永臻科技股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告

	被担保人名称	浙江捷众新材料有限公司	
	本次担保金额	1,000 万元	
担保对象1	实际为其提供的担保余额	1,000 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 図否 □不适用:	
	被担保人名称	浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司	
	本次担保金额	5,000 万元	
担保对象2	实际为其提供的担保余额	5,000 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 図否 □不适用:	

外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 3政外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计停资产50% 过外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计停资产100% 以合并报表外单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审计 50% 本次对资产负债率超过70%的单位提供组保

、担保情况概述 (一) 扣保的基本情况

(一)担保的基本情况 为满足少蜂科技股份有限公司(以下简称"永臻股份"、"公司")整体经营和发展需要,近日、公司 为全资子公司浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司(以下简称"捷诺威")向浙江海盐农村商业银行 股份有限公司元通文行(以下简称"海盐农商行元通支行")申请的银行授信提供不超过5,000万元的 连带劳任组织,为全资二级学公司浙江建公新材料有限公司(以下简称"浙江建长")向海盐农市员 通支行申请的银行授信提供不超过1,000万元的连带责任担保。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期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议,并于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需求,同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过220,

2000万元。制度为自2025年第一次临时股东会市设施过之日起12个月内有效。 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,并于2025年5月20日召开2024年年度 股东会,审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常 经营需要,新增2025年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计为合并财务报表范围 内子公司新增担保额度不超过210,000万元。期限为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

此外,在不超过本次担保预计额度的前提下,公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司 (含授权期限内新设立或领入合并范围的子公司的实际业务发展需要,在2025年度预计担保额度 内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂 使用,但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司支 得担保额度,具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司2025年4月30日披露的(永臻科 技股份有限公司关于公司新增2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-026)

単位	:力元					
担保方	被担保方	本次调剂前担保	本次调剂金额		截至目前担保余	
151473	放圧体力	额度	APEN INDIVIDUE TRE	額度	额(含本次)	度(含本次)
		产负债率为70%以_	上的控股子公司			
	永臻科技(芜湖)有限公司	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	135,465.00	20,000.00
公司	浙江捷众新材料有限公司	0	+1,000.00	1,000.00	1,000.00	0
2710	浙江捷诺威汽车轻量化科技	0	+5.000.00	5.000.00	5.000.00	0
	有限公司	0	+5,000.00	5,000.00	5,000.00	0
木冶	担保密度调剂左前米 B	大学研究の社	促縮度結团	ウ内 五型面料	見な茶車へ武服	ひた合金が

二、被担保人基本情况

(一)基本情况	
1、被担保人一:捷诺威	
被担保人类型	☑法人 □其他(请注明)
被担保人名称	浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全赞子公司 □Þ级子公司 □参级公司 □其他(请注明)
主要股东及持股比例	永臻股份特股100%
法定代表人	汪献利
统一社会信用代码	91330424MA2CULWB6E
成立时间	2019年4月22日
注册地	浙江省嘉兴市海盐县望海街道君黄公路望海段55号

经营范围	务、技术开发、技术等项、技术等项、技术作业、技术指广、汽车等部件及处计等局面。由 件制制。通信总备制造、有色金属合金制造、模具销售、金属制品销售、高性能有色金属及合 售、汽车等配件批发、通信设备销售、线展具销售、金属制品销售、高性能有色金属及合金 销售、货物业量由、技术进口口条款、进口条款、建筑性参切用户、等定业块规保法自士报 动力、许可项目;发生业务、输电业务、保配)电业务(依法)继生准的项目,经相关部区 后方可干燥经营活动。具体经营到日以单键性果分值)。				
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)		
	资产总额	20,020.72	16,692.27		
主要财务指标(万元)	负债总额	16,727.23	16,773.76		
	资产净额	3,293.49	-81.49		
	营业收入	10,399.96	10,834.35		
	净利润	-1,922.58	-1,310.83		
2、被担保人二:浙江捷公	it.				
被担保人类型	☑法人	(请注明)			
被担保人名称	浙江捷众新材料。	有限公司			
被担保人类型及上市公司持設情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他				
主要股东及持股比例	公司全资子公司指	走诺威持股 100%			
法定代表人	苏晶明				
统一社会信用代码	91330424MA2LB8	31675			
成立时间	2021年8月5日				
注册地	浙江省嘉兴市海县	浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路1号1幢519-3室			
注册资本	2580万元人民币				
公司类型	有限责任公司(非	自然人投资或控股的法人独资)			

