| 上接D72版)  |   |    |
|--|---|----|
|  | 第一百五十条<br>副总经理作为总经理的助手,根据总经理的指示负责分<br>管工作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务<br>文件。   | 修改 |
| 第一百三十六条<br>海級管理人员执行公司职务时违互法律、行致法规、部了<br>规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿<br>责任。   | 第一百五十二条<br>高級管理人员执行公司职务、给他人造成损害的,公司将<br>承担赔偿责任:高级管理人员存在放废或者重大过失的,<br>也应当承担赔偿责任。<br>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门<br>规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿<br>货任。  | 修改 |
| 的50%以上的,可以不再提取,<br>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照<br>前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补<br>亏损,<br>公司从税后和间中提取法定公积金后,经股东大会决议,<br>还可以从税后和间中提取任意公积金。   | 司法定公积金。公司法定公积金管计额为公司注册资本<br>的50%以上约,可以不用提取。<br>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照<br>前款既定股股法定之积金之前,应当先用当年利间弥补<br>亏损。<br>公司以股后利润中退取法定公积金后,然股东会决议,还<br>可以及股后利润中退取法定公积金。<br>公司统计分据和提取公积金后所余配后利润,按照股东<br>持有情效的比例为强。<br>股东会进区(公司法)的股东分准之制的,股东应当将连  | 修改 |
| 可持续发展、前期分配及旋转持续性、含用性和稳定性、间的可持续发展、转向分法定性点。这种旅游的经验性。这种旅游的经验性。这种旅游的经验性。这种旅游的经验性。这种旅游的经验性。这种原始的关键性。这种原始的经验性。这种原始的发展,特有合法律。法规的相关地定。一个利用的合为方式。公司采取观查、股票、现金和股票相结合力方式或者法律,法规允许的技术的方式分配股利。只具备和验产的主要。(一则是公主的条件及比例。(一则是公主的条件及比例。(一则是公主的条件及比例。(一则是公主的条件及比例。(一则是公主的条件及比例。)公司采取规定分方次的股利。只具备和验例的原理。在一个公司完全规规是公司完整和发展需要的前提下、公司完全规规是公司完全规规是分上公司完全规则。公司每年以现百分公司建制的设计的形式,是一个公司企业的企业的,是一个公司的是一个公司企业的企业的,是一个公司企业的企业的,是一个公司企业的企业的企业的,是一个公司企业的企业的企业的企业的,是一个公司企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企 | 配的利润不少于当年来期的可供分配利润的百分之三 公司董审全应当综合"地市"公司在"中域",发现阶段、自身经常快、强帅社",是特征,是特征,是特征,是特征,是特征,是特征,是特征,是特征,是特征,是特征  | 修改 |
| 第一百五十六条<br>公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营<br>成者转为增加公司资本。但是、资本公积金每不用于弥<br>补公司的亏损。<br>法定公积金转为资本制,所谓存的该项公积金每不少于<br>转增前公司注册资本的25%。<br>第一百五十九条  | 第一百六十条<br>公司的公积金用于郭朴公司的亏损。扩大公司生产经营<br>成者称为增加公司注册资本。<br>公积金弥补公司亏损。先但用任意公积金就定公积金;<br>仍予能弥补的。可以按规则应申明常本公积金,<br>法定公积金龄为增加注册资本时,所留存的该项公积金<br>将不少于转增前公司注册资本的。25%。<br>第一百六十一条  | 修改 |
| 公司实行內部审计制度配备全职审计人员,对公司财务<br>收文和经济活动进行内部审计监督。<br>第一百六十条<br>公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批<br>准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。   | 公司实行内部审计制延明确内部审计工作的领导体制、<br>职责权限、人员危格、监查保障。 证计结果适用和责任追<br>安等。<br>公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。<br>第一百六十二条  | 修改 |
| -  | 等一日八下一來<br>公司內部审计机的科公司或多活动,风险管理、內部控<br>期、財务信息等事项进行监督检查。<br>内部时刊规定监保特验也性。混合专制时十人员、不得<br>置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。<br>第一百六十三条  | 新增 |
