#### 证券代码:688571 杭华油墨股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

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,并对整性依法承担法律责任。

单公司畢業及產所集事所研究公司持行可证。 東要內容被司法 重要內容權司法 ●会议召开地局; 2025年11月25日(星期二)上午9:00-10:00 ●会议召开地局; 1-海证券交易所"上证路值中心("http://roadshow.sscinfo.com) ●设公召开地局; 1-海证券交易所"上证路值中心("http://roadshow.sscinfo.com) ●投资者可于2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)16:00 前登录上证路值中心网站 每点击"基间预准集"性自或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提同。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 抗华油墨股份有限公司(以下简称"公司"或"抗华股份")已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露杭华油墨股份有限公司2025年第二季度报告》为便于广大投资者更全面深入地了第公司2025年第二季度发营动及事物公司2025年第二季度报告》为便于广大投资者更全面深入地了第公司2025年第二季度发营动表,数便于广大投资者更全和关心的心的举行2025年第二季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 - 说明会类型 本次业绩说明会以同邻五五形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 说明会召开师时间,地点

一、说明会召开的时间,地点 一、说明会召开的时间,地点 一、说明会召开的时间,地点 本次业绩说明会将于2025年11月25日(星期二)上午9:00-10:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动形式召开。

三、参加人员公司董事长、总经理邱克家先生,独立董事倪一帆先生,董事会秘书张磊先生,财务负责人王斌先

生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年11月25日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://maskbow.sscinfo.com),在线参与本次业绩说明会。
(二)投资者可于2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱stock@hhink.com进行提问。说明会上公司将在信息按露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、说明会咨询方式

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要 内容。特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会 2025年11月18日

### 证券代码:688571 杭华油墨股份有限公司

一、重等会会议台州市优 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司"或"杭华股份")第四届董事会第十六次会议于2025年 11月17日下午15:00在公司董事会会议室召开,经全体董事同意,本次临时会议豁免通知时限要求,

会议通知于同日以直接送达或通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)发送给各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开、会议应到董事8名、实到董事8名、会议由公司董事会召集人董事长邱克家先生主持、公司高級管理人员列席了会议。会议召开符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程的相关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、董等会议(知道特通)(秦于选举作表公司执行公司事务董事的议案)
与会董事经审议,一致同意选举邱克家先生为代表公司执行公司事务的董事,并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四届董事会任期届满之日止。表决结果为、8票同意、0票反对 0票标収。(二)审议中通过(秦于选举审计委员会成员及推选召集人的议案)
与会董事经审议,一致同意选举倪一朝先生、主洋先生、陈伟玲女士为公司第四届董事会审计委员会成员,其中独立董事倪一朝先生为审计委员会召集人。公司审计委员会独立董事后各数,并由独立董事倪中计录员会召集人,由计委员会任人和关生为会计专业人工,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会中议通过之日起至第四届董事会审订婚员会成员,第一次任务发展,由计委员会成员的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会审计委员会成员的任期届海之日止。表决结果为、8票同意、0票反对、0票存权。

杭华油墨股份有限公司董事会 2025年11月18日

## 杭华油墨股份有限公司关于选举 第四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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

抗华油黑股份有限公司(以下简称"公司"或"抗华股份")于2025年10月20日召开2025年第三次 他于他感叹对有限公司(以下间外 公司 级 机平板灯 71 2023年10月20日日开2023年第三次 临时股东大会,审议通过关于取得监摩会、变更挂斯段本并修订。公司章程入等治理制度的议案》。 根据修订后的《航华油墨股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》),公第四届董事会由8名董事 组成,其中职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。 公司于2025年11月17日召开第八届职工代表大会第一次会议,审议并通过《关于选举公司第四

届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王忠保先生(简历详见时件)为公司第四届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王忠保先生(简历详见时件)为公司第四届董事会厅里董事。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王忠保先生的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公司职工代表董事的任职资格

本次选举完成后,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,总计未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的要求。

附件: 第四届董事会职工代表董事简历 王忠保:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,经济师,1992年起在公司就 职,2005年至2020年历任公司北京办事处土任,营业二部部长助理兼北京分公司经理,营业二部部 长,物流部副总监、物流部总监,2020年7月至今任公司物流部总监兼 HSEQ管理部总监。 截至目前,王忠保先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的 股东及其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系。其本人不存在公司法规定的不得担任公司 董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所偿减。未被中国证监会晚定为 市场禁人者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,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。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消临事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

