证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-08 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜 通知债权人的公告

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。

、通知债权人的原因

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三 上海金价信息股份有限公司(以下间桥公司)已下2023年10月29日召开的第五庙重事会第三 十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据(2022年股票期权与限制性股票激励)计划)的有关规定,鉴于公司2022年股票期权与限制性

股票激励计划首次接予的名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标,公司董事会同意对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票进行回购并注销。

实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票294,300股后,公司注册资本将发生变化.以 截至本公告按露日公司股本结构情况。总股本将由365.401.826股变更为365.107.526股、公司的大工公司、 资本将由365.401.826元变更为365.107.526元。上述事项具体内容详见公司于2025年10月31日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者 自本公告披露之日起45日內,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权、不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法

规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 1917年3月17日明 (1918年) 1918年3月 1

上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼 3、申报时间:2025年11月18日至2026年01月02日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节

假日除外。 5、联系电话:021-33674396 6、传真:021-64647869

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券简称:金桥信息 公告编号:2025-081

证券代码:603918 上海金桥信息股份有限公司 2025年第四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)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐江区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室 (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:

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关

法律、法规的规定。会议由公司董事会召集、会议主持人为公司董事长金史平先生。 (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5人,董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独

立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理曹晖先生、副总经理冯蕾女士出席本

次股东大会。二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

审议结果:通过 表决情况:

1、议案名称:关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案

股东类型

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 股东类型

4、议案名称:关

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 5 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 A股

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 A股 7、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议等 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

(二) 累积投票议案表决情况

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-066

不向下修正"华特转债"转股价格的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2025年11月17日,广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")股份已触发"华特转 债"结股价权向下修正条款

● 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过、公司董事会决定本次不向下修正"华特转债"转股价格,同时在来来六个月内(即自本次触发修正条件的次一交易日2025年11月18日起至2026年5月17日),如再次触发"华特转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。 可转债发行上市椰况

券将于2023年4月14日起在上交所往牌交易,债券简称"华特技情",债券代码"118033"。 (三)根据有关规定和募集说明书的约定,公司本次发行的"华特技情"自2023年9月27日起可转 换为本公司股份,初始转股价格为84.22元股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分(第二批次)第一个归属期归属股份25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案,自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元般。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023—089)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份 的登记手续,自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股 价格调整的公告》(公告编号:2023-106)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划所密授予(第一批次)第二个归属期归属股份9 300股的 第二增股的登记手续。第二十四时已经未成成时,刘明国王(2)等,让众人另一 第二章,中国统约上国政党的发展的新增股份的登记手续。第二时周股份数量占公司总股本比例小、经计算,华特特德"的转股价格(1940年)。 "调整、转股价格仍为83.75元般。具体内容详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站(www. se.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整"华

度权益分派方案。综上"华特转债"的转股价格于2024年7月5日调整为83.29元/股。具体内容详见

司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2025-042)。

交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公

大人名 祝人。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)修正程序

加公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监令 指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修

走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的判断,公司于2025年11月17 日召开第四届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于不向下修正"华特转债"转股价格的议案》,表决结果为8票同意;0票反对;0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即自本次触发修正条件的次一

交易日2025年11月18日起至2026年5月17日),如再次触发"华特特债"转股价格的向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年5月18日重新起算,若再次触发"华特转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华特转债"的

四、风险提示 "华特转债"已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

投资者如需了解华特转债的详细情况,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站 ww.sse.com)披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

议案名称 得票数 事的议案 选举王琨为第六届董事会非独立董事 77,901,203 的议案 ※吳志維为第六届董事会非独立 77.920.393 97.4264 77,929,308 事的议案 举杨家骅为第六届董事会非独立证 77,902,718 97.4043 2、关于选举第六届董事会独立董事 议案名称 得票数 是否当选

