# 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

】)32 信息披露

特別提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未进现否决议案的情形。
2、本次股东会未进及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间; 2025年11月20日(星期四)1440; 网络投票时间;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20日9: 15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月20日9: 2025年11月20日9: 2025年11月20日9: 2025年11月20日9: 2025年11月20日9:2025年11月20日9:2025年12020日2025年11月20日9:2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12020日2025年12025年 间为:2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间 (二)现场会议召开地点;深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室

股份有限公司综合整一核之亏会以至 (三)召开方式,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议上持人,董事长林国芳先生 (六)本次股东会的召集,召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规,部厂规章,规范性文件和《公司章程》的规定。

年、门安法规、副、规单、规范性义并相公司单程》的规定。 (七)会议出席情况: 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共211人,代表股份376,525,522股,占公司有表决 权股份总数的45,5077%。其中;出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份333,024, 761股,占公司有表决权股份总数的40,2501%。通过网络投票的股东207人,代表股份43,500,761股, 占公司有表决权股份总数的5,2576%。

决权的股份总数为827,389,484股。)

决权的股份总数为827,389,484股。) 公司董事监事,董事会秘书及其地高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次股东会,公司聘请的北京市君泽君(深圳)律师事务所的律师对本次股东会进行了见证,并出具法律意见书。

1箱的北京市看净看(条即)律师事务外的律师对本次股东会进行了见证,并出具法律意见书。 二、议案审计及表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案: (一)审议通过(关于修订《公司章程》的议案》 1、总表决情况。同意372,090,782股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 98.8222%,反对4.404.640股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的1.1698%,弃权 30,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数

中小股东表决情况·同意 39.101.321股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8136%;反对4.404,640股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1172%;弃权30,100股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总 7691%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二

间本解询的控制性股票的认案》 1. 总表决情况:同意376.138.622 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的99.8972%;反对354.300股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0941%,弃权32.600股(其中,因未投票默认弃权8.000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数

32.000取(朱平, 因不仅系统八字形、8,000取/, 自出所本不股东会中小股东两村有效表决权股份总数的 00.0087%。中小股东表决情况;同意43,149,161股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8138%;弃权 32.600股(其中,因未投票款认养权8,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0749%。
2.表决结果;本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的 0.0749%。
2.表决结果;本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 5.01《关于修订公司部分制度的议案》 3.01《关于修订公园东会议事规则》的议案》 3.01《关于修订公股东会议事规则》的议案》 3.01《关于修订公股东会议事规则》的议案》 5.表决情况;同意 372,070,382 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 9.8.8168%;反对4.402.540股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 9.8.8168%;反对4.402.540股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 5.1603%;弃权 52,600股(其中,因未投票默认养权 2.000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0140%。

时00140%。 中小股东裘决情况:同意39,080,921股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7668%;反对4,402,540股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1124%;弃 权52,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总

数的0.1208%。 表决结果:本子议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二

表决结果,本子议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二以上同意,本子议案块得通过。
3.02(关于修订《董事会议事规则》的议案)
总表决情况;同意 372,090,382 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
98.8221%;反对4.402,540股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的1.1693%;弃权
32.600 股(其中,因未投票账认养权2.000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
的0.0087%。
中小股东表决情况;同意39,100,921 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
89.8127%;反对4.402,540 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1124%;弃权 23,600 股(其中,因未投票账认养权2.000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1124%;弃权 32,600 股(其中,因未投票账认养权2.000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1124%;

数的 0.0749%。 表决结果: 本子议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二

表决结果;本子议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二以上同意,本子议案获得通过。
3.03(关于修订~独立董事工作制度>的议案》
意表决情况,同意 372,088,182 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
98.8215%,反对 4.398,240股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1.1681%,弃权
39,100股(其中,因未投票默认养权 22,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况:同意 39,098,721 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
89.807%;反对 4.398,240 股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1025%;弃权 39,100股(其中,因未投票默认弃权 22,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.025%;弃权 39,100股(其中,因未投票默认弃权 22,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 98,807%;