# 德马科技集团股份有限公司 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,准确性和完整性依法承担法律责任。根据(中华人民共和国工会法)等相关法律法规的规定,为保证德与科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作。公司于2025年11月17日召72025年,次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人关高所访评即件。上述工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见所作。上述工代表董事符合公司法》等法律法规及(德马科技集团股份有限公司金引)(以下简称"公司章程")规定的有关董事的任职资格。将按照(公司法)等法律法规及(公司章程》的规定行使职权。 MULTITURNY。 本次选举职工代表董事工作完成后、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表董事工作完成后、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

□場合性及集团版份有限公司董事会 附件;江芝芬女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年7月至今,历任公司 行政主管,行政经理,现任公司行政经理兼德马科技工会主席,2004年9月至2025年11月任德马科技 集团股份有限公司非职工代表监事,2025年1月至2025年11月任德马科技集团股份有限公司监事会 主席。 主席。 截至本公告披露日,江艺芬女士未直接或间接特有公司股份,江艺芬女士与公司挖股股东、实际 控制人,其他董事、高级管理人员及特有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系、不存在《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形。未被中国证监会采取证券市场基人措施;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗费 或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌赴法还规被中国证监会立案调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。

# 8360 证券简称:德马科技 公告编号:2025-043 德马科技集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的 董事、确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告

及台集人的公古 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,准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司以下商标公司官》于2025年11月17日召开第四届董事会第二十七次会议。审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及 召集人的议案》,会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体情况如下:

日来人的以来,云以这年代农公司从门公司事为的董事及朝以重事云单订委贝云成员村台集人。具体情况如下:

一、选举代表公司执行公司事务的董事根据(中华人民共和国公司法)和(德马科技集团股份有限公司章程)的规定,公司董事会选举董事长卓序先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。本次选举代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。本次选举代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。本次选举代表公司执行公司事务的董事与审计委员会职权范围变化、公司对第四届董事会审计委员会职权范围变化、公司第四届董事会审计委员会职权范围变化、公司第四届董事会审计委员会职权范围变化、公司第四届董事会审计委员会职员仍由张军先生,赵黎明先生,于天文先生组成,其中张军先生为审计委员会召集人且为会计专业人士,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届高之日止。特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

(新)增) 第一七十条 内部审计机构向董事全负责。 内部审计机构向董事全负责。 内部审计机构定程公司业务活动。风险管理、内(蒙程指引)第一百户 部控制,财务信息营检查法律中,应当经受审 十一条 计及风险委员会的监督指导。内部审计机构发 现相关重大问题或者经未。应当立即向审计及 风险委员会直监检报告。

## 德马科技集团股份有限公司 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 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:

(二) 出席会议的普迪胶胶外、特别农决权胶外、恢复农决权的优先胶胶	/
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,781,206
普通股股东所持有表决权数量	99,781,206
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(%)	37.8323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.8323
(四) キュナナリスダム / ハコユ / フィコネ和仏包ウ エムナはは70 ダ	

2、特别形式地名的记念公式。 德马科拉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会 议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 特此公告。 2025年11月18日

普通股

上通过。 三、律师见证情况

律师:徐峰、金伟伟

2、律师见证结论意见:

<u>晋</u>趣股 99,618,992 99,8374 94,104 0.0943 68,110 0.0683 (二) 关于12) (三) 关于12) (本表决的有关情况说明 1, 12) (宝) 13 (14) 14 (15) 15 (1

#### 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于部分募集资金专用账户 完成销户的公告 ,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 —、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2021]3768号)核准,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司"或"西子 洁能")于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,000万元,期限6年。实际发行可转换公司

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和他用、保护投资者的利益、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》等相关规定、公司对募集资金采取专户存储。公司与保存机构所商证券股份有限公司(以下简称 "浙商证券"以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时 公司全资子公司浙江西子新能源有限公司(以下简称"西子勇能源")与浙南证券以及杭州银行股份有 限公司区城支行,中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协 议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/和《证券时报》《中国证券报》和《证券