77,908,501

97.4223

97.4116

2025年11月18日

9.03	选举顾国强为第六届董事会独立董事 的议案		78,016,198		97.5462		是	
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况								
议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会、减少注册 资本、修订《公司章程》的议 案	3,916,463	92.1051	276,10	00	6.4931	59,600	1.4018
8.01	选举金史平为第六届董事 会非独立董事的议案	2,278,951	53.5950					
8.02	选举王琨为第六届董事会 非独立董事的议案	2,174,701	51.1434					
8.03	选举吴志雄为第六届董事 会非独立董事的议案	2,193,891	51.5947					
8.04	选举颜桢芳为第六届董事 会非独立董事的议案	2,202,806	51.8043					
8.05	选举杨家骅为第六届董事 会非独立董事的议案	2,176,216	51.1790					
9.01	选举李健为第六届董事会 独立董事的议案	2,190,605	51.5174					
9.02	选举王震宇为第六届董事 会独立董事的议案	2,181,999	51.3150					
9.03	选举顾国强为第六届董事 会独立董事的议案	2,289,696	53.8477					

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案1-3为特别决议议案、已获得出席本次股东大

会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孟文翔、刘浩杰

议案 举王震宇为第六届董事会独立董事

律师: 直又羽、邓西岛 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章 程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有

上海金桥信息股份有限公司董事会

● 上网公告文件

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-082

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

、董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年11月17 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。鉴于董事会换届选举,全体董事一致同意豁免会 (二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由全体董事推举金史平先生主持,

《一/公司集中次共174年,2015年,201

司章程》等有关规定,会议决议合法有效。 苦事合合ごの古ごと情况 、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举金史平先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

工等则相邻之口证。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号;2025-083)。 表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票。 农决结果:问息9票,仅对0票,开权0票。 2.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事顾国强先生相任。其中、金中平先

上上女人。 提名委员会委员由独立董事顾国强先生、独立董事王震宇先生、董事金史平先生担任。 其中,顾 审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事顾国强先生、董事吴志雄先生担任。其中,李健

就們与考核委员会委员由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事金 史平先生担任。其中,王震宇先生任主任委员。 以上各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止

及工合 Y1 PCC 2002 CULTUMPER TO A CULTUTE TO THE TOTAL CONTROL THE TOTAL CULTUTE THE CULTUTE 管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 ※次に4:10息9等。ため10等。許た20等。 3. **前に適立(关于郭佳公う)意発理的以索》 蒋任金史平先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》按露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过(关于聘任公司副总经理、财务总监的议案) 聘任王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士为公司副总经理,聘任领 桢芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒

体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、被震的《关于董事令完成拖居洗举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。 表决结果:同意9票,反对0票, 季权0票。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露搜 《徐平兮春开见公司〕同口任工傅证券交易河南省广场wssecom.cn/及公司法定指定信息按照 体《中国证券报》《上海证券报》《征券申报》(证券申报》按案的《关于董事会完成换届选举及聘任高 管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

なべられて、「中心シティ」と入りで、ナスレディン の、市议と通じ、大于朝任公司证券事务代表的议案》 時任邵乐先生、姚明女士为公司证券事务代表、任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒 管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。 ■八八、川の甲ガル衣的公告》(公告編号: 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

ト海全桥信息股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-084

上海金桥信息股份有限公司 2025年第二次职工代表大会会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次职工代表大会于2025年11月17日在公司25号楼四楼会议室召开。本次会议由公司工会主席王浩遵先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民

、审议并通过《选举曹晖先生为公司第六届董事职工代表董事的议案》 、相以开加近边空中国中产生为公司纳尔加围事的上门公庭事时以来, 根据《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会应设立一名职工代表董事。同意选举曹晖先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,曹晖先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公

司第六届董事会届满之日止。 司等//加重事字周前得之口证。 曹晖先生符合公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事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超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件

> 上海金桥信息股份有限公司董事会 2025年11月18日

門中:同切 曹略先生,中国国籍,1983年生,党员,本科学历,高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件 有限公司担任研发总监。2006年进人公司工作至今,历任应用软件部经理,现任公司董事、研发中心

裁至木公告披露日 曹匯先生未持有木公司股份。与公司挖股股东 实际控制人 其他持有公司 版主年公台按照书,曾中元生不付月年公司成财。 3つ印位成政讯,关中还的人主地行有公司 5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系,其任职资格均符合担任上市公司 事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人,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和公开谴责,也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。

证券代码,603918 证券简称,全桥信息 公告编号,2025-085 上海金桥信息股份有限公司 关于选举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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开了2025年第四次临时股 东大会,审以通过了关于取清监事会,减少注册资本,修订《公司登程》的汉条,同意公司不再设监事会。同时,根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定,公司设职工代表董事一名,董事

