中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司简称公司或本公司)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。
2025年11月4日,公司以书面形式发出本公董事会会议通知。2025年11月7日,本次董事会以通讯方式召开,出席董事会的?名董事对所议事项进行了审议和表决,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议审议通过(关于审议公司2025年度预分红方案的议案)、形成如下决议:
(一)同意公司2025年度预分红方案。2025年上华年,终安炎华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,公司合并报表归属于母公司股东的净利润约为95.68亿元。公司拟向全体股东每股派发现金红利不低于0.11756元(含税),以2025年11月7日公司总股本16.278.611,425股为测算基准(尚未

公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司将继续实施回购A股股份,最终实际有权 参与权益分配的股数将扣除公司回购尚未注销的限制性股票和回购专用证券账户中的股份)。合计 拟派发现金红利约为19.14亿元,拟维持分配总额不变,该金额约占2025年上半年归属于母公司股

不识别了20%。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。 (二)该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的(中国交建关于

(二) 该争项共体内各计划公司在工程证券义 2025年度预分红方案的公告》。 表决结果:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票。 特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2025年11月11日

证券简称:ST瑞和 证券代码:002620 公告编号:2025-066 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

漏。 、会议基本情况

1.股东大会的召集人:董事会 2.股东大会的召集人:董事会 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。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月26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11月26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26日9-15至15-00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月21日

(1)截至2025年11月21日(星期五)下午15:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东、股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东; (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司董事会同章列席的其他人员。 8、会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

	1,440						
	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	V			
	1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	V			
	2.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V			
	3.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	V			
	4.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V			

年11月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com

cn)及中的决议公告。 所有1文举将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。上述议案1、议案2属于特别决议 议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 二、会议登记等事项

二、云以宣记守事项 1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受 自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件),代理人身份证、授权委托书、股 东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的"高校本人身份证"营业执照(复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照(复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其 身份的有效证件或证明登记;

3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 4.登记时间:2025年11月24日(星期一,上午9:00~11:30,下午2:00~5:00)。

5、登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明"股东大会"

字样)。 联系人: 李远飞

联系电话:0755-33526666 转 8922

电子邮箱:zqb@sz-ruihe.com

邮编:518001 四、参加网络投票的具体操作流程

在次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、其他事项

1、会议咨询:公司证券事务部 联系人:李远飞

联系电话:0755-33526666 转 8922

版系论点19755-33526666 转 8922 2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。 3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件,以便验证入场。

79号时代,从医验证人例。 4、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,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、第六届董事会2025年第五次会议决议;

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

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:362620 2、投票简称:瑞和投票。 3、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行股票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,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

的表决音[[为准·加失对总议案投票表决 面对且休提案投票表决 则以总议案的表决音[[]为准]

一、通过准父所交易系统技樂的程序 1.投票时间,2025年11月26日 星期三)的交易时间,即9.15—9:25,9:30至11:30和13:00至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。 . 诵讨深交所万联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日(星期三)上午9:15,结束时间2025年11

月26日星期三)下午1500。 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(2025年修订)的规定办理身份认证,取得《亲交所数学证书"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.eninfo.com.en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.cninfo.com.en在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:

深外即時代與外途的壓力的基本 整複及委托 先生按土代表本公司本人出席 2025年11月26日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025年第三次临时股东大会, 并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有 关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
如白色 经	矩条石桥	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	V			
2.00	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	V			
3.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	V			
4.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案》	√			

、对于非累积投票议案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示 2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。

3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。
4. 本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委托人股份性质:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002620 公告编号: 2025-065

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年11月10日在深圳 市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼 9 功能会以厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年11月5日以通信方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司的监事,部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、少票百念。至成五年1702年 一、少票百念。0票反对。0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》,并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》修订的内容最终以登记机

具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),披露的修订后的《深 圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉

及其附件的公告》,公告编号:2025-067。 本以案時間於公司《大台灣》;22年700°。 本以案時需於公司股东大会审议通过。 二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》,并同意提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),披露的修订后的《分

三、9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》,并同意

提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en),披露的修订后的 (s)计师事务所选聘制度》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。 四,9票同意(0票反对,0票弃权,4证还通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),披露的《董事、高级

