山东联科科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告

日起至2025年年度股东会召开之日止,公司可在上述额度及期限内滚动使用,现将相关情况公告如

一、业分时7000002 1.投资目的,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行投资理财,提 升资金使用效率,提高资金收益。 2.投资金额,在投权期限内任一时点投资理财业务余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金 2017年5月上旬日4月20日 额)不超过人民币6亿元。

3.页並來碼:近17段页達%的改並为公司內超自有页並、不必及使用券來更页並。 二、東它程序 本次把使用闲置自有资金进行投资理财的业务已经2025年11月17日召开的第三届董事会第十 大次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意公司报使用总额不超过人民币6亿 元开展中低风险投资理财业务。同时授权公司经营管理层根据实际需要,在授权期限和额度范围内负责办理相关事宜。本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。该事项在董事会决策权限内,无

投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险 公司及控股子公司在银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品 或债券产品、但理财收益水平受到政策调整、宏观环境、市场波动等影响,可能存在不确定性。 2.风险控制措施 (1)公司财务部门负责对公司理财业务进行日常核算、负责限踪到期投资资金和收益的及时、足 额到账,并及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记人账。同时关注跟踪并监管理财活动的执行 进展,落实各项风险控制措施。如发现理财出现异常情况(如涉及本金安全、出现亏损迹象等),应当 及时向财务总监报告。必要时由财务总监向总经理及董事会报告并及时采取措施控制风险。 (2)公司审计部负责对委托理财合同。协议等文本资料进行法律申核。 (3)公司审计部负责对委托理财合同。协议等文本资料进行法律申核。

(2)公司时十部负责对委托理财合司。协议等文本资料进行法律审核。
(3)公司时书部负责对委托理财户自的审计与监督,包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。
(4)公司班立董事及公司审计委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况可提以召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司的影响
公司经营情况良好,在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于调剂资金流动性,并取得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据财政部(企业会计准则)等相关规定,对投资理财事项进行相应核算。

五、保荐机构的核查意见 4、保存机构的核宜息见 经核查,保荐机构认为:联科科技(含子公司)使用闲置自有资金进行投资理财事项,已经第三届

並被追,採付50向以外;原付1中以上,2010年的局值目,以並近1)以及400年9項,上至第二屆董事会第十二次会议、第二屆董事会审计委员会第十一次会议审议通过,履行了必要的内部决定 序,符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定。保荐机构对联科科技(含子公司从中四周9月中,在《生长记》如明桂对于15以

1、山东政府平行及成份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; 3、山东政科科技股份有限公司第三届董事会独立董事等门会议第九次会议决议; 4、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核 查意见

特此公告。

山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

山东联科科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告

1. 国权公开及行政宗教来致或国纪 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票的批划》(证监许可20211813号)、山东联科科技股份有限公司获准的社会公开发 行人民币普通股(A股)股票45.500,000.00股、每股发行价格14.27元、募集资金总额为649,285,000.00 元、减除发行费用52,972,160.39元后、募集资金净额396,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日 全部到位,已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2021)第210018号《验资报

告)予以确认。
2、2023年度以简易程序的特定对象发行股票募集资金情况
根據中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意山东联科科技股份有限公司的特定对象发行股票注册的批复/证监许可2023]1285号),山东联科科技股份有限公司获准以简易程序的特定对象发行人民币音通股 18,561,464股,每股发行价格为人民币14.48元,共计赛集人民币268,769,998.72元,扣除不含税发行费用3,297,538.03元后,募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位、已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具永证验字(2023)第2006号经验设计是大学区域。 (2023)第210016号《验资报告》予以确认。 二、募集资金投资项目基本情况

1、首次公开发行股票项目 1、自次公开及行政等项目 公司首次公开发行政等项目 公司首次公开发行募集资金总额为649,285,000.00元,减除发行费用52,972,160.39元后,募集资 金净额596,312,839.61元,用于投资"研发检测中心建设项目"、"10万吨年高分散二氧化硅及3万吨 年硅酸项目"、"补充流动资金项目"、"偿还银行贷款项目"。 截至2025年10月31日,公司首次公开发行人股股票募集资金投资项目情况如下;

