四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程

互联网投票系统进行投票。

提案编码

东阿阿胶股份有限公司

达本公司董事会办公室方为有效。

证券代码:000423

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

提案名称

第十一届监事会第十二次会议决议。

· 网络投票的程序 · 普通股的投票代码与投票简称 · 等通股的投票代码与投票简称为"阿胶投票"。 · 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。

本次股东大会上,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

对丁丰寨丹坟栗飛柴、現板表决意见:同意。反对、乔权。

3. 股东对总议案进行投票,视分对除累界投票提案外的其他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,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意见为他,如先对总议案教授事表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为他。二、通过深交所交易系统投票的程序

東时间为2025年11月28日(现场股东大会结束当日)下午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"察交所被字证书"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http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所

2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生女士代表我单位个人,出席东阿阿胶股份有限公司2025年第一次临时股东大 会,并代为行使表决权。

2.通过深交所交易系统投票的程序 投票时间:2025年11月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。 股东可以各责证券公司交易客户端通过交易系统投票。 至.通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日数4085年13月28日(四级股东大会召开当日)上午9:15,结日

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会

本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年度日常关联交易预计公告》(公告编

本(美中间标度)公司 2023年第一份即时成永入云中区。 4.《美于增补董事的议案》 本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》(公告编号:2025—

來於出來:/景回惠.以景及水, 0 男子权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 5.《关于对外捐赠的议案》) 本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》(公告编号: 2025-

6.《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的

东阿阿胶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

, 召开会议的基本情况

、日/ 云、似沙金·中时心 1. 股东大会庙学、2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人,董事会 3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月28日09:30

(2) 网络投票时间,通过深圳市券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28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28日9:15至15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合

5. 云区的日下刀式:木用现物农伙与网络双京标柜台台(1)现场表决:股东本人或委托他人比席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权人能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025年11月21日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2025年11月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

1. 本次股东大会提案编码表

| 提案编码   | 提案名称                            | 提案类型    | 备注<br>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》的议案                   | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.00   | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案              | 非累积投票提案 | √作为投票対象的子议 数(6)   |
| 2.01   | 关于修订《股东会议事规则》的议案                | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.02   | 关于修订《董事会议事规则》的议案                | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.03   | 关于修订《独立董事工作制度》的议案               | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.04   | 关于修订《信息披露管理制度》的议案               | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.05   | 关于修订《担保管理制度》的议案                 | 非累积投票提案 | V                 |
| 2.06   | 关于修订《募集资金管理办法》的议案               | 非累积投票提案 | V                 |
| 3.00   | 关于预计2026年度日常关联交易额的议案            | 非累积投票提案 | V                 |
| 4.00   | 关于补选王毅飞女士为公司第十一届董事会<br>非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | V                 |
| 2. 审议及 | 披露情况                            |         |                   |

上述提案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,其中提案3同时经第十一届监事会 第十二次会议审议通过,各提案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的相

天公古。 上述提案中,审议提案3时,关联股东需回避表决,提案1、2.01、2.02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 上述全部提案,将对中小股东进行单独计票并披露。

登记时间·2025年11月27日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30) 己地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心C区会议室

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人持股证明办理登记,

并须于出席会议时出示: (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证,法定代表人身份证明 和持股证明进行登记,并项于出席会议的。而对高业功则及中于十八分切证、法定代表人对协业对和持股证明进行登记,并项于出席会议的批示; (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托

· 549/071 (6) 联系方式 联系地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

联系电话:0531-88800423 传真电话:0531-88800423

限身电话:(351-56600425) 电子邮箱:(deejdb@dongeejiao.com 邮 編:252201 (7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

市区回り区域以下目標公司以及「四項で公司」が1 日本の一名では、2年 「日本の一名では、公司を申的以来》。 住職《公司法》(公司章程》等相关規定、经董事会提名委員会审核、公司董事会同意控股股东提名 使服《公司法》(公司章程》等相关規定、经董事会提名委員会审核、公司董事会同意控股股东提名 王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决

可以 □ 不可以 本表权委托书方的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 本授权委托书于2025年11月27日17:00前填妥,并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式,送

证券简称: 东阿阿胶 公告编号: 2025-64

完整,没有虚假记载、误导性陈述或

东阿阿胶股份有限公司

关于增补董事的公告

至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生 本次增补董事完成后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数,总计未超过公司董事总数的

