证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-083 债券代码:113051 债券代码:137801 债券代码:115102 债券简称:节能转债 债券简称:GC风电01 债券简称:GC风电K1 债券简称:风电WK01 债券代码:242007 债券代码:242008 债券简称:风电WK02 债券简称·25 风由 K2

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和居次 2025年第四次临时发东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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,时间和地占

(四) 现场会议召开的日期,时间和地总 召开的日期时间。2025年12月4日 14点00分 召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室 (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会网络投票系统 网络投票起止时间。自2025年12月4日

至2025年12月4日 E 2023-11-17-14 口 採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会召开当日的交 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会召开当日

(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 (人)施以職员、47億國、50定時回北方城(一中, 改國)、(八)福以職員、62年時日 並及融资縣等,韓融通也。49定時回也多相关縣下以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 3所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	\checkmark
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行价格与定价方式	V
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	V
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√

2.09	募集资金数额及用途	√
2.10	本次发行决议有效期限	V
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	V
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	V
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	\checkmark
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的A股股票认购协议暨关联的议案		V
9	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	V
10	关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公 司股份的议案	V
11	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案	\checkmark
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V

1、台区条C/效路的时间和披露裸体 议案1-11已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月7日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。 议案12-14已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案1—11 3、对由小粉容者植物社=邮价设定:以存

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-14

5. 对中介改资有单级印票的议案:议案10-14 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2-5. 议案8. 议案10-11 应回避表决的关联股东名称:中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会娱票北倉事则 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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

TFI用业组取的发来于古网络10世级 (二)持省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

意见的表决宗。 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的表决意见,分别以各类别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 (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。该代理人不

601016 (三)公司聘请的律师。

A股

(四) 其他人员

(巴) 异他人页 五、会议登记方法 1,法人股东登记: (1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书和本人身份证办理登记手续; (2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

2.个人股东登记: (1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证.股东账户卡办理登记手续; (2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证.股东账户卡、代理人本人身份证和《股

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项 1、会议联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部(北京市海淀区西直门北大街42号节能 大厦A座11层1115房间) 联系方式:010-83052221 传 真:010-83052204

即。編:100082 2.本次股东会与会人员食宿及交通费自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东会的选程遵照当日通知。 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 2025年11月7日

附件1. 授权委托书 附件1:授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第四时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	募集资金数额及用途			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案			

关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证纸 析报告的议案 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议筹 等于公司2025年度向特定对象发行A股股票擁薄即期限及填补措施和相关主体承诺的议案 关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认购协 议暨关联交易的议案 关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案 于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 股股票相关事宜的议案 11 12 关于修订《股东会议事规则》的议案 13 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事工作细则》的议案 委托人签名(盖章)。 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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 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。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-079 债券代码:113051 债券简称:节能转债

债券代码:113051 债券代码:137801 债券简称:GC风电01 债券代码:115102 债券简称:GC风电KI 债券简称:风电WK01 债券简称:风电WK02 债券简称:25风电K2 债券代码:242007

委托人持普诵股数

中节能风力发电股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告

在7次年675日六公日 - 3人下,项用 - 人区次有任忠旦吗。 本次发行和梁帝披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断,确认、批准或注册。 预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序,敬请广大投资者注意投资风险。 中节能风力发电股份有限公司

2025年11月7日

证券代码:600919 优先股代码:360026

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1

公告编号:2025-038

江苏银行股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会补充公告

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。

·、股东大会有关情况

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2025年11月17日 3. 原股东大会股权登记日:

二、补充事项涉及的具体内容和原因 补充优先股的股权登记日相关信息

三、除了上述补充事项外,于2025年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

四开日期时间,2025年11日17日 14占30分

召开地占,南京市泰淮区中华路26号汀苏银行总部大厦4楼大会议室 2. 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 妥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 当日的9:15-15:00

3. 股权登记日 股份类别 最后交易日 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
カラ	IX条石桥	A股股东	优先股股东
	非累积投票议案		
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项 的议案	\checkmark	
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案	\checkmark	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的 议案	\checkmark	
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议 案	\checkmark	
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授 权方案的议案	V	

江苏银行股份有限公司董事会 2025年11月7日

附件1:授权委托书 授权委托书

江苏银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事 项的议案			
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案			
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则 的议案			
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的 议案			
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会 授权方案的议案			

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 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。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-042

宏昌电子材料股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

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个别及连带责任。 根据《宏昌电子材料股份有限公司章程》的相关规定,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公

司")董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整,林仁宗先生于2025年11月6日辞去 公司革六屆董事会非独立董事职务,林仁宗先生辞职后将继续在公司担任其他职务。 经公司于2025年11月6日召开的职工代表大会选举,林仁宗先生被选举为公司第六届董事会职 工董事(简历详见附件),与经公司股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六 届董事会,林仁宗先生的职工董事自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止

担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及公司章程的要求。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

