天际新能源科技股份有限公司董事会

天际新能源科技股份有限公司董事会

94,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.6290%;弃权79,600股

四、备查文件 1、天际新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议;

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-086

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-085

2、德恒上海律师事务所见证意见。

事人数总计不会超过公司董事总数的二分之-

重大遗漏。

3. 审议开通过效案,300(关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案) 同意141,135,098股,占出席会议有表决权股份总数的99.8788%;反对92,700股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0656%;弃仅78,500股。 中小股东表决情况如下;同意918,150股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.2842%;反对 92,700股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.5097%;弃权78.500股。

人资格。本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律。法规和(公司章程)的相关规定,本次股东会未审议表决会议通知中没有列人会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

天际新能源科技股份有限公司

关于完成选举公司第五届董事会

非独立董事的公告

东会。审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举工同东先生(商)政 后)为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期

上旬东先生、1979年4月出生、大学本科学的、上程师, 切住大标新能源事业部副总裁、江苏奢馨 材料科技有限公司总经理、现任天际新能源事业部副总裁、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司总经理、 江苏泰瑞联腾快应链有限公司总经理。 王向东先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系、 未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场 禁入措施、未被证券交易所公开认定多不适合担任上市公司董事和高级管理人员、最近三年内也未 受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形、经最高人民法院网查询,不属 干华生偿被持行人"

天际新能源科技股份有限公司关于

选举第五届董事会职工代表董事的公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司法人公司金融》等有关规定。于2025年11月18日在公司一楼会议室召开职工代表大会、经与会职工代表认真审议、同意选举林清泉先生为公司第五届董事会职工代表董事、任明至第五届董事会后满。 林清泉 男,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权、大专学历。曾任广东天际电器股份有限公司后勤保障部经理、天际股份监事会主席,现任公司工会委员会主席、中共天际新能源科技股份有限公司支部委员会支第书记。潮州市天际陶瓷实业有限公司经理。 林清泉先生与公司控股股东、实际控制人、公司共他董事、高级管理人员之间不存在关联关系、未持有公司股份。不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、最近三年内也未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开遗产成为企业。

董事人数总计不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规定。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章程》等有关规定,于2025

天际新能源科技股份有限公司(以下"公司")于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股

王向东先生,1979年4月出生,大学本科学历,工程师,历任天际新能源事业部副总裁、江苏新奏

于向东当选公司非独立董事后,公司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

三、律师出具的见证意见德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集

#### 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

重要内容提示:

| J                               | 不不」が、久生十一同リし |            |              |  |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
|                                 | 被担保人名称       |            | 山东博源精密机械有限公司 |  |
| 担保对象                            | 本次担保金额       |            | 3,000.00万元   |  |
|                                 | 实际为其提供的担保余额  |            | 17,000.00万元  |  |
|                                 | 是否在前期预计额度内   |            | ☑是 □否 □不适用:  |  |
|                                 | 本次担保是否有反担保   |            | □是 図否 □不适用:  |  |
| <ul><li>累i</li></ul>            | <b>汁担保情况</b> |            |              |  |
| 对外担保逾期的累计金额(万元)                 |              | 0.00       |              |  |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额<br>(万元) |              | 175,500.00 |              |  |
|                                 |              |            |              |  |

对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计得 30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 风险提示(如有请勾选) 其他风险提示(如有)

(一) 扣保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与上海浦东发展银行股份有限公司喇城分行签署了(最高额保证合同),由公司对山东博源精密机械有限公司(以下简称"博源精密") 在该行于2025年11月18日至2026年11月18日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的 担保金额为3,000万元。博源精密对本次担保不提供反担保。 (二)内部决策程序

