】)28 信息披露

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告 大溃漏。

, 董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知已于2025 年11月12日以通讯方式问各位董事发出,本次会议于2025年11月19日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会iV审iV情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案) 表决结果,有效表决罪6票,同意票6票,反对票0票,养权票9票。 同意公司与关联方岑国建、李清、聚光伟、北京群昆智造科技有限公司共同投资设立佛山天元传 动科技有限公司(暂定名,以下简称"合资公司"),合资公司投资总额为人民币800万元,其中公司以 自有货币资金出资人民币320万元, 法投资总额的40%;岑国建议自有货币资金出资人民币60万元, 占投资总额的20%;李清以自有货币资金出资人民币120万元,占投资总额的15%;聚光伟以自有货币 资金出资人民币120万元, 占投资总额的15%;北京群昆智造科技有限公司以自有货币资金出资人民 580万元, 法投资总额的15%;北京群昆智造科技有限公司以自有货币资金出资人民

币80万元,占投资总额的10%

关联董事岑国建、岑婷婷对本议案回避表决。在该议案提交董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全票通过。 本次关联交易不构成重大资产重组。根据(公司章程)等相关规定,本次关联交易在董事会审议

权限范围内,无需最交股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告)(公告编号:2025-054)。

三、备杳文件

一、画主人IT 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议; 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-054

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司

暨关联交易的公告 大遗漏。

, 本次投资及关联交易概述

1、与关联方共同投资的基本情况 宁波中大力德智能传动账份有限公司(以下简称"公司"或"中大力德"拟与关联方岑国建、李清、 梁光伟、北京群昱智造科技有限公司共同投资设立佛山天元传动科技有限公司(暂定名,以下简称"合 资公司"),合资公司投资总额为人民币800万元,其中公司以自有货币资金出资人民币320万元,占投资总额的40%;岑国建以自有货币资金出资人民币160万元,占投资总额的20%;李清以自有货币资金出资人民币120万元,占投资总额的15%;聚光伟以自有货币资金出资人民币120万元,占投资总额的 15%:北京群县智造科技有限公司以自有货币资金出资人民币80万元,占投资总额的10%。合资公司主要开展塑料齿轮箱及相关产品的研发、生产与销售等经营活动。 截止本公告按索日,上述交易方尚未签署合资协议。

2、关联关系的说明 岑国建为公司实际控制人、董事长、总经理

可無理分公司共和党团的人工事员、公司工程。 3.本次关联交易的审批程序 2025年11月19日、公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立 合资公司暨关联交易的议案》。关联董事岑国建、岑婷婷对本议案回避表决。在该议案提交董事会审

议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全票通过。 4、本次关联交易不构成重大资产重组。根据(公司章程)等相关规定,本次关联交易在董事会审 议权限范围内,无需提交股东会审议。

、关联方及其他交易方基本情况 -)关联方基本情况

岑国建,男,中国国籍,身份证号码:330222***********。公司实际控制人,现任公司董事长、总

经理。经查询,岑国建不属于失信被执行人。 6。 云旦则,"四国途中隔 1 天后取及门入。 (二)其他交易方基本情况 1.李清,男,中国国籍,身份证号码;342427*******。经查询,李清不属于失信被执行人

へ。 3、北京群显智造科技有限公司,公司类型:有限责任公司,公司组织机构代码: 91110105MAC0Y8636U,公司住址:北京市朝阳区望京东园─区120号楼 2至6层101号一层1FA41, 注册资本:50万,公司法定代表人:张艳红,公司经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询、 在所以中,30个13人。 技术交流、技术转让、技术推广;市场调查、不合涉外调查、社会经济咨询服务,企业管理;企业管理,企业管理 询;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务,组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;企 业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;会议及 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)经查询,北京群昱智造科技有限公司不属

二、日以公司基本同心 1、公司名称:佛山天元传动科技有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准登记为准) 2、注册地址:广东省佛山市(具体以注册登记为准) 3、公司类型:有限责任公司