总数的 0.0898%。

表决结果: 迪拉。
3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案》
总表决情况: 同意 372,087,282 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
98.8213%; 反对 4.405,640股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1.1701%; 季权
32,600股(其中,因未投票默认寿权 14,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 9.0087%。
中小股东表决情况: 同意 39,097,821股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.086%。 574,405,400股,占出席本次股东会由小股东原持有效表决权股份总数的 10,105%, 东

89.8056%;反对4.405.640股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1195%;弃权32.600股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0749%。

表於母常: 即过。
3.05(关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》
总表决情况,同意 371,964,582 股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
98.7887%;反对 4.406,340股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1.1703%, 养权
154,600股(其中,因未投票账从寿权 120,600股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小股东表对情况;同意 38,975,121股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.838%。正对 4.406 4.04股,上出席本次股东会由小股东原持有效表决权股份总数的 10.12116, 东

89.5238%;反对4.406,340股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1211%;弃权154,600股(其中,因未投票默认弃权120,600股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股 份总数的0.3551%。

表(於晉宋:加亞。 3.06(美子隆订<美族交易决策管理制度>的议案) 為書決情况。同意372,086,382股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 98.8210%; t.g.对 4,406,340k,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的1,1703%; 养权 32,800股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总

数的0.0087%。 中小股东表决情况:同意39,096,921股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8035%; 反对4.406,340股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1211%; 弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0753%

表决结果:通过。

3007(天于隆订《投资决策管理制度》的议案》 总表决情况:同意 372,087,182股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2,12%,反对 4,405,40股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 1,1701%; 弃权 00股(其中,因未投票默认弃权 14,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总

中小股东表决情况:同意39,097,721股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的89,8054%; 反对4,405,740股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10,1197%; 至

89.8054%: 反对 4.405.740股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1197%; 弃权 32.600股(其中,因未投票默认弃权 14.000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0749%。 表决结果:通过。 3.08(关于修订 < 累积投票制实施细则 > 的议案) 总表决情况:同意 372.090.582股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 98.8221%;反对 4.403.440股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 31.600股(其中,因未投票默认弃权 14.000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总

5.0064元。 中小股东表决情况: 同意 39.101.121股 ,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8132%, 反对 4,403.40股,占出席本伦股东会中小股东所有有效表决及股份总统的 10.1142%; 养 权 1.600股 其中,因未投票默认弃权 14,000股 ,占出席本伦股东会中小股东所有有效表决权股份总数的 0.017266%。 表决结果:通过。

3.09(关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 总表决情况:同意372,091,782股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 98.8225%;反对4,402,640股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的1.1693%;弃权 31,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总

数的0.0083%。
中小股东表决情况:同意39,102,321股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
89.815%。反对4,402.640股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的10.1126%。弃权31,100股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0714%。
表决结果:通过。
(四)审议通过《关于废止《监事会议事规则》的议案》
1、总表决情况:同意376,106,622股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的
99.8887%。反对366,100股,占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0972%。养权
52.800股(其中,因未投票默认弃权20,000股),占出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的0.0972%。条权

数的90.0140%。 中小股东表决情况:同意43.117.161股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0378%。反对366.100股,占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8409%;奔权 52.800股(其中,因未投票默认弃权20.000股),占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总

数的0.1213%。 2、表决结果: 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权三分之二以上同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见 北京市君泽君(深圳)律师事务所的章思琴律师和高巧儿律师到会见证本次股东会,并出具了法 律意见书,认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席或列席本次股东会的人员具备合法资格;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》; 2、《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2025年11月21日

证券代码:002327 证券符称,宣字娜 公告编号·2025-061 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于

