证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2026-100 南宁八菱科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

大溃漏。 、 日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 1.日常关联交易事项

2. 本次关联交易履行的审批程序

为满足生产经营需要,2025年南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司南宁盛 达供应辖管理有限公司(以下简称南宁盛达)与公司参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司(以下简称全世泰)发生了采购商品、销售材料、出租资产等日常关联交易、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司(以下简称重庆八菱)发生了提供劳务的关联交易。2025年1-9月、公司及子公司日常关联交易实际发生额为6.816.98万元(不含税)。

文列。2023年19月,公司及丁公司日帛天秋文列关时及王副(20,010,36) 刀心不占枕7。 为满足公司业务发展和生产经营的销票。2026年2司及按股于公司南宁盛达拟与全世泰继续进行上述日常关联交易,全年交易总金额预计不超过11,360,00万元(不含税)。

(1)2025年11月18日,公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议以3票同意、0票反对、0

(1)2025年11月18日,公司第七届重事会班近重事句,授文集五次会议以3票问意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 (2)同日、公司第七届董事会第二十四次会议以5.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事顾谕女士和杨经宇先生回避表决。 (3)本事项尚需提交公司股东会审议批准。届时关联股东应对本议案回避表决。 (二)2026年度册计日常关联交易类别和金额 金额单位、人民币 万元

金额毕位:人民市 万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金 额	2025 年 1-9 月 实际发生金额
向关联人采购 商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖风机配件、 导风罩及其他配件	以市场价格作为定价依据,具体由 交易双方协商确定。	6,000.00	4,128.82
向关联人销售 商品	全世泰	尼龙科、塑料粒等	以市场价格作为定价依据,具体由 交易双方协商确定。	5,000.00	2,442.32
向关联人出租 资产	全世泰	厂房	参考市场价格	180.00	121.78
向关联人提供 水电	全世泰	水电费	参考市场价格	150.00	86.80
向关联人提供 劳务	全世泰	后勤物业管理服务	参考市场价格	30.00	21.83
向关联人提供 劳务	重庆八菱	人工费	提供劳务产生的所有费用均由重 庆八菱承担	0.00	15.43
合计				11,360.00	6,816.98

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:人民币 万元							
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	2025 年 1—9 月实际发生 金額	2025 年度預计 金額	2025 年 1-9 月实际发生 額占同类业 务比例(%)	2025 年 1-9 月实际发生 額与全年預 计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采 购商品	全世泰	水室、中冷器气室、暖 风机配件、导风罩及 其他配件	4,128.82	6,000.00	11.40%	-31.19%	
向关联人销 售商品	全世泰	尼龙料、塑料粒等	2,442.32	5,000.00	38.49%	-51.15%	具体内容详见公司于 2025年3月27日披露 在中国证券报》《上海 证券报》《上海 证券报》《正券日报》 《证券时报》及巨潮资 证券时报》及巨潮资 日常关联交易预计的 公告》(公告。 2025-016)
向关联人出 租资产	全世泰	厂房	121.78	170.00	15.40%	-28.36%	
向关联人提 供水电	全世泰	水电费	86.80	150.00	73.00%	-42.13%	
向关联人提 供劳务	全世泰	后勤物业管理服务	21.83	30.00	50.73%	-27.23%	
向关联人提 供劳务	重庆八菱	人工费	15.43	30.00	100.00%	-48.56%	
合计			6,816.98	11,380.00			
	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预业表中的实际发生额线计至2025年9月30日的数据。公司在预计年度关联交易、社会部门进行设施,公司在预计年度关联交易、社会部门进行设施。由于市场游泳、企务部公司关联交易领计与实际发生指统存在一定差异。原于正常经营行少					划算,由于市场需求不断	
公司独立董· 预计存	公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与			程中,由于市场; 总金额,属于正常	与关联方在20: 实际需求与变化 的经营行为,	25年可能发生	业务的上限金额。在业 关联交易的实际发生总 %的实际情况,不存在损

