证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-055

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形:

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开;

、会议召开情况。 1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年11月13日(星期四)15:00 (2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30 下午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13日上午9:15至下午15:

2 会议召开地占、深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科法工业园公司会议安

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第四届董事会 5、会议主持人:董事长孟宇亮先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人(下同)共计38人,所持有表决权的股份总数为21,545,

730股,占公司有表决权股份总数的比例为21.5457%。 其中;出席现场会议的股东及股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数为97,230股,占公司 有表决权股份总数的比例为0.0972%;通过网络投票的股东共36人,所持有表决权的股份总数为21,

2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票的中小股东36人,所持有表决权的股份总数为511,430股,占公司有表决权

股份总数的比例为0.5114%。 其中:通过现场投票的中小股东2人,所持有表决权的股份总数为97.230股,占公司有表决权股 份总数的比例为0.0972%;通过网络投票的中小股东34人,所持有表决权的股份总数为414,200股,占

公司有表决权股份总数的比例为0.4142%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人以现场或远程方式列 席会议;北京炜衡(上海)律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案:

1. 审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果为:同意21,438,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5038%;反对 104,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4846%;弃权2,500股,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0116%。 表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

2、审议并通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 本议案由本次股东大会股东进行逐项表决,具体表决情况如下:

2.01、审议并通过了《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

表决结果为,同意21.437.830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%

表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。 2.02、审议并通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

2.03、审议并通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105.400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2.500股,占出席本次股东大会

表决结果:审议通过。 2.04、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105.400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%; 弃权2.500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%。 表决结果:审议通过。

2.05、审议并通过了《关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案》 表决结果为:同意21,437,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4987%;反对

105,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4897%;弃权2,500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:审议通过。 2.06、审议并通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%。 表决结果:审议通过。

2.07、审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 表决结果为:同意21,376,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2156%;反对 116,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5407%; 弃权52,500股,占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.2437%。 表决结果:审议通过。 2.08、审议并通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果为:同意21,437,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4987%;反对 105 500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4897%; 春权2.500股, 占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0116%。 表决结果:审议通过 3、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4992%;反对 105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%; 弃权2,500股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0116%。

其中,中小投资者表决情况:同意403,530股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.9023%; 反对 105.400 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 20.6089%; 弃权 2.500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4888%。 表决结果:审议诵讨。

4、审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 表决结果为:同意21,437,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4987%;反对 105.500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4897%; 弃权2.500股,占出席本次股东大会

其中,中小投资者表决情况:同意403,430股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.8827%; 反对 105,500 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 20.6284%; 弃权 2.500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4888%。

表决结果:该项提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

5、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式逐项表决,具体表决结果如下:

有效表决权股份总数的0.0116%。

5.01 洗举孟字亭先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果为:同意票21,132,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0828%。 表决结果:孟宇亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日

起至公司第五届董事会届滞为止。

5.02、选举金文明先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果为:同意票21,132,645股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0828%

表决结果, 金文明先生当选为公司第五届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会审议通过之日 起至公司第五届董事会届满为止。

5.03、洗举张团结先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果为:同意票21,132,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0828%。

表决结果:张团结先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日

起至公司第五届董事会届满为止。 5.04、选举王蓓蓓女士为公司第五届董事会非独立董事 表决结果为:同意票21,142,646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1292%

表决结果:王蓓蓓女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日

6. 审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票方式逐项

表决,具体表决结果如下: 6.01、选举纪贵宝先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果为:同意票21,159,640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2080% 表决结果:纪贵宝先生当选为公司第五届董事会独立董事。因独立董事连任时间不得超过六年,

纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至2028年10月16日。 6.02、选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果为:同意票21.149.646股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1617%。

表决结果:徐张宝先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满为止。 四 律师出具的注律音目

北京炜衡(上海)律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师为本次股东大会进行了法律见证,并出具了法 律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序均 符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