|  | 内部审计机构的董事会负责。<br>内部审计机构在宏外公司业务活动,风险管理,内部控制、<br>财务信息监督检查证相中,应继接受审计委员会的监督<br>指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当<br>立即向审计委员会直接报告。  | 新增 |
|  | 第一百六十四条<br>公司内部控制评价制度,在1年由内部审计机构<br>负责。公司根据使用证计机制出具,非计委员会审议后<br>的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。<br>第一百六十五条   | 新增 |
|  | 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审<br>计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要<br>的支持和协作。<br>第一百六十六条  | 新增 |
| 第一百六十二条<br>公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不<br>得在股东大会决定前委任会计师事务所。<br>第九 资油短和分告   | 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。<br>第一百六十八条<br>公司聘用、解聘会计师事务所、由股东会决定,董事会不<br>得在股东会决定的委任会计师事务所。  | 修改 |
| 第二章 迪用和公告<br>第一百六十八条<br>公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出、邮寄、<br>传真或电子邮件方式进行。   | 第八章通知和公告<br>第一百七十四条<br>公司召开股东会的会议通知,以公告进行。  | 修改 |
| 第一百七十条<br>公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮寄、传真或<br>电子邮件方式进行。   | 第一百七十六条<br>公司通知以专人送出的。由被波达人在送达回执上签名<br>(或者盖章)、被波达人签收日期为送达日期公司通知以<br>邮寄提出的。自文标题与日唐第万十几年日为送达日期公司通知以公告方式选出的。第一次公告刊签日为送<br>达日期。公司通知以传真方式送出的。以传真机发送的传<br>原记录时间为送达日期,公司通知以电子邮件方式送出<br>的。以电脑记录的电子邮件为送达日期。  | 修改 |
|  | 第一百八十条<br>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议。但本章程另有规定的赊补。<br>公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事<br>会决议。  | 新增 |
| 備表及股产清单。公司应当自作出合并成议之日起10<br>日內通如假权人,并于30日内在公司指收的领域、<br>告,俯权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书<br>的日公告之日起45日内,可以要求公司清偿销务或者提<br>供相应约组建。<br>第一百七十六条  | 日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,可以<br>要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>第一百八十二条   | 修改 |
| 司或者新设的公司承继。<br>第一百七十七条<br>公司分立,其财产作相应的分割。  | 公司合并时,合并各方的橡权、债务。应当由合并后存续<br>的公司或者新设的公司承继。<br>第一百八十三条<br>公司分立,其财产作相应的分割。<br>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作  | 修改 |
| 自作出分立决议之已起10日內通知樹皮人,并于30日内<br>在公司指定的媒体上公告。<br>第一百七十九条<br>公司需要减少注册资本时,公领编制资产负债表及财产<br>清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日內通知<br>儆权人,并于30日内在公司指定的媒体上公告。 倘权人   |   | 修改 |
| an Anglian Christian   | 《第一百百四级名位权》,这种现在不够生力有规定的地方。<br>公司依限和车章第一百六十条第二款的规定旁外亏损<br>后,仍有亏损的,可以减少往册步率外亏损。减少往册<br>资本等补亏损的。公司不得电股东分配。也不得免除股东<br>常被"被坚减少注册资本的,不适用本家程第一百八十五条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册资本的,不适用本家程第一百八十五条第二款的规定。但应当自股东会作出减少注册家<br>在用信息公司系统公告。<br>公司依限前两款的规定减少注册资本后,在注定公积金<br>和任意公积金累计额还到公司注册资本百分之五十前,<br>不得分免耗润。 | 新增 |

