慎审查与金融机构签订的相关台约条款。严格执行相关规定。以防范法律风险。
五、对公司的影响及相关会计处理

五、对公司的影响及相关会计处理公司开展远期结售汇的套期保值功能及期权类产品等其他外汇行生品交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品等其他外汇行生品的外汇成本镇定功能,能够有效降低汇率波动对公司生产经营的影响,有利于控制汇兑风险,增强财务稳健性。公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列银》及企业会计推则第39号——公允价值计量》等相关规定,对开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润发相关实现自、公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

1、公司第十届董事会第十三次会议决议; 2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

付此公司。 盈峰环境科技集团股份有限公司

4、合作金融机构及实施额度

2025年10月30日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于增加2025年度资产池业务额度的公告

圖。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开的第十届董事会第 盈率环境杆技集团股份有限公司(以下简称"公司") 十2025年10月28日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议。审议通过了《关于增加2025年度资产池业务额度的议案》,鉴于公司经营发展需要,在2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度强实开展资产池业务的议案》,同意公司及控股子公司与金融机构开展不超过人民币20亿元的资产池。含额度共享)专项投信额度的基础上,增加投信额度由于15亿元,即2025年度公司及控股子公司拟与金融机构开展资产池。含额度共享)专项投信额度由不超过人民币3亿元,增加至不超过人民币35亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体公告如下:

—、资产池业务情况介绍
1.业务概念

一、资产池业务情况介绍 1、业务概述 资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处,一般是指协议金融机构依托资产池平台对 企业或企业集团开展的金融资产、池、出池及原押融资等业多利服务的统称。协议金融机构为满足 企业或企业集团开展的金融资产、池、出池及原押融资等业多利服务的资产管理与融资服务等功能于一 体的综合金融服务平台,是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池人池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单,承兑汇票、信用证、理 财产品、应收账款、应收账款凭证、金融机构授信额度、有价证券等金融资产,房产、土地、交通工具、商 标等固定资产和无形资产。 2、业务模式 资产池将公司资产与短期融资业务融于一体、消除了不同种类、不同币种、不同余期的资产之间 的差异和错配问题。公司可将持有的金融机构认可的资产随时入池质押,自动分类生成资产池融资

的差异和错配问题。公司可将持有的金融机构认可的资产随时人池质押,自动分类生成资产池融资额度,在额度内办理各类银行融资业务。 公司拟开展资产池融资业务包括但不限于供应链融资(包括云信、保理等)、票据池融资、国内外 公司以升展资产"他顧實业务包括自4个線于庚區建確實代包括云信、採準等)、樂塘屯總資、国内分 贸易融资优基于信用证比公、托收DPg 成份和素质籍的公布等结算方式下的融资业务》,具体包括流边资金 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、商票保兑、保贴、票据质押融资、保函、云信、保理、买方 押汇、信用证、福费运等业务品种。 3、业务期限 上述增加资产池业务的开展期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年年度股

4. 台下並應的以及來應應與 公司向平安報行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司、广发银行股份有限公司、次申银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、次业银 行股份有限公司等商业银行申请合计不超过人民币.35亿元资产池专项投信额度、其中部商银行佛山 分行的资产池额度中包括远坡账款保理和保兑额度。该额度由公司及子公司共享,即公司及子公司 7万丁的實厂配納度中也否述以歌處水拌堆和採光測度。该納度由公司及于公司共享,即公司及于公司 用于开展资产地业务的原用、抵押的资产安金融机构按信额度合计即期余额不超过人民币35亿元。 必多期限力,该额度可溶动使用。 资产池专项授信额度含对资产池内企业授信额度共享业务,各金融机构的具体表述不尽相同,是 指协议金融机构通过对本公司提供授信额度、允许在共享额度总额内由本公司及下属子公司提供授信额度、允许在共享额度总额内由本公司及下属子公司提供

在风险可控的前提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证 5押、信用担保等多种担保 |及下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人,并互相承

1、而以下LNAW
公司用保资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票据及其它资产如应收账款。信用证等到期回款的人账账户。如为质押票据及其它资产如应收账款。信用证等的工作理据或其它资产池输出产品的到期日期不一致的情况会导致打收资金进入公司的合作银行的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。如为

信用担保方式,则不妥影响。
风险控制措施;公司可以通过用新收票据、应收账款或信用证等人池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
如公司以进入资产池的票据、应收账款、信用证等作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票或其它信贷产品用于支付供应商货款等经营发生的款项、随着质押物的到期,若质押物到期不能正常回款,所通押担保的额度不足。会导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施、公司与合作银行开度资产池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立台账、跟踪管理,及时了解到期质押物回款情况和安排公司新质押物人池,保证人池质押物的安全和流动地

