证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2025-48号 债券简称: 奥佳转信

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

】 414信息披露

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年10月28日召开的第六届 董事会第十二次会议决议,公司董事会定于2025年11月17日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),现将有关事

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,

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(星期一)下午14:30

(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17日9-15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 17日9:15至15:00的任意时间。

7.台文的召开方式,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wllp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可比在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东可能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准

6、会议的股权登记日:2025年11月11日

(1)截至2025年11月11日下午交易结束后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,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以

(2)公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、会议地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	\vee
1.00	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	\vee
特	别提示:		

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则、上述议案将对中小投资者的表决单独计 票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过 具体内容详证 2025年10月30日刊载 于公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www. eninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定 代表人证明书或其他有效证明办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手

(2)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;授权委托代理人特身份证,授权委托书办理登记手续。异地股东采用信函或电子邮件的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2025年11月12日(上午8:30~12:00,下午13:30~17:30) 3、登记地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

邮编:361008 电子邮箱:stock@easepal.com.cn 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程贝附件1。

五、其他事项 1、联系方式

电话:0592-3795714

通讯地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼 2、本次会议预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

、参加网络投票的具体流程; 2、授权委托书。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、投票代码为"362614";投票简称为"奥佳投票"。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票的提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、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搜索重复投票时,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

央意见为准;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17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。 通过深态所有联网投票系统投票的程序

、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15,结束时间为2025年11月17日(现 场股东会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》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 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

密住华智能健康科技集团股份有限公司

兹全权委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席于2025年11月17日下午14:30召开的廖佳华智 能健康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会,对会议审议的各项议案按以下意见行使表

决权(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反対	弃权	
100	总议案:所有议案	V				
1.00	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	V				
2.00	《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》	V				
3.00	《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》	V				
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V				
	1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。					
说明	2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。					
	3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。					

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持有股份的性质和数量: 委托人签字(盖章):

受托人名称(姓名): 受托人身份证号码:

委托日期:

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳 华智能健康科技集团股份有限公司使用暂 时闲置募集资金和自有资金购买理财产品 的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为奥佳华智能健康 科技集团股份有限公司(以下简称"奥佳华"或"公司")公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则(2025年修订))★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》等相关规定,对奥佳华使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项进行了认真、审慎

、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1966号文核准,奥佳华于2020年2月25日公开发行 可转換债券 1,200,000,000 元, 每张面值为 100 元, 共 1,200 万张。 加除承销费用 11,600,000 元(含稅) 后 实际收到的金额为 1,188,400,000 元, 已由方正承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇人 奥佳华董事会指定的 募集资金专项存储帐户内。另和除其他发行费用 3,000,000元(含税)后,实际募集资金净额为1,185、400,000元,其中,发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09元,考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际 募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了"立信中联验字[2020]D-0002号"《验资报告》。 (二)可转债募集资金使用情况

截至2025年9月30日,本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下:				
序号	项目	金額(元)		
1	募集资金账户初始余额	1,188,400,000.00注1		
2	累计实际使用募集资金	871,911,949.46		
3	定期存款	99,500,000.00		
4	永久补充流动资金	286,490,841.70注2		
5	利息收入	73,118,094.89		
- 6	市街次公駅 白公 郷	2 615 202 72		

注1;发行费用300万元由自有资金进行支付,且未进行置换。 注2:含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

(三)可转债募集资金结余情况

司设有4个募集资金专户,其中中信银行尾号为6694的募集资金账户于2021年1月销户,兴业 银行尾号2749的募集资金账户于2023年1月销户。截至2025年9月30日,公司现存2个募集资金专 户,可转债募集资金结余情况如下:

单位:元					
募集资金专户 开户人	监管银行	募集资金专户账号	募集资金余额		
奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000006041	6,107.74		
漳州奥佳华智能健康设备有限公 司	中国农业银行股份有限公司厦门 莲前支行	40386001040049589	3,609,195.99		
	3,615,303.73				
注:公司使用暂时闲置募集资金9,950.00万元人民币购买定期存款。					

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金

本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和 全国区水中通讯人们成员,为证而国印的国民或亚的区内汉平,在明州水下水平等来负重。实日建设和公司正常运营的前提下。公司报通过购买安全性高、流动性好、风险可距的理财产品槽加公司资金 公司正常运营的前提下。公司报通过购买安全性高、流动性好、风险可管的理财产品槽加公司资金 益,并在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求和募集资金 使用,有利于提高公司资金的使用效率和收益。

