美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 现金管理种类:安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、券商

● 现金管理额度:不超过人民币40,000.00万元 ● 已履行及拟履行的审议程序,单按(由国)环 ● 尺履行及拟履行的审议程序;美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美埃 科技")于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构长江证券承销保荐

有限公司对本事顶出且了旧确的核杏音贝。

(一)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资

金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)现金管理金额 公司拟使用最高不超过人民币40,000,00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用

发行名称	2022	干首次公开发行股份	
募集资金到账时间	20)22年11月14日	
募集资金总额		98,078.40万元	
募集资金净额		89,181.06万元	
超募资金总额	√iã	□不适用 5用,17,826.93万元	
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时 间
	生产扩能项目	53.24	2026年7月
募集资金使用情况	研发平台项目 17.81		2026年7月
 	补充流动资金 101.30		不适用
	补充流动资金1(超募)	100.00	不适用
	补充流动资金Ⅱ(超募)	97.54	不适用
	补充流动资金Ⅲ(超募)	100.00	不适用
且不影响市場所目空候		□旦 √本	

注:以上数据分藏至2025年9月30日统计的相关数据。 (四)现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投 本事项由公司财务部负责组织实施。 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证券监

督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将

(五)計	最近12个月截至目前	前公司募集资金现金	管理情况				
序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万 元)		
1	结构性存款	10,000.00	10,000.00	3.74	-		
2	普通大额存单	15,000.00	15,000.00	16.87	-		
3	其他:证券公司收益凭 证	54,000.00	34,000.00	530.08	20,000.00		
		550.69	20,000.00				
	最近12个月内의	25,000.00					
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.95		
	最近12个月内单日最高	际投入金额/最近一年净利	润(%)	130.22			
	募集资金	总投资额度(万元)		51	3,600.00		
	目前已使用的投资额度(万元)				0,000.00		
	尚未使用	的投资额度(万元)		31	3,600.00		
注:上	表中最近一年净资	产、最近一年净利消	国为公司截至2024	年12月31日	合并报表归属于母		

公司股东的净资产以及2024年度合并报表归属于母公司股东净利润。

公司股东印净货产以及2024年度百升报农妇等」。每公司及小时不明明。 二、审议程序 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全 的前提下,使用最高不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

、 尽管本次現金管理是购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

7、公司财金担告7、公司研究及约及至到17%00次的75%可。 2、针对发受风险损灾更好的措施 (1)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章 制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性。 (2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进限情况、如评估发现或判断有

不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

《3)独立董事有权对理財營金使用情况进行监督。 (3)独立董事有权对理財營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)公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周封需要和募集资金投资项目的正常运转。亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回

至終核查,保存机构认为;公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时限置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高,流力胜好的投资产品,不会参购上市公司最实资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,符合上市公司和全体股东的利益,符合 上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

《全印文·马乔来贝亚亚自州邓州人中亚·万人。 (2025年5月除江)》等相关规定。 综上所述,保荐机构对公司使用最高不超过人民4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会

深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

为推进公司交能融合业务战略落地,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"金溢科技"、"公司"或"本公司")与县盛智慧(深圳)能源科技有限公司(以下简称"昱盛智慧")拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司,并拟共同签署(设立合资公司之合作协议)(以下简称"合作协议"或"本协

。 会资公司注册资本拟党为人民币 1 500 万元 多方均以货币出资 其中公司拟认缴出资人民币

音質公司注册资本规定为人民市1,500 力元。各方均以资市出资、其中公司报认缴出资人民市765 万元,认缴出资化例为51%。自合资公司注册成立之日起2年内完成灾缴,是愈智慧拟认缴出资人民币735 万元,认缴出资比例为49%。自合资公司注册成立之日起2年内完成实缴。公司与退盛智慧、合资公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,本次合作协议的签署及对小投资事项不构成支联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定、本次合作协议的签署及本次对外

投资率项汇需提交公司董事会或股东会审议。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资率项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资率项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作协议主体介绍 1、公司名称:昱盛智慧(深圳)能源科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MAEWW7830C 3、企业类型:有限责任公司

4、注册地址:深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区佳兆业中央广场一期1栋3号楼B座4701