一 关联人及关联关系介绍

1.基本情况 公司名称:南宁全世泰汽车零部件有限公司

统一社会信用代码: 914501006902436311

公司类型:其他有限责任公司

公司央纽:其他有限员正公司 注册地址:南宁市高新开发区高新大道东段21号 法定代表人:赵维强 注册资本:1000万元人民币

三、关联交易主要内容

压动员来;1009年07月15日 营业范围:汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售;普通货运(凭许可证经营)、机器设备租赁

截至2025年9月30日,全世泰总资产4,016.49万元,净资产2,411.26万元。2025年1—9月,全世 泰实现营业收入3,599.33万元,净利润298.75万元。(以上数据未经审计)

董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,全世泰为公司关联法人。

3.减2318737761 全世泰自成立以来依法存续经营,生产经营及财务状况正常,不存在履约能力障碍,也不属于失 信被执行人,多年来与公司保持稳定的合作关系。

○司宁宣巴等之间及主的各项及收交易、均任日愿、平等、公平、公元的原则下近行。 交易走订购 则是以市场化为原则,加有可供参考的市场价格。首长参照市场价格来确定交易价格,并根据市场变 化及时调整;若无可供参考的市场价格,则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。 其中,公司向全世泰出租厂房并收取租金、水电费及物业管理费的定价原则是参考市场价格,每月按 实际发生额结算,公司及经股子公司向全世泰销售原材料。采购商品的交易定价是由双方根据成本加上合理的利润协商确定,每月按销售、采购的实际发生额结算。

公司将在股东会授权的额度范围内,根据市场情况,结合业务实际需求,与全世泰签订2026年度

的购销台间。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
全世泰是一家塑料件专业生产厂家,2009年以来一直为公司供应注塑配件产品,多年来已与公司
形成了成熟稳定的业务合作模式。为保持供货的稳定性,2026年公司仍需继续向全世泰采购注塑配
作用于产品生产。鉴于公司对原材料采购具有规模化的采购成本优势,为有效控制采购成本和产品
质量,全世泰生产注塑配件所需的原材料由公司集中统一采购,然后提供给全世泰、全世泰加工完成
后将成品销售给公司。为了便于双方业务对接。提高配套效率,节省运输费用和运输时间,实现点对 点实时供货到工位,降低公司的采购成本、库存压力和管理成本,公司向全世泰出租一座厂房并收取 房租、水电费和物业管理费。该种业务模式有利于公司控制采购成本,保证产品质量的稳定性,稳固 公司与整车厂的合作关系,存在交易的必要性。 上述关联交易均是为了满足日常生产经营需求,交易遵循公允、公平、公正的原则,交易定价公

允、合理,没有损害公司和中小股东的利益,公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控

五、独立董事过半数同意意见

2026年11月18日、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司2026年度关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营业务所需,符合公司发展需要,关联交易定价方式符合市场化及公允原则,未发现有侵害公司 及股东利益的行为和情形,不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响,同意将本议案提交公 司董事会和股东会审议。

六、备查文件 1.公司第七届董事会第二十四次会议决议; 2.公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-101

### 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 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 大遗漏。

. . 召开会议的基本情况.

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

(1)现场会议时间:2025年12月05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05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 05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01日

(1)于股权登记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 体股东均有权出席本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以以节面形式委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

8、会议地点:广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公 楼三楼会议室 二、会议审议事项

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以找 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	《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	V

2、以上提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月19日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的

3.以上提案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 4.提案1.00.提案2.00为特别决议事项,需经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表 决权的三分之二以上通过。提案4.00涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决。 三、会议登记等事项

(一)登记方式 现场登记、通过信函、电子邮件或者传真方式登记,公司不接受电话登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明: 1、广入版水赤自山府云以时,应山小华人才历证或省美记邮罗泰明兵对市时开双证计或看证明; 建他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东设权委托书(详见附件二); 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明:代理人出席会议的、代理人应出示本 人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见射件二)。 3、异地股东可于登记时间截止前,采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以便登记确认。

