证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-126

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会通知的公告

™。 [∸]州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年11月18日召开的第六届董事会第三 十八次会议审证说通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》,决定于 2025 年 12 月 9 日 (星期二)召开 2025 年第四次临时股东会,现将召开本次股东会的有关安排公告如下;

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

(1)现场会议时间:2025年12月09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09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 925,950-11:300-13300-13300;通过深圳证券交易所至 99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12月04日

6. 法区的现代或记书: 2023年12月04日 7. 会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日 2025年12月04日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以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。

(2)公司董事和高级管理人员:

(3)公司聘请的见证律师。 8. 现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案类型

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通 过。 3. 议案1属干涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作的规定,应对中小投资者(指以下股东 队外的其他股东;(1)上市公司董事 监事,高级管理人员;(2)单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(1)法人股东登记,符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2),营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账

·沙理豆尼。 (2)白秋人股东登记, 符会出席条件的白秋人股东 须持木人有效身份证件 股票帐户卡办理登记

(2)自然人股东签记、符合出席条件的自然人股东。须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记 手续;自然人股东委托代理人出席会议的、代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。 (3)拟出席本次会议的股东颈凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料均用件级加盛公章。 (4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。 2.签记时间2023年12月09日(上午8:30~12:00) 3.签记地点,广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部采用信函方式登记的、信函请寄至;广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编;510760,信函请注明"2025年第四次临时股东会"字样。 4.联系方式、

4、联系方式: 联系人:韩恒 卢小翠 联系电话:020-66608666

联系官具:(U2U-SAUSSOO) 联系邮幣:IR@tinci.com 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次數余金上,股东可以通过探交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参 加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 I。

五、备查文件: 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 附件3:2025年第四次临时股东会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月19日

参加网络投票的具体操作流程

院有限公司100%股权的议案》。

... 迪过泽父伊父弟系统汉崇时雇任
 1. 投票时间,2025年12月09日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午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。
 2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1. 互联网投票系统开始发票的时间为2025年12月09日上午9:15至2025年12月09日下午15:00

的任意时间。 6. 起來阿克·索尔斯拉及索尔斯可以2025年12月09日上午9:15至2025年12月09日下午15:30 6. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书" 或者"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。

附件2: 广州天赐高新材料股份有限公司

) 州大鳴局新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天鵰高新材料股份有限公司2025年第 四次临时股东会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为: 1、受托人独立投票:本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。 2、委托人指示投票:本人(本单位)对本次股东会各项议案的表决意见如下:

议案编码 议案名称 总议案:所有议案 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

來格得与6091; 1.上述以來的为非累积投票以來,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中打 ",持弄权意见的,在"乔权"栏中打"√"。 2.每一议來,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。 二、委托人和受托人信息

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持般性质: 委托人持股数: 委托人版东卡账号: ■受托人信息: 受托人(签名): 受托人身份证号码/其他有效证件号:

·州天赐高新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议登记表 法人股东名称自然人股东姓名 股东地址住所

联系地址与哪編 注:截至本次股权登记日 2025 年 12 月 04 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-127 转借代码:127073 转借简称:天赐转借

广州天赐高新材料股份有限公司关于 提前赎回"天赐转债"的第五次提示性公告

本公司及重事会全体成员保证信息投資 大遊漏。 特別提示。 ● 赎回条件高记日:2025年11月11日 ● 赎回登记日;2025年12月2日

● 赎回日:2025年12月3日

亭止交易日:2025年11月28日 亭止转股日:2025年12月3日 设行人(公司)资金到账日:2025年12月8日

设资者赎回款到账日:2025年12月10日

● 投資者與日歌到账日:2025年12月10日 ● 赎回类别:金部赎回 ● 最后一个交易日可转债简称: Z賜转债 ● 根据安排: 截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被 强制赎回, 特提醒"天赐转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后, "天赐转债"将在深圳 证券交易污滴牌。"天赐转债"持有人持有的"天赐转债"存在被屈押或被冻结的,建议在停止交易日前 解除。研现冻结。以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