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额	是否达到预定可使用 状态	结项时间
1	研发检测中心建设项目	8,297.49	8,297.49	是	本次拟结项
2	10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年 硅酸项目	27,155.20	27,519.23	是	2024年3月19日
3	补充流动资金项目	12,178.59	12,497.20	不适用	不适用
4	偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	不适用	不适用
	合 计	59,631.28	59,631.28	-	-

2.2023年度以间勢恒計中将定及1家名「1改票項目 公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金总额为 268,769,998.72元, 扣除不 含稅发行费用 3.297,538.03元后, 募集资金净额为 265,472,460.69元, 用于投资"年产 10 万吨高压电缆 屏蔽料用纳米碳材料项目(一期)"。 截至2025年10月31日,公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目情况

单位:万元						
序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额	是否达到预定可使用 状态	结项时间	
1	年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项 目(一期)	26,547.25	26,547.25	是	本次拟结项	
	合 计	26,547.25	26,547,25	-	-	ı

1、募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的权益,公司根据《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、结合公司实际情况。

作外上市公司募集资金监查规则少等法申法规、规范性文件及《公司章程/的规定、结合公司实际情况、制定并及时修订了《募集资金管理制度》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定、以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据(募集资金管理制度)、公司募集资金全部存放于募集资金专项账户、公司与保存机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》、对募集资金的使用实施严格审批、以保证专款专用、截至本公告披露日、公司严格执行《募集资金管理制度》及与保存机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求,未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》从经相

截至2025年10月31日,首次公开发行公司股票募集资金存储情况如下:

	序号	银行名称	银行账号	专户用途	专户余额	备注
	1	潍坊银行股份有限 公司青州金鼎支行	802161201421097835	研发检测中心建设 项目	27,374,743.24	已达到预定可使用状 态,拟结项
	2	潍坊银行股份有限 公司青州金鼎支行	802161201421097842	研发检测中心建设 项目	33,213.20	已达到预定可使用状 态,拟结项
ſ		合 计	_	_	27,407,956.44	_

注:上述余额包含募集资金产生的利息收益 截至2025年10月31日,2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况加下。

	位:元					
序号	银行名称	银行账号	专户用途	专户余额	备注	
1	維坊银行股份有限 公司临朐支行		年产10万吨高压电 缆屏蔽料用纳米碳 材料项目(一期)		已达到预定可使用状 态,拟结项	
	合 计	_	_	12,571,916.05	_	
注	注:上述会麵包含嘉集资金产生的利息收益。					

在:上述宗额巴普等集员金产生的利息収益。 四、募集资金使用及予金情况 本次结项的募投项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发检测中心建设项目"、 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳 材料项目(一期)",上述项目已建设完毕,达到预定可使用状态、因此公司决定将上述募投项目于以结 项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金,实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额

。 截至2025年10月31日,本次结项的募投项目募集资金使用与节余情况如下:

毕业:刀儿				
项目	募集资金承诺投资总额 (A)		利息收入和理财收入扣 除手续费支出后的净额 (C)	募集资金结余金額(D= A-B+C)
研发检测中心建设项目	8,297.49	6,402.04	845.35	2,740.80
年产10万吨高压电缆屏蔽料 用纳米碳材料项目(一期)	26,547.25	25,963.86	673.80	1,257.19
合计	34,844.74	32,365.90	1,519.15	3,997.99
注:上述表格数据如	可有尾差,系四舍五	人造成;实际节余资	f金以资金转出当日	募集资金专户余额

为相。 截至2025年10月31日,公司"研发检测中心建设项目"已实施完毕,蔡集资金节余2,740.80万元, 其中664.01万元为该项目采购设备预计尚未支付的合同尾款及质保金、公司后续将使用自有资金支

付。 公司"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(一期)"已实施完毕,募集资金节余1,257.19 万元,该项目预计采购设备尚未支付的合同尾歙及质保金为2,493.54万元,后续公司将通过自有资金

墓集资金节金的主要原因

五、募集资金节余的主要原因 在募集资金投资项目实施过程中,公司严格遵守募集资金管理的有关规定,根据项目规划结合实 东市场情况,确保在保障项目建设质量的前提下,综合考虑项目建设期所处的国内外经济环境和行业 发展趋势, 谨慎决策, 优化资金配置与成本控制,科学使用募集资金,合理调配资源,节约了部分募集 资金,募集资金在专户储存期间产生了利息收入,此外,根据相关合同约定,部分设备质保金,尾款等 款项支付时间周期较长,募集资金余额中包含尚未支付的质保金及尾款。 上、生金管理水及的由用计划