非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

一、非独立董事辞职情况。深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事林汉凯先生的书面辞职报告,因公司治理结构调整,林汉凯先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞任后仍担任公司其他职务。林汉凯先生担任公司第六届董事会非独立董事职为2024年10月14日至2027年10月13日。截至本公告披露日,林汉凯先生持有公司股份899,040股,不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露日,林汉凯先生持有公司股份899,040股,不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)、《公司章程》等相关规定,林汉凯先生的辞任公司张公司董事会》,教赋于法定的最低人数要求、不会影响公司董事会的正常运营,亦不会对公司的目常经营产生不利影响,其书面辞职报告自送达公司之日起生效。

二、关于选举公司职工董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

根据(公司法》(上市公司章程括7)《探圳证券交易所上市公司自律监查指引簿 1号——主板上市公司章程监查化等接待连线规规范性产权(公司章程制的有关规定,公司于2025年1月月20日召开董事会提名委员会,2025年第二次职工代表大会,经与会职工代表选举,一致同意选举林汉凯先生担任公司第六届董事会职工董事,任识期自2025年等三次临时股东会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》之日起公司等外品董事会任明届满之日止。林汉凯先生的简历详见本公告附件。林汉凯先生的简历详见本公告附件。林汉凯先生的简历详见本公告附件。林汉凯先生的首任公司法》(上市公司章程指引)等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。林汉凯先生为选为公司职工董事后、公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事。总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规,规范性文件及《公司查程》的证书规约。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

附件:第六届董事会职工董事简历 林汉别,中国国籍,无永久境外居留权,男,1986年出生,毕业于中山大学,历任公司家纺研发副 总监,总监,现任公司所发副总裁。 截至本公告披露日,林汉凯先生持有公司股份899,040股。林汉凯先生与公司控股股东,实际控 截至本公告披露日、林汉凯先生持有公司股份899,040股。 林汉凯先生与公可投股股股东、头时经制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 林汉凯先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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检查,尚未有明确结论情形。未被中国证监会在证券解助货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人、不存在《公司法》等则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》所规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于回购注销部分第六期限制性股票 暨通知债权人的公告

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 

深圳市富宏娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日召开第六届董事会第十次会议及第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件被励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据公司(第六期限制性股票激励计划)官案修订稿)》的规定。鉴于第六期限制性股票激励计划官案修订稿》》的规定。鉴于第六期限制性股票激励计划官次授予部分激励对象6人,预留授予部分激励对象1人因个人原因离职,失去第六期限制性股票激励资格,故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制性股票激励;按3600股、预留授予部分限制性股票50,000股进行回购;经增位的37

综上,公司本次回购注销的限制性股票合计256,500股,预计公司总股本将由838,245,539股变更

东二、公司本代回與任捐明的股制世股票省十205.000度,项目"公司公司及补付租 8.8。24.55.39 辰变更为83.798.039 及 注册资本也将由 83.824.55.39 万元变更为83.798.039 万元。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规的规定、公司特比通知情权人、债权人自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件 及相关死证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定、由公司提出书面请求、并畅附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实

债权人可采取现场,邮寄等方式进行申报,债权申报联系方式如下; 1、债权申报登记地点;深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股

份有限公司 2.申报材料,债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的,需提 供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;债权人为自然人的,需提供有效身份证的 アスペスセリヤド。 ※1 CIE/C/中18(は),雨中即りが市で女と変れ、予杯代理人有效身份证的原件及复印 3、申税時間。2025年11月21日至2026年1月4日(毎个工作日 09:00-12:00;14:00-18:00) 4、联系人: 李艳、陈芝婷

5、联系电话:0755-26055079 特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2025年11月21日

### 深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司 2023年员工持股计划预留授予部分 第一个锁定期届满的提示性公告

黑人见细崎。 深圳邦安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月27日、2023年10月16 日召开第六届董事会2023年第四次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2023年员