东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

东阿阿胶股份有限公司

附:重等核选人同切 王毅飞: 

左,1980年 12 月出生, 持有中国药科大学理学学士及沈阳药科大学理学硕士学位, 高级 工程师。曾任中国医药研究开发中心有限公司分析室研发人员, 技术部经理, 生产部经理, 质量总监、 项目管理部负责人, 华润医药控股有限公司创新孵化事业部项目质量管理经理, 运营管理部高级经 理, 专业总监、研发管理部专业总监等职务。现任华润医药集团有限公司直管企业专职外部董事。 截至本公告按露日, 王毅飞女士未持有公司股份; 除在公司控股股东, 实际控制人或其关联单位 任职外, 其与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

东阿阿胶股份有限公司 -届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的重大遗漏。

见明明。 - "监事会会议召开情况 1. 东河阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议、于2025年11月9 邮件方式发出会议通知。 2. 本次监事会会议、于2025年11月12日以通讯表决方式召开。

会议应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。 本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4. 本次監事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规论性又件中公司单程寺规定。 二、监事会会议审议情况。 本次会议审议并通过了以下议案: 《关于预计 2026年度日常关联交易额的议案》 经审议、2026年日常关联交易领的议案》 经审议、2026年日常关联交易领的议案》 经审议、用于企业、2026年日常关联交易领的议案》 经审议、用于企业、2026年日常关联交易领域,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时,程序合法、关联董事进行了回避表决、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 勿爭學明,在FF百亿,不成無事近门」自應及次,仍可從可從不利此分又勿所成宗上印處則不可定律法規及規范性文件和《公司章程》等规定。 本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2026年度日常关联交

易预计公告》(公告编号:2025-63)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

、备查文件 经与会监事签字的监事会决议;

深交所要求的其他文件。

东阿阿胶股份有限公司 监事会 二〇二五年十一月十三日

证券简称:东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

、董事会会议召开情况 东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议,于2025年11月9

日以邮件方式发出会议通知。

《邮件方式发出会议通知。 2. 本次董事会会议,于2025年11月12日以通讯表决方式召开。 3. 会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。 4. 本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 董事会会议审议情况

一、基本公式以下的。 本次会议审订义并通过了以下议案: 1.《关于修订《公司章程》的议案》 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳

证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》等法律《行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。结合公司实际情况、拟对公司章程》相关条款进行修订。本次修订内容主要包括宗意总则,法定代表人、股份发行等规定、竞惠股东、股东会相关制度、完善董事、董事会及专门委员会的要求、取消监事及监事会制度及相关措辞修改等。 本次(公司章程)修订经股东大会市以通过后、公司海平石则或人们不同的呼吸。 会行使(公司法)规定的监事会的职权、公司(监事会议事规则)相应废止,公司各项制度中涉及监事

会、监事的规定不再适用。同时、董事会提出版东大会授权公司管理是或此授权代表办理公司章程》的工商变更登记备条相关工作。《公司章程》的工商变更登记备条相关工作。《公司章程》是终以工商登记机关变更备条的内容为准。 本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en,下同)的《关于修订《公司章程》的工商公告》公告编号:2025-61)。

日近822下公中1111中限少年上70%之上、1969年2上70%89421平间2837年21月17日20%。 根据(公司法)(公司章程)等相关法律法规规定、工小板少土、71%聚分土、71%联个全户等职不会导致公司董事会成员低于法定最低入数、不会影响公司董事会的正常运作、新职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日、王小跃女士、于晓辉女士未持有公司股份。 公司将根据相关法律法规规定、尽快完成董事及董事会下设委员会委员补选等工作。 公司董事会对王小跃女士、于晓辉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

1.16 关于修订(战略管理制度)的议案 2.17 关于制定(信息接管报与都全单度)的议案 本议案及各子议案表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权 3.《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

