证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2025-044

# 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于选举第二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。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开2025年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》、根据修订后的《拉普拉斯 新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司在董事会中设职工代表董事1

名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年11月19日召开职工代表大会,经与会职工代表民主讨论并表决,选举夏荣兵先 生(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共 同组成公司第二届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之

--夏荣兵先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选 举完成后,公司第二届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事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

#### 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

职工代表董事简历

夏荣兵先生:1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,非执业注册会计师。 2008年7月毕业于厦门大学,获学士学位;2018年7月毕业于武汉大学,获硕士学位。2008年7月至 2011年7月,就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),任高级审计员;2011年7月至2022年10 月,就职于华泰联合证券有限责任公司,任投资银行业务线总监;2022年10月至今,就职于公司,现

截至本公告披露日,夏荣兵先生未直接持有公司股份,通讨深圳市傅立叶企业管理合伙企业(有 限合伙)间接持有公司0.36%的股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股 东之间不存在关联关系。夏荣兵先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定 中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁人措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形;不属于失信被执行人,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。

证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2025-045

### 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年11月19日,拉普拉斯斯能源科技股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第二次临时股东大会及职工代表大会,选举产生公司第二届董事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一 次会议,选举董事长、副董事长、各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将具体情况公告如下:

- 、董事会换届选举情况 (一)董事选举情况
- 1、非独立董事:林佳继先生、刘群女士、林依婷女士、庞爱锁先生、王学卫先生;
- 2、独立董事:王大立先生、李诗女士、张晗先生;
- 上述9名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期自2025年第二次临时股东

第二届董事会成员的简历详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月20日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-037)和《关于选举

第二届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。 (二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年11月19日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举林佳继先生为第 二届董事会董事长、刘群女士为第二届董事会副董事长,并选举产生公司第二届董事会各专门委员

董事会专门委员会	成员	主任委员 (召集人)
审计委员会	李诗、庞爱锁、王大立	李诗
战略委员会	林佳继、夏荣兵、王大立	林佳继
薪酬与考核委员会	王大立、林依婷、张晗	王大立
提名委员会	张晗、刘群、李诗	张晗

上述各专门委员会委员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数,并 由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李诗女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在 公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下; 1、聘任林佳继先生为公司总经理;
- 2、聘任刘群女士、夏荣兵先生、林依婷女士、张武先生为公司副总经理; 3、聘任夏荣兵先生为公司董事会秘书;
- 4、聘任林依婷女士为公司财务负责人; 5、聘任林丽女士为公司证券事务代表。
- 上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务负责人的事项已 经公司董事会审计委员会审议通过,上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。董事会 秘书夏荣兵先生、证券事务代表林丽女士均巳取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话:0755-89899959 电子邮箱:ir@laplace-tech.com

联系地址:深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋20层 四、部分董事届满离任及取消监事会情况

公司本次换届选举完成后,曹胜军先生不再担任公司董事职务,贾志欣先生不再担任公司独立 董事及专门委员会委员职务。

2025年11月19日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程>的议案》。《公司章程》修订生效的同时,公司不再设监事会和监事,由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第一届监事会成员?曾钧先生?、黄欣琪女士、涂秋雯女 上述董事、监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及

特此公告。

#### 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

高级管理人员及证券事务代表简历

林佳继先生:1983年生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,博士研究生学历。2004年7月毕业 于厦门大学,获学士学位;2008年8月毕业于新加坡南洋理工大学,获博士学位。2008年9月至2012 年2月,就职于Solar Energy Research Institute of Singapore(SERIS),任研究员;2012年2月至2015年5 月,就职于韩华新能源(启东)有限公司,任研发总监;2015年6月至2016年12月,就职于上海神舟新能源发展有限公司,任研发中心总经理;2017年2月至今,就职于公司,现任董事长、总经理。 截至本公告披露日,林佳继先生直接持有公司34.645,283股股份,占总股本的8.55%,并通过其

控制的安是新能源材料(上海)有限公司(以下简称"安是新能源")、深圳共济专业技术合伙企业(有 深刻的是我们是那个不正位了用依盖的化了。 服备伙(以下简称"共活会伙")。深圳市博立叶企业管理合伙企业(有限合伙(以下简称"电台公 伙")、深圳市自强企业管理合伙企业(有限合伙)以下简称"自强合伙")、深圳市苗卡尔企业管理合 火企业(有限合伙)(以下简称"笛卡尔合伙")、深圳市普朗克企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简 称"普朗克合伙")、深圳市普朗克六号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"普朗克六号")合计 间接持有公司8.82%的股份。林佳继先生合计控制公司29.88%的表决权,为公司实际控制人,与公 司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