4. 注意事项, 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

2025年12月2日—2025年12月3日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)。通讨信函、电子邮件 2023+12/12 10-2025+12 13 10 (上午9:00-12:00,下午14:00 或传真方式进行登记须在2025年12月3日17:00 前送达或传真至公司。(四)登记地点

广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。 (五)联系方式

公司传真:0771-3211338

电子邮箱: nnblkj@haling.com.cn 联系地址:广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部 本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

平位人人公司时中人,马太战不仍可见出口。 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-

公司第七届董事会第二十四次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书; 附件三:参会股东登记表。

参加网络投票的具体操作流程 网络拟票的程序

、193日以平时2年5月 1. 找票代码与投票简称;投票代码为"362592",投票简称为"八菱投票"。 2. 填报表决意见;本次股东会审议的议案均为非累积投票提案、填报表决意见;同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案 重复投票的、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决。再对总议案投票表决。则以 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议案的表决意见为准;如先对总议案投 票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 ,通讨深交所交易系统投票的程序

1、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05日9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 诵讨深交所万联网投票系统投票的程序

1、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05日9:15至15:00的任

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 条指引(2016年修订)》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。thtp://whp.enifo.com.en.规则指引港目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://whp.enifo.com.en.在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司:

\_先生/女士代表本人(本公司)出席南宁八菱科技股份有限公司2025年第五次

临时股东会。对会议审议的各项议案按昭本授权委托书的指示进行投票表决。并代为签署本次会议需 

2.00

注:1、本次股东会的议案为非累积投票议案,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"V"表明投票意见,每项议案只能有一个表决意见,多选或不选均视为委托人未作明确指示,受托人可按自己 2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总

2、在平仅权委托书中,成东可以权利总区条进行权宗 议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准。 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

4、委托人为法人股东的,须法定代表人签字并加盖单位公

本人(本公司)对本次股东会提案的表决意见如下:

受托人签名: 受托人身份证号码, 委托日期: 年 月 日 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束 委托人证券账号 委托人持股数量

南宁八菱科技股份有限公司

多云胶尔豆比衣	
股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注	

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-098

## 南宁八菱科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票的股东 会决议有效期及相关授权有效期的公告

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月28日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议,于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 《太子·古·时时之对象发行版录》,张明以来的大学,近时成大公式改革重求及关键从大发行的相关设 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票(以下简称本次发行)的相关设 案。根据上述决议,公司本次发行的股东会决议有效期,股东会授权董事会及其授权人士办理本次向 特定对象发行股票相关事宜(以下简称相关授权)的有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过 之日起12个月,即有效期为2024年12月16日至2025年12月15日止

2□起記(17)7,四月次期分2024年12月16日至2023年12月3日正。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满。公司尚未完成本次发行工作,为保证本次发行工作的延续性和有效性、确保相关工作顺利推进、根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司于2025年 人民实和国证实在3号有关区单在2004的现象。 11月18日召开第七届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于继长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,同意提请股东会将本次发行的股东会决议有效期以及股东会授权 董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12 个月,即延长至2026年12月15日。除延长上述有效期之外,公司本次发行的其他事项、内容及其他

上述事项已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2025年11月19日

证券代码,002502 证券管称,ST八萘 八生编号,2025-000

# 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款 并由公司提供担保的公告

大遗漏。 . 拍保情况概述

南宁人菱科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月18日召开第七届董事会第二十四次 会议、审议通过了(关于控股子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案)。由于项目建设需要,公司控股子公司安徽人菱汽车科技有限公司(以下简称安徽八菱)拟向中国建设银行股份有限 公司芜湖市分行(以下简称建设银行)申请总额不超过之几人[中间外安脉入炎/78/时平周延及张] 放设 有帐公 云芜湖市分行(以下简称建设银行)申请总额不超过 26 个月(具体以与银行签订的合同为准),并以其名下自 有资产进行抵押担保,同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。董事会提请股东会授权公司 管理层在上述额度范围内办理本次融资担保相关手续,并签署相关合同及其他选律文件。 根据《探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》及《公司章程》 等有关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。