1、本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过,在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件: 2. 提权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3.内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督; 4.独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。 五、累计资产池业务对外担保额度 本次增加资产池投信额度经股东大会专议通过后,2025年度公司及控股子公司经股东大会授权

本次增加资产础农信额度经股东大会审议通过后。2023年度公司及危限于公司经股东大会授权 与金融机构开展的资产油(含额度共享)专项提信金额为不超过人民币35亿元,占公司最近一期经审 计净资产的19.98%,占公司最近一期经审计总资产的11.81%。 截至本公告日、公司及控股子公司的资产池(含额度共享)专项授信总余额为人民币11亿元,占 公司最近一期经审计净资产的6.28%。 本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件 1、公司第十届董事会第十三次会议决议; 2、公司第十届监事会第十一次会议决议。

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年10月30日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

大遗漏。

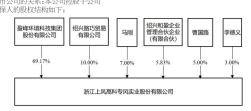
。. 担保进展情况 近日,公司为子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项已实施并签署了相关担保协议,本次 签署担保协议的授信担保额度为人民币20,000.00万元。被担保方为公司全资子公司及经股子公司、公司能及时监控被担保方现金部向与财务变化情况、公司对其具有绝对的控制权、不存在损害公司利益的情形、财务风险处于公司可有效控制的范围之内。 1.具体授信担保情况如下:

扫保人 被担保人 债权人 69.17% 73.14% 161,600.00 20,000.00 200,000.00 161,600.00 20,000.00 18,400.00 上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内,无需另行召开董事会及股东大会的

2、IDICDMERK及区担保国况 公司为持股6.17%的挖股子公司浙江上风高科专风实业股份有限公司提供担保时,被担保人已 共反担保协议;被担保人的其他股东已提供同比例担保及反担保协议。

三、被担保人基本情况 被担保人名称:浙江上风高科专风实业股份有限公司 版公里标人石桥: 데(正上)从同时专员从关业成份有限公司成立日期。 成立日期:2004年04月02日 注册资本: 10,920.5452万元人民币 注册地址: 浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

经营范围、风机、风刷制造;风机、风扇销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;电子(气物理设备及其他电子设备制造,制冷、空调设备制造;制冷、空调设备制造等。制造(不含特种设备制造);通用设备修理,机械设备销售。邮用配套设备制造等。



经营状况,截至2024年12月31日,该公司总资产147.632.00万元,总负债107.973.83万元(其中 经营状处:截至2024年12月31日,该公司总资产47,632.00万元.总负债107,973.83万元(其中流动负债总额85,598.29万元),净资产39,658.17万元。2024年实现营业收入80,132.82万元,利润总额4,322.02万元,净的润3,950.55万元。经审计)四.担保合同的主要内容为部江上风高科专风实业股份有限公司在中信银行股份有限公司广州分行的担保主要内容:(1)债务人,游江上风高科专风实业股份有限公司 (2)债权人:中信银行股份有限公司广州分行(3)保证人,盈峰环境的技集团股份有限公司(4)保证方式,金集市任保证

(3)保证人:巡嘩环%時代來起即於付得限公司 (4)保证方式:達帶費任保別 (5)最高担保鄉度:20,000,00万元(大写:或亿元整) (6)保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 迟延履行期间的债务利息,迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于)诉讼费、仲裁费、律师 差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有 让代格。

巡灯的资料。 (7)保证期间:本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年.即自债务人 依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计

算。 上述担保事项发生前,公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额为161,600.00万元,上述担保事项发生后,公司对浙江上风高科专风实业股份有限公司的担保余额为181,600.00万元, 。该挖股子公司已提供相应额度反担保协议,其余股东已提供同比例担保和反担保,担保风险较 被担保人不属于失信被执行人。

小、被担保人不属于失信被执行人。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币992.722.50万元(含当年授 权为于公司提供的担保金额为人民币336,950.00万元,以往年度授权且尚未履约完毕的中长期项目 扫保额瘦255.772.50万元,多分州客户是提供的担保额度"实方信款业务)为人民币50,000.00万元, 开展资产池业务提供的担保额度人民币350,000.00万元),占公司最近一期经审计的净资产合计的 本次担保后,公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币590,562.27万