会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。 公司于2025年11月17日召开公司2025年第二次职工代表大会,同意选举曹晖先牛(简历详见附 件)为公司第六届董事会职工代表董事。曹晔先生接与公司2023年第四次临时股东大会选举中86年208名董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会

声醒失生符合《公司注》等相关注律 注到以及《公司音程》中关于职工代表董事任职的资格和条 员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的"分之一。符合相关法律法规及规范性文件

上海金桥信息股份有限公司董事会

曹隆先生,中国国籍,1983年生,党员,本科学历,高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今,历任应用软件部经理,现任公司董事、研发中心

。 数多木丛生地震具 期露生化主持有木丛司股丛 与人司拉股股左 实际控制 人 其体持有公司

上海金桥信息股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东 大会,会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事,与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议,完成公司第六届董事会董事长的选举,确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代

、第六届董事会组成情况

特此公告。

1.董事长:金史平先生 2.董事会成员:金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生、曹晖先生(职工代 表董事)、李健先生(独立董事)、王震宇先生(独立董事)、顾国强先生(独立董事)

5、量事会(1多)(公主以注 董事会)(都委员会: 金史平先生(主任委员), 颠国强先生、王琨先生 董事会提名委员会: 顾国强先生(主任委员), 王震宇先生、金史平先生 董事会审计委员会: 李健先生(主任委员), 顾国强先生、吴志雄先生 思申宏中日 安贝克 子爬穴上生 上江安贝人则国迪尔士、天心破穴土 董事会薪酬与考核委员会、芜震宁先生 住任委员人李德先生。金史平先生 其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事,且成员中有半数以

上为独立董事担任,审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与 公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月31日和11月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-074)和《关于选举职工董事的公告》(公告编

、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理:金史平先生 2、副总经理:王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士

3、财务总监:颜桢芳女士

4、董事会秘书:高冬冬先生 5、证券事务代表:邵乐先生、姚明女士

上述人员任职则限导人司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高冬冬先生、证 券事务代表邵乐先生,姚明女十均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符 · 海江类六县际职曹上市和则》上海江类六县际上市公司自律收签找引第1号 相范元佐》

联系电话:021-33674997;021-33674396

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 联系地址:上海市徐汇区田林路487号25号楼 传真号码:021-64647869

联系邮箱:gaodd@shgbit.com shaole@shgbit.com; vaoming@shgbit.com

二、宋明361日时以 因公司第五届董事会届满、孙兆荣先生不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后,公司不再设 监事会和监事,公司第五届监事会张帆先生、王浩禮先生、章冰烨先生不再担任公司监事职务,将继续

公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。 附件:公司高级管理人员简历

公司证券事务代表简历

上海金桥信息股份有限公司董事会

- . 換届홍仟情况

、高级管理人员简历 一、商政官罪失见问团 1、金史平先生、中国国籍、1975年生、硕士研究生、高级工程师。1999年至2003年就职于上海时 威网络系统工程有限公司,任工程师。2003年进入公司工作至今,历任公司研发部经理、董事、副总经

理等职务,现仟公司董事长、总经理。 理等职务,现任公司董事长、总经理。 截至本公告披露日。全史平先生持有5.840.510股本公司股份,持股比例为1.60%。为整股股东金 国培先生的董弟,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 其任职资格为符合担任上市公司高级管理人员的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求、不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高 级管理人员的情形。不属于失信被执行人、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 戒和公开谴责,也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 传形

销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事、现任公司董事、常务副总经理,兼任上海金标信息科技有限公司执行董事。 2 王琨失生 中国国籍 1975年生 木科学历 高级工程师, 2001年进入公司工作至今 历任公司

截至本公告披露日,王琨先生持有986,023股本公司股份,持股比例为0.27%。与公司控股股东, 版土平公司逐漸1. 工业7. 工业7. 2003.20 承全公司成功。1708年12月22.7%。 马公马拉拉拉尔人 其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关系关系,其任职资格均为任 任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不 属于失信被执行人,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和公开谴责,也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。 3、刘杨先生,中国国籍,1978年生,本科学历,中级工程师。1998年进入公司工作至今,历任技术