| -   | 第一百八十七条  | 新增 |
|---|--|----|
| -   | 第一百八十八条<br>第一百八十八条<br>公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认<br>购权,本章程另有规定或者形成金决议决定股东享有优<br>先认购权的除外。  | 新増 |
| 第一百八十一条 公司因下列原因解散。 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的基生则限品源或者本章程规定的其他 解散事由出现; (二)股东大会战过解散; (巴)农法部分分需要解散; (巴)农法部分省需要解散; (巴)农法部价管置业块原、贯今关闭或者被撤销; (五)公司经营理处于"服据库,继续存综会使股东沟<br>益受到重大损失,通过其他途径不能解决均,持有公司全部股东,可以请求人民法院解散<br>公司。 | 第一百九十条 公司百下列原因解散: (一)本章程规定的基金期限证确或者本章程规定的其他解散事由出现: (二)股系会决以解除; (二)股系会决以解除; (四)成法部所销密业地则,每少租成常验撤销; (3)公司总营管理设士严重困难,继续年终会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10年以上表决权的股东。可以请求人民法部解放公司。公司出理则款规定的解散事由。应当在于日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 | 修改 |
| 第一百八十二条<br>公司有前条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存<br>统则有前条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存<br>条照前款规定修改本章程,项经出席股东大会会议的股<br>东所持表决权的2/3以上通过。  | 第一百九十一条<br>公司有前条第(一)项。第二)项情形 且尚未规则东分配<br>财产的。可以通过施改本章程或者经股东会决议而存填。<br>依照前途规定施改本章程或者经股东会决议而存填。<br>依照前途规定施改本章程或者接及余件出决议的,须经<br>出席股东会会议的股东所持袭决权的 274以上通过。   | 修改 |
| 15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东   | 第一百九十二条<br>公司因本章程一百九十条第(一)项、第(四)项、第(四)项、第(五)项则定而解散的。应当清算。 董华分公司清算<br>义务人,应当在解散等由出现之日起15日内组成清算组<br>进行清算。<br>清算组由董毕组成,但是本章程另有规定或者股东会决<br>议写造他人的除外。<br>清算义务人未及时报行清算义务,给公司或者债权人造<br>成据失的,应当来拒赔偿责任。                           | 修改 |
| 向清算组申报其债权。  | 第一百九十四条<br>清算组应当自成立三日起10日内演励佛仪人,并于60日<br>内在公明指定的继续上或者谓您企业信用信息公示系统<br>公告。像权人应当归接到施知书之日起30日内,未接到<br>通知书的自公会已自私4日内,前消算租用取货税。<br>债权人非报偿权。应当即消偿权的有关率项,并提供证明<br>本料,清算组应当分情较进行登记。<br>在中报偿及则间,清算组产物对债权人适于清偿。                     | 修改 |
| 第一百八十七条<br>清算组在清理公司时,编制资产负债表和财产清单后,<br>发现公司财产不足清偿债务的。或当依法向人民法院申<br>诸监告破产。<br>公司经人民法院被证监告破产后,清算组应当将清算事<br>多移交给人民法院。  |  | 修改 |
| 第一百八十八条<br>公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会<br>或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司<br>登记,公告公司终止。   | 第一百九十七条<br>公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或<br>者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登<br>记。  | 修改 |
| 第一百八十九条<br>清算组成员应当生于即守,依法履行清算义务。<br>清算组成员不得用即取改变参加的成成 首性电法收入,<br>不得侵占公司财产。<br>清算组成员因放整或者推入过失论分词或者债权人造成<br>损失的,应当采扣赔偿费任。   | 第一百九十八条<br>清算组成员履行清算职限。负信生实义务和影勉义务。<br>清算组成员愈于履行清算职职。给公司造成损失的。应当<br>承担赔偿责任、因故意或者重大过失给债权人造成损失<br>的。应当来担赔偿责任。  | 修改 |
| 第十一章修改章程  | 第十章修改章程  | 修改 |
| 第十二章附则  | 第十一章附則   | 修改 |
| 系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。<br>(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、蓝<br>事、高級管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的<br>关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国  | 益期超过50%的股东、或者特有股份的比例因然未超过50%。但依此转传的股份所采价的更决定已见过投资、会的决议产生重大参响的股东。 (2)实际控制人、是指通过投资关系、协议或者其他宏排、能够实际交配公司行为的自然人、法人或者其他组化。 (三)关联关系、是指公司经验院、实际控制人、董事、高  | 修改 |