4.经营范围,一般项目:电机及其控制系统研发;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件制造;微转电机及组件制造;微转电机及组件制造;微转电机及组件制造;微具制造;模具销售;货 物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不 含烟草及其制品,不涉及外商投资准人特别管理措施)(具体以注册登记为准)

5、合资公司投资总额及股权结构

合资公司投资总额为人民币800万元,股权结构如下:

甲方:宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"甲方"或"中大力德") 统一社会信用代码:913302007900592330

注册地址:浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号 乙方: 岑国建

身份证号码:330222********* 住所:浙江省慈溪市*****

身份证号码:342427*********

住所:广东省中山市*****

丁方:梁光伟

住所:贵州省贵阳市*****

戊方:北京群县智造科技有限公司

一社会信用代码:91110105MAG0Y8636U

法定代表人: 张艳红 注册地址: 北京市朝阳区望京东园一区 120 号楼–2 至6层 101 号一层 1FA41

为实现各种塑料齿轮箱开发的共同战略目标。充分发挥各自在技术产品和市场应用资源方面的

优势,本着互利共赢的原则,经过各方友好协商就设立合资公司开展塑料齿轮箱(或称为齿轮箱)项目 合作事宜达成协议如下: 第一条 合资公司基本情况

1.1公司名称:佛山天元传动科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门审批为准)(以下简称

"合资公司") 1.2公司形式:有限责任公司

1.3 公司注册地址:广东省佛山市 1.4 公司注册资本:人民币800万元 第二条 出资金额及方式

2.1 公司股权结构:甲方持有合资公司40%股权,认缴的注册资本为人民币320万元;乙方持有合

2.2 全体股东一致同意采用货币资金出资,全体股东应在合资公司开立银行账户后3年内完成出 3.1 合资公司主要开展塑料齿轮箱及相关产品的研发、生产与销售等经营活动。 第四条合资公司治理与经营

4.1合资公司董事会设董事3名,其中甲方委派1名,丙方委派1名,丁方委派1名;董事长由甲方委派担任。不设监事会,设监事一名,由丙方委派。
4.2合资公司总经理由丁方委派,聘请副总经理等高级管理人员及财务负责人均须经合资公司董

4.3全体股东应确保合资公司按照上市公司相关法律法规要求规范运作,合资公司开展对外投 资、对外担保、金融机构投信、购买理财产品等非主营业务须经全体股东一致书面同意。 4.4 合资公司财务负责人须按上市公司会计师事务所要求规范财务核算和财务管理、接受指导和

4.5 合资公司对外的资本合作、重组和收购等事项均须经全体股东一致同意方可进行。

股东会具有不让渡于董事会或其他机构的全部权利。股东会至少每年召开一次,讨论过去一年 的经营绩效,特别是经营预算及预测。若任一股东希望,可召集股东会并随附拟讨论议题的摘要。

因公司经营需要扩大规模或增加运营资金,需要股东进行增资的,由股东会形成决议,全体股东

或相关信息,也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的 · 7.2 保密条款为独立条款,不论本协议是否签署、变更、解除或终止等,本条款均有效。

由于各资任何一方不履行协议、章程规定的义务,或严重违反协议、章程规定、造成合资公司无法 经营或给合资公司造成损失的,视作违约方片面终止合同,守约方除有权向违约方索赔外,并有权向 原审批机构申请批准终止协议。如继续合资的,违约任何一方应赔偿合资公司的经济损失。

10.1 本协议签署后,各方另行签署办理合资公司注册所需文件,如有冲突以本协议为准。 10.2 本协议未尽事宜,各方可另行签署补充协议。 第十一条 法律适用及争议解决

11.1 本协议受中华人民共和国相关法律管辖和支配,并按中华人民共和国法律解释。

11.2 协议履行过程中的争议及其他未尽事宜,协议各方通过友好协商解决,未能协商的,可向任

随着精密仪器、机器人、智能家居、汽车电子、医疗器械等高精尖产业的快速发展,市场对塑料齿 轮箱的需求日益增长,要求其具备高精度、低噪音、长寿命、小型化等特点。为抓住市场机遇,填补区

