苏州可川电子科技股份有限公司:

委托 人 持善 诵 股 数。

委托人股东账户号

| 2.10 | 修订《累和 | 2.10 | 修订《董事、高级管理 | 2.11 | 修订《可转换小

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。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

现金管理的公告》(公告编号:2025-050)及相关文件。

7产品的公告》(公告编号:2023-051)及相关文件。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

日起至2026年12月31日止,在上述授信期限内,额度可循环滚动使用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通讨。

與体内各样见公司放路了上海证券交易的公告》(公告编号:2025-052)及相关文件。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

定和修订公司相关治理制度。逐项表决结果如下: 7.1审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对.0票弃权。

7.2 审议通过修订《董事会议事规则》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7.6审议通过修订《独立董事工作制度》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7.7 审议通过修订《首席执行官工作细则》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。7.8审议通过修订《董事会秘书制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.9审议通过修订《内部审计管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.10审议通过修订《关联交易决策制度》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.11 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.12审议通过修订《对外投资管理办法》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.3 审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》

7.4 审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.5 审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-04

委托人签名(盖章):

委托日期:

亦而可用电子性双应切相应公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次 临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

条注: 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"√",对于委托人在本授权

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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,准确性和完整性承担法律责任。

具内各的具实性、佛朗性利定验性环组法样页性。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通即巨于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出陈董事7人、实际出席董事7人、其中,通讯方式出席董事2人)。会议由董事长、首席执行官朱春华主持、公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:

"董事会会》也对处据2

该用以面过。2023年第二字段18日7 该以案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行

表决结果7.等同意,0.票反对,0.票条权。 表决结果7.等同意,0.票反对,0.票条权。 (三)审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司按露于上海证券交易所阅站(ww.sse.com.en)的《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的公告》(公告编号,2025-051)及相关文件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务

表决结果:7票问意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于2026年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 2026年度公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整(最终以各金融机构实际核准的授信额度为准),用于公司业务发展需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次申请提信额度的期限自2026年1月1

提情公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,并授权管理层办理相关手续。

(六)市议通过(关于取清监事会并修订《公司章程》的议案》 根据最新修订的(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况,董事会同意取消监事会、由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权、(苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并相应修订《苏州可川电子科技股份有限公

司章程》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号;2025-053)、《《公司章程》修订对照表》及相关文件。 表决结果:7.罪同意,0.罪反对,0.票弃权。 表以结局需提交公司股东大会特别此议时以。 (七)审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

为贯彻落实中国证益。上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升公司治理规范,董事会同意按照最新监管法规体系,结合公司的实际及(公司章程)修订情况,制

《二》审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见

表决结果:3票同意,0票反对.0票弃权。

用不紹过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议

苏州可川电子科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

取消监事会的相关情况

中涉及监事会、监事的规定不再适用。

E出的贡献表示衷心的感谢!

計的风服水小水 - 特比公告。 特此公告。 本州可川电子科技股份有限公司董事会

本次计提资产减值准备概述

注:本次计提资产减值准备未经审计。

特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会

信用减值损失

资产减值损失

信息更具有合理性。

1,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-056

2025年10月31日

证券代码,603052 证券管称,可用科技 公告编号,2025-049

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、误导性 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召升情况 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2025年10月29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。 会议日监事会主席全赞芳主持、公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和(公司幸起)的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(2025年第三季度报告)

金申核、监事会认为、董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表庆培集: 3票问意, 0票欠7.0票弁权。 (二)前议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经申核, 监事会认为: 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司使用闲置 募集资金进行现金管理, 有利于提高闲置募集资金的现金管理收益, 增加公司现金资产收益, 不影响 募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用资和损害股东利益的情形, 符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。监事会一致同意公司使

用小配过4亿元的闲息券集资金近订现壶管理。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告)(公告编号:2025-050)及相关文件。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

《二/年以西夏·次·J·森·伯丽李女子/66》(《二/年纪·中/308》 董事会人为:本次公司取消监事会符合(中华人民共和国公司法)(《上市公司章程指引)以及《上海 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,同意取消监事会,由董事会审计委员会

行使公司法规定的监事会职权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公

苏州可川电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

,另外各的具实性、化即性科元验性开启这样贝甘。 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第三届董事会第 九次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》的父案》,同 意取消监事会,并对《苏州可川电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)部分条款进行修

根据中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司取消监事会、由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权、《苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止、公司各项规章制度

