## 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

】397信息披露

特别提示

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1. 会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025年10月30日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10月30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10月

2. 会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。

3. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4. 股东大会的召集人:董事会。

5. 现场会议主持人:董事长单既强先生。

(1)现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人,代表股份355,131,399股,占公司有表决 权股份总数的44.4715%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计204人,代表股份89,039,962股,占公司有表决权股

份总数的11.1501%。 合计参加本次股东大会的股东人数为209人,代表股份444,171,361股,占公司有表决权股份总数

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上

股份以外的股东)情况 参加投票的中小投资者为205人,代表股份89,172,462股,占公司有表决权股份总数的

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本

次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 经审议通过如下议案 1. 审议《关于《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议

案》 表决结果:同意424,174,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4979%;反对19, 995.529 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5018%; 弃权1,400股,占出席本次股东大

会有效表块双股份总数的0.0003%。该汉案获通过。 其中,中小投资者同意69.175.533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.5750%;反对19.995,529股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4234%;弃权1.400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

回避表决情形,关联股东回避表决。 三融建公(同//:)、A,603次市四速程(次)。 之。前议(关于·山东豪迈加城种村按股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案) 表决结果:同意424,174,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4979%;反对19,

995.529 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5018%; 弃权1.400 股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。

4 日本 (12 ) 12 (12 ) 13 (13 ) 14 (14 ) 15 (15 ) 1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

表决结果;同意424.174.832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4980%;反对19、 995,129股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5017%;弃权1,400股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意69,175,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.5754%;反对19,995,129股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4230%;弃权1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0016%。

回避表决情形:关联股东回避表决。 4. 审议《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意443,630,761股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8783%;反对539, 100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1214%; 弃权1.500股,占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意,该

其中,中小投资者同意88.631.862股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3938%;及对39.100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6046%;弃权1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

表决结果:同意425,857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18, 会有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同

章,该议室获诵讨。 其中,中小投资者同意70,858,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

79.4627%,反对18.312.087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5356%;奔权1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。 6. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果;同意42.839.825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8729%;反对18,330,036股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1268%;弃权1.500股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同

其中,中小投资者同意70,840,926股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4426%;反对18.330(36股,占出席本次股东介金中小股东有效表块双股份总数的20.5557%;奔权1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

7. 审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 央结果:同意425,839,674股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8728%;反对18, 330,187股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1268%; 弃权1,500股,占出席本次股东大

会有效表块权股份总数的0,0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意70,840,775股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

79.4424%;反对 18,330,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.5559%;弃权 1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0017%。 8. 审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意425,856,574股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8766%;反对18,

313,287股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1230%; 弃权1,500股,占出席本次股东大 会有效表决队股份总数的0,0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意70,857,675股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

79.4614%;反对18.313.287股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5369%;弃权1.500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

9. 审议《关于修订 < 防范控股股东及其关联方资金占用制度 > 的议案》 表决结果:同意425,857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18, 312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1228%; 弃权1.500股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意70,858,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4627%; 反对18,312,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5356%; 弃权 1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

10. 审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 表决结果:同意425,857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18,

312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1228%;弃权1,500股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。

其中,中小投资者同意70,858,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4627%;反对省间息,U.635.8.75版,占田烯本公成京大安平小成东省农农公成成对总效的79.4627%;反对18.312.08股,占田席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.017%。

11. 审议《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:同意425,857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18, 312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1228%; 弃权1.500股,占出席本次股东大 3月200 级、日田两年代级水八全有双条(水) 股市级加速级加速3月3-12-28 州, 河水 1,300 版、日田两年代级水八全有效表决股份总数的0,0003%。该汉案获通过。 其中,中小投资者同意70,858.875 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

79.4627%;反对18.312,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5356%;奔权1.500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。

12. 审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果。同意 425.857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8769%;反对 18, 312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1228%; 弃权 1,500股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意70.858.875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4627%;反对18,312,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5356%;弃权

1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。 13. 审议《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果:同意425,857,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18

312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1228%;弃权1,500股,占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意70,858,875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

79.4627%;反对18.312.087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5356%;弃权1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%。 14. 审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 表决结果;同意425.857.774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8769%;反对18. 312,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1228%;弃权1,500股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0003%。该议案获通过。 其中,中小投资者同意 70.858.875股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4627%;反对18,312,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.5356%,弃权 1,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0017%