● 风险提示:根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的

● 风险提示,根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的"天赐转债"将按照100.29元殊的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能而临损失,敬请投资者注意风险。
● 特提醒"天赐转债"特有人注意在明限内转股或卖出。
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第三十七次会议、非议通过了《长于提前赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况、经过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下。公司特按照索则证券交易所似下商称"家交劳"和关规定及《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《资集说明书》")的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请的"大投资者详细了解"天赐转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

- 可转换公司债券发行上市情况

一、月秋晚公司颁称宏厅上市审论 (一) 再转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可120221883号文)核准、公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券、每张 面值100元,发行总额3,410,500,000元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079, 452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字 (2022)第1100,000572号(验资报告)。

(二)可转换公司债券上市情况

(二) 可转换公司顷弥上印筒60 经深圳证券交易所"察证上[2022]999号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券 已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073"。 (三)可转换公司债券转股期限 根据化"卅天赐高游材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说 明书")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个

交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。 (四)可转债转股价格调整情况 1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据(募集说明书)以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定"天赐转债"的转股价格由原48.82元股调整至48.22元股、调整后的 转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天

順射传傳報股价格调整的公告》。 2、公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 2、公司十2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深现分公司完成2021年股票期份与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销等线。回购注销等续办理完成后、公司息股本由1,926,661,516股减少为1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司储券设行的有关规定。"天赐转债"的转股价格将由48.22元股调整为48.23元股。调整后的转股价格自2023年6月7日建全效,具体内容详见公司于巨潮资讯周刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

音》。
3.公司于2023年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续办理完成后、公司总股本由1,925,334,258 股减少为1,924,156,460股。根据(募集设理) 对于2017时次公共2017年次,20 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.23元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 4、公司于2023年11月14日召开2023年第六次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定"天赐转债"的转股价格由原28.88元股调整至28.58元/股;调整后的转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天

6. 公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权 。 (2.公司) 2.03年 7.016年 在中国证券 5.163 异阳核则 正公司採奶 7.公司完成 2.021 年限 前联 5.16 年限 5.16 年 7.16 年

28.60元/股。调整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的

2.6.00 元成。 问题出的对表处的特别。2023年2月17日起主众、共和7号中华公司,已确页印刷可显的《关于天赐转情转股价格调整的公告》。 《关于天赐转婚转股价格调整的公告》。 转公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案、根据《季年说明书》以及中国证监会关于可 转公司前参发行的有关规定。"天赐转储"的转股价格由原28.60元股调整至28.50元股、调整后的 转股价格自2025年5月22日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯周刊登的《关于天

赐转债转股价格调整的公告》。 二、"天赐转债"有条件赎回条款 (一)有条件赎回条款

一、不赐专四 有邪行物出现哪
 (一)有条件赎回条款
 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回金邮或部分未转股份可转换公司债券。
 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%;
 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
 ③当应计利息的一个人。
 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
 当期应计利息。B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总率,12 中,14 为当期应计利息。B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总率的,15 可转换公司债券等面。
 五在前达30个交易日均发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。
 (二)有条件赎回条款触发的情况
 (二)有条件赎回条款触发的情况

(二)有条件赎回条款触发的情况 自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于"天赐转债" 当期转股价格(28.50 元股)的 130%(即 37.05 元股)。根据(募集说明书)的约定,已触发"天赐转债" 有条件赎回条款。2025 年 11 月 11 日、公司召开第六届董事会第三十七次会议。审议通过了关于提前 赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况、经过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐 转债"的推销赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回签记日收益后全部未转股的 "天赐转债",并投权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜。

三、赎回安排 (一)赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"天赐转债"赎回价格为100.29元/张(含息、含

税)。计算过程如下 7计利息的计算公式为:

1A:当期近时利息: 1A:当期近时利息: B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;;;可转换公司债券 当年票面和单: ;;计息天数,即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止

的实际日历天数(算头不算尾)。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/张每张债券赎回价格=债券

而值+当期应计利息=100+0.29=100.29元殊。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴 777公司(以下间体 中国治异)/核使的切的分便。公司不对对有人的利息对特伦定打不知。 (二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年12月2日))收市后在中国结算登记在册的全体"天赐转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"天赐转债"持有人本次赎回的