、被担保人基本情况

1. 企业名称:安徽人菱汽车科技有限公司 2. 统一社会信用代码91340208MADTURJQ8A 3. 法定代表人: 顾瑜

4. 注册资本:5000万元人民币

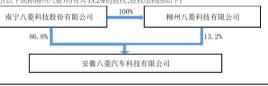
南宁八菱科技股份有限公司

董事会 2025年11月19日

5. 成立日期: 2024年08月08日 6. 注册地址: 安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区(除托管区域外)二坝镇通江大道南侧150 米江北新区建设指挥部G2区07号 7. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:汽车零部

、至為化應: 聚學位;2人/成分以不力(2人)人。2、2人/在1933人不久的。3人/不安息。3人/不由。 (十字也 件及配件制造,汽车等部件研发;汽车等配件批发,海桥源汽车电射件销售。电池等配件生产,电池等 配件销售;塑料制品制造;塑料制品制售;非居住房地产租赁;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理 (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目,道路货物运输(不会危 险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准 +或片可证件为健力。 8. 股权结构:安徽八菱为公司子公司,公司持有其86.8%的股权,公司全资子公司柳州八菱科技

有限公司(以下简称柳州八菱)持有其13.2%的股权,股权结构图如下



9. 主要财务指标

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	5,361.50	2,313.39
负债总额	683.51	1.73
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	683.16	0.00
净资产	4,677.99	2,311.66
项目	2025年1月至9月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-43.23	-7.25
净利润	-32.79	-5.42
0. 经中国执行信息公开网查询,	安徽八菱不属于失信被执行人。	

截至本公告日,本次融资担保事项尚未签订相关协议,具体担保金额、担保期限、担保方式等内容

四、董事会意见

董事会认为,公司本次为安徽八菱项目贷款提供担保,是为了保障项目建设进度,满足子公司业务发展需求,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象安徽八菱系公司合并报表范围内的子公司,其另一股东柳州八菱系公司的全资子公司,未提供同比例担保或反担保。公司通过直接及间接方 式持有安徽八菱100%股权、能够对其经营实施有效的监控与管理,担保风险可控,不会损害公司利 董事会同意将本议案提交股东会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在、水平均7万组长数组及通过自体的级型。 本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为2亿元(含本次担保),占公司2025年9月30日经 审计净资产的20.38%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元。 除上述对子公司提供的担保之外,公司及控股子公司均无其他对外担保事项,亦无逾期担保或涉 及诉讼的担保。

六、备杳文件 1.公司第七届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会议于2025年11月18日 (星期二)15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年11月14日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

下码式可量性据明明 天然起。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案; (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》 2024年12月16日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》(关于提高股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案)等向特定对象发行股票(以下简称本次发行)的相关议案。根据上述决议,公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜

187月从别分3.54千年,人间时度放示人云中以通过之上是12十万.187月从别分3.54千年2万16日至2025年12月15日止。 鉴于本次发行的股东会决议有效期即将期满,公司尚未完成本次发行工作,为保证本次发行工作 多,4年公文110至5个公安任务。 的延续性和有效性、确保相关工作顺利推进、根据位中4人民共和国运办司法(中华人民共和国运办会) 等有关法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况、董事会提请股东会将本次发行的股 东会决议有效明自原明限届满之日起延长12个月,即延长至2026年12月15日。 表决结果:"霁间意。0.聚反对。0.聚下秋、获得通过。

的有效期为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,即有效期为2024年12月16日至

本议室已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过、尚需提交公司股东会审议 二) 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股 票相关事宜有效期的议案》 鉴于本次发行的授权期限即将届满,董事会提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向

特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届混之日起延长12个月,即延长至2026年12月15日。除延长上述有效期之外,公司本次发行的其他事项,内容及其他授权事宜保持不变。 具体内容详见公司同日披露在《证券申报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公