1. 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议: 2、北京炜衡(上海)律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第一次临

时股东大会的法律意见书。 特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-056

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

重大溃漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于 2025年11月7日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年11月13日下午17:00在深圳市龙华 区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及涌讯方式召开。本次会议应参加出席董 事6名,实际参加出席会议董事6名,其中董事长孟宇亮、董事王蓓蓓以通讯方式参会。全体董事共同 推举孟宇亮先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与 会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决:

、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,与会董事一致同意选举孟字亮先生为公司第五届董事会 董事长,为公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第五届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期 -致(因独立董事连任时间不得超过六年,纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至 2028年10月16日)。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格,接任 的董事将自动承接其原专门委员会委员的职务。经董事长提名,公司选举第五届董事会各专门委员 会委员和召集人,具体组成情况加下

战略发展委员会(3人组成);孟宇亮(召集人)、金文明、张团结 提名委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、孟宇亮、徐张宝

薪酬与考核委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、孟宇亮、徐张宝 审计委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、王蓓蓓、徐张宝

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,第五届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任孟宇亮先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名,第五届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王文涛先生为公司财务

总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号·

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,第五届董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王萌女十为公司董事会 秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

木议家已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:

2025-057) 特此公告。

> 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 車 事 宏 2025年11月14日

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-057

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告 · 裁 设导性陈述或 木公司及董事 重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开公司2025

年第一次临时股东大会,选举产生了第五届董事会成员。同日,公司召开第五届董事会第一次会议, 分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。现将有关情况公告加下: 、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事2名,成员如下:

非独立董事:孟字亮(董事长)、金文明、王蓓蓓、张团结

公司第五届董事会成员均符合相任上市公司董事的任职资格、能够胜任所聘岗位职责的要求。 两名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案

公司第五届董事会任期自公司2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。因独立董 事连任时间不得超过六年,纪贵宝先生本届任期自本次股东大会审议通过之日起至2028年10月16 日。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士,独立董事兼任境 内上市公司独立董事均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会下设战略 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会、董事会专门委员会委员任 期与公司第五届董事会任期一致(因独立董事连任时间不得超过六年,纪贵宝先生本届任期自本次股

东大会审议通过之日起至2028年10月16日)。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专 门委员会委员的资格,接任的董事将自动承接其原专门委员会委员的职务。经董事长提名,公司选举 第五届董事会各专门委员会委员和召集人,具体组成情况如下: 战略发展委员会(3人组成):孟宇亮(召集人)、金文明、张团结

提名委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、孟宇亮、徐张宝 薪酬与考核委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、孟宇亮、徐张宝 审计委员会(3人组成):纪贵宝(召集人)、王蓓蓓、徐张宝

司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

二、第五届董事会各专门委员会组成人员情况

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集 人),其中审计委员会的主任委员纪贵宝先生为会计专业人士,且董事会审计委员会委员均为不在公

、第五届高级管理人员聘任情况 经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司聘任高级管理人员的具体情况如下:

总经理:孟宇亮先生

董事会秘书, 干萌女十 上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会 任期届满之日止。公司第五届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职

公司董事会秘书王萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的

公司董事会秘书联系方式.

地址:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

电话:0755-27048451 邮箱:hekedazqb@hkd-jm.com

四、部分董事、监事离任情况

席会议有表决权股份总数的0.0778%。

1、本次换届完成后,董事吴芬芬女士不再担任公司董事,亦不在公司或子公司担任其他职务;独 立董事刘程先生不再担任公司独立董事,亦不在公司或子公司担任其他职务。截至本公告日,吴芬芬 女十、刘程先生未持有公司股份,目不存在应当履行而未履行的承诺事项,将继续遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 公司章程修订生效的同时,公司不再设置监事令。公司第四届监事令监事张亚伟先生,孟今军 先生和郑雨奇先生将不再担任公司监事职务。离任后,监事孟令军先生和监事郑雨奇先生不在公司 或子公司担任任何职务,张亚伟先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,张亚伟先生、孟令 军先生、郑雨奇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,将继续遵守《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管

理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定

公司对第四届董事,监事在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积 极作用表示衷心的感谢!