管理人员新的管理制度》。本议案已经公司董事会第六届新疆与考核委员会第二次会议审议通过。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 五、9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2025年11月26日(星期三)下午14时30分在深圳市型加区深入公司以来》。 公司将于2025年31月26日(星期三)下午14时30分在深圳市型加区深南东路 3027号瑞和大厦 四楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》全文 于2025年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于按股子公司为其全资子

本次股东会经北京市臺灣律师車多所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证,并出具法律意见书。 法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员 的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

选举第九届董事会职工代表董事的公告

临时投东大会审议通过了平时及仍有限公司以下间的公司。 他时投东大会审议通过了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》。根据修订后的"统 期市料陆电子科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)、公司设1名职工代表担任的董事、 职工董事由公司职工通过职工代表大会、那工大会或者其他形式是主选举产生和策免。 公司于2025年11月10日召开了职工代表大会、经参会职工代表审议、选举钟胜朋先生(简历附

后)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会

注明贴确之口证。 钟胜朋先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。钟胜朋先 生当选公司职工代表董事后、公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一。

钟胜朋,男,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东美的暖通设备有限

公司成本管理专员,库卡相景从广东;有限公司成本经理,现任公司涉通政事刊成公司成本管理专员,库卡相景从广东;有限公司成本管理专员,库卡相景从广东;有限公司成本经理,现任公司访古遗古成分专员。截至本公告披露日,钟胜朋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法迷规被中国证监会立案调查情 形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单,不存在(中华人民共和国公司法)(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)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月1日召开的2025年第一次

法律意见书全文详见 2025年11月11日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025058

司提供担保的公告》(公告编号、2025054)。 3、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 同意要数 占与会有效表决权

、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议; 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

投资表同意 占与会由小投资老有效由小投资老后。

章程>的公告》(公告编号:2025055)。

:、律师出具的法律意见

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会决议公告

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 -)会议召开情况

1、会议召开时间

、现场会议召开时间为;2025年11月10日下午14:30开始,会期半天; 网络投票时间为;2025年11月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年11月10日上午9:15-925,930—11:30,7年13:00—1500。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股权登记日 - 2025年11月4日

2.版权宣记日1202年11月4日 3.会议召开地点 现场会议地点,深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4.会议召开方式,采取现场投票和网络投票相结合的方式

4. 云以白开刀丸; 未取现场以索州网络以索州阳台的刀丸
 5.会议召费集,公司董事长邱尚伟先生因有其他工作安排,无法现场出席并主持会议。经过半数重事推举,由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持人。
 7.会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共574名,代表有表决权的股份总数

为671.756.218股,占公司有差决较股份总数1.660.816.88股的0.4473%。其中,参加本次股壳类则场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份总数为1.301股,占公司有表决权股份总数1,660.816,688股的0.0001%;参加本次股东会网络投票的股东570名,代表有表决权的股份总数为671, 754,917股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的40.4473%。 2.公司部分董事高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。 二.提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

其中,中小投资者表决情况为

投资者同選 与与会中小投资者有效 中小投资者及对 占与会中小投资者有效 中小投资者弃权 与全中小投资者有效 教徒及股份总数比例 索敦 教徒及股份总数比例 索敦 表决股份总数比例 索敦 表决股份总数比例 86,7940 0.2127% 本议案以特别决议表决通过。 具体内容详见 2025年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、

广西农投糖业集团股份有限公司

关于持股5%以上股东国有股权无偿划转的

提示性公告

特別提示:
1. 南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)目前持有广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)股份59,54,972 股,占公司总股本比例14,98%,其挖股股东为南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称产投公司)。本次无偿刘特完成后,振宁公司将不再持有公司股份,产投公司将直接持有公司股份59,954,972 股,占公司总股本的14,98%、成分公司第二大股东。
2. 本次权益变对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。
3. 本次无偿则转事项是在同一企业集团内部进行,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分公司办理股份协议转让过户手续,本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性,公司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。——本本无偿的转档系服法

一、本次无偿划转情况概述 近日、公司收到振宁公司与产投公司签署的《广西农投糖业集团股份有限公司国有股份无偿划

振宁公司 59,954,972 产投公司 0 二、本次无偿划转双方基本情况

(一)刘出方的基本情况 公司名称·南宁振宁资产经营有限责任公司 成立时间:1997年6月19日 统一社会信用代码:914501001983250884

企业类型:有限责任公司 注册地址:南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼22层

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

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-085

注册资本:66,277.988万元人民币 至营期限:1997年6月19日至无固定期限

云宫柳秋:1997年6月19日之間足別秋 经营范围:国有资产投资, 抢股, 转让, 租赁(国家禁止或限制的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) (二)划人方的基本情况