一般项目:新材料技术研发;汽车零部件研发;新材料技术推广服务;金属制品研发;技术服

可項目:貨物應出口:技术進出口(依法類終批准的項目,整相关部门批准任方可开膜经常 动。其体验管项目以申抗结果为值)。一般项目:新材料技术的发,新材料技术间"服务 年零部件研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术公选,技术的,社术推广,有色金 金销售,场生能看色金旗及合金材料销售。运期制品销售,建筑材料销售,汽车率配件和 但于元器件比较,依依法额选社和即即目外、筹密业规底统且三开煤经济运动。 2025年9月30日/2025年1-9月 2024年12月31日/2024年度

(二)被担保人失信情况 捷诺威、浙江捷众信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事

三、相保协议的主要内容

(一)捷诺威最高额保证合同 债权人:海盐农商行元通支行

担保期限: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 限届满之日起三年。 担保方式:连带责任保证

担保金额:5.000万元

但床並额:3,000万元 (二)浙江捷众最高额保证合同 债权人:海盐农商行元通支行 保证人:永臻股份

担保期限: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 期限届满之日起三年。 担保方式:连带责任保证

扫保金额:1.000万元

四、担保的必要性和合理性 公司为下属全资子公司捷诺威、浙江捷众向银行申请综合授信提供担保支持,是为了满足其生 产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健、资信记录良好,具备偿债能力, 不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

公司董事会认为,本次担保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为合并报表范围内的全公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险在可控制范围之内,符合公

以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司股东会授权的担保额度

累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、累计对外担保数策及電明组保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额 度与担保实际发生余额之和)为325,821,32万元人民币,公司对外担保均为公司对控股子公司提供 的担保,占公司最近一期经审计争资产的86.85%。公司对外担保余额中涉及外币的按2025年11月 12日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。截至本公告披露日,公司不存在对控股 股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

> 永臻科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2025-050

中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示: ● 担保对象及基本情况

	被担保人名称		中信金属宁波能源有限公司	
	本次担保金額		80,000.00 万元	
担保对象	实际为其提供的担保余额		48,284.88 万元(不含本次担保)	
	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 図否 □不适用:	
● 累ì	十担保情况			
	的累计金额(万元)	0.00		
截至本公告日 額(万元)	1上市公司及其控股子公司对外担保总	4,001,940.83		
对外担保总等 比例(%)	近上市公司最近一期经审计净资产的	182.29		
特别风险提示(如有请勾选)		☑对外担保总额 □对合并报表外 30%	(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% (含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% 单位担保总额(含本次)达到成超过最近一期经审计净资产 债率超过70%的单位提供担保	

有限公司(以下简称"宁波能源")的经营需求,宁波能源向中国农业银行股份有限公司宁波市分行营 :波农行")申请人民币8亿的授信额度

业部以下简称"宁波女行")申请人民币8亿的对信额度。
2025年11月11日、公司与宁波衣行签署了《最高额保证合同》,由公司为宁波能源在主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为2025年11月11日至2026年5月20日(包括起始日和届满日)期间内,宁波衣行与宁波能源签订的人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放放、商业汇票贴现、进口押门、银行设函、商业汇票采兑、出口押门、银户透支业务的一系列业务公司、保证方式分类类类保证。 列业务合同:保证方式为连带责任保证:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年 一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的、该主合同项下政策的即间分最后 一期债务履行期限届满之日起三年。担保范围包括宁波能测在主合同项下政策价的借款本金 利息、 罚息、复利、进分金、抽事赔偿金。按中华人民共和国民事诉讼法为专规定确定由宁波能源和公司 承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等宁波农行实现债 权的一切费用。本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序 (二)内部决策程序 公司于第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2024年第六次临时股东大会审 议通过了(中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案)。此次担保事项的被担保人 及担保最高限额均在公司前述已审批议案批准的被担保人及担保额度范围内,故无需就此次担保事 项另行召开董事会或股东会审议。

(一)基本情况	
被担保人类型	☑法人 □其他(请注明)
被担保人名称	中信金属宁波能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑ 全货子公司 □ 垃股子公司 □ ⇒股公司 □ 其他
主要股东及持股比例	中信金属100%持股
法定代表人	吳献文
统一社会信用代码	91330201691393439J
成分时间	2009年8月31日

注册地	浙江省宁波市北台	浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室				
注册资本	5,000.00万元					
公司类型	有限责任公司(非	自然人投资或控股的法人投资)				
经营范围	子设备、建筑材料的进出口业务,国	健凝的世界。物质、金属材料、核矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电干设备、建筑材料的优生、等值及相处性水、总综合信息等间服务。由该和代理各类商品及技术的进出口分离品及技术统外;实业投资,电力销售。(依法观经统治的项目,各种失调了进程的方式等				
	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 (未经审计)	月 2024年 12 月 31 日/2024年度(经审计)			
	资产总额	739,552.89	804,404.38			
主要财务指标(万元)	负债总额	568,426.28	615,206.85			
		_				