三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合(公司法)(证券法)(股东会规则)等相关法律法规以及规范性文件和(公司章程)的规定,本次股东大会表决结果均符

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

北京德和衛律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第二次临时股

特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年10月30日

证券简称:豪迈科技

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表 董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

-、董事辞职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事兼财务总监刘海 涛先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整、刘海涛先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去上 述职务后,刘海涛先生仍继续担任公司财务总监职务。

刘海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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》《公司章程》等有关 规定的最低人数,不会影响董事会正常运行和公司的经营管理,其辞职报告自提交董事会之日起生

截至本公告日,刘海涛先生持有公司股份30,128股,辞职后,所持股份将严格按照相关规定进行 管理、刘海涛先生不存在应当履行而未履行的股份航空,非违项。 公司及董事会对刘海涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会

决议,一致同意选举刘海涛先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。刘海涛先生将 公司第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司职工代表大会审议通 过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

刘海涛先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管 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,符合相关法律法规要

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会 D二五年十月三十日

职工代表董事简历

2012年起任部长;2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部,任部长;2017年起就职于山 东豪迈机械科技股份有限公司财务部,现任公司财务总监。

截至本公告日,刘海涛先生持有公司股份30.128股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 、司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 金、不存在代别证券交易所上市公司法》 金、不存在货票的情形。其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

证券简称:豪迈科技

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款的进展公告

者重大遗漏。 、委托贷款基本情况

2025年9月24日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十七次会 议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置 的自有资金,通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款,到期日 为2026年9月15日。本次委托贷款的还款计划为:分五次还款,前四次每次归还本金500万元,到期 日归还剩余本金18,000万元。详情请见2025年9月25日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:

一 委托贷款的进展情况

今日,公司已收到高密市禹顺建设投资有限公司依照还款计划归还的500万元委托贷款本金,公 司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

二、其他事项说明 截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额为4.45亿元,占公司最近一期(2024年)经审计净资 的比例约为4.50%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.45亿元,占公 司最近一期(2024年)经审计净资产的比例约为4.50%

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月三十日

## 广州广合科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

1、广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销2024年股票期权与限制性股票 激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为182,500股,占回购注销前公司总股本的 0.0429%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票注销事宜

2.5/2年记8。 3.注销完成后,公司股份总数由425,235,000股减少至425,052,500股。 公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议,并于2025年10月10日召开2025年第 三次临时股东会,审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上

市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)"、公司《2024年股票期权与原制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")及相关法律法规的规定,现将有关事项公告如下: 、本次激励计划已履行的审批程序 1.2024年9月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通讨了《关于《公司2024年股票期权与

限制性限票級助計划官等。)及其德數的以案》(长于< 公司204年取票財政 用限制性限票級助計划官等。)及其德數的以案》(长于< 公司204年 电限票财政 月限制性股票 源的 以案》(长于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。 2、2024年9月24日、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性

股票激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次激励计划。 及完全成功。对于完全的关系,问题公司实现中心成功的人对。 3、2024年9月27日、公司通过内部OA系统公子2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、对本次拟激励对象性名及职务在内部予以公示、公示时间为2024年9月27日至 2024年10月7日。公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到与

本次视激励对象有关的异议。2024年10月9日,公司披露了《监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 4、2024年10月17日,公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于《公司2024年股票期权与 限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于 < 公司2024年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励 计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利 用与本次激励计划相关的内墓信息进行股票买卖的行头

7月3年公成成即17月11大時79年后返近11次宗公关中317分。 5、2024年11月14日、公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票 期权与限制性股票的议案》等议案,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予

6、2024年12月12日,公司完成2024年激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向222名激励 对象授予296.50万股限制性股票。本次限制性股票上市日期为2024年12月13日,授予完成后,公司

总股本由422,300,000股增加至425,265,000股。 7、2024年12月12日,公司完成2024年激励计划股票期权的首次授予登记工作,向222名激励对 象授予296.50万份股票期权。 8、2025年3月31日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关

干沖销部分股票期权与问购沖销部分限制性股票的议案》。同意公司问购沖销限制性股票30,000股及 9、2025年4月21日,公司2024年年度股东会审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部 19日,公司办理完成30,000份股票期权注销事宜;2025年5月22日,公司办理完成30,000股限制性股

10、2025年9月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制 性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留股