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次 公司丁2024年12月26日台开3024年第四次 临时股东大会,均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》;于2025年 10月29日召开第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,均审 议通过了《关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日、2025年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合 融资额度及担保额度的公告》(公告编号: 2024-078)和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调 增2025年度综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-0966)。截至本公告披露日、公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保、均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

| 统一社会信用代码  | 91371500MA3NFLF83L  |
|-----------|---|
| 法定代表人     | 郑广会   |
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持有博鄉精密 54.55%股权,通过子公司海南金海隸投资有限公司持有博鄉精密<br>26.62%股权,通过子公司ຫ城市傳源节能科技有限公司持有博鄉精密 0.91%股权,通过财富<br>市財源部田动能特税股权投资基金合伙企业有限合伙持有博源精密 17.74%股权,公司台<br>计持有博鄉精密 99.82%股权。 |
|           | □全族子公司<br>②控数子公司<br>□参股公司<br>□其他 (请注明)  |
| 被担保人名称    | 山东博源精密机械有限公司  |
| 被担保人类型    | 図法人<br>□其他(请注明)   |

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于控股子公司柔震科技

与宁德新能源科技有限公司

签署《合作开发框架协议》的

自愿性信息披露公告

大遮峭。 特别提示; 游江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司浙江柔震科技有限公司(以下简称"柔麗科技"或"乙方")与宁德新能源科技有限公司(并代表其关联企业、以下简称"ATL"或"甲方") 签署了《合作开发推聚协议》(以下简称"协议")。本次签订的协议为双方加强战略合作而订立的被"发"。 性,指导性文件,具体开发项目需通过另行签署的《工作说明书》明确范围、时程,验收标准等细节。本

欠协议预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响,但将对公司在锂电池材料领域的业务拓展

一、协议签署概况 浙江洁美电子科技股份有限公司控股子公司柔震科技与ATL于2025年11月18日完成签署了

公告编号:2025-073

| 注册地<br>注册资本<br>公司类型 | 聯城商新区中华略东、元江路北<br>55,000万人民币<br>其他有限责任公司   |                                      |
|---------------------|--|--------------------------------------|
|                     | ,  |                                      |
| 公司类型                | 其他有限责任公司   |                                      |
|                     |  |                                      |
| 经营范围                | 一般项目,机床功能部件及附件制造,轴承、齿轮和传动部件制造,轴承、齿轮和传<br>售;风力发电机组及零部件销售。汽车零部件及低件制造,汽车零部件研发,汽车<br>售,轨道它通工程积极及部件销售。铁件开发,电边机制造,设电机及发电机组制<br>制制造不合危险分学品。一类医疗器核产,第一类胶疗器核产,<br>第一类医疗物核产,等一类胶疗器核产,第二类胶疗物核产者(优杂级经验)<br>第二类医疗物核产,发现疗器核产,第二类医疗物核产,发生<br>经相关部门批准后方可开模经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 | 零配件<br>言;合成材<br>疗器械特<br>午可项目<br>铀的项目 |

166,473.82

47,561.16

51,496.34

、担保协议的主要内容

主要财务指标(万元)

1、合同签署人 保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司

资产总额

资产净额

营业收入

净利润

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行 2、担保方式:连带责任保证

3、担保金额:3,000万元人民币

4、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 5、保证范围:除了《最高额保证合同》所述之主债权,还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和

复利,进约金、损害赔偿金、手续费及其性力紊订或履行最高额保证合同》而发生的费用,以及标义人实现担保权利和债权所产生的费用。但在任何不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据《流动资金 贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资 金需求,符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体,公司 对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

本次担保事项在2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024

年第四次临时股东大会。2025年10月29日召开第三届董事会第二次会议、2025年11月17日召开 2025年第三次临时股东会会授权范围内,无需另行召开董事会审订。

2025 年第三次临时股东会按权范围内、无需另行召升董事会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告按露日、公司及其控股子公司对外担保总额为175.500.00 万元,公司对控股子公司提 供的担保总额168,000.00 万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%,78.09%。公司 及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7.500.00 万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需 要。委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供担保的 截至本公告按露日、公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形、公司无

寸外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外 部第三方提供担保。

《合作开发框架协议》。为实现互利共赢,经友好协商,双方就"锂电池复合集流体"的联合设计开发、技术成果交付及后续产能保障等事宜达成合作,袭震科技将依据ATL需求完成定制化开发,样品交付及量产低应,双方共同能进复合集流体在理电池领域的产业化应用。 本次合作事项与公司控股子公司日常经营相关,本协议签署不构成关联交易。根据《公司章程》

