(二)被扣保人失信情况

经查询,被担保人不属于失信被执行人

议重新约定的债务履行期限届满之日起三年

关的一切事官,包括但不限于签署相关协议等。

经宜明,被担保人不属于大信赦执行人。 三、担保协议的主要内容(拟) 1.保证人:泰蒙科技股份有限公司 2.债权人:金融机构(具体名称以协议签署为准)

3、担保方式:连带责任保证 4、担保金额:保证最高本金限额为人民币24,000万元。

4、12年金融(深证版同本並收配分人民门之外的分儿。 5、担保范围。金融机构为债务人提供借款、融资等而对债务人形成的全部债权、包括但不限于债本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 6、担保期限:自主合同项下每笔/批债务履行期限届满之日起三年、如达成展期协议的、为展期协

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额,期限、方式等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。 四、担保的必要性和合理性本次担保目的在于满足控股子公司项目建设资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略,

具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时 掌握,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

季鍾、1世界內核心系等可於、小叶代田自省、印及政家不知面的目的心 五、董事会意见 公司为海德擊扩建生产基地申请於款提供担保、系为支持其业务发展。目前海德擊经营情况和 资信状况良好、公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权、担保风险可挖。公司董事会同意本 次担保事项,并提请股东会授权公司经营管理层相关人士在担保额度范围内、办理与本次担保事项相

天町一切爭耳,包括但个稅了念者相天仍以等。 六、累计对外担保稅量及逾期担保的數量 截至目前,公司及子公司累计对外担保总额218,885.00万元(不含本次),占公司最近一期经审计 净资产的70.80%。其中公司对于公司的担保及子公司之间的担保总额为209,885.00万元,占公司最 近一期经审计净资产的6.89%。对联营企业上海中率城市建设发展有限公司的担保总额为9,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的2.91%。公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。

泰豪科技股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

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。 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第九届董事会第八次会议审 议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展、提升投资者回报能力和 水平、保护投资者特别是中小投资者的合法权益、公司拟依据(中华人民共和国公司法》(以下简称 (人)司法》、提及"规论"之人。

水平,保护设货者符别是中小投货者的合法收益,公司拟依据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、财政部《关于公司法、外部投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具体情况公告如下; 一、本次使用公泉金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2025]第6-00031号),截至

根据公司会计即单务所特殊普通台饮出典的审印报告》大言审并2025(第6-00031号)、截至2024年12月31日,公司每公司财务报客户往餐计未分配利润为-1,366,757,894.83元,盈余公积为104,050,836.58元,资本公积为2,327,922,988.90元。 根据公司法》财政部(关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及(公司章准)的相关规定、公司郑使用母公司盈余公积104,050,836.58元和资本公积1,262,707,058.25元,两项合计1,366,757,894.83元,用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏

202.70.098.25元, 两项合计 1,366.73.994.83元, 用于弥补均公司截至 2024年12月31日的累计 5 损。本次公保金弥补亏损以母公司2024年年末未分配利润负数弥补至零为限。 二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响 本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司截至 2024年12月31日的盈余公积减少至 0元,资本公积减少至 1,065.215,930.65元,母公司财务报表口径累计未分配利润为 0元。 公司实施本次使用公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

条)。经核查, 审计委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东(特别是中小股东)的利益,我们一致同意该事项。公司于2025年11月18日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损,

并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

普通股 46,690,258 99.7638 3.02 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2025-065

泰豪科技股份有限公司

泰豪科技股份有限公司 董事会 2025年11月19日

董事会 2025年11月19日

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

其内容的真实性,准确能和完整性承担法律责任。 秦豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2025年11月18日以视频 会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2025年11月14日以邮件方式发出,本次会议应到 董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持,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)和(公司章程)的有关规定。会议形成决议如下: 一,审议通过(关于分股股子公司提供担保的议案); 同意公司为福建泰豪海德馨汽车有限公司(以下简称为"海德馨",原名;龙岩市海德馨汽车有限 公司)不超过24,000万元的贷款本金以及相应的利息,违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等 提供生带进行保证相保。