元,占公司最近一期经审计净资产的33.71%;公司对子公司提供担保的担保协议金额为470.642.40万元(不含资产池业务产生的担保),占公司最近一期经审计净资产的26.86%。本公司无逾期租保,必及诉讼的担保及因且保被判决败诉而应求且的损失等的情形。

图峰环境科技集团股份有限公司

盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

大溃漏 会议召开的基本情况

一、会议召开的选予间记 1.股东大会面达;2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人;公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月 日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 。』。 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)现场会议时间:2025年11月17日14:30。

(1) 班奶会议时间; 2025年11月17日14; 30。 (2) 阿翁伦票时间; 通过策划汇条交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-5,9:30-11; 30,13:00-15:00; 通过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 日9,5-15:00的任意时间。 5.会议召开方式; 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12日。 (1)截至2025年11月12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

的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 定议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(37公司時間到時別時 (4)根据相尾法規应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表 备注 总议案;除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 非累积投票提案 《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》 《关于增加2025年度资产池业务额度的议案》 《关于《第二期吊工持股计划(草索)》及其构更的议案》 非累积投票提案 《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》的议案》 非累积投票提案 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相 事宜的议案》

2、上述提案已分别经过公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十

2、上还提案已分别经过公司第十届董事会第十二次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2025年10月30日刊登在《证券申报》《世爵证券报》《上海证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、上述提案1.00、2.00 为特别决议提案、需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通 过;上述提案3.00、4.00、5.00涉及关联回避表决事项、关联股东应回避表决。 4、本次股东大会上述提案中小投资者的表决将单独计票、单独计票结果将于股东大会决议公告 中同时公开披露。前述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 56以上账处的股本任从的扩放股本。 ..版以7010版末以760共100版示。 . 规场股东大会登记方法 -) 登记时间 : 2025年11月13日上午9:00-11:30、下午14:00—17:00。

入股东委代代建出所尝议的, 必须将委托人身份证(复印件、代理人身份证, 农权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明为难意记手续。 2、法人股东的法定代表人出席的, 持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证, 授权委托书, 证券帐户卡办理登记手续, 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人身份证, 授权委托书, 见时件二) 法人营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户卡办理登记。 3、异地股东可以书面信函, 电子邮件或传真为理登记, 不接空电话方式为理登记。 (三)登记地点; 广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路7-8号, 盈峰中心23层, 盈峰环境科技

(一) 口所意记2/M宏: 1、自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受自然人股东亲杆代理出席会议的,还须持泰杆人身份证(复印件),代理人身份证,授权泰杆书或其他能够

集团股份有限公司。 通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区恰欣路7-8号盈峰中心23层 传真是码·0757-26330783

传真号岭; (0757-26330783 电子邮群: wangy@infore.com 信函, 电子邮件或传真请注明: "盈峰环境股东大会"字样, 并请致电 0757-26335291 查询。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场提票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联团投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程(见附件一)。

与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

联系人:王妃 联系电话:0757-26335291 传真号码:0757-26330783 7、角宜义性 1、第十届董事会第十三次会议决议; 2、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年10月30日 附件一 参加网络投票的具体操作流程

3.填报表决意见 (1)本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1)华公宏以王即以秦均冯丰系的权宗提泰、瑪拉泰决意见:同意、反对、乔权。 (2)除东对总议梁进行投票,视为对除累积投票提索外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议梁与具体提案重复投票时,以第一次有效投票分准。如股东法对具体提案投票表决, 再对总议梁投票表决,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表,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

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间; 2025年11月17日9:15-9-25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、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17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《零功证券交易所投资者网络服务身份认证业 务括引》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

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。 附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司

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。

附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司 2025年等一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司2025年第 一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示、被委托人可 行使所情裁胜以。以其认为适当的方式投票,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。本授权委托 书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

		金圧	问题	反对	升
提案编码		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议案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》	V			
2.00	《关于增加2025年度资产池业务额度的议案》	V			
3.00	《关于<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
4.00	00 《关于制定《第三期员工持股计划管理办法》的议案》				
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的汉案》	V			

委托人名称(答名或法定代表人答名。盖章):
 委托人身份证号码营业执照号码:
 委托人身份证号码营业执照号码:
 委托人身份证号码:
 每 受托人塞外别:
 母子托人证券账户号码:
 每 受托人塞外别:
 每 受托人身份证号码:
 本 受托人身份证号码:
 本 记述代票后改议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V",四次投票存收议案,请在"旁校"栏内相应地方填上"V",三项委托意见栏均无"V"符号或出现两个或两个以上"V"符号的委托意见视为无效。
 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。