款项文付时间周期转长、募集资金余额中包含尚未支付的质保金及尾款。 六、节余募集资金的使用计划 截至2025年10月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发检测中心建设项目"、 2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目"中产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳 材料项目(一期)"已支施完毕、这到锁定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率、公司决定将 上述募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司股 东会审议通过后将节余募集资金转出用于永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户;募集资金专 户注销后。公司与募集资金存放银行、保存机构签署的相关(募集资金三方监管协议)随之终止;募投 项目已签订合同待支付款项后续由公司自有资金支付。 七、节余募集资金用于永久补充流动资金外公的影响 公司对募投项目予以结项排将节余募集资金永久补充流动资金事项,是根据募投项目建设情况 和公司经营发展需要作出的合理决策,有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本、提升公司的经营效益、符合公司的长远发展、不会对公司经营情况和财务状况产生重大不利影响,不存在变 相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司 募集资金使用的有关规定。

募集资金使用的有关规定。

(一)重專会审以情况 公司于2025年11月17日召开第三届董事会第十二次会议。审议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发检测中心建设项目"2023年度以简易程序间特定对象发行股票募集资金投资项目"年产10 万吨高胚生现年减料用效效材料项目一期"结项并将节余募集资金办入补充流动资金。股大运河 证过近后将节余募集资金转出用于水久补充流动资金。并注销相关募集资金专户。该议案尚需提交

(二) 重导会审计委员会审以简化 公司于2025年11月17日召开公司第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会认为:公司本 次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展战略的需要,符合公司和公司 全体股东的利益,不存在混淆。公司股东特别是中小股东和益的指序、决策程序合理,符合相关法律法 规的规定。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 75%。 九、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事

项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议,相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项无异议。

十、备企文件 1、第三届董事会第十二次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; 3、(中豪证券股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金水补充流对资金的核查意见》; 4、其他需报备的文件。

山东联科科技股份有限公司 2025年11月18日

证券简称:联科科技

山东联科科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开了第三届董事会第十二 山东联科科区股对印度公司(以下闽标"公司")十2025年11月17日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于是请召开公司2025年第三次临时股东会(本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会居次;2025年第三次临时股东会
2.股东会所次;2025年第三次临时股东会
2.股东会所次;2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集、: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04日15:00
 (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04日9:15-9:25,9:30-11:30,1:300-15:00;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04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27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,本次股东会的股权登记日为2025年 (1)在股权验记日符有公司股份的普通股股东现其代理人,本次股东会的股权验记日为2025年 1月27日侵期四分,于股权签记日下华收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签记在 册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故 不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。 (2)公司第三届董事会董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司

六楼会议室。 二、会议审议事项

			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	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案	非累积投票提案	V				
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	V				
2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十							

次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下

公司权永成权东代理人由席本代政东委项则完议的蚕记方法如下; (一)登记时间;2025年12月03日(星期三)上午900-11:00,下午14:30-17:00。 (二)登记地点:山东省建坊市临朐县东城市道榆东路558号公司六楼证券部。 (三)拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记: 1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代 理人凭本人的有效身份证件,自然人股东(即委托人)出具的授权委托书办理登记。

2、法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书),法人单位常业执照(或公司注册证书,社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件,法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭来人的有效身份证件,法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东政股东代理人在功率设计是"被担保人"。这种人,还须提交合格境外机构投资者的经营证券明货业务许可证复印件(加盖公章)。
3.股东可以信函(信封上须注明"2025年第三次临时股东会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年12月03日17:00之前以专人递送,邮客,决绝或传真方式进达公司证券部,忽不接受电话登记人,投权他人签署的投权中或者其他授权文件应当经过公证,并与上达办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
(四公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。(五)本次股东会现场会议会明预计为半天。(六)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。(七)会务联系方式如下; 联系地址;山东省维坊市临朐县东城街道偷东路558号公司六楼证券部加环营证证。2010年11

邮政编码 · 262600

興政編時: 262600 联系人, 3 分信家 联系电话: (0536) 3536689 联系邮箱: zhengquanbu@sdlianke.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上, 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-