提供连带责任保证担保。 公司为海德馨扩建生产基地申请贷款提供担保、系为支持其业务发展。目前海德馨经营情况和 资信状况良好、公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权、担保风险可控。公司董事会同意本 次担保事项,并提请股东会授权公司经营管理层相关人士在担保额度范围内,办理与本次担保事项相 关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。

表的"切爭則,包括但不限1金香相欠的化等。 表決結果、同意了單。反对包票 亦权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号,临2025-064)。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》; 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

一个水平上海上外一级新子本平15年以本于即以下3。 同意公司使用每公司盈余公积初家本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损,并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《金征文公司2023年》中第一八回时以次次平甲以。 表决结果,同意了票。反对句票。奔权囚票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用公积金 弥补亏损的公告》(公告编号:临2025-065)。

1~如即公百개公百编号·liu 2023~005)。 本议案前篇是交合即及东会审议。 三、申议通过(关于召开2025年1章 二次临时股东会的议案); 同意于2025年12月4日召开公司2025年第二次临时股东会。 表决结果、同意?票,反对0票,东权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的(关于召开2025年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-066)。

> 泰豪科技股份有限公司 董事会 2025年11月19日

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2025-066 泰豪科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的 通知 平公可再半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。 雷興功变與示

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月4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 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和国际

2023年第二人的证明政府宏 (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4日 15点00分 召开她点,江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(上) 「今年11次票117票元、尼止口州州(投票町间。 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

网络投票起让时间;自2025年12月4日 至2025年12月4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

I:19:13-13:00。 (內) 融资酷券、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

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第二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。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开步点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心(网络互动

可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

、会议审议事项

三、参加人员 董事长:杨士聪先生 总经理:郑文昌先生

总经理: 郑义自光生 经理特别助理: 郭俊仁先生 董事会秘书: 凌云女士 财务总监: 刁峰智先生 独立董事: 俞钢先生

| 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。 |
| |
| Small there are an area and the state of the |

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

对外担保逾期的累计金额(万元) 至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(元)(不含本次)

特别风险提示(如有请勾选)

● 担保对象及基本情况

● 累计担保情况

(二)内部决策程序

二、被担保人基本情况.

审议。

被担保人类型

担保人类型及上市 司持股情况

经营范围

要财务指标(万元 数据如有尾差系图 五人造成)

泰豪科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司海德馨随着近几年持续快速发展,其现有

(二) 內部次來輕好 2025年11月18日,第九届董事会第八次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为 挖股子公司提供担保的议案》、同意公司为海德馨不超过24,000万元的贷款本金以及相应的利息、违 约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供连带责任保证担保。 根据4上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定、本担保事项尚需提交公司股东会

☑法人

□全资子公司
☑ 控股子公司
□参股公司

9135080071737857XP 9135080071737857XP 2000年8月10日 福建省龙岩市新罗区金龙路9号

有限责任公司(自然人投资或控股

2024年12月31日/2024年度(经审计)

內 欠拟为海德馨本金不超过24,000万元的贷款融资以及该债务项下相应的利息、过 金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供担保

218.885.00

70.80

☑ 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509 □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1009 □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

资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

1、合议率已经露即时即用收露螺体 上述议案已经2025年11月8日召开的第九届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司 于2025年1月月9日刊验在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

议案名称

2. 对初税以以案: 元 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

本次股东会审议议案及投票股东类型

、股东会投票注意事项

、双示云双示任息争项 一)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 (一) 本公可政外連切上海班券交易所取永宏网验技采系统厂使农快权的,就可以登加交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票,也可以各陆互联网投票平台(网址;v0至 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 同品种优先股的数量总和。

4年间高海中亿元200分级亚达科。 持有多个股东联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 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

意见的表决票。 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 所有多个版外歌/"时000杯,迎过多门000杯的广星及近146公司,对金用984公司从门1971时79~97日 通股和相同品种优先股份表决意宜,分别以各类别和品种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。

四、会议出席对象 (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

(四) 其他人员 五、会议登记方法

-)请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年12月2日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30]地址:江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编:330096

联系人,姚茲

电话:(0791)88105057 传真:(0791)88106688

二)出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持加盖印 章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券帐户卡、代理人身份证办理登记手续。 法人股东的法定代表 人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续。委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