(二)投资额度与期限 公司拟使用最高额度不超过10,000,00万元暂时闲置募集资金和200,000,00万元自有资金用于购 买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以在决议有 效期内滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,公司拟购买的产品品种为安全性 高、流达性好、风险可控、投资则限不超过。12个月的组形产品,产品及行主体应当为商业银行及基础 高、流达性好、风险可控、投资则限不超过。12个月的组形产品,产品发行主体应当为商业银行及协会 金融机构。上述投资产品不涉及高风险投资品种,且不得用于质押。投资理财必须以公司自身名义 进行,涉及暂时闲置募集资金的,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管 理,包括开户、销户、使用登记等。

(四)决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

上述拟用于购买理财产品的资金为暂时闲置募集资金和阶段性闲置自有资金,不影响公司募集 资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券

交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。 (八)信息披露

公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。 、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但金融市场受宏 观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施

ANSIX CHITT:

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出 现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度 地控制投资风险、保证资金的安全;

3. 公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核,事中监督和事后

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营 业务正常开展和募集资金项目建设的前提下实施。不整确公司目常资金正常周特需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置资金适时适量地进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益, 在风险可控的基础上实现资金收益最大化,为公司和股东获取更多的回报

公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,无需提交公司股东会审议 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购

六、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项已经 公司审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司拟购买的理财产品为安全性高、流 动性好、风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募集资金项目建设的前提下 实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置资金适时 5量地进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益,在风险可控的基础上实现资金收益最大化, 为公司和股东获取更多的回报。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

综上,保荐机构对奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项无异议。

陈立国 方正证券承销保荐有限责任公司

2025年10月28日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 债券代码:128097 债券简称: 奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

公告编号:2025-42号

第六届董事会第十二次会议决议公告 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

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知以电 话、电子邮件等方式,于2025年10月23日发出。会议于2025年10月28日上午10:00在厦门市湖里区 安岭。路 11-37 号公司人接会议客以通用的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应董董事名,通讯出席本次会议董事 9名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先

生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议,以通讯表决的方式通过如下决议: 、会议以9票同意,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》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购

同意公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金和200,000.00万元自有资金购 买安全性高,流动性好的理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,产品期限一块以内(包含一年),在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生 行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构对本议案发表无异议的核查意见 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案),本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

同音公司2026年度向15家银行由请总额为人民币555,000,00万元的综合授信额度 并授权公司 董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度

的议案》,永议案需提交2025年第二次临时股东会审议。 同意公司及下属子公司(包括下属全资、合并报表范围内控股子公司,下同)为公司下属子公司

2026年的经营周转、融资、外汇和金融产生品交易及履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计89, 200.00万元人民币(或等值外币),使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效,并授权公司董 事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》, 本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制,同意公司2026年度拟开展的外汇套期保值业 条的总金额控制在36,000.00万美元以内,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,800.00万美 元,在限定额度内可循环使用,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的 公司董事会定于2025年11月17日(星期一)下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开

2025年第二次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。 上述议案具体内容及方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见,详见公 司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的公告。

1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、公司2025年第三季度报告:

3、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告;

4、关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告; 5、关于为公司子公司提供2026年度担保额度的公告;

6 关于2026年度外汇查期保值计划的公告。 7、董事、高级管理人员薪酬管理制度;

8、关于召开2025年第二次临时股东会的通知: 9、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的 核查意见。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年10月29日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性 和创造性。公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员: (一)董事会成员:包括独立董事、非独立董事、职工代表董事;

二)高级管理人员:指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他《公司章程》中列人 高级管理人员范围的人员。

第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则; (一)公平原则、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时兼顾市场薪酬水平;

(二)责、权、利统一原则,体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符;

(三)长远发展原则,体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符; (四)激励约束并重原则,体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩,与激励机制挂钩。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定,明确薪酬确定依据 和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定,并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个

人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。

公司业绩如果发生亏损,公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管 理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬

第五条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬 方案的制定与实施。

第三章薪酬的构成及标准 第六条 董事及高级管理人员薪酬 一)公司非独立董事(包括职工代表董事)及高级管理人员薪酬,由公司根据其岗位职责、工作内 容,综合公司薪酬政策考核确定。