二、《公司章程》修订情况。 鉴于以上情况,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》相

5]》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订和完善; 1.将"股东大会"的表述统一修改为"股东会"; 2.删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"相关表述,部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"; 3.其他主要修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《(公司章程)修订对照表》,其他不涉及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化,援引条款序号的相应调整在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站

上述事项尚計學公司股东大会特別决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会 办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司 股东大会审议通过前,公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展

苏州可川电子科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、平公儿 短灯 "或鼠信柜"都见。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为客观反映 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三 季度的经营成果,公司对合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试,基于谨慎性原

: 中人) 近 () 晚區住田不完里) 。 : 计是资产减值准备的具体说明 -) 公司以预期信用损失为基础,对应收票据,应收账款、其他应收款等进行了减值测试并计提

三、时 (英英广) 《《通信·音·列公·司·印》》。 公司本次计提的资产减值直接计入 2025 年前三季度当期损益, 影响公司 2025 年前三季度利润总

减值准备。经测试,公司2025年前三季度共计确认信用减值损失金额为102.68万元。 (二)对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于

上一八分十分以交流间成本—可少之中间或形成公司以下开风轮(自由)以车门十分以与东面成本间了 其可变现净值的差额提取,计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失652.13万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响

额754.81万元,本次计提验值准备未经会计师审计。本次计提资产诚值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况、依据充分,本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果,使公司的会计

存货跌价损失

東洋内各年児公司改勝了上海世界大多の西南和 www.sse.com.cn/所以大丁取7司章程>的公告》(公告编号-2025-053)、《《公司章程》修订对照表》及相关文件表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-053

E 限记载、医守住称建筑有里入返禰。 2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-054 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年11月17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)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会 (三)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

召开的日期时间:2025年11月17日14点30分

召开地点:昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 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17日 至2025年11月17日

至2023年11月17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9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:30;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、约定临回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 (人) 應以應於,等應此。今以應與自然方面,但可以不可可以不可可以不可可 涉及廳於廳券,转廳通少多,約定數回业多相关能。戶以及予與通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律監管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(土) 涉及公开征集股东投票权

今沙東沙東面

1 《关于取消监事会并修订《公司章程》的 2.00 《关于制定和修订《公司章程》的 ②2.01 修订《股东会议事規則》 ②2.02 修订《電事会议事規則》	案》 ✓
2.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的议题 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》	案》 ✓
2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》	V
2.02 修订《董事会议事规则》	
2.03 修订《独立董事工作制度》	
	V
2.04 修订《关联交易决策制度》	V
2.05 修订《对外担保管理制度》	V
2.06 修订《对外投资管理办法》	V
2.07 修订《股东会网络投票实施细则》	
2.08 修订《募集资金管理制度》	
2.09 修订《累积投票制实施细则》	
2.10 修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理	里办法》 ✓

、 日以承已依縣也即則甲极露媒体 本次会议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过、详见公 司于2025年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报、经济参考报和上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。 2、特别决议议案:1,201,202 3、对由人组检查者被法是现代的证法。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4 进及关联股车间搬来冲的沙案,无

本、沙及大阪股东回避农庆时以来:尤 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 二、胶尔大会投票注意事项 (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,既可以登陆交易系统投票平台(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台(网址;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 操作请见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 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。分别以各类别和品种股票的等一次投票结果为准。 (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 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责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

A股 603052 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-036

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于增加注册资本

及修改《公司章程》的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会

第十六次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下: "不次会议中区型过,代大了增加注册资本及修改公司旱程的区条》。现代相关情况公告如下: 一,增加注册资本情况 根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年限制性股票激励计划《草案》

及其稿要的议案》等相关决议的授权及公司第二届董事全第十五次会议审议通过的《关于向2025年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司实际向120名激励对象授予共计636万

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为安永华明(2025)验字第70065792_J03

(1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证进行登记;委托代理人出席的,凭代理人身份

证,授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件和法定代表人身份证明办理 登记:法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、

营业执照复印件和授权委托卡动力整治上。 (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 拟出席本次会议的股东提供上述材料进行登记,并通过电话方式对所发信函或传

(4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。

1、会议联系方式

联系地址:昆山市千灯镇支浦路1号 邮政编码:215300

联系人:凡梦莹 联系电话:0512-57688197

传真:0512-36603738 电子邮件:ir@sz=hiragawa.co

2、本次股东大会的交通、食宿费自理。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年10月31日附件1:授权委托书