域产能空白,提升公司核心竞争力,特开展此项投资。

1 裁正本公告披露日 合资公司尚未成立 相关事项尚需市场监督管理部门的审批 核准和各案 可实施,具有不确定性。公司将严格按照有关规定,积极关注本次投资事项的进展情况,及时

2、合资公司设立后,在实际运营过程中可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等方面的不确定 。公司将积极整合各方优势,密切关注合资公司经营状况,积极防范和化解可能存在的风险。敬 r。公司村林恢整合各万优势,密切 "大投资者理性投资,注意投资风险。 (三)对公司的影响

公司以自有资金出资设立合资公司,不会对公司的经营及财务状况产生重大影响,本次对外投资 符合公司的战略裁划,不存在损害公司及全体股东和战的情形。本次投资能够加速推动塑料各级 存合公司的战略裁划,不存在损害公司及全体股东和战的情形。本次投资能够加速推动塑料各级 及相关产品的市场渗透与品牌影响力扩散,并为公司的长期可持续发展注入强劲动力,确保其在技术 迭代与市场需求变迁中保持高度的适应性和引领力。

六. 独立董事专门会议审核意见

公司于2025年11月1日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,会议以同意票3票、反对票0票。李权票0票审议通过了《关于与关联 方共同投资设立合资公司暨关联交易的设案)。独立董事认为"公司与关联方共同投资设立合资公司 符合公司业务发展需要。本次关联交易的遗嘱公平。合理的原则,各方均以货币出资,根据持股比例共 同投入,共享收益、共且风险、不存在向关联方输送和益的情形。不会影响公到独立性、不存在损害 可及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司与关联方共同投资设立合资公司事项,并同意将

该事顶提交公司董事会审iV

(**)加星人公司董事本中以。 七、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议; 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-052

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于日本全资子公司完成设立登记的公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会 一四次会议审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2025

年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对外投资设立日本全资子公司及美 国全资子公司的公告》(公告编号:2025-027)。 二、本次对外投资的进展情况 近日公司已完成日本全资子公司的注册登记手续,并领取了当地主管部门签发的注册登记证明

近日公司已元成日平主员 1 公元 2 次年,具体如下: (一)公司法人等编号:0300-01-169686 (二)公司名称:中大力德(日本)智能传动公司 (三)公司地址:埼玉县川越市大字今福1443番地1 (四)成立日期;2025年11月10日

1、减速电机、减速器、驱动器以及相关精密零部件的制造、销售和进出口;

2、减速电机、减速器 驱动器等相关的技术研发和咨询服务; 3、与前项相关的一切附带业务。 (六)注册资本:3000万日元

、备查文件

1、中大力德(日本)智能传动公司注册证明文件。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

广州安凯微电子股份有限公司

关于增加金融衍生品交易业务的公告

重要内容提示:

	● 父易王号	经情况				
- [√获取投资收益				
	交易目的	□套期保值(合约类別:□商品;□外汇;□其他:)				
		□其他:				
	交易品种	场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产包括证券、指				
		数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合。				
ı	交易金額	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	4,500			
	资金来源					
ſ	交易期限					

履行及拟履行的审议程序 该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会

金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资可能受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风 施。信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述

公司拟增加交易场外衍生品(包括但不限干场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的容管产

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金使用效率及资金收益水平,在不影

品,挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等,也可包括上述基础资产的组合。 、二/文/3 型 00 公司预计增加动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等,不超过4.500万元人民币,投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述投资额度。

公司拟以闲置自有资金开展金融衍生品交易业务。

自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚 动使用。

二、审议程序 公司已于2025年11月19日召开第二届董事会第十七次会议,全体董事一致审议通过了《关于增 加金融衍生品交易业务的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》,同意公司在原有 外汇衍生品额度 1,000 万美元(含等值外币)的基础上,增加额度4,500万元人民币(含等值外币)用于 个正的工品的股票。 金融衍生品交易业务(除外汇衍生品外的其他衍生品交易),本次新增金融衍生品交易獨度使用用即限 自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内,原外汇衍生品额度的使用期限相应顺延 至公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会同时授权公司董事长在股东会审议批准后,在投资额度范围内签署相关合同,作为具体投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责投资标的分析,筛选。买卖决策、实施、非指定公司适当人员负责执行具体操作率宜。本次拟开展的金融衍生品交易不涉及关联交易。该事项尚需提交股东会审议。