## 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

内容的真实性、准确性和完整性不相比特别任。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第十三

次会议、第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况 、本次计提资产减值准备情况概述

根据优坐或计准则及公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年9月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备, 2023年前,至後間到 2023年前,至後日 2023年前,至後日 2023年前,至後日 2023年前,至後日 2023年前,至後日 2023年前,至秦寅十提资产减值准备金额合计 39,011,499,46元。 具体明细如下:

| DZ: 76 1171T        | : > < \ (1)              |                          |                         |  |  |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|
| 项目                  | 2025年前三季度拟计提资产减值<br>准备金額 | 2025年第三季度拟计提资产减值<br>准备金额 | 备注                      |  |  |
| 信用减值损失              | 17,912,337.66            | -3,929,561.13            | 应收票据、应收账款、其他应收款坏<br>账损失 |  |  |
| 资产减值损失              | 81,412,100.86            | 42,941,060.59            | 存货跌价损失及合同履约成本减值<br>损失   |  |  |
| 合计                  | 99,324,438.52            | 39,011,499.46            | /                       |  |  |
| タン Lまれて粉まこは相 な粉まこか同 |                          |                          |                         |  |  |

、本次计提资产减值准备的具体说明

別根据会计准则规定,在资产负债表日以预期信用损失为基础,对金融资产等进行减值处理并 确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当 以金融工具组合为基础时、公司以共同风险特征为依据、将金融工具划分为不同组合、参考历史信用 损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敝口与预期信用损失率或编制应 收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

根据减值测试结果,2025年前三季度公司对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款计 提信用减值损失合计17,912,337.66元,其中2025年第三季度冲回信用减值准备合计3,929,561.13元。

在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响,除有 明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场

即有法规限单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后, 加果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于

其联面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。转回的金额计入当期损益。 根据途值测试结果、2025年前三季度公司对存在滤值迹象的资产计据存货跌价增失及合同履约 成本滤值损失合计81,412,100.86元,其中2025年第三季度计提资产滤值损失合计42,941,060.59元。

三、本次计提资产或值准备对公司的影响 2025年前三季度公司拟计提资产或值准备共计为99,324,438.52元,影响公司2025年前三季度归属于公司股东净利润99,324,438.52元。在计提本次减值损失后,2025年前三季度归属于上市公司股 东的净利润为86.288.076.28 元。 其中2025年第三季度公司拟计提资产减值准备共计为39.011,499.46元,影响公司2025年第三季 度归属于公司股东净利润39.011,499.46元。在计提本次减值损失后,2025年第三季度归属于上市公

度归属于公司股东岭利雨 98/11499-46元。在时镜本次域值积失后,2025年第三季度归属于上市公司股东的净利南98/204,236.22元。
四、履行的审批程序及相关意见
(一)董事会审计委员会关于本次计提资产或值准备的意见
董事会审计委员会认为;公司本次计提资产或值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定,依据充分,依理了会计诸镇性原则,符合公司实际情况。本次计提资产或值准备
后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产或值准备的意见
董事会认为。据据《企业会计准则》及小司会计对管的相关相对。公司对赖至 2025年9日末会 註程

(二)董事会关于本次计提资产减值准备的意见董事会认为,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2025年9月末合并很表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备、2025年前三季度计提资产减值准备金额合计99,324438.52元,其中2025年第三季度计提资产减值准备金额合计39,011,49946元。同意本次计提资产减值准备。(三)监事会关于本次计提资产减值准备的意见监事会关于本次计提资产减值准备的意见监事会认为,公司本次计提资产减值准备的意见监事会认为,公司本次计提资产减值准备的意见监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范。还是 医经验检验公计原则 公安与地公司的社会共识区 医必要出现

运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果

||市共进电子股份有限公司董事会

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-041

# 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闪备的具头征,准确定和完整性平相法律对性。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日(星期三)上午10·00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2025年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名,实到董事12名,不到董事12名,不可能是不存在受任出席及代理投票的情影(其中独立董事汤胜失生、江勇先生,高边明先生和黄地安先生均以视频或音频接入方式参会)。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章星》(零制由光进由子股份公寓从习营业》(公理和则》的建立 《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定

本次会议由董事长胡祖敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章科等内部规章制度的规定:公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定,报告内容能够真实,准确,完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2025年第三季度报告编制过程中,未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 一云馬季內。以宋中亦成山区小岛及北京。 表决结集:12 宗同意:0.雪反对:0.雪寿权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司

2、审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 △、中区即以1、7 中区中面中支至時1 V公口早程>时以系》 经与会董事认真市议、本次取消监事会并修订(公司章程),是为了贯彻落实法律法规及监管要求,提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所贸站www.ssc.com.cn的(深圳市共进电子股份有限公司关 于政消监事会并修订~公司章程》、制定及修订相关治理制度的公告》(公告编号:临2025—043)及 (深圳市共进电子股份有限公司章程(2025年10月))。 3.审议通过(关于制定及修订公司相关治理制度的议案) 经与会董事认真审议,本次制定及修订公司报关治理制度,是为了进一步提升公司治理和规范运 作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(上市公司章指指)(2025年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意公司制定并修订27项 公司治理制度。 公司治理制度。 3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.05 关于修订《关联交易管理制度》的iV宏 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 为云重争对该区录术提出区对总见成疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果,12票同章,0票反对,0票弃权 3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.11 关于修订《总经理工作细则》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 3.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.13 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权 3.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.15 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.16 关于修订(董事会战略委员会工作细则》的议案与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意.0票反对.0票弃权。 3.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 3.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案 与全董事对该议案未提出反对音目或疑问。 マムサイルによった。 表決结果:12票同意、0票を収。 3.19 关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果・12票同意・0票反対・0票弃权 3.20 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:12宗问息,0宗反对,0宗并校。 3.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.22 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问 長决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.24 关于修订《内部审计工作制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果,12.票同意,0票反对,0票弃权 表决结果:12宗问息,0宗反对,0宗开权。 3.26 关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