附件1.授权委托书 授权委托书

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

7.14审议通过修订《对子公司管理办法》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.15亩议通过修订《董事.高级管理人员行为准则》

066股变更为417.754.066股

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.16审议通过修订《股东会网络投票实施细则》

7.13 审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

号《验资报告》、截至2025年9月19日、公司已收到120名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票 5人验员取召不成主。2023年9月3日,公司上发到120-公园火烧成成的多家人则用放金源等的环境的住众等 认购款合计人民币125,373,200元。读申时人股本人民币43,560,000元,计人资本公界收股本溢价人及 后119,377,200元。变更后的累计注册资本为人民币417,754,066元。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股子限制性股票的登记工作,并 向公司出具了《证券变更登记证明》,股权登记日为 2025年9月30日。上途限制性股票投予完成后,

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025

公司的注册资本由人民币411,394,066元变更为人民币417,754,066元,本公司的股份总数由411,394

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东会授权董事会因实施2025年限制性股票激励计划所需的修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,而无需再经股东会批准。 由于限制性股票授予完成后,公司的注册资本及股份总数发生了变更,因此对公司章程进行修

改,具体情况如下:				
序号	修改前条款	修改后条款		
1	第六条公司注册资本为人民币41,139.4066万元。	第六条 公司注册资本为人民币41,775.4066 万元。		
2	第十九条公司的股份总数为41,139.4066万股,均为	第十九条公司的股份总数为41,775.4066万股,均为		

表冲结果,7. 型同音 0. 型反对 0. 型套权

7.17审议通过修订《募集资金管理制度》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.18 审议通讨制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.19审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.20 审议通过制定《累积投票制实施细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.21审议通过修订《信息披露事务管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 7.22 审议通讨修订《内幕信息知情人登记管理制度》

7.22 审议通过》3 《内蒂·日志·加情人员记音·建制设》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 7.23 审议通过修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 7.24 审议通讨修订《外汇套期保值业务管理制度》 7.24 审议通过修订《外汇要期床值业分管连制度》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 7.25 审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 7.26 审议通讨修订《舆情管理制度》

7.27 审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》

表冲结果,7票同音 0票反对 0票弃权

7.29 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 7.29 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述制度具体内容详可公司在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)披露的相关制度 议案中7.1、7.2、7.6、7.10、7.11、7.12、7.16、7.17、7.20、7.23、7.27尚需提交公司股东大会审议,其

中7.1、7.2需经股东大会特别决议审议。 (八)审议通讨《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2025年1月17日在公司会计划至3年第三次临时股东大会。 吴体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-054)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

投资金额 不超过人民币 5亿元,在上述额度内公司可能环进行投资,滚动使用。 投资种类 流动性较好、总体风险可控的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品(原任理财产品)。银行证财产品)。 投资期限 2026年1月1日至 2026年12月31日

● 已履行的审议程序:由于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,2025 年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

案》,该事项在董事会审批权限范围内、无需提交公司股东大会市议。

● 特別风险提示;公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 ·、使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的基本情况

一、使用暂时闲息的自有效金处订姿化建购的基本情况 (一)投资目的 为提高资金使用效率。合理利用自有资金,在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等 资金需求以及保证资金安全的前提下,公司利用闲置的自有资金购买理财产品,能够增加公司收益,

为公司及股东获取更多回报。 (二)资金来源及投资金额 本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金,额度为不超过人民币5亿元。在上述额

度内,公司可以循环滚动使用。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控 的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),不得用于 投资股票或其他高风险收益类产品。 公司计划本次投资的产品选择风险范围为,风险等级为R3及R3以上产品不超过总投资额度的

(四)实施方式 公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项 公司財务部负责组织实施,包括但不限于,选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、

选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。 (五)投资期限 自2026年1月1日至2026年12月31日止。在有效期内,公司可以循环滚动使用。 (六)信息披露

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履

公司拟购买委托理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构,与公司均不存 在关联关系。 2025年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通讨了《关于使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》,在不影响公司正常经营的制度,同意公司他且认为,该内部直由自负重等失感的 民事的议案》,在不影响公司正常经营的制度,同意公司他用不超过人民市4亿元的闲置自有资金购 买流动性较好、总体风险可控,具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限为2026年1 月1日至2026年12月31日。在上述额度及投资期限范围内,资金可以滚动使用。 该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。

三、投资风险分析及风控措施 一)投资风险

公司将选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品(包括但不限于银行理财产 品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定,办理相关暂时闲置自有资金的委托理财业务,及时履 行信息披露义务。 2、公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