、交易风险分析及风控措施

父初(NEQ) 可以《中廷正日中四)可能存在的风险 市场风险:受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司 经营管理状况等多种因素的影响,标的市场价格会产生波动,可能对公司金融衍生品交易的收益产生

5. 法律风险: 因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法完成交易的风 (1)公司建立《广州安凯微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》,对公司及子公司从 事金融衍生品交易业务操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息保密及隔离措施、 内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,

控制交易风险。 (2)公司将根据经济形势以及市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及 规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严格控制风险。

規模,发现或判断有不利因素。将及时采取相应的措施。严格控制风险。 (3)公司将慎重选择信用良好、规模较大、并能提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅与 资信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构 进行交易、以规避可能产生的信用风险和操作风险。 (4)公司内审部对金融衍生品交易情况将定期或不定期检查,并督促财务部对金融衍生品交易资

金运用的活动建立健全关键的会计账目,做好相关的财务核算工作。 (5)公司独立董事、董事会审计委员会有权随时限踪调查公司金融衍生品交易,加强对金融衍生品交易的跟踪管理。必要时可以聘请专业机构进行审计。 (6)公司将依托专业进律顺同以及内部法务团队、对金融衍生品交易合约条款进行合规性审查,

持续跟踪国内外金融衍生品相关法律法规及监管政策变化,确保交易行为、合约内容符合现行法规要 四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。 五、开展金融衍生品交易对公司的影响 公司坚持审慎投资原则,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并严格 控制风险的前提下,使用闲置自有资金开展金融衍生品交易业务,有利于提升公司自有资金使用效率及资金收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

广州安凯微电子股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-064 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

2023 + 中一八四四月改下云 (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

(在) 邓初宏区百万旬日明。10月4年8月 召开日期时间;2025年12月5日 14点30分 召开地点;广州市黄埔区博文路 107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月5日 至2025年12月5日 。 2. 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 (六)融资融券、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 F科创场上市公司自律监管指引第1号——抑范元作》第有关和党协会

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议议案及投票股东类型 《关于增加金融衍生品交易业

上述议案已经于2025年11月19日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站、www.sec.com.cn)发化上海证券投价。中国证券科划证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将于2025年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)登载《广州安凯微电子股份有限公司2025年第二次临

时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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

、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 ·) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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:w

の以来で日本の担任企業のおはかないとの交易が担任によったのは最近ない対象を主ている。 seeinfo.com は行役票、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 操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟 使用上证所信息网络有限公司以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过物能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推超股东参会发聘,向每一位投资者主动推递股东会参会邀请,汉家情况等信息,投资者在收到智能短信后。可根据《上市公司股东会级络 投票一键 通服 务用 户使用 手册》(下载链接https://wdc.sseinfo.com//fyj_belp.pd/)的提示步

骤直接投票,如週期堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)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 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必

股份类別 股票代码 A股 688620 (二)公司董事、高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

登记时间:2025年12月1日(上午9:30-11:00.下午14:00-17:00) 氢记可制;2023年12月1日(上午930-1100)下十 1430年1730日 登记地点;广州市黄埔定博文路 107号广州安凯德电子股份有限公司 (二)登记手续; 拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记;

法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业常业执照/注册证书复同件(加盖公章)、证券 账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的, 凭代理人的身份证件、企业股东的法 定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1, 加盖公章)、企业 营业执照注册证书复印件(加盖公章);证券账户卡办理登记。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件,证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人和代理人的身份证,授权委托书(授权委托书格式详见附件1),委托人的证