(二) 截至目前,被担保人宁波能源资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不

相保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容 保证人:中信金属股份有限公司 债权人:中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部 1.被保证的债权种类及主债权数额,保证责任的最高限额为人民币8亿。 2.保证范围:担保范围包括宁波能源在主合司项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、进约 损害赔偿金、按仗中华人民共和国民事诉讼法分有关规定确定由宁波能源和中信金属承担的迟延 並、與古國民並、近十千八人以外和組織、等的人成分有大學。如即使用,被称此時代的並與帝国的立立。關係行動各利息和這種服益。保全保险费以及诉訟(中藏)費、利即實券等,與職权的一切費用。 3.保证方式;连带责任保证。 4.保证期间,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届

5、是否提供应扣保. 否

四、担保的必要性和合理性 本次担保有利于满足公司全资子公司的经营需求,提高公司决策效率,符合公司的整体利益。 本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担 保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影

本次担保事项已经公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2024年第六次临时股东大会审议。公司第三届董事会第三次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过

要计对外扣保物量及逾期扣保的物量

六、累计对外担保数量及應明归採时效率 截至2025年9月30日,公司主要担保情况有如下分类: 1、对公司全资子公司及控股子公司的担保,担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币131.30亿及美元14.24亿,实际发生担保余额为人民币68.78亿(其中美元担保均按照2025年9月30日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1.7.1055 扩冀为人民币

·/。 2、子公司对子公司的担保:担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额 之和为美元18.25亿之实际发生担保余额公元化信的担保额股沙国不使用额股马组球失码及生活来额之和为美元18.25亿之实际发生担保余额为美元18.20亿。3、对公司联营企业的担保;为收费公司中国职业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押、均为各股东按持股比例同时提供。其中;(1)保证担保总额为美元492亿,实际发生担保余额为美元3.29亿。(2)股权质押、公司全资子公司"中信金属香港投资有限公司"

记,实而这工品体系的60%为20%之况依然的产品,在50至以下公司,在60年的查询目标区分目标区分以持有的中国能业投资抢股有限公司股权做质押为项目贷款提供组保。截至2025年9月30日,从上两种方式担保对应的储务余额为美元3.29亿。 综上,截至2025年9月30日,公司及控股子公司对外提供的担保总额(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和,下同)为人民币131.30亿及美元37.41亿(不含股权质押、以股 权质押方式提供担保。可能承担的债务最大不超过股权价值)。1公司最近一期发审计归属于母公司净资产的182.29%(美元部分按照 2024年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: (中)近一时 18.2-29%(吴儿市)万级点 3024年12月31日的中国人民派门美元是人民间况主中间时日 7.1884计算,下同》。上述担保实际宗勒为人民币 4.83亿、美元 13.51亿,占公司最近一期经审计归属 于母公司净资产的 46.43%。 截至本公告披露日、公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保、公司及公司子公 司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

中信金属股份有限公司董事会

肯特催化材料股份有限公司 2025年第三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12日

(二)股东会召开的地点:公司会议室 (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

(四) 表决力、是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,放东尝主持南代寺。 本次股东会由公司董事会召集、董事长项、官勇生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (五)公司董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,因工作原因,董事李晓宇、任正华以通讯方式出席会议; 2、董事会秘书批志明先生出席本次会议;公司高管列席了会议。

二、以来申以信心 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况: 比例(%)

ı	A股	68,028,898	6,800	0.0100				
	2、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
	股东	F	意		反对		弃权	
	类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

股东		179,00		IAA,			7114	
类型		票数 比例(%) 票数 比例(%)		票数		比例(%)		
ΑĐ	68,031,698	99.5385	306,800	0.4488		8,600		0.0127
(_	二) 涉及重大事项,5	%以下股东的表决	情况					
议案	同意		歆	反对			弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例	(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司第四届董 独立董事的议案》	事会 5,228,899	94.2637	311,400	5.6	137	6,800	0.1226
2	《关于修订<公司章程> 理工商变更登记的议》		94.3141	306,800	6,800 5.5308		8,600	0.1550

(三)关于汉案表块的有关情况说明 本次会议议案2为特别决议议案、已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分 之二以上通过;其他议案为普通决议议案、已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的

二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:金海燕,沈高妍

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员 资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

肯特催化材料股份有限公司董事会

肯特催化材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 暨补选职工代表董事的公告

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法律责任。 重要内容提示。 肯特能化材料股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会,审议通过《关