林佳继先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场替入措施。未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 诵报批评: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。 不属于失信被执行人,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。

刘群女士:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年8月毕业于华东 理工大学,获学士学位;2008年9月毕业于浙江大学,获博士学位。2008年9月至2010年9月,就职 于雅安永旺硅业有限公司、任总工程师;2010年10月至2013年9月,就职于江苏华乐光电有限公司、任常务副总经理;2013年10月至2017年9月,就职于江苏林洋光伏科技有限公司,任副总经理;2017 年9月至今,就职于公司,现任副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,刘群女士未直接持有公司股份,通过共济合伙和傅立叶合伙合计间接持有 公司3.06%的股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关助 关系。刘群女十不存在《公司法》等注律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公 开认定为不适合相任上市公司高级管理人员:未受讨中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 不属于失信被执行人,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。

夏荣兵先生:1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,非执业注册会计师。 2008年7月毕业于厦门大学、获学士学位;2018年7月毕业于武汉大学、获硕士学位。2008年7月至 2011年7月,就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),任高级审计员;2011年7月至2022年10 月,就职于华泰联合证券有限责任公司,任投资银行业务线总监;2022年10月至今,就职于公司,现 任董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,夏荣兵先生未直接持有公司股份,通过傅立叶合伙间接持有公司0.36%的股 份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。夏荣兵 先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被 中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没 有因涉嫌的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;不属于失信被执行人,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。

林依婷女士:1996年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,美国注册管理会计师。 2018年6月毕业于厦门大学, 获学士学位; 2025年6月毕业于清华大学, 获硕士学位。2018年6月至 今,就职于公司,现任董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,林依婷女士未直接持有公司股份,通过安是新能源、傅立叶合伙、自强合伙、 笛卡尔合伙、普朗克合伙、普朗克六号合计间接持有公司0.47%的股份,与公司其他董事、高级管理人 员、实际控制人及其他持股5%以上股东之间不存在关联关系。林依婷女十不存在《公司法》等法律 法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上 市公司高级管理人员的市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人 员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,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。

张武先生:1982年生,新加坡国籍,硕士研究生学历。2008年6月毕业于新加坡国立大学,获学 士学位;2012年6月毕业于新加坡国立大学,获硕士学位。2008年7月至2011年9月,就职于Solar Energy Research Institute of Singapore(SERIS),任研发工程师;2011年9月至2016年11月,就职于Renewable Energy Corporation (REC Solar), 仟丁艺整合经理; 2016年11月至2019年2月, 就职于江苏林 洋能源股份有限公司,历任研发和工艺总监、运营副总经理;2019年2月至今,就职于公司,现任副总 经理 具体分管研发工作。

截至本公告披露日,张武先生未直接持有公司股份,通过自强合伙间接持有公司0.56%的股份 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。张武先生不 存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证 监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人,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。

林丽女士:1988年生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市银之杰科技股 份有限公司证券事务代表、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司信息披露高级经理;2022年2月至 今,就职于公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

证券代码:688726 证券简称:拉普拉斯 公告编号:2025-043

## 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案: 无
- 、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年11月19日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室 (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持有表决权数量

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	122,713,977
普通股股东所持有表决权数量	122,713,977
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(%)	30.2754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.2754

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,董事长林佳继先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结 合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和

表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2. 公司在任监事3人,出席3人:

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

iツ家宙iツ情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
胶朱夹型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,634,977	99.9356	64,100	0.0522	14,900	0.0121
2、议案名称。《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01议案名称。《关于修订《股东大会议事规则》的议案》						

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.02议案名称:《关于修记 审议结果:通过 表决情况:	丁<董事会议事规则>的议》	<b>家</b> 》		
BD: 左: 米刑	同意	反对	弃权	

股东类型	同意		反对		弃权	
胶尔央望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,638,377	99.9384	60,700	0.0495	14,900	0.0121
2.03 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》						

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

99.8560

是否当选

是

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

	2.04议案名称:《关于制》 审议结果:通过 表决情况:	定<董事和高级管	<b>管理人员薪</b>	州管理制度>的议案》		
Γ	股东类型	同意		反对	弃权	
- 1	NZ 31: 92:32	1007-0-4	1.1 fort ( )	mentary and testing to	TOTAL LA SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY.	