在2011年8月11日 187日 1787日 1787日

、一/天班天东市中原尼沙川尼八守川市C 1、关联关系:公司、公司控股股东、公司5%以上股东以及公司董事、监事和高级管理人员与ATL 及其关联企业不存在关联关系。 2、履约能力。ATL信用情况良好,具有充分履约能力。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年11月19日

2024年度 (经审计)

102.033.14

47,105.09

36,849.26

-2,421.95

# 天际新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

重大遗漏。

1、本次股东会无否决或修改议案的情形

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会(以下简称"会议"或 "本次股东会》于2025年11月18日15公的村在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开,本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况:

1.08.宋山州市均远许同心: 通过现场和网络投票的股东1012人,代表公司有表决权股份141,306,298股,占上市公司有表决 权股份的28.7348%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表公司有表决权股份110,174,030股,占上市公司有表决权股

份的22.4040%

通过网络投票的股东1008人,代表公司有表决权股份31,132,268股,占上市公司有表决权股份的6.3308%。 2.中小股东出席的总体情况, 通过现场和网络投票的中小股东1007人,代表公司有表决权股份1,089,350股,占上市公司有表

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权股份的

0.0000%。 通过网络投票的中小股东1,007人,代表公司有表决权股份1,089,350股,占上市公司有表决权 股份的0.2215%。

及可董事 监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具见证意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

本次股东会来用现场农票与网络权票相信台的表决方式,审议通过以下议案:
1,审议并通过议案1.00(关于修订 <公司章程入及附件的议案);
同意141,126,498股,占出席会议有表决权股份总数的99.8728%;反对85,300股,占出席会议有表决权股份总数的0,0664%;养权94,500股
中小股东表决情况如下;同意999,550股,占出席会议的中小股股东所持股份的83.4947%;反对85,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.8304%;养权94,500股
2、逐项审议案2.00(关于修订公司部分治理制度的议案),表决结果如下
(1)审议并通过议案2.0(独立董事工作制度)

(1)审议并通过议案2.01億±2並董事工作制度) 同意141,139,098股,占出席会议有表决权股份总数的99.8817%;反对88,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0623%;养权79,100股。 中小股东表决情况如下。同意922,150股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.6514%;反对88,100股,占出席会议的中小股股东所持股份的8.0874%;养权79,100股。 (2)审议并通过议案2.02(财务资助管理制度) 同意141,145,698股,占出席会议有表决权股份总数的99.8863%;反对82,200股,占出席会议有

表决权股份总数的0.0582%; 弃权78,400股。

表决权股份总数的9.0582%,弄好78.400股,占出席会议的中小股股东所持股份的85.2573%;反对82.200股,占出席会议的中小股股东所持股份的85.2573%;反对82.200股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.5458%,养权78.400股。(3)审议并通过议案2.036款集资金管理制度》回意141.146.498股,占出席会议有表决权股份总数的90.598%;乔权75.300股。中小股东表决情况如下;同意929.550股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.7569%,养权75.300股。4.500股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.7569%,养权75.300股。

(4)年以7地度以来2045至19世纪为12年前度。 同意141,144,498股,占出席会议有差决权股份总数的99.8855%;反对83,900股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0594%;弃权77,900股。 中小股东表决情况如下。同意927,550股,占出席会议的中小股股东所持股份的85.1471%;反对 83,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.7018%;弃权77,900股。

(5)审议并通过议案2.05《关联交易决策制度》

(5)审议并通过议案2.05(关联交易决策制度) 同意141,142,198股,占出席会议有表决权股份总数的99.8839%;反对86,100股,占出席会议有表决权股份总数的90.6609%;乔权78,000股。 中小股东表决情况如下;同意925,250股,占出席会议的中小股股东所持股份的84,9360%;反对86,100股,占出席会议的中小股股东所持股份的7.9038%;乔权78,000股。 (6)审议并通过议案2.06(董事和高级管理人员薪酬管理制度) 同意141,132,698股,占出席会议有表决权股份总数的99.8771%;反对94,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0665%;乔权79,600股。 中小股东表决情况如下;同意915,750股,占出席会议的中小股股东所持股份的84.0639%;反对