2、"天赐转债"自2025年11月28日起停止交易。

3、"天赐转债"的赎回登记日为2025年12月2日。

4、"天赐转债"自2025年12月3日起停止转股。

5、"天赐转僧" 赎回日为2025年12月3日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月2日) 收 市后在中国结算登记在册的"天赐转僧"。本次赎回完成后"天赐转僧"将在深交所摘牌。 6.2025年12月8日为发行人(公司)资金到账日 到达中国结算账户),2025年12月10日为赎回 款到达"天赐转僧"持有人资金账户日,届时"天赐转僧"赎回款将通过可转僧托管券商直接划人"天赐 转债"特有人的资金账户。 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"天赐转债"的摘牌公告 入場表現。[15]湖中之宫。 四、其他需说明的审项 (一)"天赐转僧"特有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体 转股操作建议债券持有人在申根前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债特有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 (三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与职股份同等的权益。

五、风险提示 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成

取5年文年,載至3023年12月2日以所占仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后"天赐转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的。建议在停止转 股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"天赐转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异、特提醌持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 六、联系方式

联系邮箱:IR@tinci.com 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-124

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议的公告

大遗漏。
2025年11月18日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集。召开程序均符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了相关议案、形成成议如下:
审议通过了(关于2025年前三季度利润分配现案的议案)
根据(祭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》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》的规定,董事会提出以下分定都案。

及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》的规定,董事会提出以下分红预案;
2025年1-9月,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为42,061.72万元,母公司实现净利润为26,213.76万元。截至2025年9月30日、公司合并报表期末未分配利润为891,423.51万元,母公司累计可供分配机削为364,863.82万元。以上发掘均未经审计。根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转槽股本。若在方案实施前由于申转债转股、股份回购,规股激励行权、实施员工持股计划,再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。表决结果,同意9票,反对0票。多权0票。具体内容详见《关于2025年前三季度利润分配预集的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露煤体(证券申报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。

√.... √天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

广州天赐高新材料股份有限公司

2025年11月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-125 转债代码:127073 转债简称:天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案的公告

。 - 以子眼宣新材料股份有限公司(以下篇称"公司")于2025年11月18日召开第六届董事会第三 十八次会议,审议通过了《2025年前三季度利润分配预案的议案》,本预案尚需提交股东大会审议,具 体情况如下: 一、2025年前三季度利润分配预案基本内容

一、2025年前三季度利润分配预案基本内容
2025年1-9月、公司合并报表归属于母公司股东的净利润为42,061.72万元,母公司实现净利润为
26,213.76万元。截至2025年9月30日、公司合并报表期末未分配利润为891,423.51万元,母公司累计可供分配利润为364,863.82万元。以上数据均未经审计。
根据公司的实际情况和股利分配政策、公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股 蒸发现金红利人民币,05元(合税)、7送红股、不以资本公积金转增股本、截至2025年10月31日、公司总股本1,917,456,338股、扣除回购专用账户8,619,260股为基数、以此计算2025年前三季度拟派发现金红利人民币95,441,853,90元(合税)。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数、利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

工、现金分红方案合理性说明 表司 2025年前三季度利润分配预案是基于公司 2025年前三季度实际经营和盈利情况,以及对公

司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》等相 关规定,具备合法性、合规性、合理性,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发 E。 履行冲策程序情况

二、履行供取租即行同C (一)董事会意见 公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来 业分更及资金需求,与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配,符合合公司发展规划,符合《公司 法》《证券法》、上市公司遗籍有1第3号—上市公司现金分生》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划。中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

25、共型505升 本次利润分配预集已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议,是否通过存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 是企文件: 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,董事全部出席; 2、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议。

其痛要的议案》

表决情况:

议案1、议案2、议案3进行了回避表决。

2、律师见证结论意见。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

广州天赐高新材料股份有限公司 董事会 2025年11月19日

永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议

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

m。 、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 未和流体密慰股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月14日以电话及邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第二十六次临时会议的通知。2025年11月18日,公司第五届董事 会第二十六次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事 6名。会议由董事长魏要上召继。本次会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

