10. 议案名称,关于修订《投资者关系管理制度》的议案

11、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

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

2. 律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年11月18日

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年11月18日

杭州市园林绿化股份有限公司

董事会 2025年11月18日

程序和表决结果等事宜,协符合(公司法)《规范运作书引》等法律、行政法规、规范性文件和(公言程)的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

杭州市园林绿化股份有限公司关于免去

职工代表监事及选举职工代表董事的公告

本公司重舉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。 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司于2025年11月17日召开职工代表大会。鉴于2025年第四次临时投东大会已审议 通过《关于撤销监事会及修《公司章程》的议案》,经职工代表大会审议回次临时投东大会已审议 五届监事会职工代表准事职务,同时选举陈伯期先生(简历附后)担任公司第五届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五 居董事会任即居瑞士9日。

陈伯翔,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,历任浙江省林科院技术员,杭州市园林绿化 星公司项目部经理,杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理,营销副总经理,中食安供应链管理

(杭州)有限公司董事,兼任杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事,杭州

:605303 证券简称:國林股份 公告編号:2025-073 杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

型期一以现场结合通讯表决的方式召开,董事丁旭升以通讯表决方式参加本次会议。会议通知已 量期一以现场结合通讯表决的方式召开,董事丁旭升以通讯表决方式参加本次会议。会议通知已 〒2025年11月12日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人、实际出 营董事7人。会议由董事长是光洪主持。会议召开符合有关法律、法规,规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议和议情况

席董事7人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案)
经董事会审议、同意选举公司董事长吴光洪先生为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人、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,7票同意,0票反对。0票弃权。
(二)审议通过(关于确认审计多员会成员及召集人的议案)
公司根据(公司法》和化市公司章程指引)等有关规定并经 2025年第四次临时股东大会审议通过、同意公司撤销监事会。监事会撤销后由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的职权、鉴于公司审计委员会职权范围发生变化、公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确心。经董事会审计委员会取及范围董事会审计委员会成员仍由万鹏先生出任王任成员及召集人进行确心。经董等会审议、公司第五届董事会审计委员会成员仍由万鹏先生生任正式及召集人,表决结果;7票同意,0票反对。0票弃权。
(三)审议通过(关于聘任公司财务负责人的议案)
鉴于蒙永华女士已辞任公司财务负责人的议案)
鉴于蒙永华女士已辞任公司财务负责人的议案)

相关人员简历: 张娟利,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,高级会计师,历任杭州市园林 绿化股份有限公司财务部财务经理、总会计师。

未能出席会议; 2、公司在任监事9人,出席4人,监事季金松、陈礼标、郑刚、宋芸芸、李朝勤因公务未能出席会

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、命宣义中 1、第五届董事会第六次会议决议, 2、第五届董事会提名,新酬与考核委员会第五次会议决议; 3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

3、公司董事会秘书陆松圣出席会议,部分高级管理人员列席会议。

票数 比例(%) 8,606,036,578 94.8882

限公司章程的议案 于修订江苏银行股份有

司股东大会议事规则

票数

6,055,579,973

,055,017,546

6,053,274,625

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

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

92.9126

92.8858

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的

资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有

审议结果:通过 表决情况:

义结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

、议案名称:关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

>云云以台介同の 园林绿化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2025年11月17日

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、证对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东类型

杭州市园林绿化股份有限公司关于 财务负责人离任及聘任财务负责人的公告

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。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州市园林绿化股份有限公司以下简称"公司")于2025年11月17日收到公司财务负责人戴永 华女士的辞职报告、藏永华女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务、戴永华女士辞任公司财 务负责人职务后仍在公司职能部门担任管理职务。公司于同日召开第五届董事会第六次会议、审议 通过(关于聘任公司财务负责人的议案》)董事会同意聘任张娟利女士担任公司财务负责人,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。

_	· 、高级管理	里人员离任情况					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日		是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职		是否存在未 履行完毕的 公开承诺
戴永华	财务负责人	2025年11月17日	2028年3月24日	个人原因	是	职能部门管理 职务	否
- date	二、高级管理人员离任对公司的影响						

競朱华女士已根据公司相关规定完成财务负责人职务的相关交接工作,戴朱华女士辞任财务负责人职务不会影响公司日常经营活动。 三、聘任财务负责人的具体情况 公司于同日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了(关于聘任公司财务负责人的议案),董 李会同意聘任张娟科女士担任公司财务负责人(简历附后),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。 张娟科女士通过公司员工持股平台杭州风舞投资管理有限公司间接持有公司股份135,000股人 上公司的基本更高的经验。