日报》上刊登的《	《关于签订募集资金三方监管	管协议的公告》(公告编号:	2022-007)。	
截至本公告	日,公司募集资金专户的开	立和存储情况如下:		
开户主体	募集资金专户开户行	账号	存款方式	备注
西子洁能	农行新城支行	19015401040031638	活期	本次注销
西子新能源	农行新城支行	19015401040031646	活期	本次注销
西子新能源	农行新城支行(1646子账户)	19015401040031646	定期	本次注销
西子新能源	杭州银行江城支行	3301040160019281511	活期	存续
西子新能源	杭州银行江城支行	3301041060001571284	定期	存续
三、本次注针	消的募集资金专户情况			
/\ ∃ ∓ 202	E 午 0 日 26 日 刀 正 역 上 日 幸	(オスターエル MidWill 人)	ッ 物へ 同形由	こん 祭 れ あまだけ 人

公司于2025年9月26日召开第六届董事全第二十八次临时会议、第六届监事会第八次临时会 文字2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会的议案,分别审议通过《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊卷在203年9月27日征率射报》 《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en上的《关于募

投项目结项并将节余募集资金水久补充流动资金的公告》。(公告编号;2025—102)。公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目"新能源科技制造产业基地(浙江四子新能源有限公司年产580合套光热太阳能吸热器 换热器及导热油烧热器 锅炉项目)"和"补充流动资金项目"于以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。其中,募投项目未结算尾影价将存放于公司募集资金专用账户,持专付完毕后注销相关募集资金专用账户,其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户,相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销和一并终止。为规范繁集资金管理、公司对于了于甲国本业银行股份有限公司杭州新城支行的募集资金专用账户进行销户。截至本公告披露日、公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续,并及时通知了保荐机构及保管代表人,相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。

二〇二五年十一月十八日

# (上接D8版) 第一一八条 董事会行使下列眼权; (一)召集股东大会。并即股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划职投资方案; 四,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 五,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 案; 《章程指引》第一百-十条

第一三九条 第一三九条 等门委员会对董事会负责,提案应提交董事 各专门委员会对董事会负责。各专门委员会可 审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公 据供专业意见,有关费用由公司原租。 据传专业意见,有关费用由公司原租。 是会专门委员会召开会议的、公司原则上应董事会专门委员会议召开前三日提供相关 等公专门委员会会议召开前三日提供相关 將和信息。董事会专门委员会资料作为公司 推案至少保存十年。

第一四二条
公司设总裁1名。由董事会時任或解聘。
公司设总裁1名。由董事会時任或解聘。
公司设总裁8年名。由董事会决定明任或解聘。
司总裁、副总裁 财务负责人 霍和会和书为。
司高级管理人员,董事会可根据需要任命除。
公司设董事会秘书为《财务负责人》。
公司设董事会秘书为《财务负责人》。
《司总裁、高级管理人员,董事会可根据需要任命除。
公司总裁《惠廷大郎等记录解》
董事会移书为《公司总数《鲁廷人员》,董事会可提供需要任命除。
公司总裁《鲁廷人员》,董事会可提供需要任命除。
上述人员以外的其他人员为高级管理人员。

第一四四条 第一四四条 第一五五条子下得担任董事的情形。 同时适用于高级管理人员。 整程第一〇七条关于董事的忠实义多和第一 )人条第(四)项,领(五)项,统(为)项关于勤勉 义务的规定,同时适用于高级管理人员。 定,同时适用于高级管理人员。 定,同时适用于高级管理人员。

第一四五条 第一四五条 以外其他职务的人员不得担任公司的高级管理 人员。 人员,不得担任公司的高级管理 人员。 人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股 东代发薪水。