公司名称:南宁产业投资集团有限责任公司成立时间:2000年9月14日

-- 社会信用代码 · 91450100718896037R

统一社会信用代码:91450100/188960 企业类型:有限责任公司 注册地址:南宁市江南区亭洪路58号 法定代表人:黄启年

主册资本: 2.135,281,928387 万元人民币

A营期限·2000年9月14日至无固定期限

至高列R: 2000年9月16日上北縣治服务,租费服务(不含许可类租赁服务);园区管理服务;信息咨询 经营范围一般项目;土地整治服务,租赁服务(不含许可类信息咨询服务);居住房租赁,停车场服务,企业管理;以自有资金 从事投资活动,人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)

三、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。

1. 振宁公司在持有公司股票期间出具的全部承诺,产投公司同意自其登记为公司股东之日起承

继。 2.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 划分公司办理股份的议转让过户手续;本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性, 公司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。

五、备查文件 1.国有股份无偿划转协议; 1. 国有成仍允层划积协议; 2. 信息披露义务人出具的声明与承诺; 3. 简式权益变动报告书(振宁公司); 4. 简式权益变动报告书(产投公司)。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2025年11月5日 《利利加州上海朱祖原讨公司以及下闽州、公司) 第7.加州里中安界于几次云以了 2025年10 以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。2025年11月10日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人、实际出席董事8人(其中现场参会4人)、视频参会4人)。本次会议由董事45人规模先生主持、公司高级管理2月列原了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和以公司章程》的有关规定。

规、部)规章、规论性文件、机公司章程的有关规定。

二、董事会会议审认情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引人投资者暨关联交易的议案》;
公司控股子公司晚时智能机床创新中心有限公司(以下简称"智能机床公司")拟进行增资扩股

并引人投资者、新增注册资本15,000万元、即注册资本由5,000万元变更为20,000万元。公司以持有
的西安案。用患源测量仪器有限公司、西安案。川数控系统工程有限公司、案,川集团(西安)技术研究院
有限公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引人的投资者均以现金增资。
本议案已经公司第九届董事会战略条品会第九次会议。2025年第二次独立董事专门会议审议通

页。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议。2025年第二次独立董事专门会议审议通

因公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参与本次增资扩股,本次交易构成关联

因公司控股股东陕西法土特汽车传动集团有限责任公司参与本次增资扩股,本次交易构成关联交易、关联董事马地罐、混械运回避袭决。 表决结果:同意6票。反对0票。奔权0票。 具体内容详见同日刊签在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司增资扩股引人投资者暨关联交易的公告》。 2. 审议通过《公司"十五五"故略规划(2026—2030年)》; 公司"十五五"故略规划(2026—2030年)由"十四五"发展回顾、战略环境分析、"十五五"总体规划、产品开发战略规划、职能战略规划及规划保障措施六章内容组成。明确了以"装备中国 走向世界"为企业使命、确立了"坚持主机带动,打造高端制造、核心零部件强力支撑、突破智能制造数控关键核心技术、主动承担国家重大专项研发任务"的发展战略。

三、备查文件 1.第九届董事会第十九次会议决议; 2.第九届董事会战略委员会第九次会议决议; 3.第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

秦川机床工具集团股份公司董事会

证券简称:秦川机床 公告编号:2025-6 秦川机床工具集团股份公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 重大遗漏。

重夹内容提示:
1. 泰川和床工具集团股份公司(以下简称"公司") 控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司(以下简称"智能机床公司") 拟进行增资扩股并引入新的投资者。公司以持有的西安泰川思源测量仪器有限公司,西安泰川敦控系统工程有限公司。泰川集团(西安女技术研究院市程队公司3家子公司股权及部分现金增资;智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。
2. 本次交易完成后,公司对智能机床公司的持股比例由72.1412%变更为45.0667%。智能机床公司仍为公司控股子公司。不会导致公司合并投表范围发生变更。
3. 本次引入的投资者之一陕西法土特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东,与公司构 成关联关系,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

成天联天系、外代文列的成文化文学、1778年 组情形。 4. 本次交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,关联董事已回避表决、本次交易事项无需提交公司股东会审议。 — 关联交易概述 (一)交易基本情况。 "1779年中国中国中国 2010年1月日间 5010年1月日间 5010年1月日 5010年1月 5010年1月