7、成立日期:2025年9月15日 7.成立日期;2025年9月15日
8.经营范围:一般经营项目:储能技术服务:新兴能测技术研发;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;在线能测量技术研发;机械设备研发;智能控制系统集成;工业互联例数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;铁件开发;项目策划与公关服务:信息系统集成报务;信息系统运行维护服务;电子机械设备维护(不舍特种设备);技术服务;技术形发,技术咨询、技术交流,技术特让,技术推广。电气设备销售;电池等配件销售;充电整销货备程度;集中式快速充电站;机动车充电销售新能测汽车电射性销售;电池等配件销售;充电控制设备程度;集中式快速充电站;电动汽车充电站情新能测汽车电机设施运营;输配电及控制设备制造;电工仪器仪表制造;海上风电相关系统研发;经销售;东业启动控制系统装置销售;太阳能热发电装备销售;海上风电相关系统研发;发电技术服务;工程和技术研究和沉默发展;光代发电设备相景;大阳能发电、技术服务,工程和技术研究和沉默发展。光代发电设备相景,实现能分电技术服务。工程和技术研究和沉默发展,光代发电设备相景,实现能分电技术服务。工程和技术研究和沉默发展,光代发电设备相景,实用能分电技术服务。工程和技术研究和沉默发展,光代发电设备相景,实用能 售:海上风电相天系统研发; 按电技术服务; 上随相权不助关和识疑发展; 光代发电设备程度; 次申能发电技术服务; 计算机系统服务; 节能管理服务。合确体融管理,居留管理服务。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) 许可经营项目。建设工程施工; 供电业务、输电, 使电、受电力, 边施的交装, 维修和试验; 发电业务、输电业务、供(能) 电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准户方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
9. 挖股股东, 实际控制人, 爰俭杰
10. 是否与公司存在关联关系; 昱盛智慧与公司不存在关联关系。
11. 是否为失信被执行人, 经查询, 昱盛智慧不是失信被执行人。
11. 是否为失信被执行人, 经查询, 昱盛智慧不是失信被执行人。

1、公司名称:拟成立有限责任公司,公司名称暂未确定,最终以市场监督管理部门核准登记为

2、出资方式:合资公司的注册资本为1,500万元人民币,各方均以货币出资,各方出资额、股权 比例及出资期限约定如下:

股东	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)	实缴出资期限
金溢科技	765	货币	51	自合资公司注册成立之日起2 年内实缴
昱盛智慧	735	货币	49	自合资公司注册成立之日起2 年内实缴
(以上信息以	市场监督管理部门最终核	准文件为准)		

3.经营范围·哲未规定、最终以市场监督管理部门核准登记为准。 4.合资公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款(如部分股东不享

四、合作协议的主要内容

(一)协议各方 甲方:深圳市金溢科技股份有限公司 乙方: 昱盛智慧(深圳)能源科技有限公司

合资公司的注册资本为1,500万元人民币,各方均以货币出资,各方出资安排如下:

1、甲方出资765万元,占51%股权,自合资公司注册成立之日起2年内实缴 2、乙方出资735万元,占49%股权,自合资公司注册成立之日起2年内实缴。

二/公司/// - 合资公司股东会由全体股东组成, 是合资公司的最高权力机构。

2.合资公司政济安由基冲政大会组成,完日政公司的政府政人为证例。 2.合资公司设董事会,董事会为公司的经营决策机构。董事会由5名董事组成。其中甲方委派名,乙方委派2名,甲乙双方均有权根据实际情况撤换委派的董事。双方委派的董事候选人经合资公司股东会按章程的规定审议通过后选举产生,董事每届任期三年,任期届满可连选连任。董事任 期届满前,股东会不得无故解除其职务。

為。台资公司不设置监事。 4.合资公司法定代表人由董事长或总经理担任,由合资公司章程确定。 5.合资公司设财各组名,由乙方指定相关人员担任或委派。 6.合资公司设财务负责人1名,由甲方委派。

(四)合同的生效条件和生效时间 1、本协议自各方依法盖章或签字后生效

、本协议如有未尽事宜,各方可另行签署补充协议。

、本协议签订生效后,各方不得以任何名义撤销投资,如违背本协议而产生的经济损失和民事 2、本协议签署后,各方应全面、适当履行本协议。任何一方违反其在本协议中的义务,即构成违