柔農科技为浙江洁美电子科技股份有限公司的挖股子公司。柔農科技作为复合集流体行业的领军企业,与华中科技大学共建联合研发中心,构建了完善的产学研合作体系,截至目前已累计获得投权专利130条项,形成了坚实的知识产校整金,承担了科技部"十四元"重点研发计划,先后获得国家科技型中小企业、浙江省科技型中小企业等多项资质认定,并入选"潮域精英引领计划"、"创新嘉兴、

精英引领计划"等人才项目,在新能源材料领域具有重要地位。

二、砂以的工金(Yiès) 甲方;宁德斯能源科技有限公司(并代表其关联企业) 乙方;浙江柔霞科技有限公司 (一)协议之目的与适用范围 本协议是分双方合作设计,开发具体产品、技术("开发项目")确定基本的、通用的条款和条件。

双方将合作设计和开发产品或由乙方按照甲方设计为甲方开发产品(产品包括设备与材料,下称"项目产品"),乙方与甲方合作进行技术开发并向甲方交付技术成果。

目产品")、2方与甲方合作进行技术开发并向甲方交付技术成果。
(二)开发项目的确定
就具体开发项目,甲方将提供项目产品、技术相关之设计与开发思路、工艺与技术路线、方案、参数、产品职格、测试条件、改进与完善方法等、2方则应依本协议规定及甲方之要求,按约定时程与甲方合作共同进行有关项目产品,则甲方将与乙方就项目产品的具体要求,物性指标等进行沟通、2方应按双方沟通的结果、规定样品。或样机,制作方案,于双方讨论达成一致后,2方依甲方实际需求进行项目产品的定制化设计、生产符合甲方要求的项目产品。
(三)开发项目的执行及变更
2方保证开发项目的执行及变更
2方保证开发项目的执行及变更

2027年不低于3000万m?产能。

2027年不限。730万m;7 me。 四、对上市公司的影响。 邓孔、作为理电池行业头部企业,其技术需求与市场规模对供应链企业具有重要带动作用;柔霞科 技在复合集液体领域拥有核心技术与产能基础。且通过与公司的战略整合,已形成产业链协同优势。 双方基于各自技术与资源优势,围绕锂电池复合集流体的合作开发及产业化开展合作、能够显著提升 双方产品竞争力,打造可持续的战略合作伙伴关系。本次合作将推动实震科技的复合集流体产品处于发现方产品竞争力,打造可持续的战略合作伙伴关系。本次合作将推动实震科技的复合集流体产品,但电池主流应用场景的落地,提升其技术商业化能力与市场份额。公司在新能源材料领域业务取得了实质性进展,符合公司"聚焦电子级薄膜与新能源材料协同发展"的战略布局,有利于提升公司整体 本次协议为框架性协议,后续合作进度可能受终端电子产品市场环境等因素影响,存在一定不确

情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件 1、《合作开发框架协议》。 特此公告。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-069

证券简称:洁美科技

### 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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: ● 股东会召开日期:2025年12月5日

● 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

召开会议的基本情况 2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人: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

召开的日期时间:2025年12月5日 9点30分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年12月5日 至2025年12月5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 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

涉及屬资屬券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 非累积投票议案 美于对2021年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并同 1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、在14、第1.20%的1991中19月17日召开的第九届董事会2025年第5次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.ssc.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、特别决议议案:1、2 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东会投票注意事项

、成示云汉宗庄思事的 ) 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.se-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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和由股票的第一次投票结果为准。 (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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

股票代码 600426 (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 出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、股东账 户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证。同时出示委托人身份证。授权委托书(授权 委托书详见附件1)和股东账户卡,于2025年12月4日(上午9:00一下午16:00)前至本公司证券都处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式 联系由话:0534-2465426

电子邮箱:hlhszq@hl-hengsh

联系传真:0534-2465017 联系人:高文军 樊琦 特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