(www.cninto.com.cn )的《天子诞天中将定对》及了胶果等的胶东要决区有效明放相关授权有效明的公告》(公告编号2025-098)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 本议案已经公司董事会晚路委员会和独立董事等门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 (二) 审议通过(关于密股子公司向辖付申请贷款;并由公司提供担保的议案》由于项目建设需要,公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司芜湖市分行申请总额不超过2亿元人民币的项目贷款,用于"新能源汽车配件智能生产基地项目" 建设,贷款期限不超过96个月(具体以与银行签订的合同为准),并以其名下自有资产进行抵押担保, 海域、顶板等的水平或200 17分平的之事就,或10万亩20分平16.7万亿头在1户目前3万亿万元之来,同时由公司为上达贷款抵抗差等责任保证担保。董事全提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内办理本次融资担保相关手续,并签署相关合同及其他法律文件。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》》上海证券报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)的《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告》(公告编号:2025-

本议案已经公司董事会战略委员会申议通过,尚需提交公司股东会申议。 (四)申议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要。2026年公司及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司拟与南宁全世泰汽车零部件有限公司发生采购商品、销售材料、出租资产等日常关联交易,全年交 易总金额预计不超过11,360.00万元(不含税)。

忽念金融的时不起过 11,360,00 万亿不含税)。 具体内容详见公司于同日披露在(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.minfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-100)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。关联董事顾命女士和杨经宇先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表 (五) 审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度 (2025年11月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。 (六) 审议通过(关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月5日 倡期五)15:00在公司三楼会议室召开2025年第五次临时股东会。 具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-101)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

在次结率:7.异问思,0.异反对,0.异开状,软骨则过。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十四次会议决议; 2.第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议; 3.第七届董事会战略委员会第七次会议决议。

南宁八菱科技股份有限公司 重事会 2025年11月19日

证券代码:002568 债券代码:127046

证券简称:百润股份 公告编号:2025-052

## 上海百润投资控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生: 2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2025年11月18日下午14:30。 (2)网络投票时间为: 2025年11月18日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年11月18日上午9:15-9: 25、9:30-11:30,下午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11

月18日上午9:15至下午15:00期间

现场会议地点: 上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3. 会议召集人公司董事会。 4. 会议主持人:公司董事长刘晓东先生。 三、会议出席情况 二、会区出所同6000 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共231名,代表股份424,800,213股,占公司股份总数的40.5132%。其中出席现场会议的股东及授权代表23人,代表股份566,356,360股,占公司总股本的34,9394%;通过网络投票的股东及授权代表228人,代表股份58,443,853股,占公司总股本的

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 四、会议审议和表决情况

四、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相待合的方式,通过了以下决议: (一)审议通过(关于修改《公司章程》的议案》 表决结果:同意424.651.268股,占与会有表决权股份总数的99.9649%;反对84.145股,占与会有 表决权股份总数的0.0198%;弃权64.800股,占与会有表决权股份总数的90.0153%。 其中特股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果,同意 54.367.427股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.7268%;反对84.145股,占与会中小投资者 有表决权股份总数的0.1543%;弃权64.800股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。 (二)逐项审议通过(关于修订若干制度的议案》 显体表决结果的下。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

表决结果·同章 420.426.104股.占与会有表决权股份总数的98.9703%;反对4,309,909股,占与会 有表决权股份总数的1.0146%,养权64.200股,占与会有表决权股份总数的0.0151%。 生产特股5%以下(不合特股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果;同意 5.142.263级,占与会中小投资者有表决取股份总数的1.9756%。62对 430.909股,占与会中小投资 者有表决权股份总数的7.9057%;养权64.200股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

2.02《董事会议事规则》 表决结果·同意420.424.004股.占与会有表决权股份总数的98.9698%;反对4.312,009股,占与会 有表决起形。问题 440.424.00世 1. 1 马至有农庆权欧历总数的98.999999 (汉列 4.114.00分成,百马云有表决起股份总数的10.151%;弃权64.00股。占与会有表决权股份总数的90.0151%。 其中持股 5%以下(不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果;同意 50.140.163股,占与会中小投资者有表决权股份总数的91.9727%;反对 4.312,009股,占与会中小投资