证券简称, 在阿阿胶

东阿阿胶股份有限公司

关于董事辞职的公告

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到王小跃女士、于晓辉女士提交的书面

辞职报告。由于工作变动原因,近小联女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务。第十一届董事会 战略委员会。薪酬与考核委员会委员职务;予晓辉女士申请辞去公司第十一届董事会董事职务。第十一届董事会董事职务。第十 届董事会战略委员会。南计委员会委员职务。辞职后、王小妖女士、于晓辉女士不再担任公司及公司控职子、王小妖女士、于晓辉女士将继续在华间医药集团有限公司任职。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 第十一届董事会提名委员会会议决议; 3. 第十一届董事会审计委员会会议决议; 4. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

通知》(公告编号:2025-66)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

东阿阿胶股份有限公司 二〇二五年十一月十三日

## 兴民智通(集团)股份有限公司 关于与北京汽车集团有限公司签订战略 合作协议的自愿性信息披露公告

<sup>132</sup> 特别提示: 1.本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议,具体的合作内容和实施细节尚待进一步

2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、公司特根国本次率则的后统进展情况及时履行相应的审批股序和信息披露义务。 2025年11月10日,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"兴民智通")与北京汽车 集团有限公司(以下简称"北汽集团")签署"总遗精企及公在满足双方审批废水等俱压余管 和发展的需要、在符合国家政策及相关法律。法规、监管规定以及在满足双方审批废水等具体条件的 前提下,共同致力于新能源汽车技术研发,车辆销售等领域的资源共享与专业合作。无分发挥双方在 各自领域的专业优势,在资本、产业、技术、产等等方面开展之方位。多度次的战略合作。 本协议(又为战略合作协议,无需提交公司董事会或股东大会审议,无需有关部门审批。公司将在 具体合作事宜明确后,根据相关法律,法规和(公司章程》的有关规定,履行相应的决策程序和信息披 常义多。

, 交易对方的基本情况

1、基本情况 公司名称:北京汽车集团有限公司

公司名称:北京市順义区双河大街99号注册地址:北京市順义区双河大街99号法定代表人:张建勇注册资本:1995650.8335万元人民币

成立日期:1994年06月30日 成立日期;1994年06月30日 企业类型;有限责任公司(国有独资) 经营范围,制造汽车(含经型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、 农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、 销售汽车(含重型货车、大中型客车、经型越野汽车、轮、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动 汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器 (1年、底音如)万(4年)、农州5(40)、农州5(40)等。 计里的举手例,第4年。(7)然约、(7年的广州5(10)设备、笔部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口、技术开发、技术服务 技术咨询 技术转让:设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳多派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理,道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(市场主体依法自主选择经营归于开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

从事国家和本市产业政策禁止和限制类 2 类似交易情况,最近三年公司与北汽集团未发生类似交易

3、履约能力分析:经核查,北汽集团不是失信被执行人,具备良好的资信状况及履约能力。

乙方:兴民智通(集团)股份有限公司

为了充分发挥双方在各自领域的专业优势,加强双方互信合作,建立全面战略合作伙伴关系,双方本着优势互补、共享收益、交易公平、诚实守信、兼顾社会效益和经济效益的原则,在自愿、平等、诚 信基础上,经友好协商一致,签订本协议。

、百日尼四 双方根据经营和发展的需要,在符合国家政策及相关法律、法规、监管规定以及在满足双方审批 要求等具体条件的前提下,将共同致力于新能源汽车技术研发、车辆销售等领域的资源共享与专业合

作,充分发挥双方在各自领域的专业优势,在资本、产业、技术、产品等方面开展全方位、多层次的战略 (1)车轮产品创新优化

为持续提升合作产品的核心竞争力,双方将建立联合技术攻关机制,深度覆盖原材料体系的提 升,产品结构的化化创新、类量制造工艺的精进、共同性态和全产品的技术升级与进代,强化规模化、稳定化生产与供应链保障,确保北汽自主品牌在钢制车轮上的领先地位。

(2)智能网联技术联合开发 双方拟建立深度技术合作机制,共同致力于下一代车载智能系统的技术升级与创新,重点聚焦车 载通信进化、共同迭代开发支持5G并削뺢布局6G的车载通信终率晚牛与软牛联合负关场较高, 开发多域融合控制器解决方案,加速构建面向未来的、服务化的先进电子电气架构平台,提升整车智能化水平与开发效率;深化北斗定位可靠性与合规性,共同提升北斗高精度定位技术在量产车型上的 应用深度与广度。 (3)平台共建与运营