完善高端景格自主可挖体。 支持智能用床公司与行业外部处理的状态。 大學學院 完善高端景格自主可挖体。 支持智能用床公司与行业外部企业在智能机来,数定系统及智能制造 等领域深化协同,公司拟通过增资扩股的方式,以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司,西安秦川 数控系统工程有限公司,秦川集团(西安 技术研究院有限公司)家子公司股权及部分现金对智能机 床公司进行增资,拟引人秦创原科技创新投资股份有限公司、陕西法士等定年传动集团程限任公 司,浙江抗机股份有限公司、郑邦所、统州)传动将技有限公司、元婚机床股份有限公司,甘肃海林中 科科技股份有限公司等6家新的投资者,智能机床公司其余原股东及本次新引人的投资者均以现金 1000%

国页。 本次增资价格以智能机床公司评估基准日净资产评估值为依据,确定为人民币1.02元/1元注册 资本。本次增资完成后,智能机床公司注册资本由5.000万元增加至20,000万元。本次增资扩股引 人投资者暨关联交易事项完成后,公司持有智能机床公司45.0667%股权,智能机床公司仍为公司控 及子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

(二)大败大东河市(5) 本次引人的投资者之一映西法士特汽车传动集团有限责任公司系公司控股股东,与公司构成关 联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 交易与关联交易》等相关规定,本次智能机床公司增资扩股事项构成关联交易。

(三)审议柜炉 公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于挖股子公司增资 扩股引人投资者暨关联交易的议案》,关联董事马旭耀先生,寇植达先生回避表决,该议案已经公司 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议和战略委员会第九次会议审议通过。 根据保护证券交易所股票上市规则及《公司牵制的规定、本次关联交易事项元需提交公司股 东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 、新引入投资者的基本情况

、初宁1人投资者的基本情况)秦创顺界社役副辩役强股份有限公司 公司名称、秦创原科技创新投资股份有限公司 企业类型、股份有限公司(非上市、国有控股) 法定代表人、陶峰 统一社会信用代码。91611100MA7BWGKN3L

注册资本:60,000万元 成立日期:2021年10月08日 注册地址:陕西省西咸新区沣东新城沣泾大道与沣安路交汇处西南角丝绸之路贸易产业中

7. 注册地址: 澳四省四城前区并未新城往往天市。与丰安桥交汇及四隔用丝绸之路价等。 中心1-B楼6层 8. 经营范围: 一般项目,人工智能双创服务平台;互联网数据服务;大数据服务;信息系统集成服务;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动,非居住办地个租赁;物业管理;阅区管理服务,创业空间服务;市场主体管记注册代理,施资咨询服务,企业管理咨询,人力资源服务,记入证咨询,品押管理,供应链管理服务;市场营销策划,会议及展览 服务,办公服务,项目策划与公关服务,政策法规课题研究,知识产权服务(专利代理服务除外),技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;规划设计管理;科技中介服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

股东名格 陕西设策组有限公司 使两省四域加尔开发建设管理委员会 一)陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(关联方) 公司名称:陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 企业类型,有限责任公司(国有控股) 法定代表人、马旭耀 统一社会信用代码、016年 9. 股权结构:

5. 社町資本; 20,000 月元 6. 成立日期; 1993年11月19日 7. 注册地址: 陝西省西安市高新区西部大道 129号 8. 经营范围;一般项目: 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 货物进出口; 以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外, 完营业执照依法自主开展经营活动)。 9. 斯拉生标。

9. 股权结构:

公司名称:浙江杭机股份有限公司 &业类型·其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:于立鹏 ₩-91330100788297566D

注册资本:50,000万元

1. 公司名称:郑机所(郑州)传动科技有限公司

公司名称:无锡机床股份有限公司

 成立口票:2000年1067200年
 注册地址:新江省金华市浦江县仙华街道前方大道188号
 经营范围:制造:加工:数控精密机床。服务:普通机械及机床生产线的设计、安装,技术开发,咨询服务,成果转让;批发、零售:数控精密机床,金属加工机械及配件,电器机械及器材,金属材 料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方