(二)公司独立董事实行津贴制度,独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事按照《公 司法》和《公司章程》相关规定履行职责(如出席公司董事会、审计委员会及股东会等)所需的合理费用 第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩

效薪酬的占比应当符合相关法律法规的规定。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。 (一)基本薪酬:公司根据岗位职责和能力情况,并结合行业薪酬水平确定;

(二)绩效薪酬:以其签订的年度个人工作目标计划为基础,与公司年度经营业绩相挂钩,与公司 可持续发展相协调,年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放; (三)中长期激励收入:是与中长期考核评价结果相联系的收入,是对职业经理人中长期经营业绩 及贡献的奖励,包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专

项奖金、激励成奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。 第八条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依 据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

。 第十条 在公司领取薪酬的董事按董事薪酬方案执行,高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制 度执行。独立董事津贴从股东会通过当日起计算,按月发放。

第九条公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣

第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下,评估是否需要针对特定董事、高级管 理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员 绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法

违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入, 并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。 第六章薪酬调整与其他激励事项 第十三条 薪酬标准应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整

第十四条公司董事、高级管理人员的薪酬标准调整依据为: (一)同行业薪资增幅水平;每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据,收集同行业的薪酬数据, 并进行汇总分析,作为公司薪酬调整的参考依据

(二)通胀水平;参考通胀水平,以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依 (三)公司盈利状况及个人业绩表现;

(四)公司发展战略或组织结构调整; (五)岗位发生变动的个别调整。

以话应公司讲一步发展的需要。

第十五条 经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩 罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充调整。

第十六条公司可以依照相关法律法规和《公司章程》实施股权激励计划和员工持股等激励机

制。公司的激励机制,应当有利于增强公司创新发展能力,促进公司可持续发展,不得损害公司及股

应按照有关法律法规的规定各自承担。 2.4除上述约定外,双方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切 事宜所产生或有关的费用、收费及支出。 第三条标的股份过户及交割

3.1 标的股份的过户以下述条件全部满足或被相关方书面豁免为前提: (1)本协议已签署并生效; (2)本次股份转让已取得有权机关/监管机构(包括但不限于证券交易所等)的合规性确认、审批、 核准或备案,且前述确认性审查、审批、核准或备案持续有效;

(3)甲方在本协议中向乙方作出的全部声明、陈述与保证事项或事实均真实、准确、完整、不具有

(6)标的公司已完成对本次股份转让的相关信息披露(如需) 3.2 甲乙双方确认。在上途标的股份过户先决条件进步得到满足或被书面豁免后,应至登记结算公司办理标的股份的过户登记手续,标的股份应一次性办理过户登记。登记结算公司将标的股份登记

4.1各方同意,本协议签署日至交割日的期间为过渡期。自本协议签署日起至标的股份交割日, 甲方承诺合理行使标的股份对应的表决权,以合理保证标的公司的正常经营和资产业务完整。 4.2甲方不谋求采取任何违反本协议约定或对本次股份转让产生不利影响的行为。 4.3 过渡期内,如果发生任何情况导致或预期可能导致甲方在本协议中作出的声明、陈述

不真实或不准确,或者发生导致或合理预期可能对本次股份转让产生重大不利影响的情况,甲方应立

等真实、准确、完整地反映标的公司的经营状态。 第五条 陈述与保证 5.1 甲乙双方保证,本协议双方均具有签署本协议所需的民事权利能力和民事行为能力,且均拥 有合法订立、签署本协议及履行其在本协议项下的义务所需的权利或授权,本协议一经签署即对其具

三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司母

东的合法权益 第七章 附则 第十七条本制度未尽事宜或本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定不一致的,按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定执行。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订 第十九条本制度自董事会审议通过后,经公司股东会审议通过之日起生效实施,修订亦同。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年10月

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和 自有资金购买理财产品的公告

木公司及董事会会休成员保证信息披露内容真实 准确和完整 没有虚假记载 误导性陈述动重

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"奥佳华")第六届董事会第十二次会 议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定,同 意公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金和200,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构,在上述额度内, 答会可以在一年内滚动使用。根据《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》《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》 等规定,现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公 司债券1,200万账,每张而值人民币100.00元,期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000,00元,状命本次发行费用人民币11,600,000.00元,其他发行费用人民币11,600,000.00元,其他发行费用人民币11,600,000.00元,其他发行费用人民币11,600,000.00元 项税额826,415.09元后,公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务 所(特殊普通合伙)于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公 司债券实际募集资金到价情况进行了审验确认。

