证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2025-042

北京龙软科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	否
2	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
3	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
4	投资者关系管理制度	修订	否
5	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	子公司管理制度	修订	否
9	董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	媒体采访和投资者调研接待管理制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
12	对外捐赠管理制度	修订	否
13	自愿性信息披露管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	董事会审计委员会工作细则	修订	否
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	董事会提名委员会工作细则	修订	否
19	舆情管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2025-041

北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。公司于同日召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月14日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为8名，实际出席董事8名，全体董事均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订及制定公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，审议并通过如下议案：

1.01 董事会秘书工作制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.02 内幕信息知情人登记备案制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.03 年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.04 投资者关系管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.05 外部信息报送和使用管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.06 重大信息内部报告制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.07 总经理工作细则
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.08 子公司管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.09 董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.10 媒体采访和投资者调研接待管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.12 对外捐赠管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.13 自愿性信息披露管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.14 内部审计制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.15 董事会战略委员会工作细则
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.16 董事会审计委员会工作细则
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.17 董事会薪酬与考核委员会工作细则
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.18 董事会提名委员会工作细则
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.19 舆情管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
1.20 董事、高级管理人员离职管理制度
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京龙软科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-042)。

（二）审议并通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意聘任李莉女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事李莉对此议案已回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京龙软科技股份有限公司关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-043)。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2025-040

北京龙软科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,350,087
普通股股东所持有表决权数量	39,350,087
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(%)	53.9833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.9833

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.04、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.05、议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.06、议案名称：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.07、议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.08、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.09、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.10、议案名称：修订《信息披露管理制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

2.11、议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

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	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,337,925	99.9690	10,943	0.0278	1,219	0.0032

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、议案2.01及议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、其余议案已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年11月15日

证券代码：688078　　证券简称：龙软科技　　公告编号：2025-043

北京龙软科技股份有限公司 关于选举职工董事及补选董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、选举第五届董事会职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规，公司已于2025年11月14日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月14日召开了职工代表大会并做出决议，选举李莉女士为公司第五届董事会职工董事(简历见附件)，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李莉女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。李莉女士担任职工董事后，公司第五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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

2025年11月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工董事李莉女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，与侯晓红女士(主任委员)、吴团结先生和丁日佳先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会
2025年11月15日

职工董事简历：

李莉，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月加入本公司，先后担任技术支持部培训老师、部门副经理和项目管理部部门经理职务。2021年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年至2025年11月担任公司监事。

李莉直接持有公司股份8,000股，与公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-057

永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监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漏。

一、监事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年11月11日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第十九次临时会议的通知。2025年11月14日，公司第五届监事会第十九次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日。

本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：临2025-058号)及同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《永和流体智控股份有限公司章程(2025年11月修订)》、《公司章程修订对照表》。

三、备查文件

《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会
2025年11月14日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-058

永和流体智控股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、的《永和流体智控股份有限公司章程(2025年11月修订)》、《公司章程修订对照表》。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、制定、修订公司部分管理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，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》等法律法规、规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》和公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	独立董事专门会议制度	修订	否
5	董事会专门委员会工作制度	修订	否
6	董事会审计委员会年报工作制度	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
12	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	否
13	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次《公司章程》修订对照表及制定、修订后的各项制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》；

2、《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年11月14日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-059

永和流体智控股份有限公司 关于召开2025年第三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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025年12月1日14:20

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01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12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月25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；

于股权登记日2025年11月25日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股东。前述全体股东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：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 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		
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，详情参见2025年11月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

2、上述提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2.03属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月27日至2025年11月28日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：魏瑛、李丽霞

联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年11月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积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，再对总议案投票表决，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准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

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“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http://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所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
2.01	《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》	√			
2.02	《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》	√			
2.03	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：

证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　公告编号：2025-047

杭州电缆股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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：

一、董事/高级管理人员离任情况

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月14日收到公司董事陆春校先生提交的书面辞职报告，陆春校先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆春校先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生效。陆春校先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！ 董事离任具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆春校	董事	2025年11月14日	2026年5月19日	公司治理结构调整	是	全资子公司杭州永特电缆有限公司董事、江西杭电铜箔有限公司董事长	否

(二) 离任对公司的影响

陆春校先生生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举过成胜先生(简历附后)为公司第五届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

过成胜先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2025年11月14日

附：简历

过成胜，男，1967年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长，杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本安全环保部部长，兼任杭州永特电缆有限公司监事。

截至本公告披露日，过成胜先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，过成胜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：603618　　证券简称：杭电股份　　公告编号：2025-046

杭州电缆股份有限公司 2025年第一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)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	371,680,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.7594

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,698,936	99.7361	804,100	0.2163	177,000	0.0476

2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,657,536	99.7249	860,700	0.2316	161,800	0.0435

2.02、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,738,036	99.7465	779,700	0.2098	162,300	0.0437

2.03、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,621,336	99.7152	893,600	0.2404	165,100	0.0444

2.04、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,730,136	99.7444	780,300	0.2100	169,600	0.0456

2.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,615,536	99.7136	892,800	0.2402	171,700	0.0462

2.06、议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,634,836	99.7188	882,700	0.2375	162,500	0.0437

2.07、议案名称：《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审