股东类型	同意		反对		弃权	
<b>双</b> 尔吴玺	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,614,859	99.9192	83,511	0.0681	15,607	0.0127
(二)累积投票议案表决情况						

3、议案名	你:《关于董事会换届暨选	举第二届董事会	非独立董事的议案》
义案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效

选举林佳继先生为第二届 董事会非独立董事》 122,537,275

3.02	事会非独立董事》	122,532,282	99.8519	是
3.03	《选举林依婷女士为第二届 董事会非独立董事》	122,534,822	99.8540	是
3.04	《选举庞爱锁先生为第二届 董事会非独立董事》	122,530,397	99.8504	是
3.05	《选举王学卫先生为第二届 董事会非独立董事》	122,511,309	99.8348	是
4、议案名	NA :《关于董事会换届暨送	选举第二届董事 <i>会</i>	注独立董事的议案》	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)	是否当选
4.01	《选举王大立先生为第二届 董事会独立董事》	122,514,925	99.8378	是
4.02	《选举李诗女士为第二届董 事会独立董事》	122,514,069	99.8371	是
4.03	《选举张晗先生为第二届董	122,521,835	99.8434	是

议案	harde de etc.	同	ės.		反対	3	弃权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	《选举林佳继先生为第 二届董事会非独立董 事》	1,439,586	89.0674				
3.02	《选举刘群女士为第二 届董事会非独立董事》	1,434,593	88.7585				
3.03	《选举林依婷女士为第 二届董事会非独立董 事》	1,437,133	88.9157				
3.04	《选举庞爱锁先生为第 二届董事会非独立董 事》	1,432,708	88.6419				
3.05	《选举王学卫先生为第 二届董事会非独立董 事》	1,413,620	87.4609				
4.01	《选举王大立先生为第 二届董事会独立董事》	1,417,236	87.6846				
4.02	《选举李诗女士为第二 届董事会独立董事》	1,416,380	87.6317				
4.03	《选举张晗先生为第二 届董事会独立董事》	1,424,146	88.1121				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表 央权股份总数的2/3以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所 持有效表冲权数量的1/2以上通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。 三、律师贝证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新 能源科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

> 拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

#### 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

- 里安付各版小:

  ◆公司可能帧及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中吴芯英就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约,届满时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分
- 公司股票日内振幅和换手率较高。2025年11月19日,公司股票日内振幅达16.87%,股票换
- 价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月19日累计上涨 348.24%,期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下
- 7962-746.39时记。李永正人文》为《梁上司时公司成门上,重加商人口公司选中时,不允如可自己选 帐的可能。被前一大投资者注意。级市场交易风险。 公司股票交易多次帐及股票交易异常波动,严重异常波动情股。2025年8月22日至2025年 11月19日期间、公司股票交易为个帐及股票交易异常波动,2次帐股股票交易严重异常波动情形;公司已累积发布17次异常波动,严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投
- 资者注意二级市场交易风险。 ● 公司市盈室和市净室显著高于行业平均水平。截至2025年11月19日,公司收盘价为11941 大。最新市益率为49.16倍,最新市净率为19.84倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为29.56 市净率为3.04倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高
- 收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中昊 \*\* 收购分一类。※自身或者以外的工作。如果是一个以收购上印公司无关。经公司可收购分户类 还英再次确认,截至目前,收购为中具还英已启动独立自主的首次公开发行股票(旧90)相关工作,现 已进人股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。截至目前、未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借完上市的计划或安排。 敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。 ● 收购方中吴芯英无资产注入计划。经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划。设有在未来
- 月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上司规购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的 ● 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的
- 风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理 和内幕信息知情人登记管理。在筹划、推进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记各阶段内幕信 。 我们就是让自杀。在身份,但是不是不好的,我们就会不得到用内部信息实实上的公司股票。由于 。 是知情人。多次管导,提示内幕信息,如情人严格保密、不得利用内海管息实实上市公司股票,由于 证券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、 推确和完整签署书面确认意见,确认为一步而证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、推确、完整。 整。敬谓广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。 ● 四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查.四名内幕信息知
- 四名自然人均已将实卖公司股票内索收益上缴全大普股份。经公司自查,四名内海信息财 情,在 2025 年 2月 14日 至 2025 年 8 月 14日 期间存在来卖公司股票 严行为,其中,原上市公司董事批 务总监陈丹萍配偶储善岳、原上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信 息知情人,李志奇作为中吴达英间接股东,在作为股东代表参加 2025 年 8 月 19 日 (停牌后) 中吴达英 股东会时12版本次交易,其在偶率整云登记为推定的内幕信息划情人,公司本次控制权变更事况不 存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述 交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天
- 警股份。
   ◆本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的(证券过户登记确认书),过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份总数的18,75%。股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,天善控股仍为公司控股股东、尤建义仍为公司实际控制人。
   ◆公司控制权变更事项存在不确定性。本次交易尚需履行股股股东天善控股的增资,全面要约收购等其他程序。以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间没有充分。
- 间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无 资产注入计划。 ● 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入 23,037.26 万元,同比下降
- 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公 ● 外部流通盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股
- 少不的心思鱼相对来尔、存在中華性29/1下风险。截至自即公司心放本为13,408万成、公司党放股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人和收购方合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性妙作风险。
   敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。
- 公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险 公司已干2025年11月17日收到中旱芯英號本次要约收购事宜出县的《要约收购报告书》。收购
- 方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约,届满时若社会公众股东持有的天普股份比例