者有表决权股份总数的7.9096%; 弃权64,200股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。 2.03(董事会审计委员会实施细则) 表决结果:同意420.426.872股,占与会有表决权股份总数的98.9705%;反对4.308.541股,占与会 表决取股份总数的10.143%;弃权4.800股,占与会有表决权股份总数的90.153%。 其中特股5%以下(不含持股5%及公司董事,监事,高级管理人员)的中小投资者表决结果;同意

50,143,031股,占与会中小投资者有表决权股份总数的91.9779%;反对4,308,541股,占与会中小投资 者有表决权股份总数的7,9032%; 弃权64,800股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1189%。 2.04《董事会提名 :施细则》

表决结果;同意420.414.072股,占与会有表决权股份总数的98.9675%;反对4.321,941股,占与会 有表决权股份总数的1.0174%,养权64.200股,占与会有表决权股份总数的0.0151%。 其中特形5%以下(不会持股5%及公司董事、监审。高级管理4.61)的中小投资者表决结果,同意 50,130,231股,占与会中小投资者有表决权股份总数的91.9345%;反对4.321,941股,占与会中小投资 者有表决权股份总数的7.9278%;弃权64,200股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1178%。

着有表决尺股份总数的7.9278%。拜X64.200股,占与会中小投资看有表决尺股份总数的9.1178%。
2.05(董事会薪酬与考核委员会实施细制)
表决结果。同意420,408,504股,占与会有表决权股份总数的98.9662%;反对4,324,809股,占与会 有表决权股份总数的1.0181%;弃X66,900股,占与会有表决权股份总数的9.0157%。 其中特股5%以下(不合持股5%及公司董事、诞事、高级管理人员)的中小投资者表决结果。同意 50,124,663股,占与会中小投资者有表决权股份总数的91.9442%;反对4,324,809股,占与会中小投资 者有表决权股份总数的7.9330%;弃权66,900股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1227% 着有表决权股份总数的7,9330%。种区6,900股, 白与宏中小区页值 9 农公区区及及10,000条。种区6,900股, 白与宏中小区页值 98,9668%。反对 4,313,509股, 占与会 有表决权股份总数的 98,9668%。反对 4,313,509股, 占与会 有表决权股份总数的 0.015%。并收75,500股, 占与会有表决权股份总数的 0.0178%。其中特股 56以下(不合持股 5%及公司董事、董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果。同意 50,127,363股, 占与会中小投资者有表决权股份总数的 91,9402%。反对 4,313,500股, 占与会中小投资

50,127,363股,占与会中小投资者有表决及股份总数的91,9492%; 反对4,313,50股,占与会中小投资者有表决权股份总数的91,385%。 2.07(关联交易公允决策制度) 表决结果,同意420,413,672股,占与会有表决权股份总数的98,9674%; 反对4,319,241股,占与会有表决权股份总数的1.0168%。弃权67,300股,占与会有表决权股份总数的0.0158%。 其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、董事、高级管理人员)的中小投资者表决结果,同意 50,129,831股,占与会中小投资者看表决权股份总数的91,9537%; 反对4,319,241股,占与会中小投资

30.129.631版、1. [1] 完平小区页看自农民发版财运业的91.95376;[汉刘·4,319,241版、1.] 马至平小区页 着有表决权股份总数的79.28%;弄仅67.300股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1234%。 2.08《累积投票制度实施细则》 表决结果:同意420,417,672股,占与会有表决权股份总数的98.9683%;反对4.316,741股,占与会 有表决现股份总数的1.0162%,养权65.800股,占与会有表决权股份总数的0.0155%。 表中持股5%以下(不含特股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果。同意 50.133.831股,占与会中小投资者有表决取股份金数的9.9611%。实力4.316.741股份总数的0.1207%。