票期权与限制性股票的议案》等议案,董事会决定将本次激励计划授予股票期权(含首次及预留授予) 行权价格由35.73 元份调整为35.25 元份、限制性股票(含首次及预留授予)授予价格由17.87 元般调整为17.39 元般,并认为本源助计划预留授予部分的授予条件已经满足、确定本源助计划预留授予的 投予日为2025年9月23日,向符合授予条件的78 名德斯坎埃曼予预留的63.50 万股限期财 决于价格为35.25 元份,授予预留的63.50 万股限制性股票,授予价格为17.39 元/股。公司董事会薪酬与考核 委员会对本激励计划预留授予限制性股票的授予条件及授予日激励对象名单进行了核实和确认,上

委只会对平成则时,初时间找了探的正弦等的"好!"非什么女子自成则对象石平近门了核关朴则的,走海市锦天城(深圳)神师事务所出具了法律意见书。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股 票的议案》,同意公司回购注销限制性股票182,500股及注销股票期权182,500份。

11、2025年10月10日、公司2025年第三次信帥股係会會议通过了关于注射部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申核确认、2025年10月24日、公司办理完成182,500份股票期权注销事宜;2025年10月30日,公司办理完成182,500份股票期权注销事宜;2025年10月30日,公司办理完成182,500股

、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1. 回购注销原因及数量

根据本激励计划"第八章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的 处理"的规定:"(三)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同,聘用协议到期不 再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形,自离职之日起激励对象已获 授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销,尚未解除限售的限制性股票将由公司进行回购注 销。"因10名激励对象主动辞职,已不符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股 制性股票回购价格,P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额。经派息调整后,P仍

公司2024年年度股东会审议通过的利润分配方案为:公司拟以利润分配预案披露之日的公司总

股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数,向全体 股东每10股派现金人民币4.80元(含税),不送股,不以资本公积金转增股本。因限制性股票的现金股利由公司自行派发,上述激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的现金股利已实际 派发,故首发授予价格因派息进行相应调整。本次激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为: 首次授予回购价格 P=P0-V=17.87-0.48=17.39 元/股

综上,公司拟对本激励计划中首次授予限制性股票的10名已离职的激励对象已获授但尚未解除

限售的全部限制性股票共计182,500股以回购价格17.39元/股进行回购注销。 3、回购注销的资金来源

本次回购注销限制性股票应支付的回购总金额为3.173.675.00元,回购款均为公司自有资金。

三、本次回购注销的验资情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月19日出具的验资报告(容诚验字[2025] 519Z0011号),截至2025年10月11日,本次回购款已支付完毕。

截至2025年10月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成同购注销手续。 四、本次回购注销前后的股本结构变动情况

5、担保金额:担保的最高债权额度为人民币3.300万元

(三)李征先生与星展银行签订的《最高额保证合同》

加 占总股本比例 股份数量(股) 占总股本比例 股份数量(股) (股) -182,500

的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费 用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

3、保证期间:保证期间自《最高额保证合同》签署之日起计,直至主合同项下的相关银行业务项下

4、担保范围:根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付

公司董事会认为公司对久佳信通提供的担保,系满足其正常经营对流动资金的需求,被担保方为

公司合并报表范围内全资子公司,其经营情况及信用状况良好,具备偿债能力,公司对其提供担保的

财务风险处于可控范围,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司为久佳信通提供担保。本次控

股股东、实际控制人李征先生无偿为公司及久佳信通提供的担保,不涉及反担保,公司为单方面受益

本次担保发生后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为22.142万元,公司及控股子公司对外

担保总金额为14.442万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的19.90%,其中公司

及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为14.442万元,占公司2024年度经审计归属于上

市公司股东海资产的1990%。公司及其按股子公司不存在对会并报表外单位提供担保的情形。公

司及控股子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

个工作日以申话或电子邮件的方式与公司证券法务部联系,证券法务部将统一进行登记,并作出时 | 同安排。 (二)若由于客观原因导致公司不能在指定投资者接待日或接待地点进行接待的,由公司证券法 には、100mmにより、

(三)来访投资者需携带身份证明文件,公司将按照深圳证券交易所等相关规定,要求投资者签

"投资者接待日"相关安排将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《投资者关系管理制度》

的相关规定执行。欢迎各位投资者到公司参观、沟通和交流,衷心感谢广大投资者对公司的支持!