第一三八条

第一七一条

十条		风险委员云且按报告。	
	/	(新/增) 第一七八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、 审计及风险委员会审权压的评价报告及相关资 料,出具年度内部控制评价报告。	《章程指引》第一百六 十二条
《章程指引》第一百一 十五条	1	(新/增) 第一七九条 审一七九条 审计及风险委员会与会计师事务所、国家审计 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机 构应积极配合,提供必要的支持和协作。	《章程指引》第一百六 十三条
	1	(新/增) 第一八〇条 审计及风险委员会参与对内部审计负责人的考 核。	《章程指引》第一百六 十四条
《章程指引》第一百一 十二条	第一七九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务 所。	第一八二条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定,董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	《章程指引》第一百六 十六条
	第一八三条  (五)以在报纸和或其它指定媒体上公告方式 进行:	第一八六条  (五)以在指定媒体上公告方式进行;	《章程指引》第一百七 十六条
《章程指引》第一百二 十六条至一百三十二 条	第一八四条 本章程所述「公告」、除文义另有所指外,就向A	第一八七条 本章程所述「公告」、除文义另有所指外,就向 A	
《章程指引》第一百三 十三条	世界東京地區的公告而言。是指在中国的报刊 上刊等人会。有美術門也是由申請法律。行政法 興應並成国多院证券监督管理州场州定的,就 同中歷度在发出的公告而言。该公告必须按注, 短期。要求在指定的部后言。该公告必须按注, 短期。如果在指定的需求报复。公司发 出的通知,以公告方定进行的。一些公告,视为 所有相关人员取到通知。	第一八七条 本章程所述了公告,故立又另有所指外,就向A 股股东发出的公告或按有关规定及本章程领于 中国境内发出的公告而言,是指在上海遗产员 另所网站及停中国证监会规定条件的媒体上 刊登的公告。战向 H股股东发出的公告面高,这 发起定及本章超手看得发出的公告而高,这 公告。必须按仁于原规则要求在指定的香港报章 上刊登。公司史出的通知,以公告方式进行的, 一经公告,视为所有相关人员收到通知。	《章程指引》第一百七 十六条
《章程指引》第一百三 十七条	,	(新增) 第一九六条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上 海证券交易所网站为公司公告和其他需要 按靠信息的媒体。	《章程指引》第一百七 十六条
《章程指引》第一百三 十四条 (章程指引)第一百三	财产清单。 公司应当自作出版少注册资本决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 知书的自公告之已起45日内,有权要求公司清 偿债多或者提供相互的进保。	第二〇三条 公司减少注册资本时,将偏侧资产负债表及财 为高级少注册资本时,将偏侧资产负债表及财 产清单。 起10日內通知债权人,并于30日均在本章程制 定的信息披露城床上或者国家企业信用信息公 日內,未經到通知书的自公告。2日起45日內, 有权要求公司海贸务或者提供的应时提及 公司减资后的注册资本将不低于发定的最低限 公司减少注册资本。这按照股友持有股份的 比例相应减少出货额或者股份,注律或者本章 根另有规定的除外。	《章程指引》第一百八 十三条
<b>十九条</b> 表述调整	,	第一號 第一號 第一號 第一號 第一號 第一號 第一號 第一號 第一號 在 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5	《章程指引》第一百八 十四条
《章程指引》第一百一 十条	1	(新增) 第二〇五条 进反(公司注)及其他相关规定减少注册资本 的,股系应当报还其收到的资金,减少股东出资 的应当恢复顺铁,给公司逾虚损失的,股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责 任。	《章程指引》第一百八 十五条