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2025年11月14日

董事,高级管理人员简历 孟宇亮,男,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,汉族,本科学历。现任公司董事长、总经理、珈 伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执 行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事、上海赋颍科技有限责任公司执行董事等。

截至本公告披露日,孟宇亮先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,未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 民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 、司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任

金文明,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,汉族,高中学历。现任公司董事、益阳市瑞和 成控股有限公司执行董事、总经理:苏州格鲁曼智能科技有限公司执行董事、总经理:苏州凌志机电科 技有限公司执行董事、苏州斯塔克机械制造科技有限公司监事、深圳市瑞和成科技有限公司执行董

截至本公告披露日,金文明先生未持有公司股份,与公司的其他董事,高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形,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,未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未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被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

王蓓蓓,女,中国国籍,无境外居留权,1986年出生,汉族,研究生学历。现任公司董事、赋颍智科 监事、上海赋颍科技有限责任公司监事、上海潮赋环保科技有限公司监事、上海潮赋企业管理有限责 任公司监事、上海畴茂信息科技有限公司监事、阜阳赋颍工业技术有限责任公司监事、阜阳罗特尼克 能源科技有限公司董事、上海潮恩投资管理有限公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日,王蓓蓓女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,未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 民法院纳入朱信被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任

张团结,男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,汉族,研究生学历。曾先后担任阜阳市颍泉区 文明办主任、阜阳市颍泉区招商中心主任。

截至本公告披露日,张团结先生未持有公司股份,最近12个月除前述任职情况外,与持有公司百 分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在其他关联关系,与公司其他董事,高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到 中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未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被执行人名单,不存在《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》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

纪贵宝,男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,汉族。大学学历。曾就任深圳市枫桦会计师 事务所注册会计师,现任深圳万达会计师事务所合伙人,注册会计师。

截至本公告披露日,纪贵宝先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,未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人失信被执 行人名单,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定

徐张宝,男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1988年出生,汉族,研究生学历,博士学位。现任 职于阜阳师范大学计算机与信息工程学院副教授。

截至本公告披露日,徐张宝先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,未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人失信被执 行人名单,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王文涛,男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,汉族,大专学历,高级会计师。1994年7月参 加工作,先后在阜阳市塑料总厂、安徽金种子集团有限公司任会计,2004年3月至2016年3月历任安 徽金种子酒业股份有限公司旗下子公司安徽金太阳生化药业有限公司财务科长、经理助理、副经理等 职务。2016年3月至2024年10月任安徽金太阳生化药业有限公司财务总监(兼安徽金太阳医药经营 有限公司法人代表、经理)。 截至本公告披露日,王文涛先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,未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;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》 《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案。 无违法违规信息及不良诚信信息记录,不属于"失信被执行人"

王萌,女,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,汉族,中南财经政法大学本科学历。前后任职于 天风证券、爱建证券合规管理部、深圳市北驰股份有限公司证券部。王萌女士已取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书。 截至本公告披露日,王萌女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

五、律师出具的法律意见 五、律师出具的法律意见 此次股东大会鸭请了山东德衡(济南)律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证,并出具法律意 此次股东大会鸭请了山东德衡(济南)律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证,并出具法律意

。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章

程》的规定。合注有效:出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司注》等相关注律、注规及《公司音

制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,未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;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》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违 法违规信息及不良诚信信息记录,不属于"失信被执行人"。

证券代码,002526 证券简称,山东矿和 公告编号,2025-049 山东矿机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

大遗漏。 特别提示:

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninf

时股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。

5、主持人:董事长赵华涛先生

及《公司資程》的有关规定。

二、会议召开情况 (一)现场会议召开的情况 1、召开时间:2025年11月13日下午2:40

2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人:公司董事会 见场投票和网络投票相结合的表决方式

(二)网络投票的情况:网络投票时间:2025年11月13日。其中 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月13日9:15—9:25,9: 30-11:30 ₹□ 13:00-15:00: (2)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13日9:15至15:00期间

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》

二、山州人只即河市5 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共784人,代表股份395,319,352股,占公司股份总数的22.1741%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份385,662,570股,占公司股份总数的21.6325%;通过网络投票的股东781人,代表股份9,656,782股,占公司股份总数的0.5417%;通过现场 和网络投票的中小投资者782人,代表股份16,447,552股,占公司股份总数的0.9226%。 "中小投资者"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表 决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

占出席会议有表决权股份总数的0.4756%; 弃权485.445股(其中,因未投票默认弃权5,700股), 占出 底会议有事油权职份首数的01228%

中小投资者表决情况为:同意14,082,138股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的85.6184%;反对1,879,969股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的11.4301%; 弃权485,445 股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9515%。 表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二

2、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》 2.01、非议《关于修订~股东会议事规则》的议案》 总表决情况:同意393,355,019股,占出席会议有表决权股份总数的99,5031%;反对1,657,188股,占出席会议有表决权股份总数的0.4192%;弃权307,145股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出 席会议有表决权股份总数的0.0777%。

和公民有权权区的总域的2017%。中小投资者表决情况为;同意14.483.219股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的88.0570%;反对1,657,188股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0756%;弃权307,145股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8674%。 本可以条为股东大会特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表块权的三分之二以上通过。 2.02、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》 总表决情况:同意393,173,219股,占出席会议有表决权股份总数的99,4571%;反对1,662,869股, 占出席会议有表决权股份总数的0.4206%; 弃权483,264股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出

中小投资者表决情况为:同意 14,301,419 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 86.9517%,反对1.662.869 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 10.1101 %; 弃权 483,264 股(其中,因未投票默认弃权 10,700 股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9382%。 展平、18年及等級以外权 10,700股 方白巴州会民的中小环页看有表决权放び意数的2-5952%。 本项识案为股东大会特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.03、审议关于修订~独立董事工作制度>的议案》。 总表决情况:同意393.231,682股,占出席会议有表决权股份总数的99.4719%;反对 1,771,525 股,

席会议有表决权股份总数的0.1222%

占出席会议有表决权股份总数的0.4481%; 弃权316,145股(其中, 因未投票默认弃权10,700股), 占出 白口M市区民有农民联区的运动的U4461%;并收316,143版(共平,因不仅示规从5平X 10,700版),白口席会议有表决股股份总数的 0.880%。 中小投资者表决情况为:同意 14,359,882 股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 87.3071%;反对1,771,525股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.7708%;弃权316,145股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9221%。

表决结果:该议案通过。 2.04、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况:同意393,021,429股,占出席会议有表决权股份总数的99.4187%;反对1,978,178股,

占出席会议有表决权股份总数的0.5004%; 弃权319.745股(其中, 因未投票默认弃权21.300股), 占出 席会议有表决权股份总数的0.0809%。 中小投资者表决情况为:同意14,149,629股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 86.0288%: 反对 1.978.178 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.0272%: 弃权 319.745

股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9440% 2.05、审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 总表决情况·同章 393 128 963 股。占出席全议有表决权股份总数的 99 4459% : 反对 1 869 025 股 占出席会议有表决权股份总数的0.4728%;弃权321.364股(其中,因未投票默认弃权21.300股),占出席会议有表决权股份总数的0.4728%;弃权321.364股(其中,因未投票默认弃权21.300股),占出席会议有表决权股份总数的0.0813%。

中小投资者表决情况为:同意14.257,163股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 86.6826%,反对 1.869.025股 占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 11.3635%, 弃权 321.364股(其中,因未投票默认弃权 21.300股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 11.9539%。 表决结果:该议案通过。