再付個化例件版好有限公司 1,2023年 1,112 日台万处25年第三次间的版示表,非戊迪迈长子等与公司章程 2,并为理工商变更登记的议案》,设取工代表董事一名,由职工代表大会选举产生,与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
因公司治理结构调整。2025年 11 月12 日、公司非独立董事林永平先生向董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第四届董事会董事职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效、林永平先生继续担任公司副总经理职务。同日、公司召开职工代表大会、决定选举栾慧敏女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下:

(一) 矩	削呙江的型	学用化					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司 及其控股子公司任职		
林永平	董事	2025年11月12日	2027年10月24日	公司治理结构 调整	是	副总经理	否
(二) 選	任对公司的	影响					_

(二) 寫任对公司的影响 背特催化材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理林永平先生的书面辞职报告,因公司组织架构调整、林永平先生辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后林永平先生将续担任公司面则经至职职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作及《公司章程》等相关规定、林永平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其中面辞职报告自送公司董事会之日生效。截至公公告披露日、林水平先生直接特有公司 2,000.000 股股份,通过台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 340,000 股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对一林水平先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。二、职工代表董事的选举情况 根据新修订的《公司章程》、公司董事会由《名董事组成、设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表查事2级于林水平先生在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年11月12日召开职工代表本会,跟工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。为完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年11月12日召开职工代表董事、采整额女士将与公司第四届董事会报工代表董事后,组组成公司第四届董事会、任期自职工代表古事后。公司董事会政员中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表世任的董事人数记计不超过公司董事总数的1/2,符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

聚志山、來重中间別 來聽軟女士,女、1994年出生,汉族、中国国籍,无境外永久居留权、博士学历,高级工程师。 历任 肯特催化材料股份有限公司技术部研发工程师、监事、现任肯特催化材料股份有限公司产品规划部 经理、肯特催化材料股份有限公司杭州分公司负责人。

浙江东尼电子股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

無安(Y47年)。 浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月12日收到董事会秘书翁 鑫恰女士的书面辞任报告。因个人原因,翁鑫恰女士不再担任公司董事会秘书职务。翁鑫恰女士辞 任后继续担任公司投资部总监和控股子公司董事职务,现将具体情况公告如下:

| 第年記録 | 第三日 | 第 公司董事

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定、翁鑫怡女士的书面辞任报告自送达董事会

《旅州公·北东/石东市公海公、石户车店/河市公地区。初宴自义、正约 订加时上版自自运应基本公 之日起生效。根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定,在跨任新的董事会秘书之前。 董事会指定公司董事禁制总经理吴旭华先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽 快聘任新的董章会秘书。豫章伯女士即负责的工作已经按照公司相关制度要求妥善交接,其职务变 动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司董事会对翁鑫恰女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢! 特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

证券代码:603595 证券简称:ST东尼 公告编号:2025-053

浙江东尼电子股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》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。

一、基本情况 报》和《中国日报》披露的《东尼电子关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公

日编号: 2025-023年10月29日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字1202519号),具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券2易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报》、(上海证券报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》被露的《东尼电子关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》

司于2025年11月12日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》 ([2025]18号)。 二、《行政处罚决定书》主要内容 当事人:浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电子或公司),住所:浙江省湖州市吴兴区织

里镇利济东路555号。

里镇利济东路555号。 於新芳,男,1957年8月出生,时任东尼电子董事长,住址:浙江省湖州市。 沈琼字,男,1982年1月出生,时任东尼电子战多思,住址:浙江省湖州市。 杨云,女,1980年2月出生,时任东尼电子财务总监,住址:浙江省湖州市。 特件琴,女,1979年11月出生,时任东尼电子财务总监,住址:浙江省湖州市。 翁舍怡,女,1995年12月出生,时任东尼电子董事会秘书,住址:浙江省湖州市。 罗斌斌,男,1983年1月出生,时任东尼电子董事会秘书,住址:浙江省湖州市。 罗斌斌,男,1983年1月出生,时任东尼电子董事会秘书,住址:浙江省湖州市。 农城(中华人民共和国证券法)(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对东尼电子信息披露违法 违规行为进行了立案调查,依法向当事人告知了作出行政处罚的事实,理由,依据及当事人依法享有 的对别、当年,私专基制是统法,由验管如一市、东军即已调查、办理线法