低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风险。 公司股票日内振幅和换手率较高

2025年11月19日, 公司股票日内振幅达16.87%, 股票换手率达5.92%, 按外部流涌盘计算的换 为23.68%,日内振幅和换手率较高,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,

二、公司成实刊的程度例成公居人公司股票于016组织区公居人公司股票于025年5月221日至025年5月231日连续4个交易日下跌、跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11日14日股价继续波动,11月17日股价大幅上涨、盘中多次触及涨停,11月 18日再次深停,11月19日继续上涨,且当日股价波动较大。鉴于近期公司股票价格短期波动较大, 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 四、公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现巴严重偏离上市公司基本面,公司股

价未来随时有快速下跌的可能 

公可股票的格自 2025 年 8 月 22 日至 2025 年 11 月 19 日 家 订上旅 348.24%, 则則已 家 秋巨 大 交 易 风险, 目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 五、公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形

2025年8月21日至2025年11月19日期间、公司股票交易分娩放股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公司已累积发布17次异常波动,严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

六、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平 ○ 公司印显字和印伊平业看同 17 並十分水平 截至 2025 年 11 月 19 日、公司收盘价为 119.41 元殷、最新市盈率为 492.16 倍、最新市净率为 19.84 倍、公司所处的汽车零部件行业市盈率为 29.59 倍、市净率为 3.04 倍、公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高于行业市盈率的风险。

七、收购方中吳芯英自身現有资本证券化路径与本次收购上市公司无关 经公司与收购方中吳芯英再次确认、截至目前,收购方中吳芯英已启动独立自主的首次公开发 行股票(IPO)相关工作,现已进入股份制成款10股边过超阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券 化路径与本次收购上市公司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司

借壳上市的计划或安排。勒请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。 八、收购方中吴芯英子院。张清介之后, 八、收购方中吴芯英子院产注入计划 经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者 对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12个月内对上市公司及其子公司的资

计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对一级市场交易的风险 九、若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止

空和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组

--- 市公司严格按昭相关注律法规以及公司内部管理制度的规定, 切字做好信息披露事务管理和 一川 公司 的 "你就他可公路中还是在次规以及公司"问题自建制度的规定,如实现还自己这路解手办旨是们 内幕信息知情,参记管理。在筹划,推进本次交易的多阶段。严格较期并及时登记各阶段内幕后 知情人,多次督导,提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海证 券交易所报送内幕信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的真实、准 

经公司自查,四名内幕信息知情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股

票行为,其中,原上市公司管事财务总监陈丹萍配偶储善岳原上市公司取工代表监事唐全良保 陈燕秋按规定登记为推定的内幕信息知情人;李志奇作为中吴芯英间接股东,在作为股东代表参加 2025年8月19日(停牌后)中吴芯英股东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知 情人。公司本次控制权变更事项不存在内墓信息提前泄露的情形、上述人员的股票交易行为均发生 在内幕信息形成或知悉之前,上述交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将

