股票简称: 经纺城 股票代码: 600790 编号: 临2025-029

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2025年11月6日以传 真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2025年11月10日以通讯表决方式召开。会议应表决 董事8人,实际表决董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议:

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议 案》,同意提名虞建妙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《选举 公司非独立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过,则董事虞建妙先生的任期至公司本届董事会届满之日(2027年5月7

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》, 同意提名徐升艳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),并将《选举公司独 立董事的提案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。

如经公司股东会审议通过,则董事徐升艳女士的任期至公司本届董事会届满之日(2027年5月7

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保 的议案》,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司 提供担保的公告》(临2025-029)。

4、会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临 时股东会的议案》。董事会同意公司于2025年11月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司2025年第二次临时股东会。具体内容请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年第二次临时股东会的通知》(临2025-30)。

> 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十一日

1. 非独立董事候选人简历

学低碳经济研究所副所长。

特此公告。

虞建妙 男,汉族,1964年5月出生,浙江绍兴人,中共党员,大专学历。历任绍兴县柯桥红建村村 委主任、村支书、绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区党委书记、主任、中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社 区委员会书记、社区主任。现任绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长,绍兴市柯桥区建 **达置业有限公司总经理**。

2、独立董事候选人简历 徐升艳 女,1982年9月出生,云南腾冲人,中共党员,博士,教授,博士生导师。2013年6月参加工 作,历任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员,现任河海大学商学院、经济与金融学院教师,河海大

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-030

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。 重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

	被担保人名称	新疆轻纺城投资有限公司
	本次担保金額	10,200万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	页 0万元
	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	
X	付外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)(不含本次)		120,758.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)(不含本次)		18.38%
		□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% □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100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 产30%
		□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况 公司下属全资子公司绍兴中国轻纺城物流中心开发经营有限公司(以下简称:物流开发公司)、绍 兴市柯桥区金柯桥展会有限公司(以下简称:金柯桥展会)与新疆阿拉尔政府平台公司、纺织企业组建 新疆轻纺城投资有限公司(以下简称:新疆轻纺城),共同投资建设中国轻纺城综合性纺织品交易市场 项目,借助新疆纺织产业在资源、土地、人力等方面的禀赋优势,提高公司在纺织产业的供应链竞争力 和资源配置力,全面推动国内纺织面料产品在"一带一路"国家的市场开发拓展。由于项目建设需要, 新疆轻纺城拟向金融机构申请贷款20,000万元,根据金融机构的要求,需要由申请人以外的第三方提 供担保。

由于物流开发公司、金柯桥展会系公司全资子公司,新疆轻纺城系公司合并报表范围内间接持股 51%的控股子公司,公司拟根据实控持股比例,为新疆轻纺城提供担保,担保金额为10,200万元,担保 比例51%。其余贷款额度由阿拉尔市新鑫国有资本投资运营(集团)有限责任公司及其他股东提供担 保,担保比例合计49%。

本次担保形式为保证担保,该担保有反担保,反担保物为中国轻纺城综合性纺织品交易市场房

公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司为控股子公 司提供担保的议案》,同意公司为新疆轻纺城提供担保,担保金额为10,200万元,担保比例51%。本次 担保尚需提请公司股东会审议

本次担保事项待公司股东会审议通过后,授权公司经营层在上述担保额度范围内,决定为控股子 公司提供担保并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况 (一) 其木標及

被担保人类型	□其他(请注明)
被担保人名称	新疆轻纺城投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□金寶子公司 ▼独慰子公司 □参股公司 □其他 (请注明)

	初业市国络结婚物本	中心开发经营有限公司持股41%			
	绍兴市柯桥区金柯桥展会有限公司特股 10%				
主要股东及持股比例		投资有限责任公司持股 38%			
THERAKATARIGI		运营有限责任公司持股9%			
		整有限公司持股 2%			
法定代表人	初日間だりいけう	健康 健康			
统一社会信用代码	01/200	102M A F.F.PMX 44B			
成立时间 注册地		25年3月14日 太开发区产业孵化基地2-906室			
注册资本		00万元人民币			
公司类型		:有限责任公司 动:住房租赁:非居住房地产租赁:物业管理:			
经查范围	停车场服务,产业用炒织制成品销 纺织品及原料销售。由印货物运输 需许可审批的项目);国内集装箱货 货(税投资水上市企业);税务服务产"合设计 动体验式托原活动及策划,企业完 服务,城市综化管理。近及展级则 业综合体管理服务,租贷服务(不适	馬;产业用班纳制成品制度;补炒奶品销售;补 代理,普通货价。能服务,不合作股化等品等 炒饭益价;用。能解图所;抗物您益价;用。则则是 信。有效免股份资产管理服务。在前 取货 服 6、代理;专业设计服务。组织文化艺术交流后 5、保育、中。中。中。中。中。中。 5、保育、中。中。中。中。 1、原。 1、 1、 1、 1 、 1 、 1 、 1 、 1 、 1			
	项目	2025年9月30日 (未经审计)			
	资产总额	11,363.72			
主要财务指标(万元)	负债总额	1,425.00			
	资产净额	9,938.72			
	营业收入	0.00			
	净利润	-61.28			