五、年前92年间20 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、于凌律师现场见证,并出具了《法律意见 书》,律师认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜。均符合(公司法)(上市公司股东会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司律局的有关规定。本次股东大会通过的决议均合法有效。该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、亩旦ス广 1.《卜海百润投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》 2.《上海市锦天城津师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于"百润转债"回售的提示性公告

上海百润投资控股集团股份有限公司 二〇二五年十一月十八日

● 投资者回售选择权:根据《上海百消投资控股集团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》)的约定,"百润转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"百润

转债"。"百润转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。 回售价格:100.252元/张(含息税) ● 回售条件触发日:2025年11月17日

回售事款期2025年11月19日至2025年11月25日 - 发行人资金到账日:2025年11月28日 回售款划按日:2025年12月1日 投资者回售款到账日:2025年12月2日

● 図售申組期间・習練時價。暫停转股 ● 在投资者回售款到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形, 计古文员有自己资本到帐日之间; 如二中区自言为"自农政公司原分及主司法公司及利用可有形产 持有人的资金回售申租业务失效。
 风险提示:投资者选择回售等同于以100.252元/张(含息税)卖出持有的"百润转债"。截至目 ● 风险提示:投资者选择回售等同寸以100.22之7%以含品投入实出对目的口句对目的。那五百前、"百润转债"的收盘价高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险、上海百润投资控账集团股份有限公司(以下简称"百润股份"或"公司"股票自2025年9月29日至2025年11月17日连续三十个交易日的收盘价低于当期"百润转债"转股价格(46.68元股)的70%(32.68元股),且"百润转债"处于最后两个计息年度、根据《募集说明书》的约定,"百润转债"的有条件四年发标进入

可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定,现将"百润转债"回售有关事

一、"白河转馆"但图情心机还 (一)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券转角人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按面值加上当期应计利息的价格回普给公司。若在上述交易日内安生过转股价格因及生送红股、 转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。危股以及派发现金股 程和企本。首及新版(个包括自体人及目的与导致公司的劳动或加州加州的成本),都成以及成及外选版 科等情况而测整的情形,则在温馨的的交易日按调整的专程股份格和收盘价格计算,在调整后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交 易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

2 邓MA\$68以7格词路之石的另一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 <一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报 時本 4、42年自公师先回曾家厅叫『早天央公司顶旁行有入术往公司庙町公宣的四曹甲根期内早 井实施回售的,該計算年度,作再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 (二)回售价格计算方式

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

当期处计利息的开导公式入享1A=BNAV3505 H.指当期应计利息; B.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; t.指计自史数、即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=1.80%("百海转债"第五个计息期年度。即2025年9月28日至2026年9月28日;

□=51(2025年9月29日至2025年11月19日,算头不算尾,其中2025年11月19日为回售申报期首 计算可得:IA=100×1.80%×51/365=0.252元/张(含税)。 可其可得:16=100×1.30%\*\*201/\$65=0.42.2元张(含核/)。 由上可得:"百间转给"本次回售价格为100.252元涨(含息税)。 根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有"百润转债"的个人投资者和证券投资基金债券持 有人,利息所得税由证券公司等总付派发机构按20%的税率代扣代缴、公司不代扣代缴所得税。回售 实际可得10.201元%张为于持有"百润转债"的合格线外投资者(0月1和R0F11),增至征所得税。回售 实际可得为100.252元涨;对于持有"百润转债"的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得税。回售实

际可得为100.252元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得税。 (三)回售权利 "百润转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"百润转债"。"百润转债"持有人有权选择是否

进行回售,本次回售不具有强制性。 二、回售程序和付款方式

一、回音時門中小家の牙头 (一)回售事項的公示期 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券)的相关规定、上市公 司应当在满足回售条件的次一交易日开市前按露回售公告、此后在回售期结束前每个交易日按露1 次回售提示性公告。公告应当裁判回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回 售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。公