注意投资风险。

EP(內審自悉形成效,A)悉之前,上述之效不均同。1974年交易。數主 2023年9月17 买卖公司股票所获收益:數室天普股份。 十一、本次协议转让巳完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更 十一、本次协议转让已完成,上市公司挖股股东和实际控制人未发生变果本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的(证券过户登记确认书),过户时间为2025年11月3日,过户股数25, 登记结算有限责任公司出具的(证券过户登记确认书),过户时间为2025年11月3日,过户股数25, 140,000股,占上市公司股份总数的18.75%。股份性质光无限售流通股。本次协议转让完成后,上市

十二、公司控制权变更事项存在不确定性 木为·尔思州景丽行称股股东天普较股的增资、全面要约收购等其他程序,以及相关法律法规要 E涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者

十三、公司主营业务未发生重大变化 一二、公司主要业分水平工商分子流体省路系统及密封系统零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无资产注入计划。 十四、公司经营业绩下滑风险

2025年前三季度公司实现营业收入23.037.26万元,同比下降4.98%;实现归属于上市公司股东

2023 中间一季度公司实现富业収入 C 3,037.26 万元,同比下降 4,98%; 实现归属于上市公司股东的净利润 7,95.08 万元,同比下降 2,91%。 敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。 中五、外部流通盘相对较小,存在非理性妙作风险 强至目的公司总股本为 13,408 万股、公司控股股东浙江天著控股有限公司、实际控制人尤建 及其一致行为人和收购方合计持有公司股票 10,056 万股、占公司总股本的 75%; 公司剩余外部流通 盘较小,可能存在非理性妙作风险。 公司郑亚提醒广大投资者《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊, 公司郑亚提醒广大投资者《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

许可项目:建设工程施工;旅游业务;河道采砂;保税物流中心经营;发电业务、输电业务、输电业务、推入公司,中央人体;资格业准的项目。各种关键以及协会。

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2025-105

#### 河南豫光金铅股份有限公司 关于第二大股东国有股权无偿划转的 提示性公告

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个别及连带责任。

● 济源投资集团有限公司(以下简称"投资集团")持有河南豫光金铅股份有限公司(以下简称 。76605又以来由自成公司以《中国的"以来组》779日周初公室由版》目标公司以《中国的 "豫先金帛"或"公司"751.521,32版,占豫光金帛总版本的6.76%。根据济灏"涉城岭合元港区区等 企深化改革需要,济源产城融合示范区国有资产监督管理局(以下简称"济源国资局")决定将投资集 团挂有的豫光会织54512132股股份无偿划辖至河南禺公集团有限公司(以下简称"禺公集团") 出行可即於七歲出 3-31-21-26 來放 7-26 从序 3-26 从序 3-26 从序 3-26 从序 3-26 从序 3-36 从 接控制豫光金铅20,640,000股(占豫光金铅股份总数的1.86%),合计控制豫光金铅6.76%股份,成为 公司第二大股东。 ● 本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

、本次无偿划转的基本情况 公司于近日收到济源国资局出具的《关于将河南豫光金铅股份有限公司部分股份划入河南愚公

集团有限公司的通知》(济管国资[2025]25号)。根据济源产城融合示范区区管国企深化改革需要, 济源国资局决定将投资集团持有的豫光金铅54,512,132股股份无偿划转至愚公集团。 本次无偿划转前后双方直接持股情况:

股东名称	4-000 BIX 501 4 BUT 4 BUX 03		T-000121-001471114 114000		
双水石桥	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	
投资集团	75,152,132	6.76%	20,640,000	1.86%	
愚公集团	0	0.00%	54,512,132	4.90%	
注:1、截至2025	年11月18日豫光金	铅股份总数为1,111.	,956,196股。		
2、济源国资局扫	寺有愚公集团100%	Q权,愚公集团持有护	设资集团90%的股权	7,本次无偿划转后	

馬公集团終直接持有幾光全铅54 512 132 股(占豫光全铅总股本的4 90%), 并通过其按股子公司投资 集团间接控制豫光金铅20.640.000股(占豫光金铅股份总数的1.86%)。合计控制豫光金铅6.76%股份 二、本次股权无偿划转双方基本情况 (一)划出方基本情况

公司名称	济源投资集团有限公司
注册地址	河南省济源市科研路与愚公南路交叉口往西200米
法定代表人	陈明亮
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	914190015885854405
企业类型	其他有限责任公司