明医科肿瘤医院有限公司100%股权。并同意提权公司董事长灾董事长投权的代理人负责具体实施 该事项,包括但不限于,对接产权交易机构办理挂牌手续,与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、 办理产权过于的相关变更登记手续,以及在各轮次挂牌朱征集到符合条件的意向受让方的情况 法依规变更转让账价后重新挂牌等。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》和《证券日报》 的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2025-062号)。

二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分炎表意见的前提下,本次会议形成如下决议; 以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了(关于规公开挂牌转让昆明医科肿瘤医

为进一步优化公司产业结构,提高上市公司发展质量,同意公司在产权交易所公开挂牌转让昆

《永和智控第五届董事会第二十六次临时会议决议》

永和流体智控股份有限公司董事会 永和流体智控股份有限公司

一、监事会会议召开情况 未和流体智愿股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年11月14日以电话方式向全体监 事发出召开第五届监事会第二十次临时会议的通知。2025年11月18日、公司第五届监事会第二十 次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名。实际出席会议监事3名。会议 由监事会主席仲恒女士召集和主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智 控股份有限公司章铝的有关规定。

第五届监事会第二十次临时会议决议公告

一、血事云云风中以间50 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医 以3.票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果、审议通过「(关于拟公升挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的以条)。 监事会认为;公司通过拟公开挂牌转让全资孙公司昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权。目的是为进一步优化公司产业结构、提高上市公司发展质量、符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的损益。承担本次交易审计;评估工作的中个机构具有证券附货相关业务资格、本次交易的审计;评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突,具有充分的独立性,其进行审

计以及估值符合客观。公正、独立的原则和要求。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》和《证券日报》 的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2025-062号)。

《永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》

永和流体智控股份有限公司监事会 2025年11月18日

永和流体智控股份有限公司关于拟 公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司 100%股权的公告

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

特別提示:
1. 未和流体智控股份有限公司(以下简称"公司"、"永和智控") 拟公开挂牌转让全资外公司昆明 医科肿瘤医院有限公司(以下简称"昆明医科")100%股权,首次挂牌底价不低于3.592.77 万元,本次 交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组情形,由于交易对方尚未确定。目前无法确定是否构成关联交易。如果经公并推牌程序确定的受让方为公司的关联方,公司将按照 (深圳证券交易)所股票上市规则的规定履行相关的证义程序和信息披露义务。
2. 本次交易已经公司第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议单议通过、无需提交公司股东大会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。敬请广大投资者注意 经资盈险。 特别提示

1、为进一步优化公司产业结构,提高上市公司发展质量,公司拟在产权交易所(以下简称"产交

司合并报表范围。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,由于交易对方 尚未确定,目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方, 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关的审议程序和信息 披露义务。 3、本次交易前十二个月内,公司在产权交易所公开挂牌专让控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权(首次挂牌价格为2,767.64万元)、凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权(首次挂牌价格

苏州东山精密制造股份有限公司

证券代码:002384 证券简称: 东山精密 公告编号: 2025-083

为936.53万元)、西安医科肿瘤医院有限公司73%股权及成都永和成对西安医科肿瘤医院有限公司 的1.493.50万元债权(首次挂牌价格为1.493.50万元)。公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议、审议通过了《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》,同意公司在产交所公开挂牌转让昆明医科100%股权,本议案

无需提交公司股东大会审议。
4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负 長具体实施该事项,包括但不限于,对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体 的交易合同,办理产权过户的相关变更签记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让 方的情况下依法依据变更转让庞价后重新挂牌等。

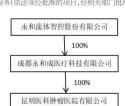
二、交易对方的基本情况 本次拟在产交所公开挂牌转让昆明医科100%股权,尚未确定交易对手方,交易对手方的基本情 况将以最终成交为准。 二、多易标的基本性均

交易标的基本情况

、企业名称:昆明医科肿瘤医院有限公司 -社会信用代码·91530000MA6KU1A49U 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:昆明市演池路1199号 成立日期:2017年7月12日

9、股权结构:

、法定代表人:郭琪 空营范围:综合医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



10、定台为大信板以行入;台 11、交易标的权属情况,本次交易标的为公司持有的昆明医科100%股权,交易标的产权清晰,不 存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封,冻结等司法措施,不存在 特殊的数分数分数32、不公式的课程时候持续的实验。