与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会 2025年11月18日

相关人员简历: 张娟利,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历,高级会计师,历任杭州市园林 绿化股份有限公司财务部财务经理、总会计师。

证券代码:605303 证券简称: 园林股份 公告编号:2025-071 杭州市园林绿化股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

●本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的地点:浙江省杭州市彻底路226号办公楼八楼公司会议室
(三)出席会议的普遍股及东和坡复步秋及的优先股股东及进持有股份情况:
- 1.出席会议服务部代理人人数
- 2.出席会议服务部特有表权遗粉企业股份。
3.出席会议服务部特有表权遗粉企业的。

3.出席会议服务部特有表权遗粉企业的有表权股份金额股)

4.090,100

3.出席会议服务部特有表权遗粉企业可有表权股份金额比例(%)

4.000,100

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.

八五行秦央、实以的台升和录决方式符合《公司法》及《公司草程》的规定。会议台法有效
 (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6人,非独立董事丁旭升先生因公出差未出席本次会议;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、董事会秘书出席会议。高管列席会议。
 二、议案事议情况
 (一)非累积投票议案
 1/9安全松、并干调帐公司管理层组组加格的证安

1、议案名称:关于调整公司管理层组织架构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

股东类型

A股 8、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

证券简称:江苏银行 公告编号:2025-039

江苏银行股份有限公司 关于召开2025年三季度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 召开时间: 2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:00

● 台升形式:上证路阀中心(N96.4.3개) ● 会议网址:上证路演中心(Ntps://roadshow.seinfo.com/) ● 投资者可于2025年11月20日17:30前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱:dshbgs@jsbchina.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、会议类型 江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日披露《江苏银行股份有限公司 2025年第三季度报告》。公司决定召开2025年三季度业绩说明会,就经营发展情况进行沟通交流, 广泛听取技资者的意见和建议。

·)召开时间:2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:00

司相关董事、高级管理人员。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

9.投资者参与方式 一)投资者可于2025年11月25日上午10:00–11:00登录上证路演中心参与本次业绩说明会,公

一次或者可 了 2023年11月20日上午1000日1200宣求上邮给俱平心参与华代亚须说列会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提同。
(二)投资者可于 2025年11月20日17:30前将重点关注的问题通过电子邮件的形式发送至指定邮箱:dshbgs@jsbchina.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系的门:董事会办公室 联系电话:025-52890919 特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券简称:江苏银行 公告编号:2025-040 优先股简称:苏银代1

江苏银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次会议是否有否决议案:无

● 本代宏议宪宣有省份仪条: //
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间, 2025年11月17日
(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;南京市泰淮区中华路 26号江苏银行总部大厦 4楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东东收复表决权的优先股股东及其特有股份情况;
1.出席会议的股东所有表决成股份企业股份。

3.出席会议的股东所有表决成股份企业股份。

494233
3.出席会议的股东所有表决成股份企业的比例(4) (四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份 1.出席会议的优先股股东市代理人人数

(日)表决方式是各符合(公司法)及(公司法)及(公司法)及(公司法)及(公司法) 本次股东大会由本公司董事会召集,袁军主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1、公司在任董事15人,出席8人,董事篡仁余、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐因公务

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-042 厦门特宝生物工程股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》的公告

对其内容的直字性,准确性和完整性依法承担法律责任,

为其代书的身关注、证明时中记定证据公本与公主并以正。 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会就办理限制性股票激励计划相关事项对董事会的授权、本次变更公司注册资本及修订 《公司章程》无需再提交股东大会审议。现将有关情况公告如下

归年度几届时代度区欧尔人公里以及。9667日27日0亿公司3111: 一、变更公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次归 属新增账份数量为1,389,480股。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,并于2025年10月30日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后,公司股本总数由40,680万股变更为40,818.948万股,注册资本由人民币40,680万元变更为人民币40,818.948万元。 具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-039)。

二、修订《公司章程前科记》 由于公司注册资本及总股本发生变更,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关规定,结合实际情况,公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

緣订前 第六条公司注册资本为人民币40.680万元。 第公司股份总数为40.680万形。均为人民币普通股。 第二十条公司股份总数为40.818.948万形。均为人民币普通股。

[9]写(www.second.cn/)了以及路。 根指公司2024年第一次临时股东大会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》审宜无 需再提交股东大会审议,公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监 督管理部门核准的内容为准。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2025年11月18日

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于对外捐赠的公告

6.9738

7.0012

454,476,002

456,261,323

7,402,063

7,359,663

江苏银行股份有限公司董事会 2025年11月18日

0.1136

0.1130

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第九届董事会第十 四次会议,审议通过《关于对外捐赠的议案》,具体情况如下:

儿童因生长激素缺乏所致的生长缓慢不仅会影响身高,降低生活质量,还可能导致不同程度的 几重因生长演素缺乏所按创生长衰慢小区会影响身高,降低生店顶盖,达中指导设入问程设存 行为适应增强,认知障碍以及心理障碍等问题。为货阀客实(管康中 由 2007 "规划频要)文件精神,帮助更多患儿持续,规范地接受生长激素治疗,北京红心相通公益基金会发起了"益路相伴"患者接助项目。旨在向符合治疗条件、经济困难的患者提供援助,切实减轻患者的家庭经济负担。公司自主研发的国家1类新药益佩生(恰培生长激素注射液),适用于治疗3岁及以上几童的生长激素处之能所致的生长缓慢。为助力更多患儿实观规论治疗、公司决定自本次董事会审议通过之日起向北京红心相通公益基金会捐赠不超过4万支的益佩生,以及不超过66.16万元人民币的现金,但于本***社会必从70日中风景。

用于支持上述公益项目的开展。 根据《公司章程》等规定、本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议、不涉及关联交易、同时董事会授权公司管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。 二、本次捐赠的对象 北京紅心相通公益基金会是在北京市民政局登记注册的具有独立法人地位的社会性慈善组织、基金会秉承"儿道"博灵·秦献"的红子学精神,持续开展因精致贫、因病运贫患者及家庭的援助工作。基金会自成立以来先后开展了一系列公益援助项目、获得了来自社会各界的一致认可和广泛好评。 三、本次捐赠的公司的影响

——中心时期以公司印罗門 中本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠的药品为公司自有产品,现金来源于自有资金、不会对当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四. 最近十二个月内公司对外捐赠情况 日、成立1 — 1 万代公司外7河南南仍 公司已于2025年3月8日披露了(关于对外捐赠的公告)(公告编号:2025-006)。自2025年3月 披露至本公告出具日,除本次捐赠外,公司累计对外捐赠金额为8,115.54万元,主要捐赠给北京 水ı随公益基金会、中国儿童少年基金会、中国肝炎防治基金会用于公益援助,科学研究等活动。 特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券简称,感导微 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"盛景微")第二届董事会第十三次会议于

口下决比: 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: 1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度日常关联交

與体内各许允公司政略了工程证券交易所网站(www.sse.com.c 预计的公告》(公告编号:2025-071)。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,董事唐睿德回避表决。

2. 审议通过《关于选举独立董事接法人的汉案》) 经董事会提名委员会审核。同意提名于宗光先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见的件一)、任明自己职张会审议通过之日起至第二届董事会届满之工地。 截至本公告披露日、于宗光先生尚未取得上海证券交易所任职资格培训证明。于宗光先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明。

于宗光先生的任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

表决结果:5票同意:0票反对:0票壳权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过(关于选举非独立董事候选人的议案)

5.申以即近任天丁选平非独辽重申疾远人的以案》 经董事会提名委员会申核、同意提名潘毅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详的件二),任期自公司股东会申议施过之日起至第二届董事会届满之日止。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分一,独立董事的人数本低于公司全体董事总数的三分之一。 表决结果:5.罪同意:0.罪反对:0.罪弃权。

被汉案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 4.审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》 公司董事会同意召开公司 2025 年第五次临时股东会。关于 2025 年第五次临时股东会召开的 具体时间、地点等信息、公司董事会将另行通知。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

无锡盛景微电子股份有限公司 2025年11月18日

戒;不属于失信被执行人。 附件二:潘叙女士简历

潘叙, 女, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中南财经大学会计学专业, 本科学 而級、艾、1971年出生,中国国籍(元泉/外水/冶盲根、平型)中间则定人子宏订子专业,平科子历、武汉大学EMBA。2015年7月至2018年1月(任无锡夷特维科技股份有限公司董事、董事会秘书;2002年5月至今,任无锡市华信安全设备取份有限公司董事;2018年4月至今,任深圳市化讯半导体材料有限公司董事;2019年10月至2024年2月,任无锡盛景徽电子股份有限公司财务总监;2019年10月至今,任无锡盛景徽电子股份有限公司董事会秘书;2021

电十股份有限公司明务总益;2019年10月至今,住无锡盛於咸电十股份有限公司重事会秘书;2021年2月至今,任上海先程集成电路有限公司董事。 截至本公告日,潘叙女士直接持有公司股份468.75万股,占公司股份的比例为4.66%。潘叙女士 为持有公司5%以上股份的股东无锡九安忘电子科技合伙企业。有限合伙)的有限合伙人、除此之外 潘叙女士与公司共他董事。高级管理人员及持有公司与少之可以上股份的股东不存在关联关系 都女士十不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形;