:mux\_v=r=。 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会董事认真审议:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2024年度审计机构期间, 坚持独立审计准则、独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务、保证了公司各项工 作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制 审计机构。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,12票同意,0票反对,0票存权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关

议案3.09已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,议案3.01-3.09尚需提 

于续购会计师事务所的公告》(公告编号:临2025—044)。 5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经与会董事认真审议、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定、公司对截至2025年9月 末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关 不自力用級表征通行4.70/mjg/d.21171 (60/000)2003 (2015年)2005年)1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1000年的1000年,1 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果。12 票同意,0 票反对,0 票反对,0 票库权 表决结果。12 票同意,0 票反对,0 票后对,0 票存权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第//次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告》(公告编号·临 2025-045)

6. 审议通过(关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案) 经与会董事认真审议;公司此次召开股东大会符合公司实际情况和审议需求,也符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2025年第一次临时股东大会,审议《关于取消监事会暨修订

<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》和《关于续聘会计师事务所的议 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果,12票同章,0票反对,0票弃权

详细的容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.en的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025—046)。

深圳市共讲电子股份有限公司董事会

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-046

#### 深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025年第 - 次临时股东人会的进知

重要内容提示 ● 股东大会召开日期:2025年11月14日

■ 成次六云台开口朔:2023年11月14日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届为

2025年第一次临时股东大会

2012年第一代時间股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号   | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|------|--------------------------|--------|
|      | (4.20年)                  | A股股东   |
|      | 非累积投票议案                  |        |
| 1    | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案      | V      |
| 2.00 | 关于制定及修订公司相关治理制度的议案       | V      |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案        | V      |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案         | V      |
| 2.03 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案        | V      |
| 2.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案        | V      |
| 2.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案        | V      |
| 2.06 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案        | V      |
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案      | V      |
| 2.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案       | V      |
| 2.09 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | V      |
| 3    | 关于续聘会计师事务所的议案            | V      |
|      | 已披露的时间和披露媒体              |        |

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,详情见同日于上海证券交易所网站 w.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2.09、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 () 丹公司成不通过上海证券公司的成为公司特别方式的特别,但不仅仅以1000年的发展,我使某个合通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平合(础:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请贝互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的。可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类例和品种股票的第一次投票结果次未能产下的相间采剂普通股和相同品种优先股份表决意见。分别以各类例和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(1) 自然人股东: 本人身份证原件、股票账户卡原件:

こう。本以LUMPAJ系 (一)股状管に日収市后在中国证券登记结算有限剪任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

|   | 个必定公 可胶 尔。  |         |      |           |  |
|---|---|---------|------|-----------|--|
| ı | 股份类别  | 股票代码    | 股票简称 | 股权登记日     |  |
| ı | A股  | 603118  | 共进股份 | 2025/11/7 |  |
|   | <ul><li>(二)公司董事、监事和</li><li>(三)公司聘请的律师。</li></ul> | 高级管理人员。 |      |           |  |

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提

1、参加股东大会会议登记时间:2025年11月12日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2. 登记地点,广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座2 楼共进股份证券部。 3. 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通 过传真方式办理登记:

(1)自然入股东; 4人身份证原针、放票账户下原针; (2)自然人股东授权代理人; 代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及 委托人股票账户卡原件; (3)法人股东法定代表人; 本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托

书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与 公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项 1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

3.联系地址:广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部4.邮政编码:518054

5、会议联系人:公司证券部 5、电话:0755-26859219

、传真:0755-26021338

8、邮箱:investor 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件1:授权委托书 授权委托书 按以來代刊 深圳市共进电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月14日召开的贵公司 2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

| 委托人  | 股东账户号:                   |    |    |    |
|------|--------------------------|----|----|----|
| 序号   | 非累积投票议案名称                | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1    | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案      |    |    |    |
| 2.00 | 关于制定及修订公司相关治理制度的议案       |    |    |    |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案        |    |    |    |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案         |    |    |    |
| 2.03 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案        |    |    |    |
| 2.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案        |    |    |    |
| 2.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案        |    |    |    |
| 2.06 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案        |    |    |    |
| 2.07 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案      |    |    |    |
| 2.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案       |    |    |    |
| 2.09 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |    |    |    |
|      |                          |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-042