于对2021年限制 委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

出加贡本:1,575万元 出冊地址,浙汀省嘉兴市海宁市海昌街道双联路130号9幢

等相关规定,本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议

注册资本:15,920万美元 注册地址:宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号

、协议双方基本情况 (一)甲方基本情况 甲方:宁德新能源科技有限公司

(二)关联关系和履约能力等情况

(三)乙方基本情况 乙方:浙江柔震科技有限公司

注册资本:1.575万元

委托人应当在委托书中"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:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2025-066

### 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会2025年第5次临时会议 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

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2025年第5次临时会议于2025年11月17日以通 讯方式举行,本次会议的召开通知已于2025年11月13日以通讯形式下发,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,实 会董事投票表决,审议并通过了以下决议:

一、市议通过关关于对2021年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。 用 2021 年限制性股票激励计划(以下管称"激励计划")首次授予的激励对象中有两人分别于

2024年11月,2025年5月超伏以下简称"上述人员"),根据激励计划等十三章"公司及激励对象学生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"中第二款之相关规定,需回购注销上述人员尚未 解除限售的限制性股票 并对同购价格进行调整 董事会同意对限制性股票同购价格进行第三次调 ,限制性股票回购价格由17.93元/股调整为16.27元/股;回购注销上述人员尚持有该激励计划第三 解除限售期尚未解除限售的限制性股票共计33,336股(每人各自持有16,668股)。北京国枫律师事务 **听发表了相关核杏音** [1]

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 公司董事常怀春先生、祁少卿先生、高景宏先生、庄光山先生、于富红先生属于限制性股票激励计 划激励对象。为关联董事。回避表决此项议案。 此议案事前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议

具体内容详显公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《公司关于对2021 F限制性股票激励计划回购价格第三次调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会表决通过

2025年第四次临时股东会的通知》(临2025-069)。

特此公告。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2025-067

三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易证网站(www.sec.com.cn)及相关媒体按震的《公司关于召开

山东华鱼恒升化工股份有限公司董事会

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于对2021年限制性股票激励计划 回购价格第三次调整并注销已获授 但尚未解除限售的部分限制性股票公告

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 其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

東学者の身外に、発動性学の選集を発見、対象と乗りにある。 山东半島世界化工限役有限公司(以下简称"公司")2022年実施了2021年限制性股票激励计划 (以下简称"激励计划"),首次授予的激励对象中有两人分別于2024年11月、2025年5月退休(以下简 称"上述人员"),根据激励计划第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"第二条"激励对象个人情况发生变化"中第二款"以下任一情形发生之日起六个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限 制性股票可以解除限售;尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司以授予价格加上回购时中国人 民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。(1)激励对象达到法定退休年龄时;(2)激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时;(3)激励对象死亡时(由其法定继承人按规定解除限 售);(4)激励对象丧失民事行为能力时;(5)激励对象并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格。 过失、违法违规等原因而被公司辞退时。"之规定,需回购注销上述人员尚未解除限售的限制性股票,

鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票前两个限售期解除限售股票已分别于 2024年4月1日(1901年)以下18400月以前1841年)(1850年)日本 1950年)日本 1950年(1950年)日本 1950年)日本 1950年(1950年)日本 1950年)日本 1950年 股票共计33,336股(每人各自持有16,668股),公司本次需回购注销上述股份。 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

(一)已履行的主要审批程序

1、2021年12月22日、公司召开了第八届董事会2021年第4次临时会议和第八届监事会2021年第2次临时会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划(章案)及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划(或案)及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东 构出具相应报告。随后,公司向实际控制人华鲁控股集团有限公司上报了审核申请材料。

2、2021年12月24日,通过公司协同办公平合公子下《2021年限制性股票撤销计划激励对象名单》,公示时间自2021年12月24日起至2022年1月2日止,在公示的时限内,没有任何组织或个人提 出异议或不良反映,无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于2022年 1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3。2022年1月18日、公司收到实际控制人华鲁控股集团有限公司《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》《华鲁控股发[2022]3号),华鲁控股集团有限公司经研究并经山东省国资委备案、原则同意山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励

