证券代码:002506

### 协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

重大遗漏。 协查集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2025年11月13日 以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2025年11月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序 符合作华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,

通过如下决议: 一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的 议案》,关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决,本议案尚

需從公司股东会审议, 公司她之董事已就许议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《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)上的相关公告。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过(关于提请召开公司2025年第五次

临时既乐会的以案》。 公司定于2025年12月8日下午14:00在公司会议室召开2025年第五次临时股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体征证券时报》《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)上的相关公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十一日

#### 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-074 证券代码:002506 协鑫集成科技股份有限公司

关于注销参股公司暨关联交易的公告

特此公告。

为处对了业结有性则能形成,浆黑负票提广公司九风险能力,协塞集放科技成份有限公司(以下 简称"协塞集成"或"公司")全资子公司协鑫集成科技(苏州)有限公司(以下简称"苏州集成")与他 日晟低碳"业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"日晟产投")共同协商,一致同意注销参股公司徐州 鑫曜新能源科技有限公司(以下简称"徐州鑫曜"),其中苏州集成持有徐州鑫曜48.28%股权,认缴出 资人民币80,000万元,苏州集成已实缴出资人民币67,600万元。 鉴于日晟产设其中一位有限合伙人徐州办套低碳产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"协鑫 低碳")系公司关联方协鑫科技按股有限公司(股票代码;HK.03800)的附属公司,故协鑫低碳为公司关 联方。基于谨慎性原则,本次注销徐州鑫曜事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管 理由法制理论的重生经产量

联方。基于谨慎性原则,本次注销徐州鑫曜事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董申已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》,关联董事朱共山先生、朱钰眸先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决、其余董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交股东会审议。二、拟注销的参股公司暨关联方基本情况(一)关联方基本情况(一)关联方基本情况(一)关联方基本情况(公司名称、徐州日晟低减产业投资合伙企业(有限合伙)2、统一社会信用代码,91320312MACDN6NK27

- 4. 执行事务合伙人·徐州高新鸿感私墓基会管理有限公司。汀苏中科易尚投资管理有限公司。

- 5、山資報:160000 万元 6、成立日期; 2023年04月03日 7.主要经营场师; 徐州高新技术产业开发区康宁路1号高科金汇大厦南楼608-1室 8、主营业务; 一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知

市到等水压、闭间的正式力压度正式的在不同面层开放压。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2025年12月8日 ● 本次股东大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

(四) 现水公安全是和市团公 2025年第三公郎时股东大会 (二) 股东大会召集人,董事会 (三) 投票方式。本次股东大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

至2023年12月3日 采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大会召开当日的 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大会召开

涉及脆资酷券、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

非累积投票议案

一 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

A股股东

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

网络投票起止时间:自2025年12月8日

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开日期时间:2023年12月8日 14点30分 召开地点:北京市房山区蒙招镇迎宾南街7号院 (石) 网络格里的系统,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

当日的9:15-15:00。 (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

议案名称

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案

关于修订《独立董事工作制度》的议案

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

至2025年12月8日

ı	中世:万元		
l	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
l	总资产	86,972.90	143,335.22
l	总负债	0.00	0.00

净资产	86,972.90	143,335.22
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-56,362.32	-601.68

10、合伙人信息:			
合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
江苏中科易尚投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.0625%
徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.0625%
徐州协鑫低碳产业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	79,800	49.8750%
徐州高鑫低碳新能源有限公司	有限合伙人	80,000	50:0000%
11、关联关系或其他利益关系说明:日晟产	· 投其中一位有阻	自合伙人协鑫低碳系公司	关联方协鑫科

1、公司名称:徐州鑫曜新能源科技有限公司

1、公司名称: 棕州鹽疃新能源科及有户 2、企业类型: 有限责任公司 3、法定代表人: 范秀近 4、注册资本: 人民币 165,692.31 万元

2、特别决议议案:议案1 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

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

| 股份業別 | 股票代码 | A股 | 688033 | 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

应回避表决的关联股东名称:无

4.注册或4:入尺门 163,92-317/12 5.成立日期; 2025年03月24日 6.注册地址; 徐州高新技术产业开发区康宁路1号高科金汇大厦 B座 2223 室 7.经营范围; — 殷项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 光伏设备 及元器件制造: 光伏设备及元器件销售; 太阳能发电技术服务; 电子专用材料研发, 科技惟广和应用服务; 新兴能源技术研发; 电子专用材料制造。电池销售; 级物进出口, 技术进出口; 进出口代 组织组织设施, 由人用已被线。 西阿那维特( ) 经销售等现金可价等 1.3 日里内丛传统 理;纸制品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务);包装服务(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

8.主要财务数据: 截至2025年10月31日,徐州鑫曜总资产153,546.31万元,净资产153,524.89万元,净利润232.58 万元。以上财务数据未经审计。 9、股东情况: 苏州集成认缴出资 80,000 万元, 持股比例 48.28%; 日晟产投认缴出资 85,692.31 万

行政に約31.72%。 10.其他说別。徐州鑫曜新能源科技有限公司不属于失信被执行人。 三、涉及注销清算方式等其他安排 公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次注销徐州鑫曜有关的全部事宜,包括但