# 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于2025年10月29

日(星期三)下午14:00在公司会以总以现场会议方式名开,会议通知及议案清单日子203年10月37日(星期三)下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知及议案清单日子203年10月37日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 监事会就公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核,发表审核意见如下: (1)公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。公司 《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

(2)公司《2025年第三季度报告》全文所披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况 (3)在提出上述意见前,监事会未发现参与《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司 2、审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》

公司以他是《大司和市區中安里修》(公司年程》)是为了贯彻客实法律法规及监管要求,符中华人民共和国公司法(2023年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关 于取清监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关治理制度的公告》(公告编号:临2025—043)及《深圳市共进电子股份有限公司章程(2025年10月))。

3、审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 经审核。监事会认为:中汇事务所的议案) 经审核。监事会认为:中汇事务所在担任公司2024年度审计机构期间,坚持独立审计准则,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.se.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025—044)。

4、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 经与会监事认真审议:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会

计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公 司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果。 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:1临 2025-045)。

深圳市共进电子股份有限公司监事会

证券代码:603118 证券简称: 共进股份 公告编号: 临2025-044

### 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

内容的直实性 准确性和宗整性承担法律责任 ● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、审议通过(关于续聘会计师事务所的议案),拟续聘中汇会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇事务所")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该

议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1、基本信息 工事务所创立于1992年,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普诵合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦 A 幢 601 室

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人 上十度木(3024年12月31日)注册会计师人数: 694人 上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数: 694人 上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101,434万元 最近一年(2024年度)牵甲目的收入总额:101,43 最近一年(2024年度)审计业务收入:89,948万元 最近一年(2024年度)证券业务收入:45,625万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数;205家 上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业; (1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机。通信和转他电子设备制造业 (3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业 上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元 上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:19家。

中汇事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相

中汇事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉 3、诚信记录

5、版目记录 中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

项目合伙人:昝丽涛,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2019年10月 开始在中汇会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过5家上市

签字注册会计师:曾荣华,2014年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年12月 年开始在中代会所执业。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。 质量控制复核人:朱敏、1995年成为中国注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、2011年11

月开始在中汇会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报

最近三年,本项目成员受到的处罚情况详见下表:

| 1 | ebe ES | Ast. As | Ad you ad 100 en the | for Alc 100 La terr La | salas halas halas (1). | alg. J. 37, 61 was 61 mit blood                       |
|---|--------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|---|
| ļ | 序号     | 姓名      | 处理处罚日期               | 处理处罚类型                 | 实施单位                   | 事由及处理处罚情况   |
|   | 1      | 咎丽涛     | 2024年1月2日            | 行政监管措施                 | 浙江证监局                  | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干<br>审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管<br>措施  |
|   | 2      | 咎丽涛     | 2024年1月29<br>日       | 自律监管措施                 | 深圳证券交易所<br>会计监管部       | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干<br>审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管<br>措施  |
|   | 3      | 曾荣华     | 2024年1月2日            | 行政监管措施                 | 浙江证监局                  | 对在麦格米特2022年年报审计项目中存在的若<br>干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监<br>管措施 |
|   | 4      | 曾荣华     | 2024年1月2日            | 行政监管措施                 | 浙江证监局                  | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干<br>审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管<br>措施  |
|   | 5      | 曾荣华     | 2024年1月29日           | 自律监管措施                 | 深圳证券交易所<br>会计监管部       | 对在麦格米特2022年年报审计项目中存在的若<br>干审计程序不到位的问题采取出具监管函的监<br>管措施 |
|   | 6      | 曾荣华     | 2024年1月29日           | 自律监管措施                 |                        | 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存在的若干<br>审计程序不到位的问题采取出具监管函的监管<br>措施  |

上述相关人员从业经历丰富,均具有相应资质并长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能 力,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面 因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 2024年度财务报表审计费用100万元、内部控制鉴证及其他专项报告费用30万元。合计费用130万元,预计2025年审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东大会授权,根据2025年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与中汇事务所协商确定具体费用。

拟续聘会计师事务所履行的程序 -)审计委员会审议意见

(一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会认为:中汇事务所作为公司2024年财务报告及内部控制审计机构期间遵 照独立、客观、公正的执业律则,较好地履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为本公司出具的 审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。因此,我 们提议继续聘任中汇事务办为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 (二)董事会的审议和表决情况

2025年10月29日、公司召开第五届董事会第十三次会议,全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意公司续聘中汇事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年10月30日