证券简称:盛景微 公告编号:2025-071

无锡盛景微电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

無公守谷中部。

●是名需要是交股东会审议:否

●是名需要是交股东会审议:否

●用常美联交易对上市公司的影响:无锡感景微电子股份有限公司(以下简称"公司")与美联方的交易是正常生产经营需要;交易定价以市场价格为依据,遵循了公平、公正、公开的原则,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

司的班辽阳广生影响,不会对天联万形战依赖。 一。2025年度目常美联交易基本情况 (一)2025年度日常美联交易展析的审议程序 公司于2025年11月14日召开第二届董申会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于2025 年度目常美联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司与美联人的日常美联交易分公司基于整 体业务发展战略的实际需要,双方遵循公平、公正、公开的原则,美联交易定价公允、交易方式符合市 体业务发展战略的实际需要、双方遵循公平、公正、公开的原则、关联交易定价公允、交易方式符合市场规则、未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述汉荣提交公司董事会审议、公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十三次会议、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的汉索》、关联董事唐睿德回避丧决。非关联董事一致通过了该项双案。本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内、无需提交股东会审议。(二)2025年度日常关联交易预计金额和鉴别根据公司2025年的业务经营需求、公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额为1,400万元,适用期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。目4年42月26年

	关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发 生金額	占同类业务比例 (%)	本次預计金额与上半3 际发生金额差异较大的 原因
	向关联方购买原材 料、商品或服务等	杭州多翼智控 科技有限公司	800.00	2.22	0.00	0.00	不适用
		杭州多翼智控 科技有限公司	600.00	1.24	0.00	0.00	不适用
	合计	/	1,400.00	/	0.00	0.00	/
注,1 上述会额为不会稳会额。							

2. 占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的合并层面采购金额及主营业务收入金额。 3. 公司2025年日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可以根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)点额不超过预计金

(一)关联方基本情况

(八)以784平時以 1.公司名称: 杭州多翼智控科技有限公司(以下简称"多翼智控") 2.法定代表人:王洋 3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦浙大研究院数字经济孵化器

4层401室-31(自主申报)

(大) 成立时间:2023年11月30日 7、经营范围:一般项目:软件开发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件销售;人工 智能基础软件开发;信息系统集成服务;机械设备租赁;人工智能硬件销售;智能机器人销售(除依法

目配益組以下/10人(1高达索先来放展分; 70版设置任政; 八上目前领经批准的页目外, 宇营业执照依法自主开展经营活动)。 8、主要股东;深圳市多翼创新科技有限公司, 持股比例100% 9、主要财务数据(未经审计); 单位:万元

上市公司董事唐睿德的配偶王洋先生通过其控制的深圳市多翼创新科技有限公司实际控制多 翼智控100%股权并担任多翼智控董事、经理。 (三)履约能力分析

多翼智控依法存续且生产经营正常,不属于失信被执行人,资信状况良好,具备相应的履约能

二、天狀交易主要內各和定的取取 公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、公正、公开和价格公允、合理的原则,以市场价格为基础协商确定交易价格,符合相关法律、法规及交易所规则的规定,不存在 损害公司利益的情况。公司将遵循国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,与关联人签订 具体的业务合同或订单。

形,不会导致公司对关联方形成较大依赖,亦未对公司独立性、盈利能力及治理规范性等产生负面影

经核查,保荐人认为:本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,独立 董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见。公司决策程序符合相关法律。法 规和规范性文件的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,符合公司及全体股东的利益。综上,保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

2025年11月18日

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2025-044

裕太微电子股份有限公司关于选举 第二届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。 格太微电手股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会、审议通过了《关于取消能事会及修订。公司章程》的汉案》、根据化中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、修订后的《裕太微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规

定,对公司董事会成员构成进行调整,公司设职工代表董事一名,由公司职工通过职工代表大会、职

人 云ッ省 (中心下八代三年中) 于 公司于 2025年11月1日召开职工代表大会, 经全体职工代表民主讨论与表决, 一致选举许勇兵 先生(简历详见时件) 为公司第二届董事会职工代表董事, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。 许勇兵先生符合(公司法)等法申法规和(公司章程)规定的任职条件, 不存在不得担任公司董事 的情形。亦未被中国证监会采取证券市场禁人措施或被证券交易所认定为不适当人选。 本次选举完成后,公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,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。