)郑机所(郑州)传动科技有限公司

2. 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资)
3. 法定代表人,王伟
4. 统一社会信用代码,91410100MA9N9ANJ2Y
5. 注册资本,8,000万元
6. 成立日期,2022年11月30日
7. 注册按址,三河高等州市高斯区科学大道149号
8. 经营范围,许可项目;发电业务,输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准在方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—最项目:齿轮及齿轮减、变速精制造,轴承、边轮和传动部件制造。金属加工机械制造,新能及设备、遗产、治社、关专用设备制造;泵及真空设备制造;机床功能部件及附件制造;金属表面处理及热处理加工,润滑油加工,制造(不含危险化学品);专用设备修理,机械零件、零部件销售,纳道交通工程机械及部件销售,太阳能从发电产品销售;金属材料销售,机械设备研发,核电设备成套及工程技术形发,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;货物进出口;技术进出口;园区管理服务,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9. 股权结构; 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9. 股权结构:____

企业类型:股份有限公司(非上市) 企业实型.股份有限公司(非上市) 法定代表人,储文光 统一社会信用代码;91320200135893133W 注册资本;30,489万元 成立日期;1993年03月27日 注册地址;无锡市菱湖大道189号 经营范围:机床及机床数控系统的设计、研发、技术咨询、技术转让;金属加工机械、电气机械 及器材的制造,加工及技术服务,机床维修及改装,软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

股东名称 无锡威克企业管理有限公司 国联信托股份有四八三 完制施工业发展有限: (大)甘肃海林中科科技股份有限公司 公司名称:甘肃海林中科科技股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人,但广利 统一社会信用代码:9162000720218200R

注册资本:10.359万元 5. 注册资本:10,359 Jn. 6. 成立日期;2001年11月30日 7. 注册地址:甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区润天东路1号 8. 经营范围,高科技固体润滑材料,JS系列卷制,金属基高性能自润滑轴承及镶嵌自润滑轴承; 高精度,高可靠性、重载的各类轴承及部件;轮毂单元等汽车零部件;经营本企业自产产品及技术的 出口业务;经营本企业生产所需的原轴材料,仅器仅表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限 定的除外),经营进料加工和"三来一补"业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 9. 股权结构

(一)增资方式 公司以持有的两安泰川思源测量仪器有限公司、两安泰川数控系统工程有限公司、泰川集团(两

公司以持有的西安秦川思瀬淵社仪器有限公司、西安秦川数烧系统工程有限公司、秦川集团(西安)技术研究院有限公司3家子公司全部股权对应评估价值(权益评估价值总计约5,496,90万元)及现金共计9,061万元对智能机床公司进行增资。根据中和资产评估有限公司出具的(资产评估报告)(编号,中和评报字(2025)第XAV1282号),以2025年6月30日为基准日,西安秦川思源测量仪器有限公司股东全部权益评估价值为1,246.14万元,公司认缴出资持股比例57,1873%。实缴出资持股比例50,7603%,按实缴出资持股比例时算公司所享有的股东权益评估价值为为632.54万元、根据中和资产评估有限公司出具的(资产评估报告)(编号,中和评报字(2025)第XAV1281号),以2025年6月30日为基准日,西安秦州股经系统工程有限公司出具的(资产评估报告)(编号,中和评报字(2025)第XAV1283号),以2025年6月30日为基准日,秦州集团(西安)技术研究院有限公司股东全部权益评估价值为4,627,13万元、公司持股比例100%。享有全部股东权益、根据中和资产评估有限公司出具的(资产评估报告)(编号;中和评报字(2025)第XAV1283号),以2025年6月30日为基准日,秦川集团(西安)技术研究院有限公司股东全部权益评估价值为237.23万元,公司持股比例100%。享有全部股东权益。 9基在电1、泰川集团(10安) 投入时况院有限公司股东至部权益评估的[1周为231.23 万元,公司行股 到100%。享有金郡股东权益。 智能机床公司其余原股东及本次新引人的投资者均以现金增资,现金出资的资金均为其自有或

(2)经营范围, 智能化仪器, 电子产品, 电力设备, 光机电一体化设备、环保设备, 制造业自动化产品的开发, 机械加工, 装配, 设备搬迁, 销售及技术咨询服务; 制造业自动化工程, 环保工程的承接, 科技信息的咨询; 国内商业贸易, (上述经营范围涉及许可经营项目的, 凭许可证明文件或批准正许在有效则均经营, 无经许可不得受营) (3)最近一期经审计的主要财务数据(截至2024年12月31日);资产总额28,383,107.45元, 负债