工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股 上行政计划(早季)及共興党的以泰州大丁2023年以上行政计划信理办法的以泰沪A及《大丁提前政 东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2023年员工统制 计划,同时股东大会授权董事会办理与2023年员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司刊登于 指定媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024年第五次会议,审议通过了《关于2023年员工 持股计划预留份额分配的议案》,同意对公司2023年员工持股计划的预留份额进行分配。本次分司2023年员工持股计划的预留份额进行分配。本次员工特股计划总份额的19.06%,由符合条件的20名核心研发人

品(核心骨干人品(不含公司董事、监事、高级管理人品)认购。受让价格与首次授予受让价格一致,为 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》及《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年 员工持股计划》(以下简称"本员工持股计划")的相关规定,公司本员工持股计划预留授予部分的第

个解锁期于2025年11月21日届满,现将本员工持股计划预留授予部分的第一个解锁期届满的相 

本员工持股计划股票乘游公云间则购专用证券账户已间购的股份。2023年11月21日,公司收削中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、公司回购专用证券账户所持股票2,098,000股,已于2023年11月21日以非交易过户方式过户至公司开立的"深圳科安达 电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划"专户,过户价格为11.84元/股,过户股份数量占公司

本员工持股计划存续期为48个月,自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。预留授予部分所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月、36个月、每期解锁标的股票的 部分展出 毛粉的现实设置主要以上的成日或日本自己的原理 4 月 3.50 月,晚期睡晚的的农采的 比例分别为6% 50%。50%。各期具体解锁比例和软量根据型。维目标和特有人考核技事共享确定。 本次员工持股计划预留授予部分第一个锁定期将于2025年11月21日届满,且达到解锁条件,可

解锁数量为预留授予部分400,000股的50%,即200,000股,对应可解锁比例为本员工持股计划的 %,占公司总股本的0.08%。 二、2023年员工持股计划预留授予部分第一个解锁期解锁后的后续安排

1、本员工持股计划在提前终止或在锁定期满后,由持有人会议审议并授权持股计划管理委员会、将持股计划持有的股票直接出售后分配或者过户至本员工持股计划份额持有人。持股计划股票 直接出售的,出售股票所得收益,由持有人会议授权管理委员会根据出售情况进行清算,在依法扣除

国该出自的,田自成水河门时从底,而对于人方达几次以各种类似实际的出自同心起门间外,在成立10标样关税费后,由管理委员会按考核结果及《管理办法》的约定进行分配,持股计划股票过户至考核合格的持有人的,由持有人自己选择股票出售时间。 2、本员工持股计划的存续期届满后,如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售,具体处置办

3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规 定,下列期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

15日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内; (3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策

过程中,至依法披露之日止;

(4)法律法规及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。 三、2023年员工持股计划的存续期、变更、终止和延长

(一) 吊丁持股计划的左续期及延长 本员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工 持股计划名下之日起计算,本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席本员工持股计划持有人会 议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存

(二) 员丁持股计划的变更 本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依 据等事项, 每期员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的本员工持股计划持有人所持50% 以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通过。

(三)员工持股计划的终止 1. 本员工持股计划在存续期满后, 持有人会议未作出有效的延长存续期的 决议则自行终止 2、本员工持股计划的最后一个锁定期满后,若本员工持股计划资产均为货币资金,本员工持股

3. 在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议,经出席持有人会议的持有人所持50%以上 (不含50%)份额同意并报董事会审议通过后,本员工持股计划可提前终止。

公司将书锋关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

## 深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司 2023年员工持股计划首次授予部分 第二个锁定期届满的提示性公告

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月27日、2023年10月16 日召开第六届董事会2023 年第四次会订以下间积 公司 // 2017年 / 2018年 计划,同时股东大会授权董事会办理与2023年员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司刊登于 指定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

7周上账件及已确设订内划(ntp://www.cnmio.com.cn/上的对于公方。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》及《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》(以下简称"本员工持股计划"的相关规定,公司本员工持股计划首次授予部分的第 个解锁期于2025年11月21日届满,现将本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的相关