3、观物先生、中国国籍。19/8 平生、平村平切、中级上程则。1998 平亚八公 以上口主了,切口及小 工程解祭组、设计销祭组,现任公司副总经组 南南方公司经想。 截至本公告披露日、刘杨先生持有135,915 股本公司股份、持股比例为0.04%。与公司控股股东、 其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格功符合担 任上市公司高级管理人员的条件、能够胜任所聘约位职者的要求、不存在(公司法》(上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不 属于失信被执行人,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和公开谴责,也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。 4、钱惠平先生,中国国籍,1979年生,本科学历,高级工程师,2002年进入公司工作至今,历任系

4、钱惠平先生,中国国籍,1979年生,本科学历,高级工程师,2002年进入公司工作全今,历任系统集成部销售工程师,现任公司副总经理,法院韩业部经理、成都分公司经理。截至本公告按露日,钱惠平先生持有176,540股本公司股份,持股比例为0.05%。与公司控股股东,其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在(公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指列第1号——规范定作》(公司章起》等规定的不得担任高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,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和公开谴责,也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。 2014年注记68%至中国除代记2012年80日386%到2012年80月386年1日出版之工金利自由的1/1/62 5.汪锋先生,中国国籍。1981年生,成士学历、工程师。2004年进入公司工作至今,历任北京分公司赵熙,现任公司剧总经理。北京分公司经理。济南分公司经理。 截至本公告披露日,汪锋先生持有104.728股本公司股份,持股比例为0.03%。与公司控股股东、 其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担

任上市公司高級管理人员的条件。能够胜任所聘岗位职责的要求、不存在《公司法》(上海证券公司) 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,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和公开谴责,也不存 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。

在1200~例如2年8年3月27日天上年四月380~98日2月27日2月27日2日2月17日2日 6、张宏庆先生,中国国籍,1971年日生,法学本科。 大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今,现任公司副总经理、上海金桥亦法信息技术有 律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被 执行人,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和公开谴责,也不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案偷查或涉嫌能违法规策中国证监会之实籍查的情形。 7.冯蕾女士,中国国籍,1983年生,硕士学历,本科就读于同济大学自动化专业,研究生就读于华

7、冯雷女士、中国国籍。1983 年生、硕士学历, 本科机庆丁同济大学自动代专业、研究生成庆丁学 东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今,曾任职于公司市场部、产品部、系 统集成部、教工事业部、现任公司副总经理、教卫事业部经理。 截至本公告披露日、冯蕾女士持有43.680股本公司股份, 持股比例为0.012%。与公司控股股东、 实际控制人, 其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职 资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件、能够胜任环期划位职责的要求、不存在公司法划、上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(公司章程)等规定的不得担任高级管理 人员的情形、不属于失信被执行人、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和 大厅的情形。不属于失信被执行人、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和 工程等。此本方在田铁地被归继续法法地推出自定证实会少安整念的建筑 开谴责,也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。 8. 施树芳女士,中国国籍,1982年生,本科学历,会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司国经理。上海国区会计师事务所有限公司海级项目经理。2010年进入公司工作至今,历任公司财务部财务专员、财务福剧经理等职务,现任公司董事、财务总监。

务部财务专员、财务部副经理等职务、现任公司董事、财务总监。 签本公告按露日,颜帧方女士持有129.870股本公司股份,持股比例为0.04%。与公司控股股 东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符 合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情 乡;不属于失信被执行人,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和公开谴责, 也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。 9、高冬冬先生,中国国籍,1981年生,本科学历,初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券 交易所董事会秘书资格,2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务 2007年2月至2015年9月任上海二三四五网络挖股集团股份有限公司证券事务代表。2016年9月至2016年3月任职于上海龙字燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司工作至今,

历任公司证券事务代表 董事会秘书、现任公司董事会秘书、上海金桥亦法信息技术有限公司总经理。 截至本公告披露日,高冬冬先生持有55,640股本公司股份,持股比例为0.015%。与公司控股股 东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格及 东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格及 各担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交 也不存在日沙嶼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。二、证券事务代表简历

1、邵乐先生,中国国籍,1984年生,本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资 格证书》。曾任职于运盛成都》医疗科技股份有限公司董事会办公室,计肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会办公室。2020年7月进入公司工作至今,现任公司证券事务代表。 邓乐先生未持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在 关联关系。不存在《公司法》《公司意程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到

上海证券交易所的公开通费或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情况。 2.姚明女士,中国国籍,1983年生,本科学历。已取得上海证券交易所颁发的(董事会秘书任职资 格证书》。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司,2012年进入公司工作至今,历任