的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费

用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有

债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失

公司本次部分限制性股票的回购注销,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不 会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值

特此公告。 广州广合科技股份有限公司

2、担保方式:连带责任保证。

方,不存在损害公司利益的情形。

特此公告。

2025年10月30日

署相关《承诺书》,以备监管机构查阅。 三、联系方式 联系电话:0755-23508348

联系传真:0755-86060601 电子邮箱:IR@phoenixcompany.cn

董事会 二〇二五年十月三十日

上述内容如有变动,公司将另行公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

六、累计对外担保及逾期担保的数量

(一)公司拟与广发银行签订的《最高额保证合同》;

(二)公司拟与星展银行签订的《最高额保证合同》;

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

(三)李征先生拟与星展银行签订的《最高额保证合同》。

2025年10月31日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-070

### 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司对下属全资子公司提供担保及 接受关联方无偿担保事项的进展公告

重大遗漏。

(一)挖金客向下属全资子公司提供担保额度审议情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司""挖金客")分别于2025年4月24日、2025年 5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议。2024年年度股东大会。审议通过了《关于对下 属子公司提供担保额度预计的议案》,同意为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信 事项提供担保,新增担保额度不超过人民币1.5亿元,担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有 2日起至2025年年度股第 详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于对下属子公司提 供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(二)接受关联方无偿担保额度审议情况 公司分别于2025年4月24日、2025年9月19日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第 四届董事会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议 实》及《关于新增接受关联方天偿担保额度的议案》 同音接受公司控股股东 实际控制 人 李征失生 阵 坤女士分别为公司及下属子公司授信融资事项共计提供不超过人民币5亿元的无偿担保。具体内容 详见公司分别于2025年4月28日、2025年09月20日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上 的《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的公告》(公告编号:2025-017)及《关于新增接受关

同》,就久佳信通向广发银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保,债权最高本金余额为人民

联方无偿担保额度的公告》(公告编号:2025-063)。 二、担保事项进展情况

债券代码:127108

债券代码:149812

本公司及董事会全

季度业绩说明会,情况加下:

一、说明会召开的时间和方式

2. 召开方式: 网络远程文字互动

公司出席说明会的人员

1.召开时间:2025年11月5日(周三)15:00-17:00

生;总会计师程欣女士。具体以当天实际参会人员为准。

为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司(以下简称"久佳信通")正常经营对流 动资金的需求,公司及公司控股股东、实际控制人李征先生拟于近期签订如下保证合同: 1、公司拟与广发银行股份有限公司北京玉泉路支行(以下简称"广发银行")签订《最高额保证合

2、公司拟与星展银行(中国)有限公司北京分行(以下简称"星展银行")签订《最高额保证合同》, 就久佳信诵向星展银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保、最高债权额度为人民币3.300万

3、公司控股股东、实际控制人李征先生拟与星展银行签订《最高额保证合同》,就挖金客及久佳信

中节能太阳能股份有限公司

关于召开2025年第三季度

网上业绩说明会的公告

告》。为使广大投资者更全面、深入地了解公司2025年第三季度经营情况,公司将举办2025年第三

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)已于2025年10月30日披露了《2025年第三季度报

董事长、总经理张会学先生;独立董事刘纪鹏先生;副总经理、董事会秘书、总法律顾问郭毅先

投资者可于2025年11月5日(周三)15:00-17:00通过网上路演平台(https://roadshow.enstock

内蒙古博源化工股份有限公司

关于《公司章程》更正的公告

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)披露了《公司章程(2025年10月修订)》。经公司核查发现,因工作人员失误,《公司章程(2025

om/)或使用微信扫描下方小程序码,在线参与公司2025年第三季度业绩说明会。

证券代码:000683 证券简称: 博源化工 公告编号: 2025-083

债券简称:太能转债

债券简称:22太阳G1

债券简称:23太阳GK02

通向星展银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保,最高债权额度为人民币3,300万元。

(二)扣保额度使用情况

经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过的 接受关联方无偿担保额度可覆盖交征失生木次为按金安提供担保事项 无需履行公司审议 法策积 序。本次担保提供前,李征先生对公司及下属子公司提供的担保余额为25,662.19万元,剩余可用担 保额度为30,837.81万元。本次担保提供后,李征先生对公司及下属子公司提供的担保余额为28,

962.19万元,剩余可用担保额度为27,537.81万元。 三、被担保人基本情况

注册地址:北京市海淀区知春路51号1幢408 法定代表人, 李征

注册资本:人民币10,139.2433万元

截至2025年9月30日,挖金客资产总额132,642.64万元,负债总额59,860.18万元(其中银行贷款 总额34,794.19万元,流动负债总额47,152.69万元),净资产72,782.45万元,没有影响被担保人偿债能

力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入79.385.82万元、利润总额3.985.62万元、净利润2

(业绩说明会小程序码)

欢迎广大投资者参与!