3、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 四、投资对公司的影响。 四、投资对公司的影响。 公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对

闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

除以上条款修改外,其他条款不变。

、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

证券代码:603014 证券简称:威高血净

山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

山东威高血液净化制品股份有限公司(以下管称"威高血净"或"公司")第二届董事全第十六次全

议于2025年10月29日以現场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年10月29日 通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持,会议通出第董事9人,实际出席 董事9人;公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

常熟风范电力设备股份有限公司

关于延长回购公司股份实施期限的公告

: 它即股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等 范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")地将公司股份回购实施期限延长3个 2月11日止,即回购公司股份实施期限为自2024年11月12日至2026年2月11日。 实施期限延长外、公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事时说,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议; (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液争化制品股份有限公司2025年第三季度报告》。 、董事会会议审议情况

于第二次转让协议签署日上市公司股份大宗交易价格的下限。" 目前双方正在前议第二次协议转让事项,为避免股份回购引起的股价被动对交易价格造成影响, 故延长回购股份实施期限,待第二次股权转让协议按露后,公司继续履行股份回购。 四,本次抵长回购股份实施期限对公司的影响 原因购公司股份实施期限对公司的影响 项公司股份实施期限股份、但购方案的其他内容未发生变化。本次延期回购公司股份事 项、会对公司的股务状况。生产给置及未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中

1. 同脑期限内若公司股票价格持续超出同脑上限价格, 将有可能导致太次同脑方案无法按计划 的风险; 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观

的(山东威商山液中化制品股份有限公司天)"增加注册资本及修放公司草程的公告》。 表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对。 (三)申议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司同目刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定(的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。 表决结果,9票同意,0票弃权,0票反对。 特此公告。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2025年,10月31日

2025年10月31日

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

け情况 : 経备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议的召开符合有 | 脚章 | 知弥性文件和公司章程的规定。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次董事会会议通知和以案材料于2025年10月24日以敷信形式递达全体董事。

3. 本次董事会会议至25年10月36日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加董事13人。实际参加董事13人。

5. 本次董事会会议应参加董事13人。实际参加董事13人。

5. 本次董事会会议可参加董事13人。实际参加董事13人。

1. 菲以通过了《2025年第二季度报告》。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内答详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果,13票同意:0票反对:0票弃权。

表决结果,13票同意:0票反对:0票存权。

特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司

二五年十月三十一日

重要内容提示:

可转债付息债权登记日:2025年11月6日

● 可转债除息日:2025年11月7日 ● 可转债兑息日:2025年11月7日

可转债发行上市概况

常熟风范电力设备股份有限公司 关于回购股份(第二期)期限过半

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-092

见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034)。

尚未实施回购的进展公告 平公司里尹云及至內里尹保业本公告內容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

盛泰智造集团股份有限公司

关于"盛泰转债"付息公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年11月7日发行的可转换公

司债券将了2025年11月7日开始支付自2024年11月7日至2025年11月6日期间的利息。根据公司《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关条款的规定。现将有关事项公告如下:

一、刊转顷及行上印载070 经中国证券品會管理委员会(关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2022]2409号)文件批复、并经上海证券交易所同意。公司于2022年11月7日向社会公开发行7,011.800张可转换公司债券、债券期限为6年,每张面值人民币100元,发行总额为71118.00万元,票面利率为第一年0.30%。第二年0.50%、第三年1.50%。第四年1.50%。第五年1.50%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意,公司70,118.00万元可转换公司债券于2022 经上海证券交易所[2023]94号目率高官及正节问意、公司70,118.00 刀兀可求映公司问页于」2022 年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"邀秦转债",债券代码"111000"。 根据相关规定和公司《募集说明书的约定、公司已发行的"盛秦转债"自2023年5月11日起可转 换为公司股份、初始转股价格为10.90 元殷,最新的转股价格为10.56 元殷。转股价格调整情况如下: 1.因公司实施2022年年度利润分配方案,自2023年6月19日起、转股价格调整为10.70 元殷,详

王册资本 加或员工持股计划 公司可转债 介值及股东权益 回购用途 口用 口为维护 |购金额除以回购价格上限估算)

进行回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份等现进限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。

特此公告。常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日

2、因公司实施2023年年度利润分配方案,自2024年6月5日起,转股价格调整为10.61元/股,详 见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024—040)。 3、因公司实施2024年年度利润分配方案,自2025年6月6日起,转股价格调整为10.56元股,详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025—059)。