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

一)会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

联系电话:020-32219000 传真:020-32219258

联系地址:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

广州安凯微电子股份有限公司 董事会 2025年11月20日

附件1:授权委托书 广州安凯微电子股份有限公司:

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: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章)。 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"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。 证券简称:安凯微 证券代码:688620

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况 广州安湖德电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年11月19日10:15-10:45在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年11月18 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENG FA HU(胡胜发)[以下简 称"胡胜发" 先生主转。全议应出席董事 2名,实际出席董事 7名。本次会议的召集,召开和裘决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司董程》(以下简称"《公司章程》")、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规

定,会议决议合法、有效。

之、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于增加金融衍生品交易业务的议案》(议案一) (一)申以迎过《天丁增加金融的生品交易业务的以案》(以案》) 鉴于、公司已于2025年8月12日召开第二届董事会等十四次会议、第二届监事会第十次会议、审 议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、同意公司开展总额度不超过1,000万美元(含等值外 币)的外汇衍生品交易以下简称"原外汇衍生品额度")、预计使用的交易保证金和权利金总额度上限 不超过1,000万美元(含等恒外币)、自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效 开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总

展期限内任一时点的交易金额(含加述小儿·石生品交易的収益处于中交易的相大亚额)/不超过加定总额度;在前述总额度及有效期限内、资金可以循环流动使用。 为满足公司金融衍生品交易需求。公司本次拟增加4,500万元人民币(含等值外币)的金融衍生品交易业务额度,交易品种涵盖场外衍生品(包括但不限于场外期权和收益互换)或底层含场外衍生品的资管产品,挂钩标的资产涵盖证券,指数、商品,利率等,也可包括上述基础资产的组合,自公司2025 的質質产品,挂到你的货产强通过少日起12个月内有效,期限内任一时上的交易金额(含的法投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述是日起12个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含的法投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述投资额度。在总额度及有效期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见作一种经测微电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告)。原外汇衍生品额度使用期期顺延至公司2025年第二次邮制股余会审议通过之日起12个月内。公司在确保日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行适度的金融衍生品交易,旨在进一步提升资金使用效率和收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报,具有可行性和实施价值。公司营业人会通过资金、产品、各的设置

董事会一致同意《关于增加金融衍生品交易业务的议案》。 表决结果:同意7票、反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于制定《广州安凯微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》的议 公平一, 经审议,全体董事认为《广州安凯微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》(以下简称 "本制度")符合(公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定,同意公司按照该制度开展金融衍生品交易业务,而

(三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议室》(议室三)

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易

(三)中以四点张子,证明由了20-7年》—《四面印取尔云市以来不以来三/ 回愈由董事会召集召开公司2025年第一次临时股东大会,提交本次股东会审议下列议案: 1.《关于增加金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

重事会 2025年11月20日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-085 债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

浙江东南岡架股份有限公司(以下简称"公司")第八届著車会第二十八次会议于2025年11日10 日在公司会议或以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年11月18日以电子邮件或专人送出的方式发出,经全体董事一致同意,本次会议统知期限。会议由董事长郭明明先生主专人送出的方式发出,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知期限。会议由董事长郭明明先生主 持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》和

7、应多加宏区量学7、1次的多加量学7人。华代宏区的山南/6级、日来、日/6公司库提的构建2、会议决议合法,有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正"东南转债"转股

制度至2025年11月19日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发(浙江东南阿架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。 儒券募集识别书为规定的转股价格同下修正条款。 鉴于"东南转债"距离存续期届满尚远、公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展和内在价值的信心、为维护全体投资者的利益、公司董事会决定本次不同下修正"东南转债"转股价格,并且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来6个月内(即 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日),如再次触发"东南转债"转股价格向下修正条件的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026 年 5 月 20 日起重新起算。若再次触发"东南转债"转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"东南转传》的经职公核工程。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正"东南转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-086)。 - 、田旦スIT 1 第八层苦車会第二十八次会iV冲iV

浙江东南网架股份有限公司董事会 2025年11月20日 证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-086 债券代码:127103 债券简称:东南转债