人力资源驱培训专员等职务,现任公司证券事务代表。 姚明女士未持有本公司股票,与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在 关联关系。不存在《公司法》(公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到 上海证券交易匠的公开谴责或通报批评 亦不左在被上海证券交易匠认完不适会任职的其他情形

广东华特气体股份有限公司关于

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溃漏。并对

(一)经中国证券监督管理委员会(关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批划)(证监许可1023]158号。核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6.460,000张、每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000,000.00元,扣除与本次发行有关的

特转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-006)。 行李校司 李成以哈伯公古八公古编号: 2024-006)。 因公司完成 2023 年展射性股票激励力划部分第一类限制性股票回购注销手续,回购注销第一类限制性股票 10.80 万股,同时,鉴于公司于2024年7月4日(本次现金分红的股权登记日)实施 2023年

展校益分派方案。宗上"半将转值"的转股的格子2024年/月5日间整为83.29元版。具体内谷详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的《广东华特气体股份有限公司关于"华特转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。
因公司完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续,回购注销手一类限制性股票图 1万起、同时、鉴于公司于2025年7月2日(本次现金分红的股权登记日)实施完成2024年度权益分派方案。综上"华特转债"的转股价格于2025年7月3日调整为82.75元册。具体内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所限站(www.sec.com.cn)按露的《广东华特气体股份有限公司法》"经验经验》(公告经定,2025-042)

可转债转股价格修正条款 (一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

上述力条例空间所要以均则农州对农民农和三刀之一从上加强以为17米加。 欧州八百森山 14米的 持有本次投行的可转换公司债券的股东应当回题。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日公司股票交易均价和第一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日公司股票交易均价和第一个交易日次国里与发展的情形。则在转股价数,现代专业的公司

表版即格加1。 ,本次不向下修正"华特转债"转股价格的具体说明

二、本次不同「除止" "牛科转價" 转股价格的具体说明 截至 2025 年 11 月 17 日、公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%(即 70.31 元股)的情形。已触发"华特转债"转股价格向下修正条款。 鉴于"华特转债"发行上市时间较短。近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响, 存在波动。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发。综合考虑公司的基本情况、股价

转股价格向下修正权利。

联系部门:公司证券部 联系电话:0757-81008813 电子邮箱:zhenggb@huategas.com

广东华特气体股份有限公司董事会

广东华特气体股份有限公司 关于召开2025年第二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、误导 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-065

刀开会议的其木佳况 2025年第二次临时股东会 2023年第三代周四月86万云 (二)股东会厅集人、董事会 (三)投票方式:本次股东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12月4日 15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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月4日 至2022年12月3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会召开当日的交

召开地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会

的9:15-15:00。 (六)融资融券、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 - 规范运作》等有关规定执行。

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会召开当日

本次股东会审议议案及投票股东类型 议宏名称 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上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告及

《证券日报》《证券时报》予以披露。 2、特别决议议案:1 2、特别决议以案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

应回避表决的关联股东名称:无

会议审议事项

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 (2) 从(1) 加加克克尔·罗·马尔尔尔尔米· -) 本公司股东通过上海证券交易所股东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:vote.sse-info.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。具体操

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公 司拟使用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息"为提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/vjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥 堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票, (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一) 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。该代理人不必

分保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前进行登记确认。 1.现场办理登记:2025年12月4日10:00-15:00

2.信函或电子邮件办理登记:须在2025年12月3日17:00前送达

一次。 东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部

拟出席股东会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记, 恕不接受以电话方式

办理登记。 1.股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明"股东会出席登 记"字样.信函以抵达公司的时间为准,须在2025年12月3日17:00前送达公司 2.股东以电子邮件方式办理登记,请于2025年12月3日17:00前将相关登记材料扫描件发送至邮 1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件办理登记手

2.符合上选出席对象条件的法人股东委托门里。此一次。 2.符合上选出席对象条件的法人股东委托代理人出席会议的、须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的、代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书(格式详见

。17日上是山州为多米市的自然人及东东自山州安区的,刘远原华人有众才历证广办生显记于 练;委托代理他人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证 复印件、授权委托书(格式详见本通知附件)办理登记手续。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件-投资者为个人的。还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件-投资者为机构的,还应持本单位营业执照原件(复印件颈加盖公章)、参会人员有效身份证件原 件、本单位授权委托书原件。