206 审议《关于修订》累和投票制度实施细则。的议案》

中小投资者表决情况为。同意14.440,338股.占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.7963%;反对1,699,769股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3345%;弃权307,445股(其中,因未投票默认弃权27,300股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8692%。 表决结果,该议案诵讨。 2.07、市议关于修订、信息披露管理制度》的议案》 总表决情况。同意393,184,019股,占出席会议有表决权股份总数的99.4598%;反对1,655,188股, 占出席会议有表决权股份总数的0.4187%;莽权480,145股(其中,因未投票默认弃权16,700股),占出

席会议有表决权股份总数的0.1215%。 中小投资者表决情况为。同意14.312.219股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0173%;反对1.655,188股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0634%;弃权480,45股(其中,因未投票默认弃权16.700股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9192%。 表冲结果,该议案通过。

來於培养: [该区条理理。 2.08,审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案) 总表决情况:同意 393,148,319 股,占出席会议有表决权股份总数的99.4508%;反对 1,707,469 股, 出席会议有表决权股份总数的0.4319%; 弃权463.564股(其中, 因未投票默认弃权21.300股), 占出 白田庙委汉书表处权政历志规的4319%; 并仅403,304版(共中,因不仅宗然几乎较21,300版),白田席会汉有表决权股份总数的0.1173%。 中小投资者表决情况为;同意14,276,519股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的

86.8003%;反对1,707,469股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3813%;弃权463,564股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.8184%。

六、备查文件 八、司皇之下 1、公司2025年第二次临时股东大会决议; 2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

- 苗事今今ìV召开情况

合法有效

表决结果,该议案通过。

山东矿机集团股份有限公司 关于取消监事会的公告 大遗漏。

证券代码,002526 证券简称,山东矿和 公告编号,2025-050

一、重事委会区4分刊官化 山东矿· 相集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第五次临时会议、2025年第 二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据(中华人民共和国 公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定、公司政消监事会及监事、原由监事会行使的规定职权、转由董事会审计委员会履行,公司《监事

会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 因监事会取消。监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事会监事职务自然免除。 离任后,郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任职。 本次取消监事会符合《公司法》关于"不设监事会或监事"的要求,不会影响公司内部监督机制的 正常运行。截至本公告披露日,郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生均未直接持有公司股票,均不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

塞任监事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献,公司对此表示衷心

山东矿机集团股份有限公司 2025年11月13日

山东矿机集团股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-043 仁和药业股份有限公司 关于控股股东减持股份预披露的公告

控股股东仁和(集团)发展有限公司向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

股本除权事项的,减持数量将进行相应调整,但减持股份占公司总股本的比例不变。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: ●股东持股的基本情况: 截至本公告披露日,仁和(集团)发展有限公司持有公司无限售条件流通 股 325,299,386 股, 占公司股份总数的 23,2367% ●减持计划的主要内容:仁和(集团)发展有限公司因自身发展需要,拟自本公告披露之日起15个

交易日后的3个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,000,000股,减持比例不

超过公司总股本的0.2143%。减持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等

仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东仁和(集团)发展有限公司(以下 简称"仁和集团")出具的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下: -、拟减持股东的基本情况

1、减持原因:自身发展需要 2、股份来源:公司2006年实施重大资产重组发行后已持有的公司股份(含该等股份重大资产重 组后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。 3、计划减持股份数量及比例:

送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,应对减持股份数量进行相应调整。

持股数量(股) 持股比例(4 325,299,386 23.2367

截止本公告披露日,控股股东持有公司股份情况

、本次减持计划的主要内容

《证券日报》披露的相关公告。

4、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。通过集中竞价交易方式减 持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一;通过 大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数 的百分之二(根据法律法规禁止减持的期间不减持)。 5、减持方式、集中竞价交易方式、大宗交易方式。 6、减持价格:根据减持时的市场价格确定(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原

