二〇二五年十一月十一日

浙江光华科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会无否决议案的情况: 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

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11日

9.15-15:00的任意时间。 (2) 现场会议召开地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。 (3) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人:公司董事会 (5) 主持人:董事长孙杰风先生 (6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东65人,代表股份85,404,900股,占公司有表决权股份总数的

通过现场投票的股东5人,代表股份84,000,000股,占公司有表决权股份总数的65.6250%;

通过网络投票的股东60人,代表股份1,404,900股,占公司有表决权股份总数的1.0976%;

通过现场和网络投票的中小股东60人,代表股份1,404,900股,占公司有表决权股份总数的 (2)公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》

同意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%; 弃权4,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

2.01《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

总农民间记: 同意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,8516%;反对122,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 中小股东总表决情况:

中小蚁东记表决情况: 同意1.278,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90,9816%;反对122,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%; 养权4,000股(其中,因未投票默认 养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。 表决结果;该议案为特别决议事项,已获经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同音 85 278 200 股 占出底木次股东会有效表决权股份总数的 99 8516%, 反对 122 700 股 占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;弃权4.000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;弃权4.000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

一句。然后是这些问题。 同意1.278.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9816%;反对122.700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%; 养权 4,000股(其中,因未投票默认 养权 0股),占即席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2847%。 表决结果;该议案为特别决议事项,已获经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表表的同心: 同意\$5.278.200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;养权4,000股(其中,因未投票默认养权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

2.04《关于修订《对外扫保管理制度》的议案》

高常\$5,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,8516%;反对122,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

一句歌环恋祝农园记: 同意 1.278.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9816%;反对122,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%;奔权4,000股(其中,因未投票默认 奔权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

2.05《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

高表交付用记: 同意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

一句歌不忍表夜间记: 同意 1.278.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9816%;反对122.700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%;弃权4.000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

2.06《关于修订<授权管理制度>的议案》

高德名大明记: 同意85.78.200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小眼东总表决情况: 同意 1,278,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90,9816%;反对122,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8,7337%; 弃权4,000股(其中, 因未投票默认 弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

2.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

司意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

中小蚁尔总及次间01: 同意 1.278.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9816%;反对122.700 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%;弃权 4.000股(其中, 因未投票默认

至权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

2.08《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

同意 \$5,278,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8516%;反对 122,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0,0047%。

中小股东总表决情况: 由小股东总表决情况: 同意 1,278,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90,9816%;反对122,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8,7337%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

2.09《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》

忘农民情况: 同意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%; 弃权4,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

同意 1,278,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9816%;反对122,700

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%

表决结果: 诵讨。 2.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总农庆肯尔: 同意85,278,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%;反对122,700股,占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1437%; 弃权4,000股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 中小级水态态於同识: 同意1,278.200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90,9816%; 反对122,700 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7337%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

同意85,329,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%;反对71,700股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

小公司永永秋天以底以后385010.00017/m。 中小股东启表决情况: 同意1,329,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6117%;反对71,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1036%; 弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2847%。

表决品来:通过。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 2. 律师姓名:潘添雨 王帅棋

2. 律师姓名:潘添雨 王帅棋 3. 结论性意见. 游江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会出 席会议人员的资格. 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准 则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

1、浙江光华科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议: 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江光华科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意

浙江光华科技股份有限公司董事会

公告编号·2025-050

浙江光华科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 增补董事会提名委员会委员的公告

浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到非独立董事张宇敏先生递交的 书面辞职报告。因公司内部治理结构调整及相关。任实排、张宇敏先生申请辞去公司先二直基本会 非独立董事职务,同时辞去第三届董事会提名委员会委员职务,辞去上述职务后,张宇敏先生将继续 担任公司董事安秘书及周访经理职务。张宇敏先生转去董事职务不会导致公司董事会成员低于 定最低人数,不会影响董事会正常运行和公司的经营管理,其辞职报告自送达公司董事会之日起生