泰豪科技股份有限公司董事会 2025年11月19日

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

授权率化书 泰豪科技股份有限公司: 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。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章)

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门: 董事会办公室 电话:021-50277832 邮箱; shareholders@hitrendtech.com

即程: shareholdersemitrendiech.com 大,其他事項 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业 期景的召开情况及主要内容。 特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会 2025年11月19日

证券代码:688391 证券简称: 钜泉科技 公告编号: 2025-049 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

等的真实性、准确性和完整性依法承担法律页注。 重要内容提示。 ◆本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况。 (一)股东会召开的时间:2025年11月18日 (二)股东会召开的时间:2025年11月18日 (二)股东会召开的地点:上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港1号楼B区1206室会议室 (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特有表决权数量

(三) 出席会议的普通取权方、特别表决权权示、这是表决权的优先股权东及共行有表决权数重的情况:

1.出席会议的股东印代理人教

29

2.出席会议的股东印传表及数

29

2.出席会议的股东所传商表决权数量
46,800,790

普遍股及沪州有表决区数量
46,800,790

3.出席会议的股东所传商表决区数量
46,800,790

3.出席会议的股东所特有表决区数量
46,800,790

40,6321
普遍股及沪州有表决区数量公司表决权数量的比例(%)
40,6321
普遍股及沪州有表决区数量公司表决权数量的比例(%)
40,6321
普遍股及沪州有各人公司法》及公司章程的规定。股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长杨士聪先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格。会议的表决程序和表决结果均符合(中华人民共和国公司法)及《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的规定。
(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3人、出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

项目

2.01 议案名称:关于修订《累积投票制实施 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

普通股 46,690,258 99.7638 3.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

股东类型 股东类型 议案名称 6,727,051 115,113 关于议案表决的有关情况说明 议案1已经 议案3.01-3.04为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分

、律师见证情况

二、牛师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京达辉(上海)律师事务所 律师: 郭健欣,周宇

理财产品类型

(中州: 邦地区、河干 2、禅师见证结论意见; 本次股东会的召集。召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会的人 员和召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

保本型的产品,均属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除

该项银货可能受到市场成动的影响。

七、块策程序的履行及监事会、保存机构意见
公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、分别通过
了(关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案)。同意公司在确保不影响募集
旁金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、使用额度下超过人民币1.50亿元的非公开行
行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效、在上途额度及明
限范围内、资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保养机构中信建设证券股份有限公司对此发
表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度发期限在上述审批额度范围内无需再经公司董事
会审议和保养机构出具核查意见。
八、截至本公告按露日、公司(含全资子公司)最近十二个月使用募集资金委托理财的情况。
单位:人民币万元

实际收回本金

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会 2025年11月19日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-061 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

一)投资者可在2025年11月28日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月21日(星期五至11月27日 星期四)1600前餐录上证路演中心网站首页,点:准围河链集;栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCellection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 shareholders@hitrendtech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍

赎回及进展的公告

要内容提示;
现金管理受托方;宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")
现金管理投资种类;宁波银行单位结构性存款7202504481产品
现金管理投资金额,人民币5,000万元
履行的审议程序。本事项总形正金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 议,第五届监事会第十次会议审议通过,监事会及保荐机构对此事项发表了同意的意见。 *特别风险提示,公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有股公司(以下简称"珠海金海")本 部分闲置紧集资金购买的低风险、安全性高,流对地宁,保本型的产品,均属于低风险投资产金融产的分级、

次使用部分闲置募集资金购买的低风险、安全性高、流对性好、保本型的产品、均属于低风险投资产品、但金融市场受宏观经济、财政及货币改策的影响较大、不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司及珠海金海下近日赎回了部分理财产品、并继续使用部分闲置募集资金购买了理财产品、现得具体情况公告如下:

一、使用部分闲置剪募集资金人民币2,000万元于2025年8月15日通过宁波银行认购了"宁波银行单位结构性存款720250586产品",具体内容详见公司于2025年8月19日按露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号。2025—040。截至本公告按露日、公司已收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币10,22万元,收益基本符合预期。上述本金及收益已划至公司募集资金发明股户。
珠海金海使用部分闲置的募集资金大民币3,000万元于2025年8月15日通过宁波银行认购了"宁波银行单位结构性存款720250586产品",具体内容详见公司于2025年8月15日通过宁波银行认购了"宁波银行单位结构性存款720250586产品",具体内容详见公司于2025年8月19日按露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置资集资金进行现金管理的公告》(公告编号,2025—040)。截至本公告按露日,珠海金海已收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币15,33万元,收益基本符合预期。上述本金及收益已划至珠海金海赛集资金专用账户。

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,公司拟对非公开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议

大遗漏。 一公司风重争完全中观风评证目息级舞时//谷县头、组明、元楚、汉有虚废比敦、民守正职处观量 方遗漏。 四部金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第//周董事会第二十公会议的会议通知于2025 年11月14日以电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开、 应参加董事9人、实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

(二)委托理财资金来源及投资金额

1. 资金来源及投资金额; 本次购头理财的资金来源为公司非公开及行政采印7万时具券来以业,中次银用于进行现金管理的投资金额为人民币5,000万元。
2. 募集资金基本情况
签中国证券监督管理委员会(关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可〔2022]2890号)核准。公司非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907股,每股面值1.00元,发行价格为12.13元段,募集资金总额为人民币313,971,791,91元,减除发行费用人民币7,465,021,62元

(不含稅)后, 募集资金净额为人民币306,506,770,29元。 上途募集资金于2022年12月19日到位, 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月21 日对募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第 B2024号)。公司对募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第 B2024号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(19)公司对委托理财相关风险即引部经制 公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位、对购买银行理财产品严格把 关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关 银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

罗丁·基州古间主安东系 司于2025年11月17日与宁波银行签订了"宁波银行单位结构性存款7202504481产品"的现

②本金支付;产品到期日,宁波银行向投资者非监1000本金,并在到期日划转至投资者指定 ②收益支付;产品到期日,宁波银行向投资者非监1000本金,并在到期日划转至投资者指定 ②收益支付;结构性存款收益,并在到期日几 个工作日代划转至投资者指定帐户。

2、珠海金海干2025年11月17日与宁波银行签订了"宁波银行单位结构性存款7202504481产品的现金管理合同,主要条款如下:

2收益支付,结构性存款收益兑付日,宁波银行向投资者支付结构性存款收益,并在到期日尼个工作日内划转室投资者指定账户。

(二)安土埋财合规性分析 公司及珠海金海本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募 集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高,流动性好且有保本约定的使用条件要求、 不存在变相及变募集资金用途的行为、不影响募投项目的工常进行。自审议通过以后,单笔或分笔、 进行单次或累计滚动不超过一年期。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东採取更多的投资回报。 (二)四份总数增益是

益,內公司以示除科文》出入公司 (三)风险控制分析 公司及珠海金海本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关 银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。 四、委托理财受托方的情况 "一型"举举人举士分略可谓金够和产品的受托方宁波银行为上市金融机构,与公司、公司控股股 公司及採箱金海本次的实现金管理产品的受托方宁波银行为上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

净额 (二)公司是在确保不影响票投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用部分 暂时闲置募集资金购买流动性好。安全性高、有保本约定,单项产品期限不超过12个月的理财产品或 存款类产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

45,000

实际投入金额

以用入碗以间切间的9%5头入碗2599/一面197976。 沙根据企业会计准则、公司使用闲留景集资金购买的理财产品本金计人资产负债表中交易性 产,利息收益计人利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。 六、风险提示 公司及珠海金海本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的低风险、安全性高、流动性好

(1)上述议案已经于2025年11月17日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的有关

告。 (21根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 周期范运作》的要求、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 的其他废弃)。

外的其他股东)。
三、会议警记等事项
1. 登记手续及方式。
自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、投权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件,控权委托书及出席人身份证进行登记。 异地股东可以通过信应或电子邮件方型是记手续(以2025年11月3日16:30前公司收到信件或电子邮件为准);公司不接受电话登记。
2. 登记时间:自股权登记日的次日至2025年11月3日(上午9-00至11:30、下午14:00至16:30);
3. 登记地点,陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西设15号西部材料董事会办公室。
4. 会议联系人:杨虹
联系电话·209~86968418