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码: 361207

2、投票简称: 联科投票

3、填报表决意见

对于本次股东会议案(为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总提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 决的提案以总提案的表决意见为准; 如先对总提案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月04日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和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。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月04日(现场股东会召开当日)上午 9:15, 结束时间为2025年12月04日 (现场股东会结束当日) 下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引》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

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 内诵讨深圳证券交易所万群网投票系统讲行投票。

山东联科科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书

先生/女士(以下简称"受托人")代理本人(或本单位)出 席山东联科科技股份有限公司2025年第三次临时股东会, 受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关 文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。 本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下;

议案编 码		备往	表决结果		
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	4			
	非累积投票议案				
1.00	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案	J.			
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	4			

1、请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人(或非法人的其他 经济组织或单位,下同)的,必须加盖法人单位公章。

3、委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章或 以公章加盖骑缝章)。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):

委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证件号码,

漏。

证券代码,001207 证券简称,联科科技 山东联科科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

1.山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓会计师事务所"),现拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致固会计师事务所")为公司2025年度审计机构。 2.鉴于前任会计师事务所"为公司2025年度审计机构。 2.继于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,公司拟聘请致同会计师事务所担任公司2025

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

《战事义》对开始及初期信任17日 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券名称:ST瑞和;证券代码;002620) 于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,截止本公告披露日,公司对相关事项进行了核实,现将有关情况说

u下: 1、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媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开

证券代码:002620

-、股票交易异常波动的情况介绍

年度财务决算审计和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所申项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。
4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过取变更会计师事务所的议案。
公司于2025年11月17日召开第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议、审议通过了(关于拟变更会计师事务所的议案)、规聘任委同会计师事务所(转殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过、现将有关事宜公告如下:

拟聘任会计师事务所的基本情况

一、规则任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政 局批准转制为特殊普通合伙。2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式,特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人;李惠琦 址。班北经验货的伦及房层。北京市财政局、NO 0014460

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

収入4.82亿元。 2024年度致同会计师事务所为297家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及制造业;信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力,热力,燃气及水生产供应业;交通运输,仓储和邮政业等,审计收费3.86亿元;本公司同行业上市公司审计客户23家。

2.投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9.00亿元,职业保险购买符合相关规定。2024

级同宏计师中3771—39575-15755 每未职业风险基金1877-29万元。 数同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

我问宏订师单分所过二十二甲名的"司从底行"分析大的大电对电池分元指示电心争过证。 3、诚信记录 到同会计师单务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自 律监管措施11次和62律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17 人次、监督管理措施19次,自律监管措施10次和纪律处分3次。

(二)项目信息

项目合伙人: 王娟, 2004年成为注册会计师, 2002年开始从事上市公司审计, 2002年开始在本所

执业,近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三级挂牌公司审计报告2份。 签字注册会计师;于莹、2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在 本所执业;近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。 项目质量复核合伙人,蔡志良,1994年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2013年 开始在致同所执业;近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。 1 16年记录 2、诚信记录 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,不存在受到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费 审计收费定价原则:根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入 的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会授权经营管理层在股东会 审议通过后与数同会计师事务所协商确定具体审计费用。 二、视变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所付诸况论明 公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由永拓会计师事务所担任,2024年度审计意见为标 准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的 情况。

(二)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通,前后任会计师事 务所均已明确规悉本次要車项。前后任会计师事务所将根据公司股东会审议结果, 按照(中国注册 会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通)等相关规定, 积极做好沟

会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通)等相关规定,积极做好沟通及配合工作。
三、视聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
经过审查,董事会审计委员会认为致同会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,能够为公司提供真实,公允的审计服务,满重公司年度审计工作的要求,同意改聘致同会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提

作的要求,同意放聘致同会计师事务所担任公司 2023 中区积 2025 中区积 2025 中国 2025

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

证券简称:联科科技

本次更换会订即单分所争项间高强公公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之口起生效。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第十二次会议决议; 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议; 3、公司第三届董事会难立董事专门会议第九次会议决议; 4、致同会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体 审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 经由处生

山东联科科技股份有限公司 重事会 2025年11月18日

山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何感假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。