议案名称

浙江东南网架股份有限公司关于 不向下修正"东南转债"转股价格的公告

1、根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 "募集说明书")的规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正 自2025年10月14日至2025年11月19日,浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")股票已

正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

经中国证券监督管理委员会(关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2023]1845号)同意注册,公司于2024年1月3日向不特定对象发行可 转换公司债券2,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额200,000.00万元 公司间券 2000 万年,西西国祖为八代日 100 万,公日高湖 20000000 万万。 (二)可转值上指情况 经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于 2024年 1月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交

(二) 可转债转股期限 (三) 中国政政政府於 根据係繁集協明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一 个交易日(2024年7月9日)起至可转债到期日(2030年1月2日)止。(如遇法定节假日或休息日延至 (四) 可转债转股价格调整情况

(E3) "引来则求规则"的问题问句 根据原案地说用于浏览分定。公司本次发行的"东南转债"初始转股价格为5.73元股。截至本公告 披露日,公司历次转股价格调整情况如下: 扱路日、公司の公東政的格園整府心知户: 1、公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,根据《募集说明书》可 转债转股价格调整的相关规定。公司"东南转债"的转股价格由5.73元/形词整步5.63元/股、调整后的 转股价格自2024年5月30日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关 于"东南转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-054)。 3 不時程例。2023年11月11日办理完成回购股份注销,共注销公司股份34,098,400股,公司总股本减少34,098,400股。本次回购股份注销完成后,根据可转借转股份格调整的相关规定。"东南转债"转股价格由人民币5.63元股调整为人民币5.67元股、调整后的转股价格自2024年11月12日生效。具

3、公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》。根据(募集说明书)可转债转股价格调整的相关规定,公司"东南转债"的转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股,调整后的转股价格自2025年5月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于

体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》

根据《募集说明书》相关条款规定:

易,债券简称"东南转债",债券代码"127103"。

日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

上於刀条內定出所云以內切來亦打可來以內切來亦以一八之一以上, 持有本次安行的可转債的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前 二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价,且修正后的价格不低 于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日內安生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公 告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即 转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应控修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应控修正后的转股价格从

关于不向下修正"东南转债"转股价格的具体说明

二、大八下門等正、京南平四、平成八市町子浜中20円 本次練发转股价格修正条件的期间以2025年10月14日计算,自2025年10月14日至2025年11 月19日,公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格5.60元般的85%,即4.76元般的情形,已触发"东南转债"转股价格向下修正条款。 签丁、尔阿敦恒 即爲存採别庙间回返。重事会运行习愍公司的基本简心、配订定货、资本印动外境等诸多因素、以及对公司长期稳健发展和内在价值的信心。为维护全体投资者的利益、公司董事会决定本次不向下修正"东南转债"转股价格,且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内(即2025年11月20日至2026年5月19日),如再次触发"东南转债"转股价格向下修正条件的,亦处发"东南转债"转股价格向下修正条件。即从专业长期价格还条件的制度、2026年5月20日起重新起冀、若再次触发"东南转债"转股价格向下修正条件。届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"东南转债"的转

股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-063

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体监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个别及连带责任。 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第二届董事会第十九次会议,并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案》。根据修订后的《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),董事会由六名董事组成,其中职工代表董事一名。董事会中的职工代表董事由 同称"公司早福"// 鬼事云田公白盛事组成,共于水江八农鬼事。有。里事云下印水江八农鬼事由 公司职工通过取工代表大会、职工大会或者其他求武民主选举产生。 公司于2025年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会,同意选举

曾华先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,曾华先生由第二届董事会非职工代表

董事变更为第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事、将与公司其他五名董事共同组成公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。本次选举完成后、公司第三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。

附件:第三届董事会职工代表董事简历 啊片: 郑二·由重事宏映上口农重单间四 曾华先生, 1977年出生, 中国国籍, 无境外永久, 居留权, 北京邮电大学通信与信息系统硕士学历。 2002年至 2016年, 历任亿阳信通, 北电网络, 锐迪科等公司的软件工程师, 高级软件工程师。 2016年 至今任恒玄科技研发总监, 软件研发副总裁, 2023年8月认定为公司核心技术人员, 2024年5月起同