公司于2022年1月20日发布了《关于2021年限制性股票激励计划获得华鲁控股集团有限公司 4、2022年1月21日,公司召开了第八届董事会2022年第1次临时会议和第八届临事会2022年第 1次临时会议审议通过了《公司2011年限制性股票激励计划(享集核) 1新次间。 17次临时会议审议通过了《公司2011年限制性股票激励计划(享集核) 1新次间。 17次6时会议审议通过了《公司2011年限制性股票激励计划实施考核管理办法 (修订稿)》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案、独立董事对此发表了同意的独立

5、2022年2月11日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《公司2021年限制性股票激 励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)》、《公司2021年限制性股票 (三)开发项目的对行及变异 乙方保证开发项目内容之执行及其工作成果之质量、功能、规格均符合甲方对于项目产品、技术 之要求及测试标准。未经甲方事前书面同意,乙方不得将工作内容的全都或部分委托由任何第三方

股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年2月11日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告公告》。 6、2022年2月15日、公司召开了第八届董事会2022年第2次临时会议和第八届监事会2022年第 2次临时会议审议通过了《关于向 2021 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)。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法,有效,确定的授予日符合相关

激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性

7、2022年4月7日,公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划首次授予登记结果公告》。 限制性股票首次登记日:2022年4月1日;限制性股票首次登记数量:1,060万股。 8、2022年8月12日 - 通过公司协造中办公平合公示了(2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单)、公示时间自2022年8月12日至2022年8月21日止,在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查。详见公司于

邀助上划時間接予繳助水象名单的公示情况說明及後在意见》。 9,2022年8月29日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合

2022年8月23日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票

10、2022年9月27日,公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予登记结果公 告》。预留授予限制性股票登记日为2022年9月23日,登记数量84万股。

11、2024年3月4日,公司召开第八届董事会2024年第1次临时会议和第八届监事会2024年第1 次临时会议、审议通过了《关于公司2021年限制性股票兼励计划首次授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票兼历计划(草案修订稿)》、《公司2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年2月15日首次授予的限 特性股票等一个限售期解除限售的条件已成就,首次接予的190名激励对象获免的限制性股票等 行第一个限售期解除限售暨上市,共计3.533,277股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意 月光日前時時所於自呈上一次的「北京社」。 現、北京国閥律師事务所发表了相关核查意见。 12、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期

解除限售股票上市公告》,本次股票上市流通总数为3,533,277股;上市流通日期为2024年4月1日。 13、2024年6月28日,公司召开第九届董事会2024年第2次临时会议和第九届董事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销已获授 但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。 因首次授予的激励对象中有两人调度公司和退休 拟厄 购注销上述两人尚未解除限售的限制性股票共计53,334股,首次授予回购价格由17.93元/股调整为 2024年9月10日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2024年9

月12日完成注销股份5.3,34股。 14、2024年8月21日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议并通 过了《关于公司2021年限制性股票激励计划所留展子的限制性股票第一个限售训行合解除限售价的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿》)、《公司2021年限制性股票激励计划

实施考核管理办法(修订稿))等相关规定,公司2022年8月31日预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售,共计279,999股。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师 事务所发表了相关核查意见。 争为的及录》。1年2大家正愿记。 2024年9月14日、公司发布(2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解 除限售股票上市公告),本次股票上市流通总数为279,999股;上市流通日期为2024年9月23日。

2次临时会议,审议通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回

人员尚未解除限售的限制性股票共计46.667股(其中,第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 23,333股,第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,334股),首次授予回购价格由17.93元/股 國歷2月16.77 DD版。 2025年1月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,表决通过了《关于对2021年限制性股票 激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。

但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有一人退休,拟回购注销上述

15、2024年12月19日,公司召开第九届董事会2024年第4次临时会议和第九届监事会2024年第

2025年3月5日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2025年3 月7日完成注射股份466分限。 16、2025年2月27日,公司召开第九届董事会2025年第1次临时会议,第九届监事会2025年第1 次临时会议、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年2月15日首次授予的限 制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,首次接予的187名激励对象获授的限制性股票节 行第二个限售期解除限售暨上市,共计3,483,278股。董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售