总额 16.838.211.21 元、净资产 11.544.896.24 元、营业收入 15.892.526.81 元、净利润-1.826.004.27 元。 (4)其他股东同意放弃优先受让权。 2. 西安秦川数控系统工程有限公司

3. 秦川果区にロッパー (1)股权结构: 秦川集团(西安)技术研究院有限公司

统一社会信用代码:91610300MA6XJDKR51

统一社会信用/1691/76103000/inAAJDAR51 注册资本5,000万元 成立日期:2020年10月20日 注册地址:陕西省西威新区沣西新城沣沛路2699号秦创原秦川高档工业母机创新基地研发 8. 经营范围:一般项目:金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;金属加工机械制造;物

单位:元		
项目	截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	19,746,078.86	26,699,695.40
负债总额	16,159,089.36	27,142,829.44
净资产	3,586,989.50	-443,134.04
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	4,285,089.65	69,298.83
净利润	-1,613,026.62	-4,093,503.27
10 恭否未八生协师	口 标的八司本权津帐 不存在任	田 医田耳甘仲仁信阻制(株) L 竹林形 土

10. 截至本公告披露口,标的公司产权清晰, 个存在批押、质押及其他任何限制率涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 也不存在妨碍权属转移的其他情形。 11. 标的公司不属于失信被执行人

(三)增资扩股前后的股权结构

	平位:万元				
序号	股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
135.42		认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
1	秦川机床工具集团股份公司	3,607.06	72.1412%	9,013.3335	45.0667%
2	宝鸡机床集团有限公司	562.31	11.2462%	691.3725	3.4569%
3	武汉华中数控股份有限公司	555.41	11.1082%	589.4118	2.9471%
4	陕西汉江机床有限公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
5	汉江工具有限责任公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
6	陝西秦川格兰徳机床有限公司	91.74	1.8348%	98.0392	0.4902%
7	秦创原科技创新投资股份有限公司	-	-	6,862.7451	34.3137%
8	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	-	-	1,960.7843	9.8039%
9	浙江杭机股份有限公司	-	-	196.0784	0.9804%
10	郑机所(郑州)传动科技有限公司	-	-	196.0784	0.9804%
11	无锡机床股份有限公司	-	-	98.0392	0.4902%
12	甘肃海林中科科技股份有限公司	-	-	98.0392	0.4902%
	合 计	5,000.00	100.00%	20,000.0000	100.00%

四、本次天联交易的定价情况。 根据中对照产评估市界吸云出具的《资产评估报告》(编号;中和评报字(2025)第XAV1280号), 以2025年6月30日为基准日、智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实缴资本450万元,以每股102元净资产为对价依据。 本次交易定价逾据了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订增资扩股协议的主要内容 (一)协议主体 标的公司:陕西智能机床创新中心有限公司

新的公司;陕内智能的床间躺中心一有限公司 甲方;秦州加宋工具集团股份公司 乙方;秦创原科技创新投资股份有限公司(简称"秦创原科创") 丙方;陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(简称"法士特集团") 丁方;宝鸡机床集团有限公司(简称"宝鸡机床") 戊方;武汉华中数控股份有限公司(简称"华中数控")

方:淅汀杭机股份有限公司 事方:郑机所(郑州)传动科技有限公司

5: 陕西汉江机床有限公司 5: 陕西汉江机床有限公司 5: 汉江工具有限责任公司 5: 陕西秦川格兰德机床有限公司

子方:无锡机床股份有限公司 丑方:甘肃海林中科科技股份有限公司 1)增资价格。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:中和评报字(2025)第

(1)增资价格。根据中和资产评估有限公司出具的(资产评估报告)(编号;中和评报字(2025)第 XAV1280号),以2025年6月30日为基准日,智能机床公司股东全部权益评估价值为459.23万元,实 缴资本450万元,以每服1.02元净资产为对价依据。 (2)股权结构。智能机床公司增加注册资本至20.000万元,其中公司以其持有的西安泰川思源 则量(炤看)限公司,西安泰川数控系统工程有限公司,泰川集团压变)技术研究院有限公司3家公司股权反邻分现金增资,获得相应比例股权;其余原股东及本次新引人的投资者均以现金增资,分别