恒玄科技(上海)股份有限公司关于 完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年11月19日,恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开2025年第二次临时股

2035年11月19日、公司召开2025年第二次临时股东会、采用累积投票制的方式选举Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事;选举董莉女士、李现军先生为公司第 三届董事会独立董事。 本次股东会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事共 同组成公司第三届董事会,任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年 第三届董事会董事个人简正详见 2025 平 10 月 30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: 2025-057)。
(二)董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中,独立董事均占半数以上,且审计 学生,早年发现发现在发现。 委员会的召集人李璵军先生为会计专业人士。公司第三届企事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵国光先生、李广平女士简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2025-057)。 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《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,不存在受到中国证券监督管理委

证券事务代表聘任情况 二、证分争对:(APPICIFIED) 2025年11月19日、公司召开第三届董事会第一次会议、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、同意聘任凌琳女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期与第三届董事会一致。凌琳女士持有上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创版

地址:上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室 传真:021-6877 1788*1111

邮箱:ir@bestechnic.com

板董事条級书资格证书。曾任职于国海证券股份有限公司研究所,浙江大华技术股份有限公司证券投资部。2021年5月加人公司,任职于公司董事会办公室,2021年12月起任公司证券事务代表。 截至本公告披露之日,凌琳女士持有公司股份4.655股,与其他持有公司5%以上股份的股东、公

恒玄科技(上海)股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

(一)股东会召开的时间:2025年11月19日 (二)股东会召开的地点:上海市浦东新区金科路2889弄长秦广场B座201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

浙江东南网架股份有限公司董事会 2025年11月20日

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议

得票数

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。 (一)累积投票议案表决情况 1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.01 65.032.349 99.2918 (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

	议案 序号	议案名称	同意		反对		弁权			
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	1.01	选举Liang Zhang为第三届董事 会非独立董事	30,042,392	98.4795						
	1.02	选举赵国光为第三届董事会非 独立董事	30,040,333	98.4728						
	1.03	选举汤晓冬为第三届董事会非 独立董事	30,040,927	98.4747						
	2.01	选举董莉为第三届董事会独立 董事	29,904,858	98.0287						
	2.02	选举李现军为第三届董事会独 立董事	30,068,475	98.5650						
	(三) 关于i) 家妻冲的有关情况说明									

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王倩倩、朱怡静

法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会 2025年11月20日

曾华先生与恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有公司股票。 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-062

东会,选举产生了第三届董事会成员,与公司召开职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长,副董事长,各专门委员会委员

及召集人,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)董事换届选举情况

2025年11月19日,公司召开第三届董事会第一次会议、全体董事一致同意选举Liang Zhang 先生 担任公司第三届董事会董事长,选举赵国光先生担任公司第三届董事会副董事长,并选举产生第三届董事会战略委员会,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

、高级管理人员聘任情况 一、同政自生人仅中行工间公司 2025年11月19日、公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任赵国光先生为公司总经理,聘任李广平女士为公司财务总监、董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期相同。

员会上海证券交易所投销的情形。 上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 董事会秘书李广平女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,符合《公司法》《《上市规则》规定的

股票上市规则》等相关法律法规的规定 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

四, 公司部分董事惠任情况 公司本次换届选举完成后,刘越女士、李广平女士、戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生不再担 任公司董事,李广平女士仍担任公司董事会秘书、财务总监。公司对任期届满嘉任的董事在任期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-061

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

3.血粉或从即逐次的时程或较近级配口还可较较近级即即以即(金) 普遍股疾病特有表块玫瑰上公司表块玫瑰是比约用(金) (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。 1.本次股东大会以现场结合通讯方式召开,会议采取网络投票方式进行表决; 2、本次会议由公司董事会召集,董事长Liang Zhang先生主持;

凌琳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,硕士学历,持有上海证券交易所颁发的科创

本次股东会议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会 2025年11月20日