2025年3月26日、公司发布(2021年限制性股票激励)计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售上市公告》、本次股票上市流通总数为3.483.278股;上市流通日期为2025年4月1日。 17、2025年8月21日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议。审议诵讨了 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期符合解除阻售条件的 案》。公司2022年8月31日预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,预留授予

事项提交公司董事会审议。北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

的27名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售,共计279,999股。公司董事会薪 5考核委员会表决同意;北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。 2025年9月16日,公司发布《2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个限售期 解除限售股票上市公告》,本次股票上市流通总数为279,999股;上市流通日期为2025年9月23日。

(二)公司2021年限制性股票激励计划首次授予基本情况 1、授予日:2022年2月15日 2、授予价格:17.93 元/股

3、授予对象:公司董事、高级管理人员(不包含独立董事、外部董事、监事)以及公司核心技术、经 4. 授予人数及数量:公司本次限制性股票激励计划实际向190名激励对象授予1060万股限制性

有效期:本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全 部解除限售或回购注销之日止,最长不超过72个月。 限售期、本计划首次发育官投予的限制性股票限售期为自接予登记完成之日起24个月、36个月、 48个月。激励对象根据本计划抗关的限制性股票限售期予自接予登记完成之日起24个月、36个月、 48个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等

|          | 划目代及测量仅了的限制性放示解除限告别及合别解除限告的                         | II 印女和P如下 |
|----------|---|-----------|
| 示:       |   |           |
| 解除限售安排   | 解除限售时间  | 解除限售比例    |
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月<br>内的最后一个交易日当日止 | 1/3       |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日至授予登记完成之日起48个月<br>内的最后一个交易日当日止 | 1/3       |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日至授予登记完成之日起60个月<br>内的最后一个交易日当日止 | 1/3       |

二、本次回购价格调整及注销限制性股票的原因、数量 (一)木次同顺价核调整事由和调整方法

5.激励计划的有效期、限售期及解除限售期安排。

司分别于2023年6月、2024年6月、2024年11月实施完成了2022年、2023年年度、2024年半年 度利润分配方案,2021年限制性股票激励计划首次授予的问购价格已因上述原因调整为16.23元/股 未解除限售的部分限制性股票的的公告》,公告编号"临2024-060"

(1)2025年4月29日,公司2024年年度股东大会审议通讨了《关于公司2024年年度利润分配及资 本公易转增预案的议案),以2024年中度股票人公司以2014年度股票人公司2024年中级利润加速级 本公易转增预案的议案),以2024年年度股贴金分离实施申提权登记日的股本为基款,向全体股东设 股源发现金红利3.00元(含税);本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;本年度不进行公积金 

分配预案的汉案》,公司批划 2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不进行公积金转 增股本。该分配方案已于2025年11月实施完毕。 司股票价格事项的。公司应对尚未解除限售的限制性股票的同购价格做相应的调整。调整方法加下

(1)公司实施2024年年度利润分配及资本公积转增方案后,按下述公式调整限制性股票的回购 P1=(P0-V1)/(1+n1)=(16.23-0.30)/(1+0)=15.93  $\pm$ / $\oplus$ 其中:P0 为实施2024年半年度利润分配及资本公积转增方案后的调整回购价格;V1 为2024年年 l额;n1为2024年年度每股资本公积转增股本或派送股票红利的比率;P1为实施2024年

年度利润分配及资本公积转增方案后的调整同脑价格 (2)公司实施2025年半年度利润分配及资本公积转增方案后,按下述公式调整限制性股票的回 

度每股的派息额;n2为2025年半年度资本公积转增股本或派送股票红利的比率;P2为实施2025年半 化"中第二款"以下任一情形发生之日起六个月内,激励对象当年已达到解除限售条件的限制性股票 可以解除限售;尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司以授予价格加上回购时中国人民银行公 布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销:(1)激励对象达到法定退休年龄时;(2)激励对象因 和时间别好多感性中半1身中7年182111回频于11117(17800时)第25至15年18年十8年11(27800时)系达组织安排间离公司日本在步之司任职时,(3)激励对象产生时由其走定继承人技规定解除限售);(5)激励对象并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法