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。2023年11月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书)、公司回购专用证券账户所持股票2,098,000股,已于2023年11月21日以非交易过户方式过户至公司开立的"深圳科安达电子科技股份有限公司—2023年员工持股计划"专户,过户价格为11.84元股,过户股份数量占公司。 总股本的0.85%

总股本环0.85%。
本员上特股计划存续期为48个月,自公司首次接予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。首次接予部分所获标的股票分三期解锁,解铆时点分别为自公司公告首次接予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、每期解锁标的股票的比例分别为40%、30%、30%、各期具体解锁比例东欧量根据业绩目标和持有人考核结果计算确定。
本次员工持股计划首次接予部分第二个锁定期将于2025年11月21日届满,且达到解锁条件、可解锁数量为首次接予部分1.698.000股的30%,即509.400股,对应可解锁比例为本员工持股计划的34.82%。上约可以被1509.400股,对应可解锁比例为本员工持股计划的34.82%。上约可以被1509.400股,对应可解锁比例为本员工持股计划的

司总股本的0.21%。 24.26%,占公司总股本的0.21%。 二、2023年员工持般计划首次授予部分第二个锁定期解锁后的后续安排 1、本员工持股计划在提前终止或在锁定期满后,由持有人会议审议并授权持股计划管理委员 会、将持股计划持有的股票直接出售后分配或者过户至本员工持股计划份额持有人。持股计划股票

直接出售的,出售股票所得收益,由持有人会议授权管理委员会根据出售情况进行清算,在依法扣除相关税费后。由管理委员会按考核结果及《管理办法》的约定进行分配;持股计划股票过户至考核合格的持有人的。由持有人自己选择股票出售时间。 2.本员工持股计划的存缐期届满后,如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售,具体处置办 3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规

(1)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策 过程中,至依法披露之日止; (4)法律法规及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。 三、2023年员工持股计划的存续期,变更、终止和延长

(一) 员工持股计划的存续期及延长

本员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划各下之日起计算,本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存 本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依

据等事项, 每期员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的本员工持股计划持有人所持50% 以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通过。 (八下) 30% (17) 新闻通知 71 (基里安里以西夏。 (三) 员工特股计划的终处 1、本员工特股计划在存续期满后,特有人会议未作出有效的延长存续期的 决议则自行终止。 2、本员工持股计划的最后一个锁定期满后,若本员工持股计划资产均为货币资金,本员工持股

3. 在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通过后,本员工持股计划可提前终止。

151.共产18200时 公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 。 敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2025年11月20日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-110

### 贵州永吉印务股份有限公司关于 公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告

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溃漏、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: 贵州永吉印条股份有限公司(以下简称"公司")董事全于近日收到公司董事星天一先生提交的 ※ハルヘロ・ルフロメルガードペン・リハト 同 が 公 リ リ 里 サ 会 丁 近 日 収 到 公 可 董 事 吴 天 一 先 生 提 交 的 ド 面 辞 取 报 告 。 吴 天 一 先 生 因 公 司 内 部 工 作 调 整 , 現 申 请 辞 去 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 、 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 委 员 职 务 。 具 体 情 况 如 下 :

二、选举职工代表董事基本情况

| (一) 提 | (一) 提前离任的基本情况            |                    |                 |              |                            |               |                        |  |
|-------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--|
| 姓名    | 离任职务                     |                    | 原定任期到期日         |              | 是否继续在上市公<br>司及其控股子公司<br>任职 | 具体职务(如<br>适用) | 是否存在未履<br>行完毕的公开<br>承诺 |  |
| 吴天一   | 非独立董事、<br>董事会审计<br>委员会委员 | 2025 年 11 月<br>20日 | 2027年04月22<br>日 | 公司内部工<br>作调整 | 是                          | 职工代表董事、子公司董事等 |                        |  |