(3)千百兴福—192日 双方拟共同推进构建"算力+数据+模型"协同系统,建立按需分配和弹性扩展的算力底座,助力北 汽在智驾、智能座舱、智能客服、智能制造等方面的智能化快速落地;以"安全、自主、可控"为原则,整 合芯片级安全方案和数字孪生技术,实现数据要素联合创新,降低运营成本,提升运维效率。 (4)业务模式创新 乙方充分整合其旗下九五智驾、英泰斯特等在硬件、通讯及服务运营等方面的丰富经验和综合优 势,配合甲方创新面向车主的新场景探索及应用,如结合卫星通讯和车载无人机打造国内首创的"地-空-天"一体化应急救援联动模式,利用大数据和AI模型构建主动服务的能力等,为车主和车辆提供

至一个,所已显远的深级区域及区域,它们不然通常的一种,是不得显于公域发力的能力可能力量,这一个全域是全域是全域的影响,在不断提升用户体验的同时,提高比判企是是全域的影争力。 (5)车辆销售与采购 双方将互相进行品牌和产品的宣传推广。为此,乙方及其下属于公司结合员工激励计划并充分 利用自身渠道:购买甲方旗下品牌车辆,包括享界,极孤、北京越野、福田等、计划三年内采购不低于

乙方将充分整合并发挥其旗下公司在国家及地方(省/市/行业)标准制修订领域积累的丰富经验与技术专长,联合甲方共同开展协同参与标准制定、联合申报重大科研课题、共建示范应用项目的关 键合作,推动创新成果转化与产业化。

(万)京平吉市 聚焦车联网安全、低空经济、算力网络等战略性新兴领域,双方积极深化战略协作。通过共同成 立产业基金、参与项目投资等,加速技术研发、产业落地与生态构建。旨在巩固现有合作基础,拓展合 作深度与广度,最终实现资源共享,优势互补、风险共担的互利共赢格局。

双方建立定向联系机制,各户指定具体联系人员分别负责日常事务联系与协同具体业务落地。 甲方对接主体包括甲方及旗下子公司,乙方对接主体包括乙方及乙方旗下子公司—九五智驾,英泰斯特等。双方联系单位及人员如有变动,应及时互相反馈。

(2)交流协调机制 双方原则上每季度举行一次业务沟通会,对市场变化、行业研判、合作项目和前沿技术进行深入 根据实际业务需求,经双方协调一致,可临时召开业务沟通会。

探讨。根据实际业务需求,经双方协调一致,可能时召开业务沟通会。
3.附则
(1)本协议是双方开展全面战略合作的指导性协议,所商定事项为今后业务战略合作的意向文本,除本第三条附则外,其他内容对双方不具有法律约束力。本协议项下的合作安排受限于双方相关内都委员会或批准以及内部委员会或其他内部决策机场可能进一步提出的相关宽见和要求。业务合作前,需另行签署具体业务合作协议,本协议与具体业务合作协议不一致的,以具体业务合作协议为准。
(2)本协议双方合作过程中提供的信息,在未取得提供方事先书面同意的前提下,须各自遵守保密义务,不得向第三方披露,各自的关联方,各询顺同,代理人(均不包括双方的竞争对手)除外,法律、法规另有规定的除外。就本协议所述事宜,若公开宣传需经双方书面确认后进行。

对上市公司的影响

三、对上市公司的影响

此次合作协议的签署标志着双方正式建立战略合作伙伴关系。通过本次合作,双方将形成优势 互补、资源共享的协同发展格局。本协议的签署符合公司发展战略及股东的长远利益,不会对公司本 年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

中级到 可从以发生高业则时级基人系产吗。 四、重大风险提示 本次签署的优级哈合作协议》是以双方合作意向为原则的框架性陈述,不构成双方提供相关服务的特定承诺。具体的合作内容及进度将根据双方后续签署的相关文件进一步落实和推进,双方的合作能否正常实施推进存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