司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

(二)四量等2019年18到 行使回售权的债券持有人应在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申报期内,可转债持 有人可通过家圳北券交易所交易系统进行回售申报。回售申报可在当日交易时间内撤销。回售申报 一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在 回售申报期内未进行回售申报、视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前,如已 申报问售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔问售申报业务失效。 、三月級の75%。 公司将按前述规定的回售价格回购"百润转债"、公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关 业务规则,发行人资金到账日为2025年11月28日。回售款划拨日为2025年12月1日,投资者回售款

到账日为2025年12月2日。

回售期隔后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股 "百润神传佛"在回售期内将继续交易,但暂停转股。在同一交易日内,若"百润转债"持有人同时发 出交易,转托管、回售等两项或以上业务申请的,按交易、回售,转托管的顺序处理申请。

F 海百润投资控股集团股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-053

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

三、备查文件

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2025年11

月13日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2025年11月18日在康柠万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

在人员外所了会议,会议各开行合《公司法》作 工、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 决定聘任耿涛女十招任公司副总经理,任期同第六届董事会一致

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十九日 

集团股份有限公司上作。历社创运场项据、证券事力「公表」2024年9月至2025年11月,任公司监事会主席。 市;2024年9月至2025年11月,任公司监事会主席。 联海女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以 上股份的股东之间不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其不属于"失信被执行人",符合《公司法》

#### 关于股东减持计划期限届满 暨未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次减持计划实施前,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")股东陈红朝先生持

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

有公司股份22,398,600股,占公司总股本的4.75%。 公司于2025年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《5%以下股 东城特股份计划公告)(公告编号-2025-69)。除红朝先生因个人资金需求,计划自2025年3月19至2025年11月18日,通过集中竞价交易,大宗交易的方式减持合计不超过14,132,200股公司股份。公司于近日收到陈红朝先生出具的告知函,本次减持计划期限届满,除红朝先生未减持公司股

、减持主体减持前基本情况 除紅朝 控股股东、实控人及一致行动人 □是 ✓否 直接特股 5%以上股东 □是 ✓否 董事、监事和高级管理人员 □是 ✓否 股东身份

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

股东名称	陈红朝		
减持计划首次披露日期	2025年8月13日		
减持数量	0股		
减持期间	2025年8月19日~2025年11月18日		
减持方式及对应减持数量	集中竟价减持,0股 大宗交易减持,0股		
减持价格区间	0~0元/股		
减持总金额	0元		
减持完成情况	未完成:14,132,200股		
减持比例	0%		
原计划减持比例	不超过:3.00%		
当前持股数量	22,398,600 股		
当前持股比例	4.75%		
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否			

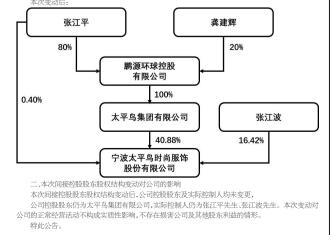
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2025年11月19日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-095 债券代码:113627 债券简称:太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于间接控股股东股权结构变动的公告 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: ◆本次变动为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"太平鸟")间接控股股东

● 本代交易/分子成為十場中间版印度以行用收公司(以下间)
於方法
大会
大会< 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 公司于2025年11月18日收到控股股东太平鸟集团有限公司关于太平鸟间接控股股东股权结构

变对的(告知函)。公司间接形限股友需题环球形设有限公司(以下简称"鹏新环球")股东由张江波先生变更为赛建辉女士。赛建辉女士系公司实际控制人张江平先生之配偶。上述工商变更登记已于 2025年11月17日办理完成。本次股权转让完成后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计 持股数量未发生变化。 本次变动前后公司股权结构变动情况如下:

本次变动前 张江平 张江波 鹏源环球控股 有限公司 100% 16.429 0.40% 太平鸟集团有限公司 40.88% 宁波太平鸟时尚服饰 股份有限公司



宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025年11月19日

当前持股股份来源 上述减持主体无一致行动人。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □巳实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ▼已达到