《章程指引》第一百四 十一条	/	(新增) 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有 优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议 决定股东享有优先认购权的除外。	《章程指引》第一百八 十六条
(章程指引)第一百四 十二条 (章程指引)第一百五 十条	世政外刊益受到里大預失,	请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散 事由,应当在十日内 将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予 以公示。 公司因本章程第二〇九条第(一)项,第(二)项、 第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。 查事为公司清算 9 冬 人。应当在解散由出现	《章程指引》第一百八 十八条、第一百九十 余
《章程指引》第一百五 十五条	第二〇三条 公司有本章程第二〇二条第二〇〕项情形的,可 以通过锋改本章程而存款。 依照前款规定修改本章程、须经出席股东大会 会议的股东所持表块权的2/3以上通过。	第二〇九条 公司有本章程第二〇九条第(一)项,第(二)项 情形的。且尚末向股东分配财产的,可以通过修 次本章和而程等。 依照前款规定修逐本章程或者股东会作出决议 的,须经出席股东会会议的股灾府特表决权的 2/3以上通过。	《章程指引》第一百八 十九条
《章程指引》第一百五十八条	第二〇四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内在推纸上公告。债权人应当自接 到通知节之日起30日内,未管到通知书的目公 告之日起45日内,向请靠组申找其债权。债权 人甲根其债权。应该时债权的有关, 供证明材料,清整组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清整组不停对债权人进行管记。 偿。	高第4回公司。 第二一〇条 清算组应当自成立日起10日内通知债权人, 并于60日内在本章程指定的信息披露媒体上 或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人 应当自接到通知于己日30日内,指领到到 书的自公告之日起4日内,尚简繁组申报其债 从。债权人申报债税、应当时债权的与价税的有关 事项,并偿保证明材料。清累组应当对债权进 广管记。 在申报债权期间,清累组不得对债权人进行清 偿	《章程指引》第一百九 十二条
	第二〇七条 因公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后、发现公司财产不 足清偿债务的,应当依法的人民法院申请宣告 公司经人民法院就定告敬产后、清算组应当 将清算事多移交给人民法院。	第二一三条 因公司解散而清算、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后、发现公司财产不 足清偿债务的,应当按注向人民法院申请破产	《章程指引》第一百九 十四条
《章程指引》第一百五 十六条	第二〇八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记 机关,申请注销公司登记,公告公司终止。 	第二一四条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请::新公司登记。 	《章程指引》第一百九 十五条
	第二〇九条 清算组成员应当里于职守 依法履行清算义务。 清算组成员不得利用取収定领船或者其他非 清算组成员和股级支援。这大学公司或者债 有算组成员政验及者最大公司或者债 权人造成损失的。应当承担赔偿责任。	第二一五条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤 治算组成员雇行清算职责,负有忠实义务和勤 清算组成品台于履行清算职责, 给公司造成损	《章程指引》第一百九 十六条
《章程指引》第一百五 十九条	1	(新/增) 第二二三条 本章程所称"关联交易"、"关联方"、"关联关系" 等在(香港上市规则)语境"宁与"关连交易"、"关 连方"、"关连关系"等含义相同。	1
		hair Ay	