张宇敏先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做的股份限售安排及自愿锁定承诺如

(一) 自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接

(一)自公司股票上市之日起36个月內,本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(二)在任职期间,每年转让的公司股份公型过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,在任期届满的离职的,在就任时确定的任期/\(\text{和压力,每年转让的公司股份之得起过本人直接或间接持有的公司股份之得超过本人直接或间接持有的公司股份。数的25%,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份;若因公司进行权益分源等导致本人直接转向公司股份发生变化的,本人仍将遵于上述承诺。本人不因职务变更,离职等原因而放李履行上述承诺。
(三)若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后6个月均如之团股票经实20个交易日的收盘价级比较分价。对表上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。期间公司如有减发股利,送股、转烟轮本等除仅除息事项,上述价格相应调整。截至本公告日、张宇敏先生通过五上持限平台海下风半段资咨询合伙企业(有限合伙)间接持股300,000 股。张宇敏先生所持公司股份将严格遵守《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的相关承诺、并严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《探知证券及房产指示公司自律旅管指号第18年号——股东及管事,监查、高级管理人员被持限分等相关法律

交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律

任期届满之日止。 姚金海先生当选公司职工代表董事后.公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

★超过公司董申总数的二分之一、符合相关法律法规及(公司章相)的规定。 三、增补董事会提名委员会委员的情况 2025年11月11日,公司召开第三届董事会第十五次会议、审议通过了(关于增补董事会提名委员会委员的情况) 是委员的议案),同意增补职工董事继金海先生担任公司第三届董事会提名委员会委员,与褚国第先生(召集人),孙卫周先生共同组成第三届董事会提名委员会,任期自本次董事会审议通过之日起。 至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件 1. 第三届董事会第十五次会议决议; 2. 第三届亚职代表大会第二次会议决议;

3. 辞职报告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

浙江光华科技股份有限公司

部江上元平村汉股份有除公司 第三届董卓会职工董事简历 姚金海先生,1989年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于金华职业技术学 院计算机辅助设计与制造专业。2012年3月至2015年12月,任浙江光华新材料有限公司外贸部职 员,2016年1月至2017年7月,任浙江光华材料村表情限公司外贸部职员,2017年8月至2028年 月,任浙江光华科技股份有限公司外贸部职员,2020年9月至今,任浙江光华进出口有限公司职员、

监事。2023年3月至2025年11月,任时汇光华科技股份有限公司监事。 截至本公告日,姚金海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违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在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 要执行人名单的情形:不存在《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

证券简称:光华股份 浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、重事会会议台升目60 浙江光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议经全体董事同意豁 会议于2025年11月11日在公 公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、里罗云云以甲以同见 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议诵讨《关于增补董事会提名委员会委员

%的以來》。 鉴于公司規范运作需要,董事会同意增补职工董事姚金海先生担任公司第三届董事会提名委员 会委员,与褚国弟先生(召集人),孙卫国先生共同组成第三届董事会提名委员会,任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案无需提请股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo. 职暨选举职工董事、增补董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)。

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

浙江光华科技股份有限公司董事会

证券简称:维信诺 公告编号:2025-135

维信诺科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月11日(星期二)14:30

(17) (22) 网络投票时间: 2025年11月11日(星期二) 其中,通过互联网投票系统投票的时间2025年11月11日上午9:15至2025年11月11日下午15:

00期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间;2025年11月11日的交易时间,即上午9:15-9:25上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2. 现场会议地点:北京市海遊区小营西路10号和盈中心C座三层会议室。 3. 会议召集人:公司董事会。

3. 云以白来人:公口里事云。 4. 会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议主持人,董事长张德强先生。 6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章

程》的有关规定,会议决议合法、有效。 今议出度投票情况

二、会议出席投票情况.
1. 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计779人,代表股份578,779,882股,占上市公司有表决权股份总数的41.4362%。其中;通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份427,350,097股,占上市公司有表决权股份总数的30.5959%。通过网络投票的股东777人,代表股份51429,85股,占上市公司有表决权股份总数的10.8412%。中小股东出席的总体情况,通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表776人,代表股份

19.699,247股,占上市公司有表决权股份总数的1.4103%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委 托代表0人,代表股份的股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东776人,代表股份19,699,247股,占上市公司有表决权股份总数的1.4103%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、以来申以农(穴)自己 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了以下议案: 议案1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