本次募集资金用于投资以下项目:

截至2025年9月30日,募集资金结余情况如下:

序号 账户名称 奥佳华智能健康科技集团股

二、募集资金使用情况

一)截至2025年9月30日,本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下

注:含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。 一)可转债募集资全结全情况及闲置原因

厦门国际银行厦门嘉禾支行注

注,公司傅田新时闲署草集资全9.050.00万元人民币购买完期方卦 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金 在短期内出现部分暂时闲置的情况。

本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和

8004100000006041

6,107.74

3,609,195.99

三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的概况

公司正常运营的前提下,公司拟通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品增加公司资金收 益,并在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求和募集资金 使用,有利于提高公司资金的使用效率和收益。 (二)投资额度与期限 公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金和200,000.00万元自有资金用于购 买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。

(三)理财产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险、对理财产品进行严格评估、公司规购买的产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、投资期限不超过12个月的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他 。 金融机构。上述投资产品、形皮高风险投资品种。且不得用于照押,投资理财金额以公司自身名义 进行,涉及暂时闲置募集资金的,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管 理,包括开户、销户、使用登记等。(四)决议有效期

资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。 (六)实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

上述拟用于购买理财产品的资金为暂时闲置募集资金和阶段性闲置自有资金,不影响公司募集

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券

(八)信息披露 公司将根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。 四、投资风险分析及风险控制措施

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

(七)收益分配

地控制投资风险 保证资金的安全:

买理财产品不会构成关联交易。

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但金融市场受宏

针对投资风险,公司将严格按照《现金理财管理制度》执行,拟采取措施如下: 1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月安全性高、流动性好的理财产品,不得购买涉及 2. 财务额设差人管理左续期的各种投资及理财产具并周购条料理财资全的进展及安全状况。中

现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后

五、对公司的影响 公司拟购实的理财产品为安全性高,流动性好,风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募集资金项目建设的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公

六、审议程序 ·司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,无需提交公司股东会审议 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购

七、保养机构的核查意见 经核查,保养机构认为:奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项已经 公司审计委员会、董事会审议通过、履行了必要的法律程序。公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,是在确保不影响公司主营业务正常开展和募集资金项目建设的前提下 实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置资金适时 适量地进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益,在风险可控的基础上实现资金收益最大化,

7、1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

第八条 其他 本协议经甲乙双方签字后生效。

公告编号, kc 2025-058 股票简称: 孚日股份

孚日集团股份有限公司 关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告

孙浩博先生与孙日贵先生为父子关系,与公司股东孙小惠女士为姐弟关系,孙浩博先生与孙日贵 先生,孙小周女士构成一致行动关系。本"为公司成为"的意义上为邓州大东,对面与大王可谓员 朱生,孙小周女士构成一致行动关系。本次交易如最终能顺利实施,为日贵先生不再持有公司股份 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对上市公司的持续经营能力、 损益及资产构成情况构成实质性影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司持股5%以上股东孙日贵先生与孙浩博先生于2025年10月27日签署了《股份转让协议》、孙日贵先生拟通过协议转让的方式向孙浩博先生转让其持有的无限售流通股60,221,217股,占公司总 股本的6.36%,占公司剔除回购帐户股份后总股本的6.64%,转让价格为4.995元/股,转让价款会计人 民币300,804,979元。本次交易如最终能顺利实施,协议转让前后转让双方及其一致行动人持股情况 股东名称 占总股本比例 占公司剔除回购账户 (%) 股份后总股本比例 与总股本比例 (%) 上公司剔除回购账户 股份后总股本比例 股数(股) 股数(股)

94,435,372 9.98% 二、本次协议转让双方基本情况

身份证号:3707271955*******

1、转让方: 姓名:孙日贵 性别:男 国籍:中国

或重大遗漏。 本人及38990。特别提示: 写日集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东孙日贵先生拟通过协议转让方式,将 其持有的公司60,221,217股股份(占公司总股本的6.36%)转让给孙浩博先生。本次协议转让后,孙浩 博先生持有公司股份64,435,317股,占公司总股本比例的6.81%,占公司剔除回购账户股份后总股本