第二一八条 第二一八条 本章程所称「以上」、「以内」、「以下」、都含本数; 「不满」、「以外」、「低于」、「多于」、不含本数; 「不满」、「以外」、「低于」、「多于」、不含本数; 数。

	股东会制度	
修改前 第八套 独立董事有权的董事会提议召开临时股东大会。 独立董事报议召开临时股东大会的。应当 经全体地广查市建设召开临时股东大会的超议、董事会 应董申坚联及召开临时股东大会的提议、董事会 应董根据读准。开设法规则公司部的规定。在 收到董以报后,不过法规则公司部的规定。在 收到董以报后,从会分为政员编览。 董事会同意召开临时股东大会的。将在作出董 事务会议后的专目外是任己开股东大会的。 现1董事会,所以第一位,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	修改后 第八条 经全体独立董事经生教同意,独立董事有权向 董事会提议召开临时股东会。独立董事事要求 召开临时股东会の婚视、董事会应当根据法 律,行政法规和公司章程的规定,在收到提议 后10日内提出国宣战不同意召开临时股东会的 新年后回营部市时股东会的。将在作出董事 会决以后的3日内发出召开股东会的通知;董 事会不同意召开临时股东会的,将说明理由并 公告。	修订依据 《章程指引》第五十二 条
委托书应当注明如果胶东不作具体指示,胶东 代理人是否可以按自己的意思表决。	(明明) 第二十二条 股东会由董事长主持并担任会议主持人。董 事长不能超行职务或不超行职务时,由副董事 长公司有附位或两位以上副董事长的,由过 半数董事共同排除的副董事长主持;主持; 事长不能提行职务或者不履行职务时,由过 "数董事共同排除的一名董事主持。 "此位"	根据《章程指引》调整 《章程指引》第七十二 条
修改前 第七条 董事会会议由董事长石集和主持,董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由蒯董事长石集 和主持,蒯董事长不能履行职务或者不履行职 多的,由半致以上董事共同律举一名董事	董事会会议制度	修订依据 《章程指引》第七十二 条
和上于7。 第十五条 会议主持人应当提出内席董事会会议的董事对 各项摄案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案, 会议主持人应当在讨论有关摄案前,指定一名 独立董事宣读独立董事实成的书面认可意见。	主行。 第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事	《章程指引》第一百3 十二条
第二十条 第二十条	第二十条 第二十条 董事与董事会会议决议事现所涉及的企业或 个人有关联关系的,不得对该项决议行使表决 权。此不得代理决他重新评度实权。在董事 回避发决的信心下,有关董事不得计入出席该 次董事会会议的信心定人数,有关董事会会议 成立半数的无法联关系董事出解职申等广形成 决议领经无关联关系董事出教和进一批, 会议的无法联关系董事人数不起二人的。应当 来接重知报之报东省事区。 无内容变更的未在上表列示。 秦集令金融制度	《章程指引》第一百二 十一条
修改前	新来页並且理即及 修改后	修订依据
可公可草程》的规定制定本制度	第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 中和改益、根据(中华人民共和国公司法)、(中 人民共和国证券社)、(首次公开发行股票注册 现办法)、(二本公司证券发行注册管理办法 (當育规则法用指引——发行美第7号)、(二 公司募集资金营规则)(上海证券交易所、上市公司自律监 上市规则)(上海证券交易所、上市公司自律监 指引第1号。规范运行及正论法律法规 定,以及《格里观川街边集团版份有限公司公 章程为为规定制定。4	改华 窨 、 市票 窨 現司
第八条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金 使用计划使用募集资金。出现严重影响募集资 金使用计划正常进行的情形时,公司应当及时 报告上海证券交易所并公告。	(删除介)	
等集资金投资项目(以)等价等投项目。)出现以下情形的。公司应当省本项目的可行性、预计以益等基斯进行论证。决定是否操作实施该项目,并在最近一种原定销售合业推广设计。从实现是有关的原设见设置后的原设项(一新投项目)进程(一新投项目进程图时间起过一年的。(二)解设用目接图时间超过一年的。(二)解设用目接图时间超过一年的。(三)解设有关系集资金投资计划的完成期限且	施该项目: (一)募投项目涉及的市场环境发生重大变化的	蒋集公儿厅实 : 集 要后前
,	第十章 第九条 在原定期限內定成 第十章 等九条 在原定期限內定成 第十五条 在原定期限內定成 可用加于无法在原定期限內定成 解析 这一个 在	生
第十条 蔡投项目不得为特在交票性金融资产和可供出 惧的金融资产、借予他人。秦并理财等解务性投 资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司。	第十条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。除 經 英企业外,募集资金原则上应当用于主营业务。除 應 聚金业外,募集资金不得用于持有财务性	运作及(上市公营 原集) 東) (大市公营 原集) 東) (大市公司 原本) (大市公司 原本) (大市公司 原本) (大市公司 (大帝公司 (大帝) (大帝) (大帝) (大帝) (大帝) (大帝) (大帝) (大帝)
第十一条 公司不得将聚集资金通过质押、委托贷款或其 它方式变相改变集资金用途。	第十一条 公司将募集资金用作以下事项时,应当经董事 审议通过,并由保存人或者超过的务则向发表 确定见后及时披露; (一)以募集资金资值处"投入募集资金投资项 (四)以募集资金资值处"投入募集资金投资项 (三)使用暂时闲置的募集资金临时补充流动 (四)改变募集资金临时补充流动 (四)改变募集资金临时补充流动 (四)政变募集资金明查。 (五)超募资金用于在建项目及新项目,回购本 一部代升代法注制。 公司存在前该和仅则项库项(五)项规定情形形 私应当经股东之前(五)项规定情形。 私应当经股东之前(五)项规定情形。 第一次,有一次,有一次,有一次,有一次,有一次,有一次,有一个一次,有一个一次,有一个一次,有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	目 : : :
第十二条 控股股东、实际控制人等关连人不得占用或挪用募集资金,公司应采取有效措施避免关连人利用募投项目获取不正当利益。	(柳原介)	
第十二条 公司以自筹资金预先投入募投项目的。可以在 募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹 资金。置换更项应当经公司董事全审议通自筹 会计师事务所出具鉴证报告,并由独立董事、监 零金、保举机构成者独立财务师切支银师简 意意见。公司董事会应当在完成置换后2个交 是日内排程上接定海公县所并公生		1