(二) 室任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吴天一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。截至本公告披露日,吴天一先生 持有公司股份300,000股,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据(公司法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规、规范性文件及(公司章程)的相关规定,并结合公司董事变动情况、公司于2025年11月20日召开职工代表 大会,经与会职工代表认真审议并表决,选举吴天一先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工 八会、元一元本小上(入客以来申以开农代、选中关人 元王(南)历中之内中/万公司等八面重事宏等上 代表董事(任期与公司第八届董事会任期一致。 吴天一先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件,其当选公司职工代表

本人,几年的人公司法人可能人可能是为人工人农基里可以证的人情况不识,关于这么可能上人农 董事后。公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由北工代表担任的董事,总计未超 过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。 选举部分专门委员会委员的情况

2025年11月20日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会 审计委员会委员的议案》,同意选举吴天一先生为公司审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后,公司第六届董事会审计委员会组成不 变,具体如下:胡北忠、崔云、吴天一,其中胡北忠担任召集人。

> 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2025年11月21日

吴天一:1985年3月出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,硕士学历。2011年5月至2018年8 月任新西兰 Lumenworks Ld公司创始人兼总经理;2018年9月至今任本吉設份董事长助理;2020年3月至今任Y Cannabis Holdings Pty Ltd, Pijen (No.22) Pty Ltd (均为永吉股份澳大利亚子公司)董事; ca Holdings Ptv Ltd(永吉股份澳大利亚子公司)董事。

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 转债代码:113646 转债简称:永吉转债 公告编号:2025-109

#### 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。 ·、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及 《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 《风川水百中/对欧川市除公中草桂用7时 不规定。 (二)唐州米吉印多股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2025年11月 20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,经全体董事同意,本次会议豁免通知期限要求。 14在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,经全体董事同意,本次会议豁免通知期限要求。 (三)会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高级管理人员列 2公公

(一)审议通过(关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案) 鉴于吴天一先生因工作调整于2025年11月20日辞去公司第六届董事会董事、及审计委员会委 员职务,根据《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司董事变动情况、公司于2025年11月20日召开职工代

表大会,经与会职工代表认真审议并表决,选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期 《公司第六届中美任明一致。 经董事会审议,同意补选吴天一先生为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通

过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后,公司第六届董事会审计委员会组成不变, 具体如下:胡北忠,崔云、吴天一,其中胡北忠担任召集人。 表决结果:董事会以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。 具体内容计查阅公司目在指指定信息披露媒体上海证券交易所阅究(www.sse.com.en)披露的公司《关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告》。 (二)审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》 因公司董事会董事、战略委员会委员黄凯先生辞任,经董事会审议,同意补选王忱先生为公司董 事今以86系员会委员,任期白本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完

成后,公司第六届董事会战略委员会成员由邓代兴、王忱、薛军组成,其中邓代兴担任召集人。

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 贵州永吉印务股份有限公司董事会

### 证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-108 转债代码:113646 转债简称:永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2025年11月20日

(一) 88.5不公表:[5] [19] [1] [2023 年 11 月 20日 (三) 股东大会召开的地点,费用市宏岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其特有股份情况;

(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,董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符 (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6人,出席6人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 股东类型 2.00议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01 议案名称:股东会议事规则 审议结果:通过 股东类型 2.02 议案名称:董事会议事规则 审议结果:通过 表决情况: 2.03 议案名称:独立董事工作细则 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 157,554,200 99.8447 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 宗数 比例(%) 157,554,200 99.8447 2.05 议案名称:募集资金管理制度 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型 2.07 议案名称: 对外投资管理制度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.08议案名称:董事、高级管理人员薪酬管理制度 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型

3、议案名称:《关于子公司为子公司提供担保的议案》 表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况 4、关于补选第六届董事会非独立董事的议案 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 比例(%) 比例(%) 票数 比例(% 1 8,887,000 97.6121 216,400 2.3768 1,000 0.0111 「<公司章程:

50,642 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案1、3为特别决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表

决权的2/3以上通过。

表决情况:

2、律师见证结论意见:

程序和表决结果合法有效。

特此公告。

股东类型

2025年11月21日

2、议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票。 3、上述议案全部获得通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(广州)律师事务所

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:会议召 集人具备召集本次股东大会的资格:出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的资格。 程序符合《公司法》《股东大会则资格:出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

2025年11月21日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-053

## 中创物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2025年11月20日 (二)股东大会召开的时间;2025年11月20日 (二)股东大会召开的地点;山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 (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,董事长李松青先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (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9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3 董事令秘书出席会议:公司部分高级管理人员列席会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案

4.00、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

4.04、议案名称:关于修订原《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

表决情况: 2、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 宙议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 247,421,530 99.9443 117,400 0.0474 审议结果:通过 股东类型

4.01、议案名称:关于修订原《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 股东类型 4.02、议案名称:关于修订原《董事会议事规则》的议案

票数 比例(%) 票数 比例(%) 247,428,530 99.9471 117,400 0.0474 4.03、议案名称:关于修订原《累积投票制实施制度》的议案 审议结果:通过 股东类型 
 四處
 反对

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 247,428,530
 99,9471
 117,400
 0.0474

4.05、议案名称:关于修订原《对外投资决策制度》的议案 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 股东类型 4.07、议案名称,关于修订原《对外扣保决策制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

4.08、议案名称:关于修订原《重大交易决策制度》的议案 审议结果:通过 股东类型 4.09、议案名称:关于修订原《募集资金管理制度》的议案

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 增加第四届董事会 132,800 98.6717 1.2797 10,239,150 5,030 0.0486 (三) 关于议安表决的有关

议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议议案,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所律师:孙志芹、丁双全

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和(公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决则。

中创物流股份有限公司董事会

- 土田ムロス計 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-052 中创物流股份有限公司关于选举职工董事 及调整董事会审计委员会委员的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》,公司设职工董

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、非

事一人,由公司职工代表大会选举产生。 公司于股东大会召开同日召开职工代表大会,选举苑芳川先生为公司第四届董事会职工代表董 事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。苑芳川先生简历如 苑芳川,出生于1981年8月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年至2008年8月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司,担任财务经理。2008年9月至今,历任青岛中创远达物流有限公司财务部经理、财务部剧总会计师、财务总监、副总经理,现任青岛中创远达物流有限

- 苗事全审计委员会委员调整情况 为进一步完善公司治理结构,强化董事会监督效能,提升审计委员会对公司财务状况、内部控制 体系等核心领域的监督深度,充分保障审计工作的专业性与全面性,公司对董事会审计委员会成员 进行调整,将委员会成员由3名增至5名,新增一名独立董事与一名职工董事,为公司稳健经营与合 规发展提供更为坚实的治理保障。

相关规定,经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求,现场以口头方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第十三次会议的通知并送达会议资料。 公司于2025年11月20日下午在中创大厦25层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会

三次会议。本次董事会应参会董事11人,实际参会董事11人,公司董事会秘书及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规 的规定,会议决议合法、有效。经与会董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会 审计委员会人数暨增补审计委员会委员的议案》,同意委员会成员由3名增至5名,增补独立董事孙 等生生和取工代表董事预劳用先生为新几年发展、新增委员商劳加车。 孙军,出生于1962年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014年3月至2016年8月,

任职于中远物流有限公司,担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月,任职于中远海运物流有限公司,担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月。任职于中远海运物流有限公司,担任董事、总裁。 苑芳川,出生于1981年8月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2007年至2008年8 月任职于青岛远大船务有限公司连云港分公司,担任财务经理。2008年9月至今,历任青岛中创远 达物流有限公司财务部经理、财务部副总会计师、财务总监、副总经理,现任青岛中创远达物流有限 本次调整完成后,第四届董事会审计委员会组成如下:

主任委员: 范英杰女士 委员: 高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生、苑芳川先生

中创物流股份有限公司董事会

2025年11月21日