《战略合作协议》

兴民智通(集团)股份有限公司 董事会 2025年11月12日

兴民智通(集团)股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 重大遗漏。

证券简称, 兴民智诵

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司 《以下简称·英泰斯特》的显坐多及尾需要。拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行。以下简称"车事斯特"的显坐多及尾需要。拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行。即请总额为人民币1000万元的银行投信,期限一年。公司为上述控信提供连带责任保证担保。担保额度总计1000万元人民币,因英季斯特持股934%共分国有企业投资平台,投权担保流程正在调整严控,目前无法对外担保、因此本次担保未按照持股比 例提供同比例担保;英泰斯特为公司本次担保提供反担保,确保本次担保风险可控 2025年11月11日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为参股子公司提供担

保的议案》。 他,公司自分为《加重》 (公司章程》等相关规定,公司此次对英泰斯特提供担保事项由重事会审议通过,无需提交股东会审议。 一、担保人基本情况

一、5里米人基本情况 1、公司名称:武汉英泰斯特电子技术有限公司 2、公司类型,其他有限责任公司 3、统一社会信用代码;914201117612425223 4、法定代表人;郭砚君

5、注册资本:1009.43万元人民币

6、成立日期:2004年6月18日

8、经营范围:计算机测控系统集成,计量检测系统集成,软件开发,生产线技术改造,电子产品,电 子测试设备,环境试验设备生产销售,计算机软硬件及配件的销售,浓晶模组信号测试系统,汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售,技术开发,技术服务;汽车销售及租赁;货物及技术进出口(不含国

10、最近一年及一期财务数据

2024年12月31日 2025年9月30日 405,940,538,15 410,612,790,30

主:上述**2024**年度数据为审计数据,**2025**年**9**月为未审数据 11,其他说明 英泰斯特不属于失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

、担保协议主要内容

2、保证金額:1000万元人民币 3、保证范围:主债权以及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务 4、保证期间:主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的,保证期间未最后一期履行

期限届演之日起三年。 四、累积对外担保数量及逾期担保的数量 藏至本公告披露日、上市公司及其公司的担保额度总金额为19,315 万元,占上市公司最近一期 净资产的15.79%;上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,135 万元,占上市公司

最近一期净资产的5.02%。 截至本公告披露之日,公司不存在对外担保逾期的情形,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判

兴民智通(集团)股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议(以下简称"会议") 的会议通知于2025年11月7日以邮件方式发出,会议于2025年11月11日以通讯方式召开,会议应到 董事7人,实到7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,

及由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议: 一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通、集团股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请总额为人民币1000万元的银行授信,期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保,担保额度总计1000万元人民币。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

> 兴民智通(集团)股份有限公司 董事会 2025年11月12日

证券简称:\*ST名家

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于第一次债权人会议情况及表决结果的

公告
本公司及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、误导性陈述或 重大遗址。 广东省高级人民法院(以下简称"广东高院")于2025年9月26日作出(2025)粤破申1号(民事裁定书)、依法受理了深圳市名家汇料技股份有限公司(以下简称"名家汇")破产重整一案,并指定深圳

是17.1%在交通17.4%的11.43%(17.1%)。 基金 案:7.711.61%的 11.2%(17.1%)。 11.2%(17.1%)。 11.2%(17.1%)。 12.2%(17.1%

一、尝以日开间6亿 1.会议时间;2025年11月12日上午10:00 2.会议地点;广东省高级人民法院四楼大法庭 3.会议主持;名家汇重整案合议庭审判长 4.参加人员:名家汇重整案合议庭成员,管理人负责人及其工作人员、已依法申报债权的债权

议的召开及表决情况公告如下:

人、债务人的法定代表人和管理层、债务人职工代表、投资人代表等。 二、本次会议议程 法院宣读债权人会议职权 管理人作《阶段性工作报告》

管理人作《财产状况调查报告》 管理人作《债权申报和审查报告》、债权人会议核查债权表

自全八下300块下180中里300万/300大八云以 名家汇通报《自行管理财产和营业事务方案》 名家汇介绍《重整计划《草案》》 管理人报告《管理人报酬方案》 (特拉人人公告》《传理人报酬方案》 债权人会议表决《重整计划(草案)》

官布债权人会议表决结果 

的债权合计545,915,516.42元(含普通组金额和担保组金额)。 的顶校合计7345,915,316.42 元(含普迪维亚德州和自採租金额)。 2025年11月12日上午10时召开了第一次债权人会议,本次会议有表决权的债权人共248家(含法院给予临时表决权的身家债权人,该49家债权人中有27家债权人的债权是部分经管理人初步确认,部分暂缓债权合计20,141,892.25元为法院给予临时表决权;另有22家债权人合计28,524,489.77元债权为法院给予临时表决权),其中有财产担保债权人2家、无财产担保债权人247家(含1家有财 产担保债权部分转入普诵债权)。