同意578,082,282 段,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8795%;反对361,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624%;弃权336,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0581%。

投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7072%

此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总 9三分之二以上通过。 议案2、《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》 同意578,054,782段,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8747%;反对395,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684%;弃权329,500股(其中,因未投票默认弃权5,000

股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0569%。 股),占出席本次股东大会有效表决区区区域来的UUU02/10。 中小股东总表决情况: 同意18,974,147股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3191%;反对395, 600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0082%;弃权329,500股(其中,因未 投票默认弃权5.000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6727%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总

议案3、《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具借款提供担保的议案》

总农代育心: 同意577,618,882股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7994%;反对850,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1469%;弃权310,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0537%。 中小股东总表决情况:

同意18,538,247股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1064%;反对850, 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4.3169%; 弃权310,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5767%。 此议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总 数的三分之二以上通过。

比京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见,律 师认为:本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规,规范性文件及《公 司章程》《上市公司股东会规则》的规定,会议决议合法有效。

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东大会决议; 2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意

四、律师出具的法律意见

维信诺科技股份有限公司董事会

证券简称:维信诺 公告编号:2025-136 证券代码:002387 维信诺科技股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

一、股票交易异常波动的情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司",股票简称:维信诺,股票代码:002387)股票连续2 本语语中于3处分析成立的及下的成立。10次次间的注题后语,成果代码2007成果是现在个交易日(2025年11月10日)收盘价格蒸幅偏腐值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

有对公司放亲文易并希放动的情心,公司重争会对有关争项 其一致行动人就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

-185:。 3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司目前处于拟向特定对象发行A股股票暨筹划控制权变更事宜的进程中,具体内容请详见

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,并向公司第一大股东

公司于2025年11月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www 公司于2025年11月10日代证券可报》证券日按》、中国证券股外已确证的以中国预算以中已确设计网(www.eninfo.com.nbgm/供信贷港科技股份有限公司2025年度的特定对象发育及股份人购协议暨美联交易的公告》(公告编号:2025-127)《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨美联交易的公告》(公告编号:2025-128)等相关公告。截至目前、公司本次向特定对象发行 AI股 股票事项通需取得国有资产监督管理部门、批准、法律规定其他相关有权机构、如常、批准、提及工作大会审议、以及商需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册、公司将根据 本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。 本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。 公司目前为无控股股东、无实际控制人的上市公司,除上述情况,公司第一大股东及其一致行动

人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在应披露而未披露的处于筹划阶段有关公 5、在股票异动期间,不存在公司第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。

作。请广大投资者理性投资,注意风险。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认;除前述事项外,公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向,协议等,董事会也未获悉公 司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

1.公日更,公中小仔仕违以信息公平按解的归形。 2.公司郑重提属广大投资者(证券非报》(证券日报)(中国证券报)《上海证券报》和巨潮资讯网 w.eninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工

维信诺科技股份有限公司董事会

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告

特此公告。

(18年2人以上) Filoco (1945年) (194

二、董事会会议审议情况 、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权

的议案》: 具体内容详见同日披露于同日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 以上海证 券报》及巨潮资讯网的《关于收购南通寨孚机械设备有限公司70%股权的公告》(公告编号:2025-

三、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议。 广西东方智造科技股份有限公司董事会

广西东方智造科技股份有限公司 关于收购南通赛孚机械设备有限公司

70%股权的公告 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

自 本人巡過。 广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权的议案》,现将相关事项公告

一、交易晚位。 公司基于現有智能制造主业、为进一步强化智能制造行业布局,提升现有业务协同互补能力,提 高公司长期经营能力,公司拟通过使用自有资金收购汇苏装餐重工有限公司(以下简称"频餐重工") 所持南通套平机械设备有限公司(以下简称"赛平机械"或"标的公司")70%股权。本次交易完成后, 赛平机械将成为公司挖股子公司。本次交易价格为27.488.698.00元人民币。 公司第八届董事会第七次会议以》票赞成,0.票反对,0.票方权的表决结果审议通过了《关于收购 经金额互用地还各有限公司。2005年以及以公司,被对 南涌寨孚机械设备有限公司70%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《