2025年10月31日

中节能太阳能股份有限公司

特此公告

成立日期:2016年3月11日

注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室 注册资本:人民币5,111.1111万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发; 5G通信技术服务;销售代理;商务代理代办服务;企业管理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备

零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计 服务:会议及展览服务:国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系:久佳信通为公司的下属全资子公司。 3. 被扫保人最近一年一期主要财务数据: 经审计,截至2024年12月31日,久佳信通资产总额36,481.80万元,负债总额15,910.97万元(其 中银行贷款总额5,000.00万元、流动负债总额15,869.50万元),净资产20,570.83万元,没有影响被担 保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60.433.50万元,利润总额6.133.36万元,净利

截至2025年9月30日.久佳信通资产总额37.448.67万元,负债总额17.972.88万元(其中银行贷 款总额10,700.00万元,流动负债总额17,972.88万元),净资产19,475.80万元,没有影响被担保人偿债 能力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入44.221.59万元,利润总额3.583.65万元,净利润

4、信用状况:久佳信通最新信用等级AAA。 5、久佳信通不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容 (一)挖金客与广发银行签订的《最高额保证合同》

2、扫保方式: 连带责任保证 3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

4、担保范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生 的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户 费 公告费等)和其他所有应付费用。

5、担保金额:担保的债权最高本金余额为人民币1,000万元。

(二)挖金客与星展银行签订的《最高额保证合同》 1、被担保方:久佳信通 2、担保方式:连带责任保证

3、保证期间:保证期间自《最高额保证合同》签署之日起计,直至主合同项下的相关银行业务项下 4、担保范围:根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于设立投资者接待日的公告 重大遗漏。 为进一步提升企业经营过程的公开、透明度、加强投资者关系管理工作,更好地与投资者进行充 分沟通与交流、深圳市非菱料思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")决定自2025年11月起每 月16日作办公司指定的"投资者接待日"(遇公休假日或法定节假日顺延),具体事项公告如下;

(二)接待方式:现场接待

(二)接待为此:深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋二楼会议室 (四)以上日期如处于公司定期报告、业绩预告、业绩扶报及其他重大事项等信息披露敏感期间, 公司不接待投资者来访、请广大投资者予以理解与配合。 (五)除"投资者接待日"外的日常时间、公司设立专门的投资者咨询电话和电子邮箱、保证投资 者咨询问题的及时反馈,投资者亦可通过投资者关系互动平台等线上形式进行交流。 二、接待说明 (一)为更好地服务投资者,有意向来公司进行现场交流的投资者应事先在"投资者接待日"前3

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-46 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于子公司购买偏光片生产线设备价值 评估完成国有资产评估备案的公告

2025年10月30日,深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东深圳市投 公23年10月30日,(水河川辺河)《朱色/龙区河(水)广间所公司》从到近欧区水水河川及资格设有限公司(国有资产评估项目各案表)(各案编号,深投控评各(2025)14号)、公司子公司资油,市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")拟购买偏光片生产线设备价值评估已完成国有资 产评估备案,现将相关情况公告如下: 、基本情况概述

一、盛平自己的股公 公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于子公司购买设备整关联交易的议案》,同意子公司盛波光电向恒美光电股份有限公司购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备(延伸机、涂布机),本次交易构成关联交易,本次交易金额为人民币17,920.99万元(不

号)、《关于子公司购买设备暨关联交易的公告》(2025-40号)、《关于召开2025年第三次临时股东会的 二、获得国资备案的情况 根据《国有资产评估项目备案表》,盛波光电拟购买偏光片生产线设备价值经备案确认的评估值

为17,953.10万元(不含税),备案结果与公司于2025年10月16日披露的本次交易相关公告所载资产

含税),不高于评估净值人民币17.953.10万元(不含税),最终交易价格将不高于国有资产管理部门备

《国有资产评估项目备案表》 特此公告 深圳市纺织(集团)股份有限公司

评估结果一致。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-023

年10月修订)》中公司已发行的股份数有误,需要更正。具体内容更正如下:

# 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二十二次(定期)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 黑人迴嶼。 深圳市全新好股份有限公司(以下简称"本公司")第十二届董事会第二十二次(定期)会议于 2025年10月30日以通讯的方式召开,会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出,应参加会议人

经公司第四届董事会2025年第二次临时会议和2024年年度股东大会审议通过的对下属子公司 提供担保的额度可覆盖公司本次为久佳信通提供担保事项,无需再次提交公司董事会及股东会审 批。本次担保提供前,公司对下属子公司提供的担保余额为10.142万元,剩余可用担保额度为12,000 万元。本次担保提供后,公司对下属子公司提供的担保余额为14,442万元,剩余可用担保额度为7, 700万元。

(一)北京挖金客信息科技股份有限公司 成立日期:2011年2月24日

决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域、针对各行业大型企业客户个性化的业务需求、提供 包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务 2. 股权结构以及与上市公司存在的关联关系, 李征先生, 陈坤女士为按金家的按股股东, 实际控 3、被扣保人最近一年一期主要财务数据: 经审计,截至2024年12月31日,挖金客资产总额129,278.22万元,负债总额56,720.32万元(其中

业务概述:挖金客是一家数字化应用技术和信息服务提供商,业务范围涵盖数字化技术与应用解

人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入98,664.23万元,利润总额8,484.75万元,净利润

银行贷款总额22.542.00万元、流动负债总额42.399.93万元)。净资产72.557.90万元、没有影响被担保

4、信用状况: 挖金客最新信用等级 AAA。

(二)北京久佳信通科技有限公司

公司向所有投资者提前征集2025年第三季度业绩说明会相关问题,广泛听取投资者的意见和建

议。投资者可在2025年11月3日(周一)12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投

资者关系邮箱 cecsec@cecep.cn,同时也可访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/000591或扫描下方小

程序码,进入"征集提问"页面进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一



更正前 十一条 公司已发行的股份数为3,718,739,060股,均为人民币第二十一条 公司已发行的股份数为3,716,831,560股,均为人民币

除上述更正内容外、《公司意程(2025年10月修订)》的其他内容不变。本次更正后的《公司意程 (2025年10月修订)》已同时在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)进行披露。 公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将以此为鉴,不断提高信息披露质量。

数5人,实际参加会议5人,会议由董事长邹林先生主持,董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的 召集召开符合公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下: 一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年三季度报告》 具体内容详见公司2025年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 深圳市全新好股份有限公司

2025年10月30日

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

型公理制。 2011年,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")原控股子公司湖南湘进电化有限公司 (以下简称"湘进电化")的另一股东香港先进化工有限公司申请对湘进电化进行强制清算。湘潭市 中级人民法院受理了上述申请,并指定湖南勤人坡律师事务所相关律师组成强制清算组(以下简新

董 事 会 二〇二五年十月三十一日

中の月10日、2022年1月76日日1月26日(北京が13次7年18年2月27日) 限上的(美子控股子公司湖南湖池电化有限公司被申请清算的公告分(公告编号・2021-039)和(美子 控股子公司湖南湘进电化有限公司被申请清算的进展公告)(公告编号・2022-001)。 近日,公司收到清算组出具的《湖南湘进电化有限公司强制清算案结案情况告知函》。根据湖南 相进电化有限公司相关语言方案。湘进电化可能外高级的情算财产为60.401.301.90元,加密部分的基础的情况。 机软配的特量 金、税款、债务、清算费用和清算组报酬后,公司按持股比例可分配款为28.994.688.87元。截至目前, 湘进电化清算分配款已全郡支付完毕,清算组已完成湘进电化税务账户,工商登记和银行账户的注销工作。至此,湘进电化强制清算案已结案。

年6月15日、2022年1月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

公司共收到湘进电化清算分配款28.994.688.87元,清算损益预计为12.060.628.67元,具体会计 处理及最终对公司损益的影响以公司年度审计机构的审计结果为准。

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2025-062 湘潭电化科技股份有限公司

关于原控股子公司湖南湘进电化有限公司 强制清算结案的公告

湘潭电化科技股份有限公司董事会

'清算组")。自2021年期末公司不再将湘进电化纳入合并报表范围。具体内容详见公司分别于2021