裕太微电子股份有限公司董事会

职工代表董事简历 许勇兵、男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2002年8月, 先后任职于武汉族友科技有限公司,长征火箭技术股份有限公司,担任工程师;2002年8月至2003年 10月,任职于武汉群茂科技有限公司,担任工程师;2003年10月至2006年12月,任职于在领科技(上 海)有限公司,担任资策工程师;2006年12月至2011年5月,任职于创税讯通讯技术(上海)有限公司,担任高级工程师;2011年5月至2019年2月,任职于高通企业管理(上海)有限公司,先后担任高级资策工程师。高级资策经理;2019年2月至2020年2月,任职于重庆物奇科技有限公司,提任主任 五期后、2006年2月加入公司,即任公司宣除技术宣、

工程师。2020年2月加入公司,现任公司首席技术官。 截至目前,许勇兵先生未直接持有本公司股份。许勇兵先生与公司其他董事、高级管理人员、实 版主目前,厅男火元生、毛建设有4个公司底以7。厅男火元生、号之口共也遇事、同效自理人员、实际控制人及持有公司5条以上胜价的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任。司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场攀入者且尚在攀入期的情形。也不存在被证券交易所及其他有关部所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门及罚和逐艰、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案价重或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未 不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2025-043 裕太微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

华代宏以定台市报公方以来: 2 会议召开和出席情况)股东会召开的时间: 2025年11月17日)股东会召开的地点:上海市浦东新区蒙史路388寿18号楼1F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

3、公司董事长史清先生代理董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2025-040

審議股股前時有表邦政監計公司表決政監前比例(8) [14,7307]
(P3) 表决方式是不符合(公司法)及公司章船的规定、大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长史清先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
(五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。 裕太微电子股份有限公司 2025年11月18日

苏州德龙激光股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载 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

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年11月17日

)股东大会召开的地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德

(二) 出席会议的普迪胶胶东、特别农伏仪胶东、恢复农伏仪的优先的	7.胶 尔 及 具 行 有 衣 厌 权 致 耳
青况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,630,533
普通股股东所持有表决权数量	25,630,533
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(%)	24.8816
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.8816
注,剔除已实际同购股份350,000股后,公司表决权数量为103,010,000) III

住: 刎脉亡头时回则双刃 356,000 127日, 五 日本6个人来源 3 105,016,000 1276 (四) 表冲方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

(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8人,出席8人,除董事丁哲波先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯 ;出席会议外,其它董事均现场出席; 1在任监事3人,出席3人,除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外,其它监

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议;财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

-) 非累积投票议案 (一) 非系於权宗以条 1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 1、特别决议议案:议案1,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表

综上所述,本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡(苏州)律师事务所 律师:张蕾、孙良才

2、对中小投资者单独计票的议案:无

普通股 11.633.495 99.4688 2.00、议案名称:关于制定、修订及废止公司部分治理 2.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

市议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

议案名称·关于取消监事会及修订《公司意程》的议案

股东类型 2.03、议案名称:关于废止《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 股东类型

2.04、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.05 议案名称,关于修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 11,610,758 99.2744 36,495 0.3120 48,359 0.4136

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会议案1为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三

二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 2、律师见证结论意见

会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2025-041 苏州德龙激光股份有限公司关于 公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

虽安内吞症小: 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激光"、"公司")董事会于2025年11月17日收到公 司董事高峰先生的辞职报告。因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。高峰先生辞职后将继续担任公司全资子公司证明德力激光设备有限公司总经理。 同日、公司召开职工代表大会争的证以该选择解决议。选举高峰先生为公司第五届董事会职工代表董事、任期自本次职工代表大会争的议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

、董事离任情况

(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		是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	日休阳久	是否存在未履 完毕的公开承
	高峰	董事	2025年11月 17日	2027年5月15日	公司治理结构 调整	是	公司全资子公司 江阴德力激光设 备有限公司总经 理	- x

(二)高江公公山印泉四州 根据化中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《苏州德龙激光股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)等有关规定,高峰先生离任董事职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。高峰

等相关规定,公司董事会需设置1名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年 11月17日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举高峰先生(简历详见附件)担任公司第 五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 加州里井安职工1、交惠中,任明旧中代职工1、农人安甲以四班以2、印度主等力加州里中安市明心7日证。高峰先生原为公司第五届董事会和成人员不变。高峰先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。高峰先生担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件的要求。

苏州德龙激光股份有限公司

啊叶:商畔先生间闭 高峰先生,中国国籍,无境外永久层留权,1987年3月出生,本科学历,2009年6月,毕业于广东外 语外贸大学国际经济与贸易专业,获得学士学位。2009年加入德龙激光,历任公司采购员,国际销 售,市场部经理,大客户部副部长,2018年3月至今,任德龙激光全资子公司江阴德力激光设备有限

公司总定理。 截至目前,高峰先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股外以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。