约。守约万有权要求进份方殊迅速为廣任、并附偿守约万因此所遭受的机失及为止处出的全部 费用(包括但不限于由此产生律师费、仲裁费、诉讼费、差旅费、评估费、保全费、保全担保费、诉讼保 全责任验费等)。守约万除可要求进约方承担违约责任外、还有权要求进约方继续履行本协议。 3.一方逾期出资或推逃出资的、应当按照当期应付出资款每日万分之五的标准向对方承担违约

慎决策,注意投资风险。

(宋、任本)(宋)(元)(宋)(宋)(宋) 六、备查文件 公司拟与昱盛智慧签署的《设立合资公司之合作协议》。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

证券简称: 金溢科技 公告编号,2025-079

深圳市金溢科技股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

重大溃漏。

重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体按符日活动",现将相关事项公告如下;本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可参梁,全景塔河、网站(huyknpw.net),或关注微信公众号;全景财经、或下载全景路海(APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月20日 在PMETACA、5:主原则组;30、下数主原时间,17。多3年6人至30人206,自分时间分2023年11月20日。 (周四11540—17500。届时公司董事,高管将在线款公司业绩、公司总组,发展战略、参盟状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

深圳市金溢科技股份有限公司董事? 2025年11月13日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-074

中国核工业建设股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告

A股每股现金红利0.01元(含税)

- 1145 6 14773				
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/11/19	-	2025/11/20	2025/11/20
● 差异化分红				
一、通过分配方	r案的股东会届次和E	∃期		

2025年6月30日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年利润分配预案及 2025年中期分红计划的议案》,授权董事会制定并实施中期分红方案,本次利润分配方案已经2025 年10月29日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

1. 发放年度:2025年中期

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月12日

2.分派內家: 截至即权發记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,013,834,212股为基数,每股派发现金红利0.01元 (含稅),共计派发现金红利30,138,342.12元。

、相关日期

四、分配实施办法

四、分配头她内坛 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交 易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由

中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 中国核工业集团有限公司

5. 和枕况明 (1)对于持有公司A股股票的自然人股东和证券投资基金、根据《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得股政策并分别被联系的自然人取求种址形效及继述、张绍达了头壳型上的公司联急基种是别化个反射得股政策并关问题的通到()财税(2012)5101号)的有关规定、持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利防得金额计人应纳税所得额、实际红利所得税率为20%;持股期限在1个月以内至1年(含1年)的、暂减按50%计人应纳税所得额、实际红利所得税率为20%;持股期限超过1年的、股息红利所得税率为60%;持股期限超过1年的、股息红利所得税率的企业分别。

国结算上海分公司根据其特股期限计算实际应纳税额。由证券公司等股份托管机构从其资金账户中 扣收井划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司、公司在收到 税款当月总定申报期内由主管竞易引发申取缴纳。 (2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东、根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、

(2)对于合格境外机构投资者("OFII")股东,根据(关于中国居民企业向 OFII 女付股息, 红利、和息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税函(2009)47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇,可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。(3)对于通过冷港通岸持有本公司,股股票的香港市场投资者(包括企业和个人)、根据(关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号),其观金红利将由公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人(香港中央结算有限公司)以人民币派发,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.009元。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利

所得税率低10%的企业或个人,可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税

(4)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在主管税务机关缴纳所得税,每股实际派发现金红利人民币0.01元 含税)。

五、有关管师办法 如对本次权益分派有任何疑问,可通过以下方式咨询: 联系都门:董事会办公室(证券事务部) 联系电话:021-31858860

中国核工业建设股份有限公司董事会

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019 南京银行股份有限公司

2025年第二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日对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大街88号本公司河西总部大楼四楼401会 议室 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:

1.出席会议的股东的性别人数
(2.出席会议的股东的性别人数
(3.出席会议的股东的性别人数
(3.出席会议的股东的特有表决股份是数股份。数股份。 8.466,152,151
(3.出席会议的股东附有表决股份总数的比例《9.68,4766
(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。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式、对所需审议议案进行投票表决、表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由本公司董事长谢宁主持。
(五) 公司董事》监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司有签字权董事10人、出席5人、杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定进董事、俞红海独立董事因公务原因未能出席本次会议; 2、本公司在任监事9人,出席6人,王国彬监事、张吕林监事、徐月萍监事因公务原因未能出席