经营范围	务、职 配 电业务 (依法测经批准的均量) 经相关的。批准而万 可开股套官店动,具体 经营项目以相关部门批准 生作或许可证件为 和 一 处词 目,没自有资金以事投资活 动。自有资金投资的资产管理服务,非融资担保服务;土地感治服务;土地通管评估账 务;决业专业及辅助性活动,未业专业及解制地活动,还有等中监测。公共事业管理服务 等,成场专业交通的推进动。在营业,商业综合体管理服务,非居住房地产租赁;园区管理服务,养老服务;一 指管理服务,建筑材料制售,发觉服务有,业立取构数据服务 统统法测验化相应项目外,完整 也块规保法自主开展经营活动。
成立日期	2012年1月5日
经营期限	2012年1月5日至无固定期限
主要股东情况	河南愚公集团有限公司(持股比例90%) 河南省财政厅(持股比例10%)
通讯地址	河南省济源市科研路与愚公南路交叉口往西200米
(二)划入方基本情况	兄
公司名称	河南愚公集团有限公司
注册地址	济源市科研路与愚公路交叉口往西约200米
法定代表人	陈明亮
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91419001317356777E
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	许可项目,建设工程施工,房地产开发经营,保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经租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定件或许可证件为准)—规项目,新设建管理,城乡市省管理,公共单、管理服务,组区管理服务,确、线合体管理服务,城市综化管理,公共市场管理、公共地、对组关咨询服务,或参高等理,从业少业及届地活动。农业业区和地活动。农业生产托管服务,农产品智能物流装备销售,智能农业营调,环境保产运测,大效原服务,国内货物运输代理,住库租贷,非居住房地产租赁,物业营加,根市经债服务,依依法,强任租仓项目外,免营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2014年10月29日
经营期限	2014年10月29日至无固定期限
股东名称	济源产城融合示范区国有资产监督管理局(持股比例100%)
通讯地址	济源市科研路与愚公路交叉口往西约200米

续经营能力不会产生影响,同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 四、所涉及后续事项 1. 本次无偿划转及权益变动的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《河南豫光金铅般分有限公司简志权益变对报告书》。 2、公司将按照相关规定,根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。

> 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2025-052

## 福建福光股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

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。

 ● 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中融(福建)投资有限公司(以下简称"中融投资")基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可, 拟自本公告披露之日起6个月内, 通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中金价交易,大宗交易等)增特公司股份。增特金额不低于8,000万元人民币,不超过15,000万元人民币, 增持价格不低于21,00元(含)股。资金来源为自有资金或自筹资金(包括股票增持专项贷款),中国光大银行福州分行(以下简称"光大银行")已向中融投资增持公司股票提供专项贷款,贷款额度不超过人民币13,500万元 期限 3年。 ▲ 本次增持计划不全导致公司股权分布不符合上市条件、不全导致公司按股股东、实际控制人

◆本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或增持股份所需资金未能及时 》 本 (八) 相付订 划 引 能存在 (因 ) 体 中 场 同 (元) 及 生 受 (七) 或 東 受 (七) 或 再 受 化 对 市 贡 或 亚 木 能 及 中 等 持 到 位 等 成 事 支 , 教 持 到 位 家 元 大 是 市 实 市 实 市 发 中 市 大 收 资 者 注 意 投 资 风 险 。 2025年11月19日,公司收到控股股东中融投资的《关于增持福建福光股份有限公司股份计划的

告知函》,现将有关情况公告如下: 一、增持主体的基本情况	
增持主体名称	中融(福建)投资有限公司
增持主体身份	經歷於,实於人 控股族,实控人的一致行动人 □是□否 直接得收殊以上股东 □是□否 重率,监事和高级管理人员 □是□否 其也.
持股数量	44,270,923 股
持股比例(占总股本)	27.57%
本次公告前6个月内增持主体是否披露 增持计划	□ 是(增持计划完成情况: ) ☑否
本次公告前6个月增持主体是否存在减	

增持主体名称 中融(福建)投资有限公司 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可 拟增持股份目的 拟增持股份种类 公司无限售流通股 A 股 通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等) 拟增持股份方式 8,000万元人民币~15,000万元人民币 拟增持股份金额 次增持价格不低于21.00元(含)/股,将根据公司股票的价格波动情况及资z 市场整体趋势择机增持公司股份 拟增持股份价格 本次增持计划实施期间 自本公告披露之日起6个月内 自有资金或自筹资金(包括股票增持专项贷款),光大银行已向中融投资出具《红款承诺函》,将为中融投资增持公司股票提供专项贷款,贷款额度不超过人民产 13,500万元,期限3年。 拟增持股份资金来源 中融投资承诺本次增持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律 法规、部门规章及规范性文件的规定执行。中融投资在增持计划实施期间及注 空期限力宏通线底线在的公司股份