(二)主要财务数据	リトウィスト四イマイションナモ「巴」同じし。	
单位:万元		
项目	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	8,455.11	8,934.56
负债总额	5,209.73	5,029.69
净资产	3,245.39	3,904.87
项目	2025年1-7月	2024年度
营业收入	1,157.78	3,581.84
帯ルカ窟	-535.24	-529.63

净報網 - 459.48 - 496.75
整舊法治·中國經過量沖網 60.85 557.55
注:上述主要财务数据均经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告。
(三)审计情况 符合证券法:规定的,从事过证券服务业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对昆明医科
2024年至2025年7月的财务数据进行了审计,并出具了信会师报字[2025]第ZF11199号审计报告。

(19) 中语简定。 線信资产评估有限公司对公司全资子公司成都永和成拟股权转让涉及的昆明医科股东全部权行了评估,出具了成都永和成医疗科技有限公司拟转让股权涉及的昆明医科肿瘤医院有限公东全部权益评估项目资产评估报告》(银信评报字(2025)第C00129号),评估基准日:2025年7月 31日,评估范围:昆明医科截至评估基准日的全部资产和负债,评估方法:资产基础法,评估结论: 萨估基准日,委估股东全部权益的市场价值评估值为3.592.77万元(大写为人民币叁仟伍佰玖拾贰万 柒仟柒佰元整),评估增值347.38万元,增值率10.70%。 采针采目元整力,评估增值,34.38 万元,增值举10.70%。 (五) 其他情况说明 出售昆明医科股权导导致公司合并报表范围变更,截至目前公司不存在为昆明医科提供担保、 委托其理财的情况。交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为昆明医科经营提供财

多茂助的情形。 四、交易协议的主要内容 本次交易通过公开挂牌转让方式进行,交易对手方和最终交易价格,支付方式等交易主要内容 尚无法确定。目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同,并履 行信息披露义务。 這. 主. 涉及出售资产的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,本次出售资产所得款项将用于公司日常

本次交易不更及人页女直、土地租赁、债务里组等情况, 本次出售货厂所得款项特用于公司口吊生产经营。 六、授权情况 为此次公开挂牌转让事项的推进所需,公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责 具体实施该事项,包括但不限于,对接产权交易机构办理挂牌手续,与意向受让方沟通,签署具体的 交易合同,办理产权过产的相关变更参记手续,以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方 的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。 七、出售资产的目的和对公司的影响 本次公开挂牌转让昆明医科100%股权目的为优化公司产业结构,提高上市公司发展质量。如

本次交易顺利完成,公司将不再持有昆明医科股权,昆明医科将不再纳人公司合并财务报表范围 八八000年7 1、本次交易通过公开挂牌方式进行,尚无法判断是否构成关联交易。 2、昆明医科肿瘤医院有限公司、达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公司、西安 肿瘤医院有限公司公开挂射转让,存在多次降价无人损脾的可能,敬请投资者注意投资风险。 3、公司将根据交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

2.(永和智控第五届监事会第二十次临时会议决议》; 3.(昆明医科肿瘤医院有限公司审计报告)(信会师报字[2025]第ZF11199号); 4.(成都永和成医疗科技有限公司助股权转让按负昆明医科肿瘤医院有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告)(据信评报字(2025)第C00129号); 5、《上市公司交易情况概述表》。 特此公告。

九、备查文件 1、《永和智控第五届董事会第二十六次临时会议决议》;

权进行境外证券投资的境内合格投资者。公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料。但为使境内投资者及时了解该等申请资料按露的有关本次发行上市以及公司的其他信息。现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅: 英文:https://www.l.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107868/documents/sehk25111801081.pdf 中文:https://www.l.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107868/documents/sehk25111801080_c.pdf 需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊签于香港联交际网站的申请资料均不构成也不得规作对任何个人或实体收购,购

买或认购公司本次发行上市的境外上市外资股(H股)的要约或要约激请。 スコメルッタム・リー・ハスター 11-11 ロリッタ・ア・エーロアラグは、日成 アリッタ・ファッタ 20 マーター スティッター 20 マーター 20 去及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2025年11月18日