过规门为处门1.3 率而显,依法问当单人否对1 下配门政处口的争矣。理由,依强反当争人依法学有的权利。当事人为未提出陈统。申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、办理终结。经查明,当事人存在以下违法事实:
一、东尼电子重大合同进展披露不及时(事项一)
2023年1月9日,东尼电子整股子公司湖州东尼半导体科技有限公司(以下简称东尼半导体)与广东天坡华导体股份有限公司(以下简称广东天坡签订《采购合同》,约定东尼半导体于2023年512月期间按月向广东天坡交付13.5 万片6英寸碳化硅衬底,合同金额6.75亿元,占公司最近一期经

(一)将应确认为研发费用的不良晶体确认为存货,少确认研发费用,虚增2022年年度报告、

(一) 特別·明儿为研及 政州的小民館体 明儿为任员, 少明儿研及 政州, 底·增 2022 年半度, 报口、2023 年半年度报告 利润总额 2022 年至 2023 年期间, 东尼半导体在履行与广东天城签订的相关合同过程中, 将应确认为研发费用的碳化硅衬底项目不良晶体确认为存货, 累计少确认研发费用 5.681.49 万元, 虚增利润总额 5.681.49 万元, 基中、公司 2022 年年度报告少确认处费用 1.794.54 万元, 虚增利润总额 5.794.54 万元, 虚增利润之数 5.794.54 万元, 虚增利润之规则及数 5.794.54 万元, 虚增利润之数 5.794.54 万元, 虚增利益 5.794.54 万元, 虚增利益 5.794.54 万元, 虚增利益 5.794.54 万元, 虚增利益 5.794.54 万元, 虚增和元素 5.794.54 万元, 虚观和元素 5.7 元;2023年半年度报告少确认研发费用3,886.95万元,虚增利润总额3.886.95万元. (二)未将关联方代垫资金采购的原材料入账,少确认研发费用和营业成本,虚增2022年年度报

2022年至2023年期间,东尼半导体在履行与广东天域签订的相关合同过程中,由关联方湖州东

尼宝业集团有限公司(以下简称东尼宝业)代热资金买购原材料但未入帐 前述原材料部分用于研发 尼夫里·莱尼·日本区·可以下间桥示尼夫亚·八金克贡亚木等原的作品不入账。加亚原的作品为用了所了例 领用,部分加工后形成碳化硅衬底对外增售,前述行为累计少确认所发费用673.46 万元、少确认营业成本2,071.90 万元,合计虚增利润总额2,745.54 万元。其中,公司2022 年年度报告少确认研发费用390.98 万元,少确认营业成本667.72 万元,虚增利润总额1,058.70 万元;2023 年半年度报告少确认

研发费用28.66万元,少确认营业成本1,404.18万元,虚增利润总额1,686.84万元。 (三)未充分计提存货跌价准备,少确认资产减值损失跌价准备,虚增2022年年度报告、2023年

年至2023上半年,公司累计少确认资产减值损失2,678.34万元,虚增利润总额2,678.34万 元。其中,2022年,东尼实业代整资金采购的未人账原材料,应全额计提存货跌价准备,但公司未计提,导致公司2022年年度报告少确认资产减值损失1,024.34万元,虚增利润总额1,024.34万元;2023

億、导致公司 2022 年午度报告少卿以贫广。晚加颁大1,024.34 万元,旋晋州川忠湖 1,024.34 万元;2023 年上半年、公司对东定毕与保存货重新执行或值测试后应补提客贷款价格备,但公司未计提,导致公司 2023 年半年度报告少确认资产减值损失 1,654.00 万元,虚增利润总额 1,654.00 万元,综上,公司 2022 年年度报告。2023 年半年度报告利润总额分别虚增 3,877.59 万元,7,227.79 万元,分别占当期披露金额绝对值的 38.63%,70.95%。 2024年4月,公司披露《关于前期会计差错更正的法》公司发生,有实是由于成为企业,有实是由于成为企业,有实是由于成为企业,有实是由于成为企业,有实是由于成为企业,有实是由于相关公告,相关合同、财务资料、工商资料、银行流水、询问笔录、情况

说明等证据证明,足以认定。 定电子重大合同进展披露不及时的行为,违反《证券法》第七十八条第一款、第八十条第一款 发完之事。本年二项《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第二十五条的规定,构成《证 券法》第一百九十七条第一款所述行为。 东尼由子2022年年度报告。2023年半年度报告存在虚假记载的行为。违反《证券法》第七十八条

第二电子2022年平度报告、2023年平平设在6存住虚废记载的行为、违反《证券法》第二百八人宗 事一數、第七十九条的规定、规成征证券法》第一百九十七条第二数阶述行为、违反《证券法》第一 時任董事长沈新芳,知悉公司重大合同进展事项、决策并实施代垫资金采购等事项但未勤勉尽 责,未能保证公司依法及时披露信息、未能保证公司2022年平度报告。2023年半年度报告真实、准 确、完整、违反证券法》第八十二条第三数的规定、是事项、事项二直接负责的主管人员。 时任总经理沈晓宇,知悉公司重大合同进展事项、参与实施代垫资金采购等事项但未勤勉尽责,