将密切关注本次协议转让事项的进展情况,并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 、本次权益变动情况概述

为积极推动公司高质量发展。提升投资者回报能力、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司") 《分核》(149人公司河原)與表次形。 成为12页有巴河东尼力。 等用企业自农以有间水公司、以下间外公司, 依据《中华人民共和国公司法》(关于公司法》、外海投资法施行后有关射务处理问题的通知)等法法 规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定,拟使用母公司公积金弥补母公司截至2024年12月31 日的累计亏损。该议案尚需公司股东大会审议。现将相关情况公告如下

海能达通信股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

正址:同監印子日街一号 股东情况,孙日贵先生为公司创始人。经公司在最高人民法院网查询,孙日贵先生不属于"失信 被执行人"。

性别:男 国籍:中国

3 关联关系及一致行动情况说明 3、天职大学校—13(114)同元(109) 孙浩博先生与孙日贵先生为父子关系,与公司股东孙小惠女士为姐弟关系,孙浩博先生与孙日贵 先生、孙小惠女士构成一致行动关系。 本次股份转让协议的主要内容

平成份转让的风风下间桥平的队为由于、乙从为了2025年[10年] 甲方(股份出让方):孙日贵、身份证号[3707271955*******]。 乙方(股份受让方):孙浩博、身份证号[3707851986********]。

的股份因上述除权事项所产生的红股均属于标的股份。

讼案件,根据二审判决结果及已达成协议计提预计负债导致。

转让价格下限标准确定。

本股份转让协议(以下简称"本协议")由甲、乙双方于2025年[10]月[27]日签署于中国潍坊高密市。

(1)截至2025年【10】月【27】日,孙日贵持有孚日集团股份有限公司【60,221,217】股股份,系孚日 (2) 孚日集团股份有限公司系依照中国法律设立并合法、有效存续的企业法人,法定代表人为张 -。 (3)甲方拟将其所持有的目标公司全部股份(以下简称"标的股份")转让给乙方,乙方拟受让该述

目标公司: 孚日集团股份有限公司, 社会统一信用代码为91370700165840155D

就目标公司股份转让及其相关事宜达成如下协议,以资各方共同遵照履行。 1.1甲方同意按照本协议约定的条款和条件,向乙方转让其所持标的公司【60,221,217】股股份(占 标的公司股份总数[6.36]%);乙方同意根据本协议约定的条款和条件受让甲方持有的标的股份,共计 [60,221,217]股股份。占陈的公司股份总数[6.56]%。 1.2在本协议签署日至交割日期间内,目标公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,标

1.3本以交流交流。1.3本以交流交流。1.10月10年以上,1.10月10年以上,1.3本以交流交流的股份包含标的股份包含标的股份的全部权益,包括与标的股份有关的所有权,利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权益。

第一聚 × 20 印第从处时双 2.1 标的股份的转让单价为每股人民币[4.995]元、标的股份转让价格合计金额为人民币[300.804, 979]元(大写金额:人民币[套亿零捌拾万建仟玖佰柒拾玖元整])(以下简称"标的股份转让价款")。 该价格系以本协议签署之日前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准,比照大宗交易规定的

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海能达通信股份有限公司二零二四年度审计报

告)(致同审字(2025)第41A018779号),截至2024年12月31日、公司母公司报表的未分配利润为-3,281,028,582.30元,盈余公积为170.975,251.73元,资本公积为2,607,356,823.73元。公司母公司亏损主要原因系公司2024年度针对摩托罗拉商密及版权诉讼案件和美国司法部诉

工本农村、积6届一年7月次日本农业区域的农村工业时以间可载。 工、本农农公司弥补亏损的方案 (本据化中华人民共和国公司法》(关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知)等法 律、法规及规范性文件以及《公司幸程》的相关规定,公司拟使用母公司法定盈余公积170,975,251.73 元和资本公积2,607,356,823,73元,两项合计2,778,332,075.46元用于弥补母公司截至2024年12月31

日的累计亏损。本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积

股份。(以下简称"本次交易") 为此,协议各方根据相关法律法规的规定,并本着"自愿、公平诚实信用"的原则,经充分协商,现

22甲乙双方一致同音 乙方应在标的股份过户给乙方后[30]日内终标的股份转让价款[300.804 979]元一次性支付给甲方。过户日期具体以中登枯草公司实际办理情况为准。 2.3本协议约定的标的股份转让价款为含税价格。因签署或履行本协议而发生的法定税费,双方