会以; 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况 本公司高管共7人列席了会议;本公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

1、议案名称:关于南京银行股份有限公司变更注册资本的议案 审议结果:通过

表	决情况:									
股东类型		同意			反对			弃权		
		票数		比例(%)	票数	票数		%)	票数	比例(%)
A	股	8,464,393,78	37	99.9792	1,489,3	,388 0.0175		75	268,976	0.0033
(=	:) 涉及重	大事项,5%以	下股东	的表决情况						
议案		trade de di-	同意			反对			弃权	
序号	议案名称			票数	比例(%)	男	長数 比例(%)		票数	比例(%)
1	关于南京银行股份有限公司 变更注册资本的议案		2,53	9,250,034	99.9308	1,48	9,388	0.0586	268,976	0.0106
(Ξ) 关于议	案表决的有关	情况说	明						

第1项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上 表决通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所

律师,夏维剑,顾晓春

公、得到1900世纪记息902 律师证分,南京银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效、会议对议案的表决程序和表决结果合法有效、本次股东大会 形成的决议合法有效。

南京银行股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

湖南白银股份有限公司

关于子公司停产检修的公告

透漏。湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日收到全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称"宝山矿业")的《关于宝山矿业2025年终停产检修的报告》、现将 -、本次停产給修的原因及时间

为做好2025年终设备设施检修,确保2026年安全生产顺利开展,经宝山矿业研究决定,2025年 终检修时间为2025年11月11日开始,检修时长暂定20天,预计11月30日完成检修。 二、本次停产检修对公司的影响 宝山矿业年初预算及生产计划已考虑本次停产检修事宜,本次停产检修对宝山矿业全年生产计

划无影响。公司将根据相关规定持续关注本次停产检修的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险 汉页有任息汉页风湿。 三、备查文件 《关于宝山矿业2025年终停产检修的报告》

国联民生证券股份有限公司 关于控股子公司股权变动的提示性公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联民生证券股份有限公司(以下简称"公司")持有民生证券股份有限公司(以下简称"民生证

证券简称:国联民生 公告编号:2025-068号

2025年11月12日,公司通过司法拍卖竞得泛海控股股份有限公司持有的民生证券81,543,019 股股份(占民生证券总股本的0.72%),成交价格人民币171,240,340.00元,并已收到《成交确认书》。 本次交易尚需办理股份交割等手续。本次交易完成后,公司持有民生证券的股份比例将由99.26%上

将根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2025-046

福建坤彩材料科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司重导会及全体重导保止本公告内容不存在任何虚假记载。读导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性率担法审责任。
重要内容提示:
● 福建坤彩材料柱股份有限公司(以下简称"公司")控股股东谢乘昆先生持有公司股份320,716,673 股,占公司总股本的48,95%。本次股份质押19,656,000 股后,谢乘昆先生累计质押数量为45,156,000 股,占其持股数量的14,08%,占公司总股本的6.89%。
● 截至公告披露日,公司控股股东谢乘昆先生及其一致行动人榕坤投资(福建)有限公司(以下简称"榕坤投资")、邓巧蓉女士、谢良先生合计持有公司股份394,831,832 股,占公司总股本的60,26%。谢乘昆先生及其一致行动人累计质押数量为55,616,000 股,占其持股数量的14,09%,占公司总股本的8,49%。
一上市公司股份质理组购间的总本情况
公司于近日获悉公司控股股东谢乘昆先生所持本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

是否为限售股 是否补充质押 否 否 本次质押股数(股) 公司总股本比例 质押融资资金用途 谢秉昆

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他的 3.股东蒙计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

本次质押延期购回前累计质押数量本次质押延期购回后累计质押数量 股东 名称 持股数量(股) 持股 比例 谢秉昆 榕坤 320,716,673 48.95%

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-035

深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 对其代各的與來注、证明性和允益性依然が自然并且在 深圳情查控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月10日以邮件方式向全体监事发 出会议通知,并于2025年11月12日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第十六次会议。 会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席末英男先生主持。本次会议的召集、召 开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意,形成决议如下:

国证监会")发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定 公司监事会议事规则》相应废止

本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、审议通过了关于公司变行目股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 为进一步提高公司综合竞争力,提升公司国际品牌形象,同时更好地利用国际资本市场,多元化 融资渠道,根据公司法》(证券法》(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)及《奢港联合交易 所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港联交所上市规则》")等相关法律、法规的规定,监事会同 意公司在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市(以

高公司记录//文司/取成/TMX/THE16%和5~20//FRK公司以下间面 目16%、 下简称"本次发行 H股井上市"、"本次 H股上市"、"本次发行") 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议

监事会同意公司本次发行H股并上市的具体方案,具体如下: 本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 2.发行股票的种类和面值 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股),均为普通股,以人民 布尔及门的成果为社會包隶又所主被其所工作 币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.21时间的公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况,境内外监管部门批准 或备案进展及其他相关情况冲完

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4. 欠行力式 本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售, 国际配售则向符合投资者资格的国际机场投资者配售。 根据国际资本市场的惯例和情况、国际配售可包括但不限于;(1)依据美国 1933年《证券法》及 其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者(QIBa)进行的发售(如适用);(2)依据美国 1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;及成(3)其他境外合格市场的

具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、 境内外资本市场状况及其他相关情况确定。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求(或豁免)等监管规

定的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%(超额配售权行使前),并根据市场情况授予承销商/全球协调

人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模、发行比例及超额配售比例等由股 东会授权董事会及其授权人士根据法律规定,境内外监管机场批准或备案,境内外资本市场状态 其他相关情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后 实际发行的H股数量为准 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次发行对象包括符合相关条件的参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国

一个人及11对家也治疗百怕大家性的参与首伦公开及自的事情公众及政治、参与国际配置的国际投资者 (依据境内相关法律有议进行域外汇券投资的境内各极免费者(QDID以及其他符合造成 定的投资者。具体发行对象由股东会授权董事会及其授权人士根据相关法律法规要求,境内外监管 机构批准或备案及市场情况等确定。 表决情况:3票同意,0票反对,0票

・・・
たいのかり
本次发行价格将充分考慮公司現有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下、按照国际市场惯例、通过订单需求和簿记建档、参照公司A股股票估值水平、可比公司在 国内外市场的估值水平及监管和松州准范围等综合确定。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 香港八开发售额分配发给认购老的股份数日将租据接进认购老的有效由请数日本完 配发其 维根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但应严格按照《香港联交 所上市规则》指定(或获豁免)的比例分摊。在活当的情况下、配发股份也可通过抽签方式进行、即部 分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未来就抽中的认购。 能不会获配发任何股份,香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港联交所上市规则》以

及量的4人2/17-19。1942/1947-1947-1945 所于2025年8月4日生效的《总结及进一步咨询文件:建议优化省次公开招股市场定价及公开的 规定》及香港联交所不时刊发的《新上市申请人指南》而不设定"回按"机制。公司也可以根据《香港 联交所上市规则》和发售时的具体规模向香港联交所申请"同拨"机制的豁免 球交列工工用规则。所以管时的具体系规模问管格状交列中间 电归级 机制的船克。 国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例经"回拨"后,如适 用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额旋将根据累计订单并充分考虑各种因素来决定,包 707不次定。圖門和這部以709屆自分系中組1990股行政協系以13年7年70分級4年10公系不次定。 計值任不限于,这体超額以购储数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者 单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者后市行为的预计等。在国际

配售分配中,在满足"回拨"机制(如适用)的前提下,原则上将优先考虑基石投资者(如有)、战略投资

及香港群交所不时刊发的相关指引中规定的超额认购倍数设定"同拨"和制(加有)。或根据香港群交

者(如有)和抗构投资者。 在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行H股并上市方 案的公告不构成销售公司股份的要约或是19时间,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港联交所上市规则》的要求刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

监事会同意为完成本次发行 4 股井上市,在取得本次发行 4 股井上市的有关批准。备案后,公司将在董事会及其授权人士及承销商(或其代表)决定的日期,根据正式刊发的 4 股租股说明书所载条