邮编;710201 邮箱;710201 邮箱:skeph@163.com(信函及电子邮件主体请注明"股东会参会登记")
5. 本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
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
ps/wltp.cminfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见时件一。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2025年11月19日

浙江金海高科股份有限公司

再对总议案投票表决,则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对非累积投票提案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。
- 通过深交所交易系统投票的程序
- 通过深交所交易系统投票的程序
- 通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间;2025年12月4日的交易时间,即9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00。
- 2.股东可以检索此条公司交易系统投票的程序
- 1.本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月4日上午9:15、结束时间为2025年12月4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(2016年修订))的规定为理身份认证。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签录互联例投票系统址[7/With_eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根超东取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所政策建筑经票系统进行投票。

然交托。 左至托 生生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二○二五年第 四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

反对 提索编码 提案名称 同意 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案:"同意""反对"和"弃权"中任选一项,在选项下方对应的空格中打"√",不符合此规定的表决均视为弃权 工。如季托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决; 二、如季托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决; 三、本季托书有效期限;目本授权委托书扎具之日起至本次版东会结束之日止。 委托人签名《委托人为单位的加滥单位公章》; 委托日期; 注:1. 股东请在选项中打√; 2. 每项均为单选,多选无效; 3. 投权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为单位的加 盖单位公章)。 关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案

年11月14日以电子邮件守作公及之。 应参加董事9人。实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》与位于位为15年的 议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于控股子公司《重大资产重组预案》的议案)。 公司整股子公司即安非尔特金属过滤材料股份有限公司《以下简称"非尔特",全国中小企业股份转让系统结牌公司。股票代码。873577和索刘重大资产重组事项,根据《全国中小企业股份转让系统结牌公司。股票代码。873577和索刘重大资产重组管理办法》等有关则定,现由于审计、评估等相关工作尚未完成。按规定编制《重大资产重组预案》,待相关工作完成后、公司将按保护证券发易所股票上市规则等规定循行相应的审议和披露程序。 非尔特·重大资产重组预案》具体内容详见2025年11月18日刊载于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)的代西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司重大资产重组预案》。 按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次控股子公司重组事项不构成本公司重大资产重组。

西部金属材料股份有限公司

董事会 2025年11月19日

西部金属材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大选编。
— 召开会议的基本情况
1.股东会届次。2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人,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)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司单程)的有关规定。

4. 会议时间。 (1) 现场会议时间。2025年12月04日14:30 (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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00: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。

王意时间。 式:现场表决与网络投票相结合。 0.云汉的版权显记日;2023年11月25日 7.出席对象: (1)在账权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日于年收市时在结算之司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中

心会议室-1。

| 1、本次股东会提案编码表 | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|-------------|--|--|
| 標室编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | |
| 定杀螨的 | | | 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 | \vee | | |
| 1.00 | 关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议 案 | 非累积投票提案 | √ | | |

附件一;参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称,投票代码为"362149",投票简称为"西村投票"。 2.编报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填捉表决意见,同意,反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决, (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

五、备查文件 1. 第八届董事会第二十一次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件。 六、附件

ハマド ハマド ・ 参加网络投票的具体操作流程 一、授权委托书 特此公告。

三、参加人员 董事に,冉云 董事,总裁,财务总监;姜文国 独立董事,刘运宏,唐秋英,雷家骕,李宏 董事会秘书,周胜刚 总裁助理、财务部总经理;李登川 一本条加方式

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电话:028-86690021 邮箱:tzzgx@gjzq.com.cn 六、其他事项

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

重事会 二〇二五年十一月十九日

国金证券股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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。 重要内容提示:?会议召开时间;2025年11月26日(星期三)14:00-15:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路衡中心 スの別工に時間(中で) (岡址: https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2025年 11月19日(星期三)至11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏

答。 国金证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月26日(星期三)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

目或通过公司邮箱tzzgx@gjzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

、说明会召开的时间、地点

本次投资者说明会以网络互动形式召开.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