附加费予化(机议备有限公司/WebX的以案)。 根据《深圳址券交易所成宗上市规则》《公司单程》等 有关规定、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易对方的基本情况 二、交易对方的基本情况 本次交易对方法人江苏魏赛重工有限公司基本情况如下: 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地:江苏省南通市如皋市东陈镇小康路95号

在301年:在40年刊週刊如本印东陈镇小康路95号主要办公地点:江苏省南通市如皋市东陈镇小康路95号法定代表人:薛忠

注册资本:8000万元 任所致本:8000 万元 统一社会信用代码;91320682MAIXWCMY4X 主营业务:化工设备生产,加工. 销售;工业废水,废气处理设备设计,生产及销售;化工设备、化 工产品生产技术研发及相关信息咨询服务;销结场件生产,销售;钢材销售;仓储设备生产,安装、销 售,技术研究:化工设备安装工程,钢结构工程专业承包;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限 定企业经营和禁止进出口的商品条件)。(依法现经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活 一般项目,企业管理咨询:信息咨询服务(不会许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外

主要股东情况:自然人股东顾春梅直接持有巍赛重工70%股份,自然人股东薛忠直接持有巍赛 重工15%股份,法人股东上海颍政化工并发育股公司持有级资重工15%股份,法人股东评志直经持有级务重工15%股份,法人股东上海颍政化工并投有限公司持有级务重工15%股份。 截至本公告披露日,本次交易对方与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系,上述交易对方亦不属于失信被执行人。

- 交易标的基本情况

1.43492至1980元: (1)公司名称: 南通赛孚机械设备有限公司 (2)设立时间; 2009年 4 月 16日 (3)公司性质: 有限责任公司(自然人投资或控股) (4)注册地及主要办公地点: 江苏省南通市如柴市东陈镇小康路 95 号

(7)统、社会信用代码:91320682687841833C (7)统、社会信用代码:91320682687841833C (8)主营业务,化工设备生产,加工、销售,工业废水、废气处理设备设计、生产及销售,化工设备、 化工产品生产技术研发及相关信息咨询服务;钢结构件生产、销售;钢材销售;仓储设备生产、安装、 销售,技术研究,化工设备公装工程专业承包,钢结构工程专业承包,自营和代理各类商品的进出口 业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

(9)	/ 黄于 700英二 用1027×507990 下	:					
序号	股东名称		认缴出资额 (万元)	持股	比例	实缴出资额 (万元)	
1	江苏巍赛重工有限公司		2700	90.	00%	2700	
2	薛忠		300	10.	00%	300	
合计			3000	100.00%		3000	
(10))赛孚机械最近一年及最近-	-期的	単体财务数据如	۲.			
项目(单位:万元)			2024年12月3	1日 2025年10月31		2025年10月31日	
资产总额			29,060.53			13,947.39	
负债总额			25,215.62		10,020.43		
净资产			3,844.90		3,926.96		
项目(单位:万元)			2024年1-12月		2025年1-10月		
营业收入			12,515.11		6,210.36		
净利润			317.55		82.06		
经营活动产生的现金流量净额			-808.69		1,152.55		
是否经审计			否		否		

(11)赛孚机械对外投资持股情况说明 标的公司赛孚机械对外投资仅有南通赛孚钢结构工程有限公司(以下简称"赛孚钢结构")100%

关公司存在业务及经营往来,双方存在债权债务关系。 本次交易完成后,标的公司赛孚机械不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提 (14)截至本公告日,交易对方所持标的公司赛孚机械股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任 何限制转让的情况,不涉及查封冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易标的赛孚机械也不是失信被执行人。标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限

2.7%(不)明97%(A)。 (15)其他说明 上市公司实控人李斌先生控制的企业如皋市金玺贸易有限公司直接持有南通凯塔化工科技有 上市公司支任及个学硕大生经制的企业组集中已重整以参有作公司直接对书间则即的特让上市工程限公司36%股权,并委派特赖高龄技术发展有限公司董事。根据《股票上市规则》,南通凯塔化工科技有限公司与上市公司构成关联方。 南通凯塔化工科技有限公司与上市公司构成关联方。 南通凯塔化工科技有限公司与上市公司构成关联方。 截至目前,将的公司存在执行南流即、塔化工科技有限公司订单为,南通凯塔化工科技有限公司的要早机被采购化工压力容器相关零部件及融油也建设服务,未执行完毕的合同金额为430万元。