截至第一次债权人会议结束,参加本次会议的债权人共245家,其中:有财产担保债权人2家,其 版主郑、成成人表达是中国的特殊的。 所代表的债权金额合计103.878,610.70元,占有财产担保债权总额的100%;无财产担保债权人243家,所代表的债权金额合计440,719,499.05元,占无财产担保债权总额的99.70%。 四、对《重整计划《草案》》的表决情况

元百年八元月: 有财产担保债权组的债权人同意《重整计划(草室)》的共2家,同意的债权人数占该组出席会议 有表决权债权人数的100%;其所代表的有财产担保债权金额合计103,878,610.70元,占有财产担保 (陳紀元劉朝)100%。 普通佛权人组的债权人同意《重整计划(草案》)的共230家。同意的债权人数占该组出席会议有 表决权债权人数的96.64%;其所代表无财产担保债权金额合计410,983,620.21元,占无财产担保债权

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款"出席会议的同一表决组的债权人过半数 同意重整计划草案,并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的,即为该组通过重整计划草案,并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的,即为该组通过重整计划草案"以及第八十六条第一款"各表决组均通过重整计划草案时,重整计划即为通过。"之规定,本次债权人会议表决通过《祭圳市名家汇科技股份有限公司重整计划(草案)》。 -)公司股票已被实施其他风险警示

因公司2024年度市计报告中带有持续经营重大不确定性段落的事项涉及的影响尚未消除。公司最近三个会计年度市损除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,故中兴华会计师事务所、特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报

和据【深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第一款第六项的规定"最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能 力存在不确定性"、公司股票交易在2024年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。 (二)公司股票已被实施追市风险警示 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第(九)项"法院依法受理公司重整、和解 珍"清算申请"的规定,法院已裁定受理申请人提出的重整申请,公司股票交易自2025年10月9日

复牌之日起被实施退市风险警示 )公司股票存在被终止上市的风险 如果重整顺利实施完毕。将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司健康发展;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.18条第(八)项的规定,则

78717: 1.《第一次债权人会议债权人到会情况统计报告》 2.《深圳市名家汇科技股份有限公司第一次债权人会议表决结果报告》

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日

## 证券简称:安泰集团

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。

● 公司股票交易自2025年10月9日至今涨幅达128.76%,分别于10月17日、10月29日、11月4 日三次触及股票交易异常波动,详见公司已披露的《股票交易异常波动公告》(临2025—035号、039 号,040号),于今日(11月12日)再次触及股票交易异常波动。公司股价短期内上涨幅度较大,高干 同期上证指数涨幅,且偏离公司基本面。公司目前的市净率为3.83,焦炭加工板块的市净率为1.39, 钢铁板块的市净率为1.16,公司目前的市净率高于所属行业板块的市净率,存在市场情绪过热、非理

● 公司 2023 年度、2024 年度、2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-6.78 亿

元、-3.35亿元、-1.56亿元,未来行业的整体盈利水平存在不确定性。 ● 经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外, 公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,也不存在其他正在筹划的涉及上市公司的重大

· 股票交易异常波动的具体情况 本公司股票自2025年11月10日以来连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏享值累计超过20%。 触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

、公司关注并核实的相关情况

了书面问询,核杏情况如下:

(一)生产经营情况:公司目前生产经营正常,外部经营环境也未发生重大变化,公司不存在应 (二)重大事项情况:除公司已披露的事项外,经公司自查,并向公司控股股东兼实际控制人书

作、引进战略投资者等重大事项。 (二) 媒体报道 市场传闻 执占概令情况,经公司白杏 未发现对公司股票交易价格可能产生重 大影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及其他热点概念事项等情形。 (四)公司控股股东及公司董事、高级管理人员在本次股票异常波动期间均未买卖本公司股票。 三、相关风险提示