最后交易日

林仁宗先生当选公司职工董事后,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

村、京先生,男,1963年2月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自1998年起先后担任公司技术部高专,处长,副理、经理、协理,现任公司职工董事,副总经理。截至本公告披露日,林仁宗先生依照相关法律法规持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、 持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》等规定 的不得担任职工董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所的惩戒, 未涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人。

证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-041

宏昌电子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

其内容的直字性、准确性和完整性承担法律责任。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月18日14点00分

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: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月6日 (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集 董事长林瑞荣先生主持、会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符

合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,以现场结合通讯方式出席; 2、公司在任监事3人,出席3人,以现场结合通讯方式出席;

3、董事会秘书陈义华出席会议;高管萧志仁列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1 议案名称,关于取消监事令暨修订《公司音程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

票数

2.01 议案名称,关于修订《股东会议

2.00 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

A股 620,223,322

同意		反对		弃权	
	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
22	99.8250	738,000	0.1187	348,800	0.0563

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

审议结果:通过

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年11月18日

股东类	印思、		反利		开权	
型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Α股	620,282,822	99.8346	688,200	0.1107	339,100	0.0547
审议	议案名称:关于修订《』 结果:通过 ^{祛冲}	直事会议事规则	>			

业业~	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	620,271,322	99.8328	688,300	0.1107	350,500	0.0565
	议案名称:关于修订《ǎ 结果:通过	虫立董事工作制	度》			

票数 比例(%)

比例(%)

票数

A股 620,269,622 99.8325 696,500 2.04 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法 审议结果:通过

比例(%)

表决情况:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号

附件:胡永年先生简历

1.00

票数

股东类	同意		反对		弃权	
型型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	620,246,222	99.8287	710,400	0.1143	353,500	0.0570
审议	议案名称:关于修订《 结果:通过	¢ 联交易管理制	度》			

2.06 议案名称:关于修订《重大投资决策管理制度》

东 类	同意		反	付	弃	权
型~	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股	620,256,322	99.8303	708,500	0.1140	345,300	0.0557

表决情况:

票数 A股 620,243,122 99.8282 711,300 0.1144 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

97.7972 48,252,272 (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过 、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:高毛英律师、高瑶律师

法规和《公司章程》规定要求的条件。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

重要内容提示: ● 公司全体董事出席了本次会议。

议案名称

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结 特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2025年11月7日

票数

348,800

票数 比例(%)

738,000 1.4957

● 上网公告文件

报备文件 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

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-065

浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时 提案的公告

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

2025年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期:2025年11月18日

3. 股权登记日 603081

增加临时提案的情况说明

、股东会有关情况

1. 提案人: 丰华 2. 提案程序说明 公司已于2025年10月30日公告了股东会召开通知,单独持有23.20%股份的股东丰华先生,在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》

会上增加临时提案的函》,提请公司董事会将《关于补冼第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案

(www.sse.com.cn)。 三、除了上述增加临时提案外,于2025年10月30日公告的原股东会通知事项不变。

序号

公司董事会收到控股股东丰华先生《关于在浙江大丰实业股份有限公司2025年第一次临时股东

本の (1995年) (十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月30日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站

(四)股东会议案和投票股东类型 议案名称

原诵知的股东会股权登记日不变。

的9:15-15:00。 (三) 股权登记日

《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事(1) 周亚力 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

网络班克索曼瓜巴国语 1862年 11月16日 至2025年 11月18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会召开当日

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

议案1已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司

授权委托书

于2025年10月30日刊發于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01

> 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2025年11月7日

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

12KX安元7 浙江大丰实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年 11月 18日召开的贵公司 2025年第一 次临时股东会,并代为行使表决权

累积投票议案名称 1.01 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 等托人应在委托书中"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。

关于聘任财务负责人的公告 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。 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日召开第四届董事会第二十三 次会议。

市议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。根据(中华人民共和国公司选为和(公司章程)相关规定,由公司总经理提名、经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,同意聘任胡永年先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

浙江大丰实业股份有限公司

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-064

胡水年先生具备化中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定 不适合担任公司财务负责人的情形。 特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2025年11月7日

胡永年,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职于华为技术有限公司、 榜等半年於四年以上。他,放订有限公司,《刊商家風自思以不刊歌公司。 截至本公告披露日,胡水年先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系。胡水年先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职 的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 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

一、董事会发现召开情况 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2025年11月6 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-063

一)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 本议案已经公司董卓是明治成立。 本议案已经公司董卓是根名委员会,审计委员会审议通过。 董事会同意聘任胡永年先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于聘

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 浙江大丰实业股份有限公司

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-042

召开地点:浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关诉讼赔偿款项的公告

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

2023年11月,南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司"或"康尼机电")收到南京市栖霞区人 民法院(以下简称"树霞法院")下达的公司诉罗国蓬的一审民事判决书。判决书主要内容如下(15世 尼法院(以下简称"树霞法院")下达的公司诉罗国蓬的一审民事判决生,判决书主要内容如下(15世 尼机电于判决发生法律效力之日起十五日内以1元的总价回购罗国蓬持有的1,102,604股康尼机电股票,如罗国莲未能配合康尼机电足额回购前述股票,对于未能回购部分,应按判决发生法律效力之日 前一交易日的收盘价(不超过14.86元/股)赔偿康尼机电股票损失;(2)罗国莲于判决发生法律效力之