第十四条 公司暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其 投资的产品将企业下条件。 (一)结构性存款、没需存单等安全性高的保本 (二)流池柱好,不得影响装集资金投资计划正常 进行。投资品不得插项。后是可指资量的一位 进行。投资出不得插项。后是可指资源上的一位回应 强开立或各注销产品专用指实账户的、公司应 当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公 告。	资金投资计划正常进行   甘投资的产品应当符
使用闲置募集资金投资产品的,应当经公司董事会审议通过,独立董事、监事会,保养机构发表明确印意证。 即确印意证。在董事会会议后之个交易日内公告下了的内容。 (一)本次募集资金的基本情况,包括募集时间,募集资金企额,募集资金价户间之,包括募集时间,募集资金价则情况; (三)附置等财金投资。但时情况; (三)附置等财金投资。但时间况,但后募集财金投资。 (三)附置等财金投资。 (三)附置等财金投资。 (四)投资产品的收益之程方式,投资范围及安集资金则是一次。 (四)投资产品的收益之程方式,投资范围及安集资金则正常。	(一)本次募集党金的基本情况,包括募集时间、 募集资金金额,累集资金额及投资计划等; (二)募集资金使用情况; (二)募集资金使用情况; (二)现金管部的市为和保证不禁响募集资金投 资本用途的市为和保证不禁响募集资金投 资本用途的市为和保证不禁响募集资金 投资。 (四)现金管部产品的收益分配方式,投资范围及 安全性; (五)原案相构或者和以对各利师同出具应意见。 公司的该在中期之结构方式,投资之
为避免资金闲置。第十六条 为避免资金闲置。第分发料其使用效益。在法律法规及规范性文件许可的范围内。募集资金 在符合如下要求取可可暂时用于补充公司流动资 (一)不得变相效变算是价金用途。不得影响资 (一)不得变相效变算是价金用途。不得影响资 "是你会投资计划的正常进行。" (一)仅限于与主意业务相关的生产遗传、营使用、 得通过证规划有16年时间,可能配偿。中 期,或者用于较累等的支制。 (二)单次外未添加资金种用于新股配偿。中 同,四个分类流动资金种用于新股和关键。 (四)单次外未添加资金种间不得超过12~月 (四)上际还已到即的前次用于暂时补充流动资金 公司以闲置募集货金暂时用于补充流动资金 公司以闲置募集货金暂时用于补充流动资金 应当经公司重事。但以通过,并经独立董事、保 帮机构、监事会发表明确同意意见。在2个交易 日内报告上海证券交易所并公告。	公司以留时闲宜的绿果贷金临时用于补充流动 资金的。应当证券果资金产实施,持符合如 下亚果; (一)不得变相改变菜果资金用途。不得影响募集 资金投资计划的正常进行; (二)双限于与主营业务相关的生产经营使用; (三)单次临时补充流动资金时间不得超过12个
,	公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求,基等实持超弱验验的使用计划。超繁杂金应当用于经期弱验验的使用计划。超繁杂金应当用于在原因上发新项目。现实的应当至近于同一批公的影处项目医练术结项相关的使用。使用超频资金应当由重率经过,是一个企业的企业。但是一个企业的企业。但是是一个企业的企业,是一个企业的企业。但是是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一
超募资金用于永久补充港边资金或者归还银行贷款的。应当经公司董事会。股东大会审议通事。上,并为股东提供网络快票表决方式。由实立事。监事会、保牵机成者独立财务则向灾麦明,则是一个交易所办公司。当在董事会。保存机成者独立财务则向灾麦明,然果负金金额,聚集合金的基本情况。但后募集时间,紧集负金金额,聚集合金额,服务金额,起资金额及投资(二)等集营金使用情况。 (三)使用超聚金余火补金流动资金或者归还(四)在补充流动资金后的上个月内不进行高风,风行读的公安。但上个月内不进行高风,险投资以及为他人提供财务帮助的承诺,(四)在补充流动营金或的重要。	(删除)
第十九条 公司将超寡资金用于在建项目及新项目(包括 收购资产等的),应当投资于主营业务,并比照 适用本制度第一十一条全营二十七条的报定 定,科学、审慎地进行投资项目的可行性分析, 及时履行信息披露义务。	(删除)
第二十一条 穿投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息 收入)在募集资金净额10%以上的,公司应当经 董事会求顺先大全审议通过,且独立董事 机构,监事会发表明确同意意见后方可使用节 余募集资金。公司应在董平会会议后,2个交易 日内报告上海证券交易所并公告。	察投项目全部完成后、公司使用节余募集资金 (包括毛良收入)应当经董事会审议通过,且经保 等税构发差明局徵意见。公司应当在董事会 审议后及时公告。 节余募集资金(包括利息收 入)占募集资金净额(0%以上的,还应当经股东 会审议通过
公司将超幕资金用于在建项目及新项目(包括、收购资产等)的,应当投资于考查。4, 1 产生聚成	(銀頭奈)

细则》《债券持有人会议规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《防劳龙股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理办法》、股东及董事、高级管理人员持股管理办法》,新增《董事、高级管理人 员高职管理制度》。 其中《公司章程》《股东会制度》《董事会会议制度》(第三方担保管理制度》《独立董事工作制度》 《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《《蒙集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《债券持有人 会议规则》向需据是公司股东大会审议批准。 本次《公司章程》的修订中关于部分学词的调整,如"股东大会"调整为"股东会"等,因不涉及实质 性修订,故未逐系在表中列示。另外,因《公司章程》修妆而需相应调整的其他制度条文,均同步修订, 在此亦不赘示。 特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二五年十一月十七日