违规等原因而被公司辞退时。"之规定,回购价格需以授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期

P3=P2\*(1+n\*i)=15.68\*(1+3\*1.25%)=16.27元/股 P3 为加上回购时当前市场公布的同期存款基准利率计算的调整回购价格,P2 为实施2025年半年 2.5 2.5 (1) 2

存款基准利率计算的利息。经查询,当前市场公布的三年期存款基准利率为1.25%

(二)注销限制性股票的原因、数量 因首次授予的激励对象中有两人退休,需回购注销上述人员尚未解除限售的限制性股票。 塞于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票前两个限售期解除阻售股票已分别于2024年4月1日、2025年4月1日上市(具体内容详见公司于在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 及相关媒体披露的公告),目前上述人员尚持有该激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性

股票共计3.36股(每人各自持有16.668股),公司本次需回购注销上述股份。 公司木次却同胞33 336 股限卸性股票 按同胞价数16 27 元/股计管 预计专出资金总额54 24 万 本次回购所需资金来源于公司自有资金。 三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表

|                       | 本次变动前         |        | 本次变动增减           | 本次变动后         |        |
|-----------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|
|                       | 数量(股)         | 比例(%)  | 回购注销限制性股票<br>(股) | 数量(股)         | 比例(%)  |
| 一、有限售条件流通股份(非<br>流通股) | 3,763,446     | 0.18   | -33,336          | 3,730,110     | 0.18   |
| 二、无限售条件流通股份(流<br>通股)  | 2,119,456,552 | 99.82  |                  | 2,119,456,552 | 99.82  |
| 1、A股                  | 2,119,456,552 | 99.82  |                  | 2,119,456,552 | 99.82  |
| 三、股份总数                | 2,123,219,998 | 100.00 | -33,336          | 2,123,186,662 | 100.00 |
| TTT - 1 () TALE BANK  |               |        |                  |               |        |

本次公司对限制性股票回购价格进行再次调整及注销已获授但尚未解除销售的部分限制性股 票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管 理团队将继续认直履行工作职责。尽力为公司创造价值。

华鲁恒升本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》等法律法 中国《山中人的遗址》中心遗址中心,则是由《山中人》的《龙子》的《龙子》的"自己》。 规及《激励计划》的有关规定。本次调整事项符合管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。本次调整的原因及调整后的价格符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。本次回 购注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。 华鲁恒升尚待按昭《公司法》及相 关规定办理减资手续和股份注销登记手续,并依法履行后续信息披露义务

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。《关于对2021年限制性股票激励计 |购价格第三次调整并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》尚需提交股东会审 议通过。 七、备杏文件

1. 第九届董事会2025年第5次临时会议决议; 2.北京国枫律师事务所关于山东华鲁恒升化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整 回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2025-068

山东华鲁恒升化工股份有限公司

#### 关于变更公司注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈述或者重大遗漏,并对

出东华鲁恒州化工股份有限公司于2025年11月17日召开第九届董事会2025年第5次临时会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:鉴于公司拟回购注销2021限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的第三解除限售期的部分限 制性股票。即公司拟回购注销限制性股票33,336股,在回购注销完成后,公司总股本将由2,123,219, 998股变更为2,123,186,662股,注册资本将由2,123,219,998元变更为2,123,186,662元。根据相关法 律、法规及公司章程规定,公司需变更注册资本并修改公司章程 根据上述注册资本的变动情况,公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订:

特此公告

原条款 第六条公司注册资本为人民币212,321,9998万元。 十二条公司股份总数为212,321,9998万股。公司的股本结构第 为,普通股212,321,9998万股。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2025年11月19日

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月19日 (15)页相 双方为履行本协议及具体开发项目所发生的费用与责任,应各自负担。 (五)其他约定 甲方量产阶段,乙方优先保障甲方2025年不低于100万m?产能,2026年不低于500万m?产能,

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,及时披露协议后续进展

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会