(三) 四级矿 欧田州田切取农民宣母。 2. 治理结构 智能机床公司设董事会,由七名董事组成,其中公司推荐2名,秦创原科创推荐2名,法士特集 到、宝鸡机床、华中教陀各推荐1名,董事长由公司推荐,董事会选举;设总经理一名,由董事长提名, 董事会决定聘任或者解测,设副总经理若干名,由总经理提名,根据经营情况由董事会聘任或解聘; 设财务负责人一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。 各方的权利和义务

4. 矩约页吐 (1)本协议一经签订、协议各方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此造成的守约方的损失。 (2)如任一方股东未按照本协议约定完成注册资本实缴补足义务的,每逾期一日,应按照未补足 金额的万分之三向守约方支付违约金。 5. 争议解决途径 3. 手以呼べ返过 冬方因本协议发生争议,应协商解决。协商不成的,冬方均同音提交智能机床公司所在协人民

6. 协议任双 本协议中于增资事项经过标的公司内外部审批通过且工商变更完成,并经协议各方盖章、各方 法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过,不得修改本协议。 六、涉及关联交易的共能安排。 本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

权人的利益。法律、行政法规及智能机床公司章程所规定的其他义务。

本次交易事项不涉及人员安富、土地租赁、债务重组等情况。 七、交易目的和对公司的影响 本次增资扩股符合公司及智能机床公司的整体战略发展布局,潜在协同效应显著,将有效增强 技术研发投入与市场拓展能力;通过整合股东资源,深化产业维上下游协同,提升在高端装备领域的 核心竞争力,带动产业维上下游企业联放效果,形成产业集聚效应,进而推动产业向高端化、智能化 升级,同时,本次增资扩股有利于智能机床公司进一步优化股权结构、完善法人治理结构,改善资金 状况,为其持续健康发展奠定坚实基础。 本次增资完成后,智能机床公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化、不 会对公司的财务及经营状况产生不利影响。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 到达的体影

利益的情形。 八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至本公告披露日、除本次增资扩股外、公司与本次增资方之一法士特集团(公司控股 股东)累计已发生的各类关联交易。金额为人民币0.87亿元。 九、本次增资扩股暨关联交易事项履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议。审议通过了《关于控股 公司独立董事于2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议。审议通过了《关于控股

公司独立董事于2025年11月7日召开2025年第二次独立董事专门会议、审议通过了(关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案)。经核查、公司挖股于公司本次增资扩股引入投资者是去其业务发展需要,有利于持续提升市场竞争力。本次关联交易定价遵简自愿、公平。合理的原则、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议、同时,关联董事应履行回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2025年11月10日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引人投资者暨关联交易事项,关联董事公时引行设者暨关联交易的议案》,同意智能机床公司增资扩股引人投资者暨关联交易事项,关联董事马旭耀先生,寇机达先生对该议案回避表决,与会非关联董事一致审议通过了该议案。董事会认为;本次增资扩股引人投资者有利于满足智能机床公司业务发展需要,符合其长期发展战路规划。本次关联交易定价董强公平。合理、公允、协商一致原则,不影响公司对其控部状、不影响公司合并报表范围,不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

十、风险提示 截至本公告披露日,部分其他投资者尚在履行内部审批决策流程。本次增资相关事项尚需工商

管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司将持续跟进该事项的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十一、备查文件
1. 第九届董事会第十九次会议决议;
2.2035年第二次独立董事专门会议决议;
3. 第九届董事会战略委员会第九次会议决议;
4. 《陕西智能机床创新中心有限公司资产评估报告》(中和评报字(2025)第XAV1280号);

秦川机床工具集团股份公司董事会

证券代码:002543 证券简称:万和由与 公告编号:2025-054 广东万和新电气股份有限公司

经查询,以上六家新引入的投资者均不属于失信被执行人。

关于非独立董事兼总裁辞职的公告 重大遗漏。广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会于2025年11月10日收 到公司非政立董事。总裁教育文先生提及的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会非独立董事。总裁教育文先生是校的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务,辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务赖育文先生上述职务的原定任期届满日为2028年7月3日。截至本公告披露日,赖育文先生未

6、关联交易情况概述表。

直接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 赖育文先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。 根据(中华人民共和国公司法)《缪圳师家安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》及《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起即刻生效。目前,赖育文先 生所负责的相关工作已完成有序交接,其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快提名合适的非独立董事候选人,并提交股东会选举审定。 可董事会对赖育文先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以 衷心的感谢!

> 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025年11月11日