还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总

金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B1xi

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债 券及行自日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个

如以志顺依弘正出:每年的以志顺依弘正出了为每年以志日的别 又为可,公司有任每年以志日之后的五个交易日内支付生存和息。在付息债权登记日时,但括付息债权登记日申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

⑤在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可 转债本金及最后一年利息。转骰年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

本次付息为"盛泰转债"第三年付息,计息期间为2024年11月7日至2025年11月6日。本计息年

可转债除息日:2025年11月7日 可转债兑息日: 2025年11月7日

本次付息对象为截止2025年11月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公

有限责任公司上海分公司补释和协议终止委托代理债券兑付、总息服务。后续分付、总息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2.根据(中华人民共和国企业所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定、对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同 《中华人民共和国企业所得税法》,根据财政部和债务总局发布的《关于延续等外机构投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告》(财政部税务总局发布的《关于延续等外机构投资境内债券市场企业所得税,增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税 和增值税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币(含税)。上述暂免征收仓 业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利

七、相关机构及联系方法 (一)发行人:盛泰智造集团股份有限公司 联系人:公司证券部

联系地址:浙江省嵊州经济开发区城东区 联系电话:0575-83262926 (二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

申话:010-60838991.010-60834384 (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路188号 联系电话:4008-058-058

惑泰智造集团股份有限公司 2025年10月31日

度票面利率为1.00%(合稅),即每张面值100元人民币可转债兑息金額为1.00元人民币(含稅)。 三、付息债权登记日、除息日和兑息日 可转债付息债权登记日2025年11月6日

本代刊总对家分额近2402年11月6日上海世界交易所以印后,在中国证券登记结算有限负任公司上海分公司登记在册的全体"盛秦转债"持有人。 五.付息方式 (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议、委 托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑 付、兑息资金划人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息 划付给相应的兑付机构证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其地导致公司董事会决定终止本次回贩方案的事项,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
3. 本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上、进用途,则朱仲用部分股份存在注销的风险;
4. 本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授予的风险。
5. 如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整向购相应条款的风险。 5、知過监管部)则如中国购买产品。即以可求成份还不过,不会不不知识的。 调整间购相应条款的风险。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》等相关规定。在回购期限内根据市场情况适时做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

七、其他事项。 公司第"格技服《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况降机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进限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。 特比公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 查 董 多 二〇二五年十月三十一日

的前3个交易目均公告截至1月末的间购进展情况。 截至本公告披露日,公司通过间购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份间购。间购股份数量为26.814100股。占公目前追股本的2.35%。最高成交价为4.80元般,最低成交价为3.99元般,成交金额为14.963.345.36元(不含交易费用)。 二、本次延长间购股份实施期限的原因 根据公司2024年2月21日披露的《关于公司挖股股东、实际控制人及一致行动人签署《股份转让协议》及《表决权放弃协议》暨控制权划发生变更的提示性公告》、《股份转让协议》中约定:"范建刚所有股份金额解除限售(即2025年3月)后的自然年度内(至2025年2月31日次建刚及其一致行动人应将其届时合计持有上市公司17.32%股票、长限售条件流通股197.879.110股股份,对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为17.32%股票,任职营条件流通股197.879.110股股份,对应股份转让协议签署由上市公司股份比例为17.32%股票,任职营条件流通股197.879.110股股份,对应股份转让协议签案的上市公司股份比例为17.32%以及由此所介计量的所有股东权蒸转让给唐山工业按股集团有限公司并由双方届时配合签署相关股份转让协议,具体范建刚及其一致行动人各自的转让股份数量、转让价格以及其他协议条款,以届时签署的股份转让协议约定为准,且第二次股份转让股份数量、转让价格以及其他协议条款,以届时签署的股份转让协议约定为准,且第二次股份转让价格不低

因"盛秦转债"触发《募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025年3月25日至2025年3月31日 进行了回售、回售数量为110张、回售金额为11.041.80元(含当期利息),回售资金已于2025年4月3

根据公司《募集说明书》约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归

B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记 :指可转换公司债券的当年票面利率。

③付息借权登记日·每年的付息借权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之

1. 根据《中华人民共和国个人所得赖法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 公司可转借个人 ,被照纸十千人民共和国一人列特地区7/00天年间由大约以区域的以区域的工作的规定,公司可求顺一人 投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入时得税。征税原本为利息额的20%,即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币(税前),实际派发利息为0.80元(税后)。可转债利息个