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关相保协议, 具体相保金额, 相保期限等条款将在相保限额范围内, 以有关 主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。

四、扣保的必要性和合理性

本次担保目的在于满足控股子公司项目建设需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在 损害公司及股东利益的情形。公司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权,担保风险 处于可控范围内,被担保人资信良好,担保风险可控。

五、董事会意见 公司于2025年11月10日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司为控股子公 司提供担保的议案》。公司董事会认为:本次担保是基于间接控股子公司新疆轻纺城实际经营及业务

发展需求,有利于增强其市场竞争力,确保其稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保事项有反担保,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的 情形。因此,公司董事会同意将本议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保总额为人民币120,758.62万元(不含本次),占公司最近一期 经审计净资产的比例为18.38%。截至目前,公司无逾期担保事项。

> 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 2025年11月11日

证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-027

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间:2025年11月10日

(二)股东会召开的地占,浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

(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:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东会主持情况等

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长潘建华先生主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事傅祖康、沈红梁、吴强、独立董事程惠芳因公未能出席本次

会议;

2、董事会秘书钱自强出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的提案》

审议结果:通过 表决情况:

L	NIX NICHOLINE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	597,498,316	96.27	23,099,044	3.72	55,100	0.01	
	2 沙安夕秋。	· 子修订及40字/		田生山市が担保				
	2、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的提案》							
	审议结果:通过	t						
	ote s.L. Johnson							
	表决情况:							

股东类型

3、议案名称:《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的提案》

表	决情况:						
	设东类型	同意		反对		3	F权
,	汉尔央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	600,134,694	96.69	20,447,154	3.29	70,612	0.01
议案		事项,5%以下股东 同意		反对		3	科权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事 会并修订 V 公 司章程 N 的提	26 972 524	53.72	23,099,044	46.17	55,100	0.11

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东会股东所持有表决权股份数共计620.652.460股,经与会股东及股东授权代表审 议. 本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上提案。议案1为特别决议议案, 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合

《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 2025年11月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 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会决议 证券代码:600790 证券简称:轻纺城 公告编号:2025-031

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年11月27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

2025年第二次临时股东会

(一)股东会类型和届次

(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、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月27日 14点30分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 (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11月27日

至2025年11月27日

妥用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票业会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

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易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

二、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		
137-5		A股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于公司为控股子公司提供担保的提案》	V		
	累积投票议案			
2.00	关于选举公司非独立董事的提案	应选董事(1)人		
2.01	候选人: 虞建妙	V		
3.00	关于选举公司独立董事的提案	应选独立董事(1)人		
3.01	候选人:徐升艳			

议案1、议案2和议案3已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,相关决议已于2025年 11月11日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

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

三、股东会投票注意事项

(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.se 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 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 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一 意见的表决票。 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。 (二) 股东所投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该顶议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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 准。

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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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

必是公司股东

(二)公司董事和高级管理人员。

真方式登记,传真后请来电确定。

重要内容提示:

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、登记手续:参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理 理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传

2、登记时间:2025年11月26日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项 1、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

2、公司联系方式 联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

邮编:312030

联系人:鲁珊

联系电话:0575-84135815 传直・0575-84116045

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 2025年11日11日

附件1.授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

?报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议 附件1. 授权委托书

授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第二 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

分别累积计算得票数。

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	《关于公司为控股子公司提供担保的提案》				
序号	累积投票议案名称		投票数		
2.00	关于选举公司非独立董事的提案	-			
2.01	候选人: 處建妙				
3.00	关于选举公司独立董事的提案		-		
3.01	候选人:徐升艳				

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:

委托日期: 年月日 备注,委托人应当在委托书中"同音""反对"或"奉权"音向中选择一个并打"√",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。

附件2.买用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每价候选人进行投票。 一。由报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

	累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	例:陈××				
4.02	例:赵xx				
4.03	例:蒋xx				
4.06	例:宋××				
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
5.01	例:张××				
5.02	例: 王xx				
5.03	例:杨××				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数					
131.45	以来石标	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蔣xx	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

证券代码:600790 证券简称:600790 公告编号:2025-028 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告 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 其内容的直定性,准确性和宗整性承扣法律责任。

一、董事宴任的基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事马晓峰先生 的书面辞职报告。马晓峰先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务,该辞职报告