证券签称, 英力特 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的 提示性公告

"中夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月27日在《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第七次临时股东会的公告》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东会表决权,现将会议有关事项再次提示。

-)会议届次:2025年第七次临时股东会)召集人,公司董事会 2025年10月23日,公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临

时股东会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司2025年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、 (四)会议召开的目期和时间 1.现场会议召开日目期,时间:2025年11月12日(星期三)14:30。 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日交易 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年11月12日9:15)

至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(附证: http://witp.cninfo.com.en 向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票,网络投票时间一种方式参加本次股东会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

四、交易的定价依据

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

2.公司董事、高级管理人员。 2.公司量率、同级音强人员。 3.公司聘请的律师。 (八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案; 5.关联交易事项提案:无。

(六)股权登记日:2025年11月6日(星期四) (七)全议出席对象

议审议事项 1.提案内容 提案编码

关于选举第十届董事会非独 选举李勇为公司非独

提案名称

2. 各提案已披露的时间和披露媒体 上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过,详见2025年11月12日公司在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效特股凭证;如委托出席者,需特股东授权委托 书(见附件)、本人身份证。委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手 2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户 卡进行登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托

下述行登记;由法定几表人委托的几建人由席尝议的,须得奉人对仿证、喜业权愿复印件,授权委代书和证券账户·进行登记。 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。 (二)登记时间;2025年11月11日(上午900—11:30,下午2:30—5:00) (二)登记地点;宁夏之对特化工股份有限公司证券与法律事务部 信函邮寄地址;宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法

律事务部(信函上请注明"出席股东会"字样) 邮政编码:753202 联系电话:0952-3820080 传真:0952-3820083

五、备查文件 1. 召集本次股东会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年11月12日 附件1: 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:360635 2.投票简称:英力投票 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 对于累聚投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选

经公司尽职调查,双方在遵循公平公正的基础上进行协商。本次交易价格以赛孚机械2025年10月31日的归母净资产为交易基础,最终确定收购价格为27,488,698.00元人民币。

五、交易协议的主要内容 甲方(受让方);广西东方智造科技股份有限公司 乙方(转让方);江苏巍箕重工有限公司 (上述全部合同主体合称"合同各方") 标的公司:南通赛平机械设备有限公司 第二部分整体交易结构

2. 运用之初交相 乙方现持有旅的公司90%的股权、本次向甲方转让标的公司70%的股权,甲方按本合同约定的 支付交易对价,转让后标的公司成为甲方控股的公司。 3. 标的公司与标的股权

3.1. 截至本合同签订日,标的公司注册资本为人民币(大写)叁仟万元(¥30,000,000,00元),实 收资本为人民币(大写)叁仟万元(¥30,000,000.00元)

3.1.2.具体股权结构信息

转让前公司股权结构如下: 股东 江苏巍赛重工有限公司 转让后公司股权结构如下:

3.2. 标的股权:即乙方持有的标的公司70%股权 3.2.4 种的取水: 四乙力特有的树的公司 / 少板水。 3.2.1.对应认缴注册资本:人民币或仟壹佰万元(¥21,000,000.00元)。 3.2.2.对应实缴注册资本:人民币或仟壹佰万元(¥21,000,000.00元)。

4.1.双方同意,以标的公司2025年10月31日的净资产为交易基础

4.2. 各方协商一致确认:本合同项下标的股权交易对价为人民币27,488,698.00元。 4.2.各万协同一致明LL、华宫问识下标的成权交易对订为人民门 5.2.各万确认,全部采用现金(即转让价款)方式支付交易对价。 6.转让价款及付款方式

6.1.甲方应按照以下约定向乙方支付转让价款:

6.1.1.1.金额:转让价款的50%,即人民币13,744,349.00元。 6.1.1.2.付款时间与条件:下列条件均成就之日起5个工作日内支付:

(2)乙方向甲方提交本次交易已取得标的公司全部股东批准的股东会决议文件; (3)甲方黄率会审议通过本次收购等项2 号上周显示范围通过东及改议之门, (3)甲方董事会审议通过本次收购等项。 (6.12.余下50%的股权转让价款应于以下条件全部满足后的5个工作日内一次性支付; (6.12.1金额)转让价款的6%。即人民币13,744,349,00元。 (1)标的公司完成工商变更登记手续(包括但不限于修改公司章程,变更股东、董事等工商手

7. 交割完成日前未分配利润安排 7.1 各方间意,标的股权对应的截至交割完成日形成的滚存未分配利润由标的公司全体股东按 交割后各自的持限比例分别享有。 8.税、费用与开支 8.1.本合同项下标的股权转让应缴所得税由乙方承担。

8.2. 本合同及其他相关文件未作约定的应缴税款,依据税法及相关法律法规的规定由相关纳税 8.3.除于本品。 8.3.除于本合同及其他相关文件另有约定,各方应承担各自在本合同和所有相关文件以及有关 交制的编制、谈判、签订和履行过程中的开销和费用(包括法律费用)。

务、资金、管理等方面的保障、发挥上市公司的资源优势,助力标的公司业务规模提升,放大规模效应,提升盈利能力和市场竞争力。具体的融资/增资/收购/银行信贷/增信方案由各方后续另行协商确

9.其他约定 9.1.甲方承诺,交割完成后,标的公司作为其榕股子公司,甲方将为标的公司的发展经营提供业

9.2. 乙万事店,本仅交易完成后次干起\言用户一个无整会订中度\户,你可以公司单十头地加加可利分别不低于人民币30000万元,如三年某计完成情况未达到前途亲着利润总额的,甲方有权要求乙方按照该年度经审计的标的公司的账面争资产金额回购甲方本次购买的股权、同时回购价格不得低于本次交易价格。乙方应当在触发回购后的15日内向甲方支付回购股权转让款,甲方需在收到款项后15日内配合履行股东变更手续。
9.3.本次交易完成后,甲方向标的公司置入智能分拣设备等业务的,该部分业务产生的净利润不包括在上述承诺业绩中,甲方聘请的审计机构在依据9.2条核算标的公司业绩时有权以双方认可的

而資子仍然於以上級100余八。共十各吳行近24个人以(古十南級6年/5730人, 形成) 34分元壽明 技术、制造、後測及质量管理体系。第字母林姨拥有有效专利40页,其中发明专利10页。实用都到 50页。通过在压力容器领域的不断研究开发、经过多年积累,已形成了具有自身特点的技术体系,尤其 在油脂化工领域掌握了核心设备生产技术。 本次交易完成后,赛罕机械将成为公司控股子公司,有助于公司在智能制造装备领域进一步完 善产业作局、托展应用场景、增强系统集成能力,对公司未来发展具有积极意义。 1.英古公司及RDS号 压力容器行业属于装备制造业,装备制造业是国民经济的主体。压力容器作为现代业工艺流程 中的美健边程装备。已得到广泛运用,包括但不限于基础化工、煤化工、炼油及石油化工、新能源、医药等国家重点支持行业。以上行业的发展为压力容器行业提供了稳定的市场需求。公司切入压力容器行业提供了稳定的市场需求。公司切入压力容器行业提供了稳定的市场需求。公司切入压力容器行业提供了稳定的市场需求。公司切入压力容器行业提供了稳定的市场需求。公司切入压力容量行业存储。