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案以及上述子议案尚需提交公司股东会审议。四、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

款及条件,向符合资格的投资者发行或配售 H 股股票并在香港联交所主板上市。公司在本次发行 H 股并上市后将转为境外募集股份有限公司。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

并上市完成日与行使并完成超额配售权(如有)孰晚日 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表交相处:3 等时息,0 等及内,0 等开权。 本这条前部提交公司股东会审议。 五、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 监事会同意公司本次发行 H 股并上市所得募集资金在扣除发行费用后,计划用于(包括但不限于); AI 等前沿技术研发及产品迭代,无展国际化营销和销售布局以及增强公司品牌知名度,加强扩品类业务和移动互联板块生态链的建设,营运资金及公司一般业务用途。 表决情况:3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、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》 監事会同意公司本次发行H股并上市相关决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起24个月。如公司已在该等有效期内取得相关监管机构(包括中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所)对本次发行H股并上市的核准或备案文件,则决议有效期自动延长至本次发行H股

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

在、审议通过了(关于公司发行。HB、股股票前家存利润分配方案的议案) 监事会同意公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润,在扣除公司本次发行H股并上市前根据中国法律、法规及(公司章程)的规定,并经公司股东会审议批准的拟分配股利(如适用)后,由本 次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的持股比例共同享有或共

本议案尚需提交公司股东会审议。 八、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》 、相及四点1次1公司明用00次717年1月1日時刊1分時別(本等) 根据公司本次发行日股并上市的审计机构,为公司出具本次发行日股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见,并聘任其担任公司完成本次日股上市后首个会计年度的境外审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 深圳传音控股股份有限公司监事会

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2025-041 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、追其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年11月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 . 召开会议的基本情况

(二) 股东大会召集人, 董事会 三)投票方式:本次股东大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 召开日期时间:2025年11月28日 14点00分

(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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月28日 至2025年11月28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大会召开当日的易时间段,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。 (元) 禮容融券、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 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	Number for all	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于监事会取消修订《公司章程》及相关议事规则的议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》	√
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	V
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议 案》	V
4.01	上市地点	V
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行时间	V
4.04	发行方式	√
4.05	发行规模	V
4.06	发行对象	√
4.07	定价原则	√
4.08	发售原则	√
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	\vee
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	V
7	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	V
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上 市有关事项的议案》	V
10	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相 关议事规则(草案)的议案》	V
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
13	《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
14	《关于确定公司董事角色的议案》	V
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次 会议审议通过,相关公告已同日在上海证券交易所网站及上海证券报》《证券时报》(中国证券报》 《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站刊登《深 圳传音控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案:议案1、议案3-10 3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-9、议案12-13、议案15

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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: einfo.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。

(二) 同一夷冲权通过现场、本听网络投票平台或其他方式重复进行夷冲的,以第一次投票结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

股东大会投票注意事项

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 -)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (四) 其他人员 为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前

1、登记时间:2025年11月26日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。 3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或 通过传真,邮件方式办理整记: (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营 业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授

权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记; (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,投权委托书和股东账户卡至公司办理登记; 如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为 登记成功。
六、其他事项

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式: 联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股 董秘办公室 会议联系人:曾春 邮编:518000

特此公告。

1、参会股东食宿及交通费自理。

电话:0755-33979932 传真:0755-33979211 邮箱:investor@transsion.com

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 深圳传音控股股份有限公司: 深列時官百姓成成7月末公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第次临时股东大会,并代为行使表决权。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年11月13日

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于监事会取消修订《公司章程》及相关议事规则的议案》			
2	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》			
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》			
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 方案的议案》			
4.01	上市地点			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行时间			
4.04	发行方式			
4.05	发行规模			
4.06	发行对象			
4.07	定价原则			
4.08	发售原则			
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》			
7	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》			
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股 股票并上市有关事项的议案》			
10	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的 < 公司章程(草案) > 及相关议事规则(草案)的议案》			
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》			
13	《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》			
14	《关于确定公司董事角色的议案》			
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

田仁:: 委托人应在委托书中"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。

重要内容提示:

2025年第一次临时股东大会

湖南白银股份有限公司董事会 2025年11月13日