自送达公司董事会之日起生效,马晓峰先生辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如下: 是否继续在上市公 司及其控股子公司 具体职务(如适 行完毕的公开 离任职务 离任时间 原定任期到期日 2025年11月10 2027年5月7日 马晓峰 董事 工作调整

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,马晓峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人

数,其辞去董事职务不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。截至本公告披露之日,马晓峰先生 未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对马晓峰先生在任职董事期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心的

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2025年11月11日

董事会

2025年11月11日

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:

进行交流。

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-077 上海太和水科技发展股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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

会议召开时间:2025年11月18日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首

页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongmiban@shtaihe.net进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布《2025年第三 季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计 划于2025年11月18日(星期二)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 二、说明会召开的时间、地点

(二)会议召开地点:上证路演中心

(一)会议召开时间:2025年11月18日(星期二)16:00-17:00

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长:吴靖先生

董事兼总经理:何凡女士 财务总监:李晓萍女士 董事会秘书,何雨霏女士

独立董事:陈伟海先生 四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

联系人:何雨霏女十

由注,021-65661627

六、其他事项

邮箱,dongmihan@shtaihe ne

(一)投资者可在2025年11月18日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动 或通过公司邮箱dongmihan@shtaibe net 向公司提问。公司将在说明全上对投资老普遍关注的问题进行

投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司

2025年11月11日

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2025-078 上海太和水科技发展股份有限公司

触及1%刻度的提示性公告 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息直实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

关于持股5%以上股东权益变动

·、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1. 身份类别 □控放股系/头两空制人及具一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人]合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人 投资老及甘一研行动人的自任 2.信息披露义务人信息

3. 一致行动人信息 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)无一致行动人。 二、权益变动触及1%刻度的基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月07日收到持股5%以上股 东上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知函》,获 悉其在2025年10月27日至2025年11月07日期间,通过集中竞价的方式减持公司无限售流通股份 486,200股,占公司总股本的0.43%。其持有公司股份数量由7,250,000股减少至6,763,800股,持有公

HJUX DJ FUDIE	引及仍记列出 0.40 加城少主 3.57 元,仅正文以版汉 1 元列交。							
投资者名称	变动前股数(万 股)	变动前比例(%)	变动后股数(万 股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的 时间区间		
	发生直接特股变动的主体;							
上海华翀股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)		6.40	676.3800	5.97	集中竞价 ☑ 大宗交易 □	2025/10/27- 20 11/07		
合计	725.0000	6.40	676.3800	5.97				

2025年09月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的《上海太和水 科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-070)。 (二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经 营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(三)本次权益变动后,信息披露义务人减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东减持公司股 份的有关情况,严格按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指 定信息披露媒体上披露的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(一)本次权益变动系股东履行已披露的减持股份计划,不触及要约收购。具体内容详见公司于

上海大和水科技发展股份有限公司

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-069

安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 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。 安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2025年11月10日 以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议 的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议

特此公告。

经与会监事一致同意,形成决议如下: -、审议通过《关于取消监事会及修订 < 公司章程 > 的议案》

将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,履行监事会的职责。

为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件要求、公司拟结合实际情况对 《安井食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订,取消监事会,由公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《安井食品监事会议事规则》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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于取消监 事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。

取消公司监事会的事项尚需经公司股东会审议通过后方可生效,在此之前,公司第五届监事会仍

安井食品集团股份有限公司 监事会 2025年11月11日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-068

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日在公司会议室以现场加通讯

的方式召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时

间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事10名, 实际出席董事10名。经董事一致同意,形成决议如下: 一、审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:10票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果,10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关于取消监 事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。

二、审议通讨《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品股

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品独 立
 苗
東
 工
作
细
 加
 別
 、

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品董

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于修订公司<关联(连)交易决策制度>的议案》 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案》 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

事会审计委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。 八、审议通过《关于修订公司 < 经营投资管理办法 > 的议案》

十、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品董事和高级 管理人员薪酬管理制度的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件,以及《安井食品

十一、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

集团股份有限公司章程》的要求,公司拟对部分内部管理制度进行修订或制定: 1. 修订公司《总经理工作细则》;

4. 修订公司《反腐败管理制度》;

5. 修订公司《投资者关系管理制度》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2. 修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》; 3. 修订公司《信息披露管理制度》;

7. 修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》; 8. 修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》:

9. 制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》; 10. 制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 上述制度全文详见公司于同目刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应制度。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议决定于2025年11月28日(星期五)在厦门召开公司2025年第一次临时股东会会议,会 议通知将另行公告。

特此公告。

董事会 2025年11月11日

五、审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案》 修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品董

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品关 联(连)交易决策制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品募

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品经

九、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品内

修订后的制度全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品对 外担保管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

6. 修订公司《重大信息内部报告制度》;

十三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

安井食品集团股份有限公司