上诉人的上诉,维持原判。具体内容详见公司于2024年8月9日发布的《关于收到对龙斯科技原17名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告》(公告编号:2024-036)。

5.设立,公司依到多自建地域及6.河南环水流对10及公理版门或占时14.7400.700元。 截至目前,罗国蓬巴控约共履行完毕却公司的赔偿义务。 后续,公司仍将密切关注并积极配合法院,对其他未履行完毕赔偿义务的龙昕科技原股东的追

偿,并按照相关法律法规要求及时提行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《正券时报》《证券时报》及上海证券交易

Kangni Rail TransitEquipment.(Brazil)LTDA (巴西康尼轨道交通装备有限责任公司) 被扣俘人名称 本次担保金额 1,000.00万元

-、扫保情况概述

所担保债权之最高本金为1,000.00万元人民币。本次担保事项有反担保。 (二)内部决策程序

公司于2025年10月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增为全资子公司提 供担保的议案》,同意公司为巴西康尼2025年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行 承兑汇票。信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构的授信额度进行担 保、担保总额不超过1,000.00万元人民币。具体内容详见公司于2025年10月31日发布的《关于新增 为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-040). 本次扫保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(一)基本情况

☑法人 被担保人类型 □其他__ _(请注明) nent.(Brazil)LTDA.(巴西康尼轨道交通装备有限责任 被担保人名称 担保人类型及上市公司持股 南京康尼机电股份有限公司,持有其1009 主要股东及持服 法定代表人 50 476 940/0001-20 2023年4月27日 RUA BELA CINTRA, 756, CONJUNTO 82, CONSOLA??O, S?O PAULO/SP 注册资本 经营范围 项目 0.15 88.03 主要财务指标(万元)

注:上述2024年度数据已经审计,2025年最近一期数据未经审计。 (二)巴西康尼信用状况良好,不是失信被执行人。

1、债权人:中信银行股份有限公司南京分行 2、保证人:南京康尼机电股份有限公司 3、保证方式:连带责任保证

4、保证金额:担保债权最高本金1,000.00万元 5、业务期间:2025年11月5日—2026年11月5日

6、保证范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

期限届满之日起三年。 四、扫保的必要性和合理性

特此公告

三、担保协议的主要内容

人经营状况稳定、资信状况良好,公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制,担保风险可控,不 存在损害公司及股东利益的情形,本次担保具有必要性和合理性。 五、莆事会意见 公司于2025年10月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增为全资子公司提 供担保的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。董事会认为,本次担保预计的被担保方为

公司的全资子公司,公司对其日常经营决策有控制权,为其提供担保符合公司及子公司正常生产经营

的需要,有利于提高被担保方的融资效率,本次担保风险可控,不存在损害公司及其他股东特别是中

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

7、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行

本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要,符合公司整体利益和未来发展战略。被担保

小股东利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为0万元,公司对全资及控股子公司及子 公司间担保的担保余额为424.16万元,上述数额分别占公司2024年12月31日经审计归母净资产的

南京康尼机由股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日

2025年11月7日

(公告编号:2023-028)。

KUNLAでの1970 MLAG 7879公 G 7 公 G 3 9 ; 2024 で 009 。 工、司法执行連展情况 1、2024 年 11 月 、公司收到極慶法院执行的罗国莲持有的 1,102,604 股康尼机电股票,该等股票已 于2024年11月5日完成注销。具体内容详见公司于2024年11月5日发布的《关于收到相关司法执行股票及注销实施的公告》(公告编号:2024-046)。

所网站,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注,注意投资风险。 南京康尼机电股份有限公司董事会 证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-043 南京康尼机电股份有限公司

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: ● 担保对象及基本情况

关于为全资子公司提供担保进展的公告

351	实际为其提供的担保余额	285.03万元
	是否在前期预计额度内	☑是□否□不适用:
	本次担保是否有反担保	☑是□否□不适用:
•	累计担保情况	
	对外担保逾期的累计金额(万元)	0 万元
至本	公告日上市公司及其控股子公司对外担 保总额(万元)	2,031.25万元(含本次)
小担	2保总额占上市公司最近一期经审计净资 产的比例(%)	0.52%(含本次)
	特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 6
_	甘州団砂根子(加左)	干

一)担保的基本情况 2025年11月5日,南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司南京 分行签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,公司为巴西康尼的融资业务提供连带责任保证,

025年9月30日/2025年1- 2024年12月31日/2024年度 9月(万元) 资产总额 负债总额 资产净额 0.15 83.29 净利润