误导性: (4)乙方在本协议中向甲方作出的全部声明、陈述与保证事项或事实均真实、准确、完整、不具有 (5)除本协议签署目前已公开披露的事顶及已向乙方披露的未达到公开披露标准的事顶外。不存

在乙方名下之日,为股份过户完成日,也即标的股份交割日。标的股份交割日起,乙方即取得完全的

4.4 计渡期内 险标的公司已公开披露的公告述及的情况外 标的公司不存在其他薪增对外担保 4.5 过渡期内,标的股份所发生的任何纠纷及法律风险,由甲方负责处理并向乙方承担无法完成 户的法律责任:标的公司所发生的任何纠纷及法律风险,由甲方负责处理。 4.6乙方承诺标的公司已进行的信息披露符合法律.行政法规及证券交易所规范性文件的规定,

有约束力; 5.2甲乙双方保证,双方均有义务促使本次交易以合法、合规的方式完成。若根据监管部门要求, 本次交易需要完成任何政府审批、备案、登记或其他手续,双方均有义务相互配合以尽快完成该等手

二、平八区用公内或分外,可以公公司用录则 本次款补亏损方案实施完成后,公司截至2024年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元,资本公积减少至0元,未分配利润变为-502,696,506.84元。本次公积金弥补亏损方案的实施,将有助于公司提升投资者回报能力,推动公司实现高质量发展。 公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查,审计委员会认为:公司毋公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律。法规以及《公司章程》的有关规定,同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提交 3.如果本次交易能够顺利完成,受让方孙浩博先生承诺自股份交割完毕未来十二个月内不转让

公司使用盈余公积和资本公积合计2,778,332,075.46元弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏

2025年10月29日

2025年10月29日

务,且违约方应承担给守约方造成的一切直接及间接经济损失。 本协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决,均适用中国法律并受其管辖。 日本协议引送的政执行本协议所产生的任何争议和分歧。中、2次方应当以友好协商方式解决; 协商不成的,则任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼,并由败诉方承担与本案有关的一切费

后但不限于:诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费、律师费、评估费、拍卖费、执行费等。

11. 报报(上市公司收购管理办法)等有关规定,交易各方已按规定履行信息披露义务,并向公司提了简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的(简式权益变动报告书, 让方)》《简式权益变动报告书(受让方)》。 2.本次权益变效符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形、亦

六、备查文件 2.简式权益变动报告书(转让方);

五、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此投资的实际收益不可预期。

司和股东利益的情形。通过对闲置资金适时适量地进行投资管理,有助于提高资金使用效率和收益, 在风险可控的基础上实现资金收益最大化,为公司和股东获取更多的回报

为公司和股东获取更多的回报。公司履行的审议程序符合相关法规的规定 综上,保荐机构对奥佳华本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项无异议。 八、备查文件

5.3 乙方保证按照协议双方的约定按时向甲方支付标的股份转让价款。 或未履行本协议项下的任何一项义务,即构成本协议项下的违约、等分方有权要求地为在合理期限内纠正或采取补款措施。如违约方在合理期限内或在守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的10个工作日内仍未纠正或采取补款措施的,则相关守约方有权要求强制履行违约方在本协议项下的义

对于本协议未尽事官。各方同意用书面补充协议的形式解决。有关本协议的任何补充协议,都将成为本协议不可分割的一部分,并与本协议具有同等的法律效力。 本协议以中文签署,正本意式【金】份,甲方持有一份,乙方持有一份,目标公司持有一份,其他份 数用于办理相关审批。备案手续、每份协议均具同等法律效力。 四、本次权益变动对公司的影响 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对上市公司的持续经营能力、 损益及资产构成情况构成实质性影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4.本次交易事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ・・・ペスンの単列回商が列止がマンのが言葉に乗れた口が配せて国山が安立に岩界有限以口についた別分公司が理解的协议等したり子等、本次が以等比較や事項是否能够最终を完成消存在不确定性。公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

损,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司本次拟使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议,目前是否能实施存在不确

3.简式权益变动报告书(受让方)。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会

4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主; 5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益

协议双方同意并确认,如任一方违反本协议项下所作的任何一项陈述、保证及承诺或其他约定,

五其他事项说明

2、第五届审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 海能达通信股份有限公司