永和流体智控股份有限公司董事会

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的

自查报告 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、推确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳宫创结率设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第二 十二次会议。申议通过了《关于《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划章 案)>及其摘要的议案》等相关事项的议案,并于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse. 根据(上市公司信息披露管理办法)(以下简称"《管理办法》")、《沈阳富创精密设备股份有限公司信息披露管理办法)及相关内部保密制度的规定。公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登

一股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息领

人买卖公司股票的情况进行自查,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证

明,具体情况如下:
一、核查的范围与程序 1. 核杏对象为激励计划的内幕信息知情人。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-075

1、核重为系为應2007年初的內幕信息內間內心 2、激励計划的內幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司數核查对象在激励计划首次公开披露前6 个月(2025年5月1日至2025年10月31日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明于国证分重记台并引收以正公司工程分公司正共的目息级购又为公司及及成份支支重司证明》(股市国际股份变更明细清单),在本源助计划自查期间,除下表所列核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

2.根据上表所列示人员出具的书面确认,其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的实施时间,具体方案、考核指标等相关信息,也未有任何人员向其透露本次激励计划的相关信息,其在自查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断及个人资金安排而进行的, 不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易谋利的情形。 公司在策划激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司信息 技露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划扩泛的人员范围、对接触到内幕信息的相关 技露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划扩泛的人员范围、对接触到内幕信息的相关 公司人员及中介机构及时进行了登记、并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相 关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核本 左太冲激励计划直安公开披露前6个日内 主发和内草信自知法人利田太冲激励计划右 关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-076 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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 对其内容的直实性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无 , 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,沈阳市浑南区飞云路18甲—1号沈阳富创精密设备股份有限公司A301

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情况:	比东及其持有表决权数
1、出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	200,529,051
普通股股东所持有表决权数量	200,529,051
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(%)	65.7723
並添肌肌左定性右主由均數具上八司主由初數具的U/B(g)	65 7722

触及1%刻度的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1. 身份类别

表决情况: 股东类型 2、议案名称:《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》

本次股东会由公司董事会召集,董事长郑广文主持,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《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

1、议案名称:《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 市议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5、议案名称:《关于公司为子公司提供担保的议案》 审议结果:通过

4、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

6. 议案名称:《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 表决情况: 股东类型 二) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况 < 沈阳富创精密设备 公司 2025 年限制性 计划(草案) > 及其抗 的议案》 40,770,518 99.7946 82,590 0.2021 1,296 0.0033

40,818,971 (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案5为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股 东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票 3、出席本次股东大会的关联股东; 沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)对

公司本次股东大会的召集,召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年11月19日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2025-059 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动

股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

投资者及其一致行动人的身份 2.信息披露义务人信息 □ √ 不适用

3. 一致行动人信息 □ 控股股系/实控人的 ▽ 控股股东/实控人的 ▼ 其他直接持股 √ 916400007150828043 □ 不适用 宁夏伊品投资集团有限公司 、权益变动触及1%刻度的基本情况 2025年11月18日,公司收到股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司出具的《关 权益变动触及1%刻度的告知函》,股东铁小荣于2025年10月24日-2025年11月18日期间,通过 集中竞价交易方式合计减持公司股份1,246.5400万股。本次权益变动后,铁小荣及其一致行动人宁

次权益变动的具体情况公告如下: 投资者名称 变动前股数(万股) 变动前比例 (%) 变动后比例 (%) 权益变动方式 铁小荣 2,018.6201 1.21 772.0801 0.46 11/18 17,268.5029 10.39 17,268.5029 10.39

夏伊品投资集团有限公司合计持股比例由11.61%下降至10.86%,权益变动触及1%刻度线。现将本

1.本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治 2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订。 鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有

关于向香港联交所递交H股发行上市的 申请并刊发申请资料的公告 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 平公司及重尹玄王坪成以床止后总及蜂的炒谷异次、作曲,元亚、汉有康康仁默、沃宁巴林必致 重大遗漏。 新州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月18日向香港联合交易所有 限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行境外上市外寮股(旧股)并在香港联交所主叛挂册上市 (以下简称"本次发行上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。