4.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须有个人签字,法定代表人证明文件

完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但

地址:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司(邮编:

复印件须加高法人股东公章。 (五)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件 八、秀に甲列 (一)本次临时股东会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。 (二)请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理

元子多五星、广头的级不必有私多加平人成水东。之口到623岁的级水级大人生人可以为师玄以巨不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效正件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人自行承担。 (四)会议联系方式

528241)

特此公告

授权委托书

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

电子邮箱:zhengqb@huategas.com

广东华特气体股份有限公司董事会

广东华特学(朱股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数:

委托人争份证号: 委托人身份证号: 年月日 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。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-064 转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●广东学特气体股份有限公司(以下简称"公司")拟将存放于回购专用账户中的308.556股已回 设份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 ●公司拟注销回购专用账户中的308.556股已回购股份,本次回购股份注销完成后,公司注册资 本由人民币12,030.4921万元变更为人民币11,999.6365万元,公司股本由12,030.4921万股变更为11

公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的汉敦,同意公司将存放于回购专用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的汉敦,同意公司将存放于回购专用账户中的308.556股已回购股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股股激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。同时按照相关规定办理注销手续,本议案尚需提交公司股东会审议,现将

本次变更同购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司竞程》事项尚需提交公司股东会审

具体情况公告如下: 一、本次回购股份及使用的相关情况

司股份的回购报告书》(公告编号:2022-029)。

(一) 同购股份方案及实施情况 (三) 四級以7月系及关應間所定 2022年5月10日、公司召开第三届董事会第十一次会议、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》(以下简称"第一期回购计划")、同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份将 册资本的程序,未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币85.00元股(含),回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月11日、2022年5月24日在上海证券交易 分乘之一点。1932年1月 78 字形中形之为 11 402年 7月 78 日 11 402年 71 40

截至2023年2月14日,公司完成第一期回购计划,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份578,556般,占公司总股本120,310,880股的比例为0.4809%,回购成交的 最高价为74.63元/股 最低价为60.02元/股 支付的资金总额为人民币40.003.367.16元(不会印花稳 多佣金等费用)。具体内容详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 披露的《广东华特气体股份有限公司关于股份回购实施结果公告》(公告编号:2023-019)。 (一)同脑股份的使用情况 2023年3月20日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关 于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2023年3月20日为 」可以22-4年晚前迁取示成项时、刘成项对系自公庆了"民币时主政宗的以条外,确定以2025年3月20日分替次接予日、以41.36元股的搜予价格向符合条件的1名激励对象搜予270,000股票。 股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。2023年6月7日收到中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》、已于2023年6月6日将270,000股有限售条件流

通股从公司回购专用证券帐户过产至(2000版)等的证券帐户并完成登记确认。具体内容详见可于 2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》(公告编号: 2023-079)。 除上述使用外,第一期回购计划尚余308,556股存放于公司回购专用证券账户

二、本次变更同购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考 虑,公司拟将第一期回购计划存放于回购专用账户中的308,556股已回购股份用途由"用于员工持股 计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容变更外,其他内容不作变更。 体股本结构变动情况如下:

本次注销股份数量

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第十三条之规定、公司回购

股份用于员工持股计划或者股权激励的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注

-308,556

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性。必要性及可行性分析 司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项是结合公司实际情况 审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于增加公司每股 收益。提高公司股东的投资回报,符合作中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海及 交易所科创核股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司的 (2年12次的代表) 当年上海79年入场企业,个区分公司1000万元(2000年21年)。 王肇人多年,八五公司(传参履行能力,持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东 利益的情形,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布情况不符合

股份数量占公司当前总股本的0.2565%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务根行作力,持续经营能力及股东权益 等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司挖股股东及实际控制人发生 变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后。公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上 《广东华特气体股份有限公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下

除上述条款修订外、《公司章程》其他条款不变。 本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。同时,公司 董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事 官。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准

2025年11月18日

120,304,921 100.00 -308,556 119,996,365 注:鉴于公司"华特转债"正处于转股期,最终股本变动数据以结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 委托人股东账户号 受托人身份证号:

2025年11月18日

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响 本次变更回购股份用途后,公司将对308,556股回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销

上市条件从而影响公司的上市地位。

六、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定、结合上述公司减少注册资本的相关情况、公司将对

广东华特气体股份有限公司董事会