机、数空切削设备、焊接检测及热处理系统等成套接着。公司现有分解密制造操务和智能物流域 机、数空切削设备、焊接检测及热处理系统等成套接着。公司现有分解密制造操务和智能物流设备 业务在设计、制造、工艺及客户资源等方面具有良好的互补性。公司可充分利用繁早机械的装备制 遗能力和荣閒处势、拓限现有智能分拣设备以及真空做膜设备业务向产业维生,资处重,整合等部件 研发技术及质量和成本控制,最终提升设备的系统集成及项目的整体交付能力,进一步增强公司业 时女女不及则重和现本经制,聚转能才设备的条款渠成及项目的整体交行能力,这一步可强公司业务抗风险能力以及适居处 赛早机械现有厂区占地约6万多平方米,拥有成套制造、装配及检测条件完备的现代化生产设施,能够满足大型装备生产、安装及测试需求。该厂区可作为公司在华东区域的重要生与研发基地。承载公司智能装备产品的扩产和新项目落地。同时、公司可充分发挥汇苏南通的产业集聚和交通区位优势,吸引并集聚高端制造人才,提升团队结构与工艺能力,为公司未来在高端装备制造、智

塞孚机械具备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器及高压容器的设计、制造、安装和调试能力,拥有自动管板焊

能工厂系统集成及能源装备领域的持续拓展提供有力支撑。 第三人类的表现及Alleaseem 40%All 1793971170182071 75.74。 3.对公司财务及经营的影响 本次收购的标价企业赛早机械制造体系完善、客户基础稳定,是具备良好经营潜力的成熟资产。本次交易变价化标价公司账面净资产为基础、收购成本合理且交易风险可挖。 若本次交易顺利完成,预计将对公司整体经营能力,产能布局及盗利结构产生一定影响,具体经营业绩以公司定期报

告披露的内容为准。 3.标的公司最近一年及一期的财务报表; 4.上市公司交易情况概述表。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 ①选举手组立重单 (如表一提案1,采用等额选举,应选人数为5位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 0选举票款。 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分

4.股东对总以条述了投票。视为对所有以条表达相同意见。如股东对同一以条出现总以条与分 设案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决。再对总议案投票表决, 以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深至所交易系统投票的租赁。 1.投票时间;2025年11月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 诵讨深交所互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12日上午9:15,结束时间为2025年11月12

午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年除订))的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"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由ttp://wltp.cninfo.com.cn 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.cn 在规定时间内通过深交 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2025年11

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	投票数		
累积投票提案	提案1、2均为	1、2均为等额选举			
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人	应选人数(5)人		
1.01	选举李勇为公司非独立董事	V			
1.02	选举眭明忠为公司非独立董事	V			
1.03	选举李铁柱为公司非独立董事	V			
1.04	选举段春宁为公司非独立董事	V			
1.05	选举张永璞为公司非独立董事	V			
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人	数(3)人		
2.01	选举王斌为公司独立董事	V			
2.02	选举卢万明为公司独立董事	V			

以上指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;2.委托人为个人的需要股东本人签名,委托人为法人的,应当加盖单位印章。 委托人名称: 委托人签名(或盖章):

证券简称:英力特 宁夏英力特化工股份有限公司

关于选举产生职工董事的公告 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载 重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)2025年11月11日接到公司工会委员会(关于选举职工董事结果的通知). 经职工代表组长联席会议民主选举、刘作皇先生(简历见附件)当选为公司董事会职工董事。 刘作皇先生的任职资格符合相关法律,行政法规,规范性文件的要求,不存在不得

但在公司以上重单的词形。 根据《公司章程》的规定,刘作皇先生将与公司2025年第七次临时股东会选举产生的其他8名董 事共同组成公司第十届董事会、任期与公司第十届董事会一致。 刘作皇先生担任职工董事后,公司 第十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不超过董事总数的二 ,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 附件:《刘作皇先生简历》

持有股份数量:

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

知作皇,現族,1984年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,2006年7月参加工 历任公司氯碱分公司财务科成本会计,财务部税务会计、成本会计、总账会计、主任助理,2019年 至2023年4月先后担任公司财务产权部副主任、财务产权部副主任(主持工作),现任公司财务产 权部主任、财务产权部党支部书记。

权部主任、财务产权部党支部书记。 刘作鬼先生未持有公司股份、具各担任职工董事的专业知识、工作经验和管理能力、不存在《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》中规定的不得担任 董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场繁人者且在繁人期的情况、未受过中国证监会及其他 有关部、በ份处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人、与持有公司多垛以上股份的股东、实际资格 人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任