三、增持计划相关风险提示 本水增持计划可能存在因资本市场情况发生变化。政策变化或增持股份所需资金未能及时筹措 到位等因素,导致增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险 情形、公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 )本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法)及(上海证券交易所科的版股票上个人交流和运动之中工作交流和运动之间发出上级公司及称于人 办法)及(上海证券交易所科的版股票上市规则)等法律。法规、部门报查、规范性文件的有关规定。 (二)本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制

工文10。 (三)公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况,并按照中国证监会及上海证券交易所有关 规定,及时履行信息披露义务。 特此公告。

福建福光股份有限公司

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-091

#### 佳都科技集团股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/),通过网络互动的方式召开了 2025年第三季度业绩说明会(以下简称"说明会")。现将有关事项公告如下:

公司于2025年11月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《佳都科技关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告(公告编号: 2025-088)。 本次说明会于2025年11月19日(星期三)下午16:00-17:00召开,公司董事长兼执行总裁陈娇女 士、财务总监莫绣春女士、董事会秘书周哲斯先生、独立董事王涛先生参加了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的主要问题进行了回答。 过30次600元49595,78602以有有宣漫大庄的主安中地8201111回音。 二、本次说明免投资者提出的主要问题及回复情况 问题 1:公司 2025年前三季度实现营收 70.96亿元,同比增长 46.90%,请问主要原因是什么?

回答:尊敬的投资者您好! 公司2025年前三季度实现营收70.96亿元,同比增长46.90%的主要 原因是,公司在广州、重庆、东莞、武汉、宁波等多地智能化项目交付以及ICT产品与服务解决方案业 问题2:作为广州"超级合伙人",请问公司在"十五运"期间是如何以"AI+交通"服务十五运赛事

回答:尊敬的投资者您好!公司以AI为核心引擎,通过新一代智慧情报指挥中心系统及配套技 术方案实现"十五运"期间城市交通治理智能化升级,该系统以"模块化、松稠合"理念构建等多数据中心底座,整合视频监控、公务车辆、无人机等多维数据,支持灵活选配功能模块以适配赛事侧与城 市侧实战需求,同时搭建"空中巡、天上飞、地上查"三位一体体系,基于高精度三维地图融合多源数 据实现交通态势"一屏观全域",可快速响应交通相关警情与需求、实现跨部门协作调度。结合大模

型与数字孪生技术提供的科学调度建议,搭载的AI助手模块能为一线人员减负、提升响应速度,且 是一级大学主义不远处的计于"即则及国民、首系的机场于操然能够,这人风观员、远处可见远远。并通过"224小时响应各单位实政需求,线索推送与运参分析机制、形成"以打反股)以震慑促平安"的闭环,既保障赛事交通与城市交通顺畅衔接,又筑牢交通秩序与安全防线。感谢您的关注。 问题3:请问公司中标深圳地铁NOCC二期"城轨云"项目,具有哪些关键意义? 

人工智能数智化与轨道交通业务深度融合的又一突破,充分体现了公司在智慧轨道交通领域的深厚 深圳轨道交通 NOCC 被称为深圳地铁云莹的"指挥中枢"和"智慧大脑",是目前国内接入线路最 多、集成度最高的网络运营控制中心之一。本次中标项目将通过引人云计算、大数据、人工智能等新 ·代信息技术、构建更高效、更智能、更安全的国产自主遮蒙物联平台、实现对深圳全市轨道交通多 线路、多系统数据的统一接入、集中管理与智能分析。项目建成后,将极大提升深圳地铁在运营效 率、安全保障和乘客服务方面的能力,为乘客创造更加便捷、舒适、智慧的出行体验。感谢您的关注!