7. 承诺履行情况: 在股权分置改革方案中, 仁和(集团)发展有限公司承诺所持有的仁和药业股份 自获得上市流通权之日起,三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。承诺人同时保证 不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失 截至本公告披露之日,上述承诺已履行完毕,仁和集团遵守了上述承诺。本次拟减持事项不存在

因进行除权、除息的,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变)。

与此前已披露的意向、承诺不一致的情形。 8、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。

三、相关风险提示

特此公告

1、本次减持计划是控股股东仁和集团根据自身资金需要进行的减持,本次减持不会对公司治理 结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,仁和集团将根据市场情况,公司股价及相关规则 等因素选择是否实施本计划,因此减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。 2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响

则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股

3、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规

东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 1、控股股东仁和(集团)发展有限公司出具的《股份减持计划告知函》。

仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

232,400股,占公司当时总股本的0.9523%。

证券简称:天融信 公告编号:2025-062 天融信科技集团股份有限公司 已回购股份处理公告

於假记载、误导性陈述或重 重要内容提示 1、天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月1日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称"2024年回购事项"),用于公司后续实施股权激励计

划或员工持股计划。截至2024年7月30日,2024年回购事项实施完毕,公司累计回购股份数量11,

2、截至2025年11月12日,公司已将前述回购股份11,232,400股以非交易讨户形式讨户至公司员 工持股计划对应的专用证券账户。至此,2024年回购事项的已回购股份已经全部处理完成,其用途与回购方案的拟定用途不存在差异。 、2024年回购事项的实施情况 2024年回购事项的回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元(均包含

3,000,000

注:(1)截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的股份数量为0股;(2)若在减持期间公司有

二、2024年回购事项已回购股份使用情况的说明 公司"各+者"第二期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份16,250,907股(含2022年回购事项中的回购股份5,018,507股和2024年回购事项中的回购股份5,018,507股和2024年回购事项中的回购股份11,232,400股)。

后续实施股权激励计划或员工持股计划,具体使用情况如下:

项已回购股份的用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

2022年回购等更付的回购款以73.018.307版和204年回购等项中的回购款以71.232.400版 / 。 公司"奋斗者"第二期员工持敲计划首次受让部分为15.450.907版 (其中,各2024年回购等项的回 购股份 10.432.400 股), 预留部分为800.000 股 (成为2024年回购等项的回购股份), 首次受让部分已于 2025年9月12日完成非交易过户,具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于"奋斗者"第二 期员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告》(公告编号,160日披露的《关于"奋斗者"第二 据是公司已披露的相关公告。2024年回购事项累计回购股份数量11,232,400股,拟定用途为公司

"奋斗者"等二期员工持限计划使用回购股份11,232,400股,占公司当时总股本的0.9523%,分别于2025年9月12日和11月12日完成首次受让部分和预留部分的非交易过户。综上,2024年回购事

三、2024年回购事项不存在违反《回购指引》情形的说明 公司2024年回购事项实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购期限及已回购公司股

份处理情况等均符合公司董事会审议通过的回购方案,不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》的情形。 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

天融信科技集团股份有限公司

二〇二五年十一月十四日

广东洪兴实业股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告

1、广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股价近期波动幅度较大,经核查,公 司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素, 并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策

2、公司已于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》,具体经营情况及财务数据请关注公 3、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告中披露的风险

因素、审慎决策,理性投资。 4、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为 公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关

法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注 公司股票价格于2025年11月11日、2025年11月12日、2025年11月13日连续三个交易日收盘价 针对公司股票异常波动,公司对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人进行核实,现就有

5.经查询,公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 6、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

本公司董事会确认,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

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。

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2025-041

7.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 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大

5°。 3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核查,公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的

格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。 四、是否存在应披露而未披露信息的说明

而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格产

广东洪兴实业股份有限公司董事会