时任总经理2016年,知悉公司重大合同违展事项,参与实施代基资金来购等事项但未勤勉尽责,未能保证公司依法及时披露信息,未能保证公司2022年年度报告,2023年半年度报告真实、准确、完整、违反(证券法)第八十二条第三款的规定,是事项一、事项二直接负责的主管人员。时任财务总监协云、未对公司财务核算进行有效管控、未勤勉尽责,未能保证公司2023年半年度报告真实、准确、完整、违反(证券法)第八十二条第三款的规定,是事项二直接负责的主管人员。时任财务总监钟伟琴、未对公司财务核算进行有效管控、未勤勉尽责,未能保证公司2022年年度报告真实、准确、完整、违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是事项二直接负责的主管人员。

及1861 (共来、1866): 元波、近次(1877年(2747)— 二米第二条的2%(1874年)。 三球位近的主旨人以《1874年), 时任董中条秘书命兼任,未对公司信息披露进行有效管控、未勒逊尽责,未能保证公司依括及时披露信息。未能保证公司2023年半年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定。是事项——非项三块他市接责任人员。 时任副总经理、董事会秘书罗域域,未对公司信息披露进行有效管控,未勤勉尽责,未能保证公

司2022年年度报告真实、准确、完整,违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是事项二其他直接责

风。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度、我局决定: 对公司重大合同进展披露不及时的行为、依据(证券法)第一百九十七条第一款的规定: 一、对浙江东尼电子股份有限公司给予警告,并处以200万元罚款; 二、对沈新芳给予警告,并处以100万元罚款; 三、对沈路字给予警告,并处以40万元罚款; 四、对翁鑫伯给予警告,并处以40万元罚款。

司2022年年度报告、2023年半年度报告存在虚假记载的行为,依据《证券法》第一百九十七

·、对浙江东尼电子股份有限公司给予警告,并处以500万元罚款;

一次的加工乐尼电十级的有限公司第7音音方, "太对法斯等分子警告,并处以250万元罚款; 三、对沈晓宇给予警告,并处以100万元罚款; 四、对杨宏给予警告,并处以100万元罚款; 太、对佛等给予警告,并处以100万元罚款; 六、对翁鑫怡给予警告,并处以60万元罚款;

七、对罗斌斌给予警告,并处以60万元罚款。

七、对罗斌就给予警告,并处以60万元饲款。 综合上述二项,我局决定。 一、对浙江东尼电子股份有限公司给予警告,并处以700万元罚款; 二、对沈新芳给予警告,并处以750万元罚款; 四、对杨云给予警告,并处以100万元罚款; 四、对杨云给予警告,并处以100万元罚款;

四、对称云给了警告,并处以100万元罚款; 五、对神伟琴给予警告,并处以100万元罚款; 六、对翁鑫恰给予警告,并处以90万元罚款; 七、对罗斌斌给予警告,并处以60万元罚款; 七、对罗斌斌给予警告,并处以60万元罚款; 七、对罗斌斌给予警告,并处以60万元罚款; 上述当事人应自收到本处罚决定于2日起15日内,将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本 处罚决定于那所说现明。同时,郊将注查当事人名称的付款凭证复印代该表局备案。当事人如果对本 处罚决定于那所说现明。同时,郊将注查当事人名称的付款凭证复印代该表局备案。当事人如果对本 处罚决定于服。可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行款复议(行 数复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司),也可在收到本处罚决定书 之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执 经

1.根据本次收到的《行政处罚决定书》认定的情况、公司触及《上海证券交易所股票上市规则 (2025年4月修订)》第9.8.1条规定的其他风险警示情形、但未触及《上海证券交易所股票上市规则

(2025年4月修订))第9.8.1条规定的其他风险警示情形。信未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订))第9.5.2条规定的重大违法类强制退市情形。
2. 截至本公告披露日、公司经营活动正常开展、对于代行政处罚决定书》中涉及的相关事项、公司将目以为成、进一步加强内部控制流程建设、提升内控合规。
3.公司对上述事项带来的影响、向广大投资者致以诚挚的歉意。公司及相关责任人引以为成、认真汲取款训、积极常实整处、尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响,切实加强相关法律法规、规范性文件、财务知识和会计准则培训学习、推动公司合规建设常态化、不断完善内部控制的规范性和有效性、提升财务专业能力、提高信息披露质量、强化规范运作意识、切实维护公司及广大投资者的利益。推动公司规范、持续、高质量发展。
4.公司有关信息请以公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布动口经的战争公本为难、截时位大均安求理地投资、注意投资风险