问题4:看到公司近期与西门子、工控国际合资成立新公司,请问未来的推进方向主要是什么? 回答: 尊敬的投资者您好! 公司与西门子、工控国际三方将围绕以下方向协同推进合资公司建 是锚定技术自主,依托西门子全球领先的信号系统技术,共同打造适应中国市场的数字化应用 模式,建设智慧轨交示范项目;二是壮大产业集群,整合本地产业链资源,推动广州轨道交通产业;3 是链接全球市场,借助西门子覆盖多国的营销网络与项目经验,助力"广州轨道"技术、产品与标准 "出海",强化广州国际综合交通枢纽功能。

目前。合资公司还在设立中,未来将充分借助区域政策与产业集聚优势,助力提升广州国际综合交通枢纽能级,为粤港澳大湾区构建现代化综合交通体系贡献更大力量。感谢您的关注! 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及全部 内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提

出建议或意见的投资者表示衷心的感谢! 佳都科技集团股份有限公司董事会 2025年11月19日

#### 证券简称:\*ST沐邦 公告编号:2025-142 江西沐邦高科股份有限公司

关于股票交易的风险提示公告 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。 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")近期股价涨幅较大,偏离基本面,敬请广大投资 者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。相关风险提示如下: 股票交易近期涨幅较大

引股票自2025年10月30日至今,累计涨幅35.57%,其中七个交易日涨停。公司于2025年11 月15日披露了《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号;2025-139),目前生产经营未 发生重大变化,股价短期内上涨过快,脱离基本面,存在下跌风险。 敬请广大投资者注意二级市场交 易风险,理性决策 审慎投资 公司能否进人重整程序存在重大不确定性,且预计无法在2025年12月31日前进人重整程

公司于2025年11月15日披露了《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2025-139),依据关于切实审理好上市公司破产重整案件工作服谈会公理》等相关规定,控股股东、实际计制人及其他关联方违规占用上市公司资金、利用上市公司为其提供担保的,原则上应当在进入重整 程序前完成整改。目前公司正持续积极推动资金占用问题的解决。公司是否会进入预重整及重整

程序,尚存在不确定性、预重整或重整是否成功也存在确定性。根据仁海证券交易所股票上市规则》相关规定,若江西省南昌市中级人民法院裁定受理申请人对公司的重整申请、公司股票将被叠加 公司预计无法在2025年12月31日前进人重整程序,公司提醒广大投资者注意相关投资风险。 三、公司存在终止上市风险 因2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 区人低于3亿元,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。同时,公司

2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告,涉及收入确认、募集资金管理、关联交易等方面的重 公司 2025年 1-9 月营业收入为 22,682 26 万元、归属于母公司股东的净利润为-35,571.61 万元。根据(上海证券交易所股票上市规则) 第9.3.7 条等相关规定,如公司 2025年度营业收入低于 3 亿元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值,或公司 2025年度财务报表或内部控制被出具非无 保留意见的审计报告,公司股票将在2025年年报披露后终止上市

四、公司及实际控制人均处于被立案调查阶段

特此公告。

上述增持主体不存在一致行动人。

公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字0252025003号)。因公司涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》(中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立 案。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。

※※。那三十八公「以那時十八公「小小八大打十国III」加云称从上以上來爭少與以和III工是以以代比。 公司实际控制人廖志远先生于2025年5月29日班到中国证券监督管理委员会《立案告知书》 (编号:证监立案字02520505号)。因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据化中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对廖志远先生立案。截至本 公告按露口,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。 五、公司存在尚未偿还的资金占用 公司于2025年7月23日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(关于对江西沐邦高科股份

正措施并对汤晓春和刘毅采取出具管示函措施的决定([2025]]9号(详见公告:2025-081)、公司以预付设备款和工程款等方式,通过第三方向控股股东和其他关联方提供资金,其中:2024年向控股股 东提供资金16,764.52万元,藏至2024年末,控股股东非经营性资金占用余额10,719.32万元,藏至2025年6月末,控股股东非经营性资金占用余额4,605.63万元;2024年向其他关联方提供资金26, 065.81万元,截至2024年末,其他关联方非经营性资金占用余额4,845.59万元,截至2025年6月末, 其他关联方非经营性资金占用余额3,526.25万元。 由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1,000万元目未在1个月内清偿,根

有限公司、江西沐邦新能源控股有限公司、江西豪安能源科技有限公司、廖志远和张忠安采取责令改

用了公司完成成本及未失取以升于是自任员本口用金额超过1,000/1人足不住1个1分份信息,根据《上海证券交易所股票—市规则》第81条相关规定,因公司存在资金占用未收回审项,公司整形 于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。截至本公告披露日,公司控股股东及其关联方非 鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上海证券交易所

股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项(2025年修 订)》等有关法律法规及规章制度进行披露。 2017年(ALEHTANACAGENINGSCALLISSERS) 公司郑重捷欄广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报)刊登的相关公告为准,敬请 大投资者理性投资,注意投资风险

> 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日