面询证,截至本公告披露日,公司及控股股东兼实际控制人不存在其他正在筹划的涉及上市公司的

重大资产重组、股份发行、重大交易举事项、业务重组、股份问购、股权激励、破产重整、重大业务合

(一)市场交易风险:公司股票交易自2025年10月9日至今涨幅达128.76%,分别于10月17日 10月29日、11月4日三次触及股票交易异常波动,详见公司已披露的《股票交易异常波动公告》(临 2025—035号、039号、040号),于今日(11月12日)再次触及股票交易异常波动。公司股价短期内上 涨幅度较大,高于同期上证指数涨幅,且偏离公司基本面。公司目前的市净率为3.83,焦炭加工板块 的市净率为139。钢铁板块的市净率为116、公司目前的市净率高于所属行业板块的市净率。 存在市 场情绪过热、非理性炒作风险,未来可能存在股价快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交

(二)生产经营风险:公司2023年度、2024年度、2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润 分别为-6.78亿元、-3.35亿元、-1.56亿元、未来行业的整体盈利水平存在不确定性、提醒投资者注意 公司经营风险。 (三)关联担保及大股东质押风险:截至2025年9月30日,公司为关联方山西新泰钢铁有限公司 提供担保的余额为25.58亿元,占公司2024年末经审计净资产的比例为169.07%。另外,公司控股股

担保,提醒投资者注意公司及大股东的担保风险。 本公司董事会确认,除已披露的事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露 而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规 则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露

东李安民先生将其持有的本公司股份317,807,116股已全部质押,为新泰钢铁的融资业务提供质押

公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

> 山西安泰集团股份有限公司 二〇二五年十一月十二日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-068

2025年第五次临时股东会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不 9容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

(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。 本次会议由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于转让控股子公司广东威玛股权的议案

表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 涉及 议案 序号

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

1、本次形

FPM: 1731年、1826 、律师见证书论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

| 及重大事项,5%以下股东的表决情况                              |            |   |                 |        |        |        | 1  | (一)股东会召开的时间:2025年11月12日                          |
|--|------------|---|-----------------|--------|--------|--------|----|--|
| 议案名称   | 同意         |   | 反对              |        | 弃权     |        | (= | (二)股东会召开的地点:常州市新北区浏阳河路66号公司会议室                   |
|  | 票数         | 比例(%)                                       | 票数              | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 1  | <ul><li>(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优势</li></ul> |
| -<br>转让控股子公<br>-<br>东威玛股权的                     | 20.321.756 | 321.756 99.6474 24.200 0.1186 47.690 0.2340 |                 |        | 的情况:   | 的情况:   |    |  |
| 议案   |            |   | 1、出席会议的股东和代理人人数 |        |        |        |    |  |
| 一广东威玛存续<br>早期限调整的议                             | 20,317,556 | 99.6268                                     | 28,300          | 0.1387 | 47,790 | 0.2345 |    | 普通股股东人数  |
| T:议案表决的有关情况说明                                  |            |   |                 |        |        |        |    | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               |
|  |            |   |                 |        |        |        |    | 普通股股东所持有表决权数量                                    |
| 师见证情况<br>股份表见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所<br>股份及 1878 |            |   |                 |        |        |        |    | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                  |
|  |            |   |                 |        |        |        |    | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                      |

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-05 常州聚和新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议 公告

一 尤先股股东及其持有表决权数量

(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。 本次会议由董事会召集。由董事长刘海东先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集。召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

55,267,761

2、董事会秘书林椿楠出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

票数 票数 比例(%) 议案 议案名称

票数 票数 比例(%) 于选聘 2025 年度审计 构的议案 90.7682

律师:成赟、藕淏 2. 律师识见证结论意见。 本所律师认为、公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》(股东会规则)等 注律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议 的表决程序、表决结果合法有效。

常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年11月13日

广东迪生力汽配股份有限公司

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 股东会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有

召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 、董事会秘书的出席情况;董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列

编号:临2025—042

山西安泰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

重要内容提示 ● 股票交易异常波动的情形:公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过

性炒作风险,未来可能存在股价快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投

资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引

针对公司股票异常波动,公司董事会进行了认真自查,同时向公司控股股东兼实际控制人进行

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在日 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 

55,267,761

(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;

1、议案名称:关于选聘2025年度审计机构的议案 审议结果:通过

的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

(三)大了以家来农的内壳(可见证的) 1、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所