布或刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险

浙江东尼电子股份有限公司董事会

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-083

绝味食品股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

● 投资金额:人民币18,000万元 ● 投资金额:人民币18,000万元 ● 已履行的审议程序:绝球传起股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第六届董事会第二人全众议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东会。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司合计使用最 高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体

1. 住上近橋度及明原(ペ)、可森切灰力。公司益事受利体を予約の対象に素欠表す」同意思见。 具体 季洋型公司于 2025年4月10日披露的(絶味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行現金管理 公告)(公告编号:2025-030)。◆ 特別风险提示:公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

建设和募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

本次进行现金管理金额为人民币18,000万元。

(二) 好金米///。 1、资金来源: 本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资 2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食 品股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可2022[736号),公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币52.21元,募集资金总额为人民币1,180.363,993.26元,扣除保養承销费及其他发行相关费用,募集资金净额为人民币1,161,258,932.96 上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的"天职业与 [2022]47140号"验资报告予以验证,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协

目前,公司各募投项目均正常开展,本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施 发影响。具体募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日披露的《2025年半年度募集资金存

发行名称	2022年非公	2022年非公开发行 A 股股票					
募集资金到账时间	2022年	12月22日					
募集资金总额	118,03	36.40万元					
募集资金净额	116,12	25.89万元					
超募资金总额	☑不适	用 口适用					
	项目名称	累计投入进度(%)注	达到预定可使用状态时间				
募集资金使用情况	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤 制肉制品及副产品加工建设项目	38.40	2027年10月				
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤 制肉制品及副产品加工建设项目	48.03	2026年12月				
是否影响募投项目实施	□是	L ☑否					

2025年11月12日,广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构 性存款合同》,使用闲置赛集资金人民币,18,000万元购买了"2025年挂轮汇率对公益特工。 一期(组合标的)产品143"的保本浮动收益类型产品,产品期限为47天,产品到期日为2025年12 月30日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募 投项目正常推进,不存在损害股东利益的情形。

产品类产品期 投资金额 结构性 47天 (五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。截至目前,公司近12个月募集资金现金管理情况如下:

11,000.00 18,000.00 15,000.00 18,000.00 之司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年

公司于2025年9年4月9日台升第六届重导会第二次会议和职五届运事会第二十二次会议。2025年5月9日召开公司2024年度股东会。市议通过了《关于使用邢分暂时闲置募集资金进行现金管型处策。),同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的结构化存款或稳能型短期理财产品,投资财限为自公司2024年度股东会审议通过2日起12个月、在上述额度及期限内。可深创使用、公司监导会和保护机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的(绝味食品关于使用部 〉新时闲置草集资全进行现金管理的公生》(公告编号,2025-030) こ、1次可以2070年以外出生间地 一)投资风险分析 公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政

(上) 本公司持停"格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健效短期理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和联绕理财产品的投向及进展情况,若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况,将及时买取相应措施,控制投资风险; 2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下,合理安排并选择相应的理财

策变化等原因引起的影响收益的情况。

3.本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计:
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定、及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要、不影响募集资金项目的正常运转、不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财、看利于提高资金使用效率、增加收益、进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。根据(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)规定,公司现金管理本金计人资产负债表中货币资金、交易性金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为难。

3、本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机

计结果为佛。 五、中介机构意见 经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合 计使用 2022 年非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金不超过 7亿元进行现金管理事项已经公司董 等会、监事会审证设通过、公司监事会发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。符合【上市公司监 管括引第2号——上市公司基集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)《上 海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运件》等文件的有关规定。 在保障公司正常经营 不影响募投项目建设的前提下、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改 恋繁集资金 图整的任务。表在此事公司或企长除在开始的特形。 变募集资金用途的行为,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

绝味食品股份有限公司董事会

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:2025-055 福建省青山纸业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开的时间:2025年11月12日 (二)股东大会召开的时间:2025年11月12日 (二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议

(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: (巴) 由時空区的資盈銀度股水平间效及农产区的几户股股股水及共行有股份同位。 1.出應金过度股东新销车表地放除股金数银。 652.534.481 3.出席金过股股东销转者表地及股股金数比例。 29.1198 (巴) 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,现场会议采取记名投票表决方式。