- 董事会会议召开信况。
山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2025年11月17日以现场及通讯表达方式名开。会议通时于2025年11月13日以市面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人、实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持、公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中华人民共和国证券法》)、(中海长、有效。 形成的决议事项合法、有效。 一、董事会会议审议请提记。 1 申议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理》、以指高资金使用效率、外公司和联介的遗更多收益。公司于2025年3月34日召开第三届董事会第三次会议、审议通过了关于公司及尽股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的汉案》、公司及尽股子公司利用的设性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好无不良诚信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构现实理财产品(不含期货及衍生品交易)、总额度不超过 1 亿元人民币。本次审议通过的进行投资理财产会对,是不仅同时,不仅同时,不仅同时,不仅同时,不仅同时,不仅可以通过的进行上的发展,有效明自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果。同意5 票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于报事集资金投资项目与平分结项,是是是是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业和工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工

4、经核实,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

5、经核实,股票异常波动期间,公司控股股东,实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

二、定合仔任血效路们木放路信息的识明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予披露 而未披露的事项;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)等有关规定应予披 露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之

四、风险提示
1.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司因下述原因、自2025年4月30日复牌起、深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险
警示、公司股票证券简称由"端和眼份"变更为"ST端和"。
(1)根据保训证券交易所股票上市规则》第9.81条第(七)款规定:"最近三个会计年度扣除非
经常性损益前后净利润粮保者均务负值。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"深圳证券交易所移对公司股票实施其他风险警示。
(2)因"公司主要银行账户被冻结",般及深圳证券交易所(股票上市规则)第9.8.1条第(六)项的
规定、深圳证券交易所移对公司股票实施其他风险警示。
3.公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为:-56,272,427.02元。
4.公司郑重措履广大投资者、公司指定的信息按摩媒体为任中国汇券报》、《证券书报》、《证券时报》和巨潮资讯网、公司所有信息均以在上述指定城体刊签的信息为准。
5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求、认真履行信息披露义务、及时做好信息披露工作、敬请广大投资者继生投资、风险

鉴于前任会计师事务所永括已连续多年为公司提供审计服务、为确保公司审计工作的独立性和 客观性、结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求、公司拟聘请致同担任公司2025年度财务 决算审计和内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的(国有企业、上市公司选聘

本次变更会计师事务所事项符合财政部。国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果、同意5票、反对0票。养权0票。 4、审议通过(关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案) 同意公司于2025年12月04日召开山东联科科技股份有限公司2025年第三次临时股东会、本次股东会采取现场投票和网络投票相网络投票相

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

北京空港科技园区股份有限公司

2025年第五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 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室 (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:

(三九山州宏区以中軍刊即及取不中印來是在於共印見九元政权水及共行有取仍有限定 1.出席会议的基本的性别人数

2.出席会议的基东所持有表决权制度总数(股)

3.出席会议的最东所持有表决权制度总数(股)

3.出席会议的最东所持有表决权制度总数的比例(年)

(四)表决方式是名符合(公司法及(公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长夏自景先生主持、会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合(公司法)及《公司章程》的规定。

表决情况:

审议结果:通过

审议结果:通过

1.04议案名称:《关于修订<北京空港

股东类型

表决情况:

股东类型

(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.公司在任董事7人,出席3人; 3.董事会秘书出席;其他高管列席会议。

1.00议案名称:《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》 审议结果:通过 1.01议案名称:《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司章程>的议案》 审议结果:通过

1.02议案名称:《关于修订<北京 审议结果:通过 表决情况:

1.05 议案名称:《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 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 1.07议案名称:《关于 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 股东类型

(一) 不 1 以来农庆的有天情的识明 本次会议审议的议案 1.01以特别决议形式进行表决,已经出席股东大会的股东及股东代表人所 持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 律师:汪若歆律师、马佳敏律师 (二)律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定、会议形成的决议

北京空港科技园区股份有限公司

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

董事会 2025年11月17日 ■ 上四公古文件 北京海润天誊律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书。

→ 私替入口(一)北京空港科技园区股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议;(二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025年第五次临时股东大

深圳市亿道信息股份有限公司 关于参与认购的私募基金募集完毕的公告

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")在保证正常经营和项目资金运营需求的前提 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")在保证正常经营和项目资金运营需求的前提下,作为有限合伙人以自有资金参与认购厦门新智接力—期创业投资合伙企业(有限合伙)"即名203年12月29日刊签在巨潮资讯网的《关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告》(公告编号:2023-096)。 近日、公司收到基金管理人深圳新智私募股权基金管理有限公司通知、截至2025年11月17日,基金已募集完毕。基金认缴总规模为11,800.00万元,公司作为基金的有限合伙人,认缴出资额200.00万元,认缴出资比例为1.70%。具体情况如下:

4	无锡佰胜信息科技有限公司	货币	1,000.00	8.47%
5	淦雪燕	货币	1,000.00	8.47%
6	厦门海创新兴产业投资有限公司	货币	1,000.00	8.47%
7	林燕彬	货币	300.00	2.54%
8	宋立麟	货币	400.00	3.39%
9	乔诺	货币	250.00	2.12%
10	深圳市雄伟李氏经贸物资有限公司	货币	200.00	1.70%
11	深圳市亿道信息股份有限公司	货币	200.00	1.70%
12	赖嘉凌	货币	100.00	0.85%
13	徐开敬	货币	100.00	0.85%
14	赖仕海	货币	100.00	0.85%
15	吳文静	货币	100.00	0.85%
	合计	货币	11,800.00	100.00%
	全其他投资人与本公司及本公司控股股东、实			
广大投资	成利益安排。公司将根据基金的后续进展情况 资者注意投资风险。 比公告。	元,按照有关规	定履 行相关信息	披露义务,敬请

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司2025年7月19日对外披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》。公司于2025年7月18日收到广东省深圳市中级人民法院以下简称"深圳中院"武法院")送达的(2025)粤03破申661号《广东省深圳市中级人民法院决定书》,决定书表示:"经债务人同意,本院决定对为期尚和建筑装饰股份有限公司进行预重整。""本院通过指来随机指定佛山市见特会计师事务所有限公司为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司预重整管理人,负责人为文国龙"(下称"管理人")。公司能否进入重整程序存在不确定性;法院同意公司预重整,不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请、公司后续是否进入重整程序的存在不确定性。无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 四川国光农化股份有限公司

2025年前三季度权益分派实施公告

、30天八云中以即以中的力压力等。 1.四川田光农化股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度权益分派方案已获2025年11 月11日召开的2025年第三次临时股东大会市议通过,具体为,报以未来实施分配方案时报权管记日 的总股本为基数,以公司未分配和简向全体股东每口股派发现金股利3.00元(含税),即以总股 466.358,350股为基数,以此计算合计派发现金股利139,907,565.00元(含税);不送红股;不以公积金

2. 如刀条投聯之口生共來地於加州人內內內 至。相应加爾分配金鄉門與沈施分配。 3. 本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。 4. 本次实施分派方案即离股东会审议通过的时间未超过两个月。 4.本次实施分涨方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2025年前三季度权益分派方案为;以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的466.358. 550股为基数,向全体股东每10股涨3000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的 香港市场投资者。()FII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元; 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利院实行差别化税率征收,本公 司管不扣缴个人所得税、待个人转让股票时,根据其持股剔限计算应纳股额(注】持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所述红利税、对香港投资者持有基金份额部分 按10%征收、对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。 提供据先进先出的原则、以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 为 4000%计数每数的600000元,结时、11以上分,11以上分、11以上分、11以上分、11以上分、11以上分、11以上的,11以上

转增股本。 2.如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"每股分配比例

内, 每10股补缴税款 0,600000 元; 持股1个月以上至1年(含1年)的, 每10股补缴税款 0,300000 元; 持 股超过1年的,不需补缴税款。】 三、分红派息日期

深圳中电港技术股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司 本次分红派息股权登记日为;2025年11月24日,除息日为;2025年11月25日。 四、分红派息对象 本次分红派息对象为:截至2025年11月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算

工、权益分派方法 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发;

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年11月14日至登记日:2025年11月24日),如因自派股

东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 果由我公司自行承担。 省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

月教公司目行事组。 六、有关咨询办法 1.咨询地址:四川省成都市龙泉界 2.咨询部门:公司董事会办公室 3.咨询联系人:李超、向莹壑 4.咨询电话传真:028-66848862 七、备查文件 1.公司2025年第三次临时股东会决议; 公司第六届董事会第七次会议决议;
 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

四川国光农化股份有限公司

深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十七日

投资者网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流,深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由 办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远镜的方式举行,投资者可登录"金景路演"网站的时间为505年1月20日(微信公众号,全景财经,或下载金景路属,程户参与本次互动交流,活动时间为2025年1月20日(四)14:30-17:30。届时公司部分高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2025年11月17日

重事会 2025年11月18日