本次股东大会社公司董事会召集。由公司董事长林小河先生主持。交议的召集和召开程序、出席交 人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》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10人、出席7人、董事林建平、余宗远、叶莲因事请假、其中叶莲为独立董事。 2、公司在任董事5人、出席2人、董事本战平、余宗远、叶莲因事请假、其中叶莲为独立董事。 3、董事会秘书出席本次会议、财务总监列席本次会议。

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 审议结果:通过

审议	义案名称:关于修订 〈结果:通过 ¹ 情况:	《董事会工作	规则》的议案				
没 东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	637,471,488	97.6931	14,180,023	2.1731	872,970	0.1338	
	义案名称:关于修订 (结果:通过	《独立董事工	作制度》的议案				

股东类型	同意			反对		弃权		
	票数	比例(9		票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	637,381,738	97.679		52,973	2.1843	889,770	0.1364	
	案名称:关于修订 5果:通过 5况:	1 N3F3K1J43	区日注印[文》]	пуруме				
投东类型	同意			反对			弃权	
	票数	比例(%		数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	637,401,638 家名称:关于使月	97.682		23,573	2.1951	799,270	0.1225	
表决作	同意			反対		弃权		
	票数	比例(模数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	647,078,168 家名称:关于使月	99.16		18,293	0.7124	798,020	0.1223	
WT	同	歆		反对		弃	収	
股东类型	票数	比例		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	票数 647,162,808	比例 99.1	783 4,	票数 558,543	比例(%) 0.6986			
A股 9、议5	票数 647,162,808 案名称:关于实施 结果:通过 情况:	比例 99.1 16污水处理	783 4,	票数 558,543 目的议案		票数 803,130	比例(%) 0.1231	
A股 9、议》 审议结	票数 647,162,808 案名称:关于实施 持果:通过 诗况:	比例 99.1 6污水处理	783 4.; 提标改造项	票数 558,543 目的议案	0.6986	票数 803,130	比例(%) 0.1231	
A股 9、议等 审议结 表决情	票数 647,162,808 案名称:关于实施 结果:通过 情况: 同	比例 99.1 厄污水处理 意	783 4. 提标改造项 (%)	票数 558,543 目的议案 反对 票数	比例(%)	票数 803,130 弃 票数	比例(%) 0.1231 ×収 比例(%)	
A股 9、议约 审议约 表决信 股东类型 A股	票数 647,162,808 案名称:关于实所 结果:通过 情况: 同 票数 647,321,478	比例 99.1 厄污水处理 意 比例 99.2	783 4. 提标改造项 (%) 026 4.	票数 558,543 目的议案	0.6986	票数 803,130	比例(%) 0.1231	
A股 9、议约 审议约 表决信 股东类型 A股	票数 647,162,808 案名称:关于实施 结果:通过 情况: 同	比例 99.1 記污水处理 意 比例 99.2 5以下股东	783 4.3 提标改造项 (%) 026 4.4 的表决情况	票数 558,543 目的议案 反对 票数 412,333	0.6986 比例(%) 0.6762	票数 803,130	比例(%) 0.1231 料 比例(%) 0.1212	
A股 9、议约 审议约 表决情 股东类型 A股 (一) 涉 议案	票数 647,162,808 案名称:关于实所 结果:通过 情况: 同 票数 647,321,478 还及重大事项,5%	比例 99.1 16污水处理 意 比例 99.2 5以下股东	783 4.5 提标改造项 (%) 026 4. 的表决情况	票数 558,543 目的议案 反对 票数 412,333	比例(%)	票数 803,130	比例(%) 0.1231 ×収 比例(%)	
A股 9、议约 审议结 表决情 股东类型 A股 (一) 涉	票数 647,162,808 案名称:关于实所 结果:通过 情况: 同 票数 647,321,478	比例 99.1 記污水处理 意 比例 99.2 5以下股东	783 4.3 提标改造项 (%) 026 4.4 的表决情况	票数 558,543 目的议案 反对 票数 412,333	0.6986 比例(%) 0.6762	票数 803,130	比例(%) 0.1231	
A股 9、议等 审议结 表决情 股东类型 A股 (一) 涉 议案 序号	票数 647,162,808 案名称:关于实所 结果:通过 情况: 同 票数 647,321,478 还及重大事项,5%	世例 99.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	183 4 提标改造项 (%) 026 4. 的表决情况 司意 比例(%)	票数 558,543 目的议案 反对 票数 412,333	比例(%) 0.6762	票数 803,130 有 票数 790,670	比例(%) 0.1231 料 比例(%) 0.1212	

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

公、神神中见此古记思见: 本次股东大会经律师到会观场见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》(闽理非诉字[2025]第242号)。见证律师认 为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》(自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均

福建省青山纸业股份有限公司董事会