公司董事会提請股东会授权公司管理层全权办理与本次注销徐州鑫曜有关的全部事宜、包括但不限于:签署相关解除协议、制定和实施具体方案。办理本次参股公司退股及工商注销事宜等。本次注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续徐州鑫曜将按照《公司法》等相关规定,办理清算及注销登记等相关事宜。
四、注销参股公司的目的及对公司的影响
当前,光伏行业正经历显著的阶段性调整,正从规模扩张转向质量与效率竞争。根据公司未来资金配置安排,公司将资源集中于提升自身主营业务的运营效率与技术领先性,保障公司自身技术研发、供应链安全与市场开拓等核心运营环节,强化公司穿越周期的约生刨性。公司经济人研究后决发、供应链安全与市场开拓等核心运营环节,强化公司穿越周期的约生刨性。公司经济人研究后决次,决定终止对徐州鑫曜控制的徐州高新卓曜新能源有限公司(以下简称"高新卓曜")的投资计划,最大化保障公司核心业务的稳健以应对行业周期的波动。基于与高新卓曜的大期合作基础,未来公司将继与高新卓曜民开战略合作。根据市场情况及高新卓曜优货能力,优先采购高新卓曜电池产品公司本次注销参股公司事项,是经公司综合考虑战略发展规划,行业及市场环境变化等因素后,与合作方协商一致的结果。公司将自足属产程外根极办理徐州秦曜注销清算事宜,并按照相关规则及

与合作方沙商一致的结果。公司将与日晟产投积极办理徐州盘雕注销清算事宜,并按照相关规则的材度参聚公司注销进度情况。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 徐州盘雕朱纳人公司合并报表范围。本次清算注销事项不会使公司合并报表范围发生变化、不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2035年初至披露日,除与日晟产投共同投资徐州鑫曜以外,公司与日晟产投累计发生的其他关 联交易的总金额为0元。

称文公司303金元60/90元。 六、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年11月21日召开了独立董事专门会议、全体独立董事一致同意通过了《关于注销参 股公司暨关联交易的议案》、独立董事认为本次注销参股公司事项符合公司发展需求、关联交易发生 的理由合理、充分、相关审议程序合法合规,遵循了公平、公正以及诚实守信等原则、不存在附著公司 和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会审

《迪及依先與永德与表决的议案:无 E、股东大会投票注意事项 一)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2018人)公司2018年,也可以各社会的证券公司2018年,他可以会社会的证券公司全身终端进行投票,也可以管陆互联网投票平台(例址: vote. sseinfo.com)进行投票。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

探門FIPU-LI-WINIX完平于同PIPULOUPS。 (二)為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" 提供的股东会機關服务(即"一键通"), 委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记目的股东名册主动機關股东参会投票,向每一位投 资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载

链接:https://vde.sseinfo.com/fyji\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。 (三)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

凹、会议出席对象 (一) 股权验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大会(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

(四) 其他人员。 五、会议验记方法 (一) 凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证。投权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于2025年12月2 目10:00-17:00到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真以及邮件的方式办理登记手续、须在登记时间2025年12月2日下午17:00 前送去,出席会议时需携带原件。 (二) 登记地点;北京天宜上住高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区宴店镇迎宾南

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章),本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法定代表人依法出具的授权委

八田加安区以下,(124人)2057章 ELDANG PHIT (加加公平、14人,79万正公定工、8名人的运出参约2052年。
1. 2. 自然人股东源自出席会议的、应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记、委托代理人出席会议的、代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为推,信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方

七、备查文件 1、公司第六届董事会第十九次会议决议; 2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。

#### 证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司 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。 

应确。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次;2025年第五次临时股东会

2.股东会的召集人;董事会 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管辖目第1号——主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月08日14:00

(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08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

6、会议的股权登记日:2025年12月03日

八山府內第二 (1)截至2025年12月03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 的本公司会体股东。上述本公司会体股东均有权出席股东会,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)本公司董事、监辖和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于注销参股公司暨关联交易的议案 非累积投票提案 2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并同意提交公司2025年第五次临时股东会审议,具体内容详见公司于2025年11月22日在指定信息披露媒体《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《第六届董事会第十九次会议

上海正分报人出版为《全部与 1872 及上南京 1873 以下 1873

1、登记时间:2025年12月04日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:30。

印件(须加盖公司公章)或本人身份证,代理人本人身份证办理登记手续。 (4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记、请在上述会议登记时间结束前送达公 司,并电话确认。 3. 登记地点;江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 4.会议联系方式; 会议联系方式;

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2025年11月22日

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

12:15	H-肌がは火赤とはか	[FI],[[]],	DCXI	クトヤス.
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案			
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案			
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
<b>乘扛</b> J	ダク(主音)、	•		

其内容的直实性、准确性和完整性依法承扫法律责任

北京天宜上住高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第三届董事会第四十三次会议、审议通过了《关于版·消览事会《修订·公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、40月25日选申录的用605 为全面贯彻格实最影话律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机 制,提升公司治理水平,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和(上市公司章程指引)》 《上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会 和监事,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,《北京天宜上生高新材料股份有限公司监事会议

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司 法》《公司章程》等相关规定的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》相关情况

协鑫集成科技股份有限公司

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

联系电话:0512-69832889

传真:0512-69832875

5、注意事项:

2、投票简称:协鑫投票:

]第六届董事会第十九次会议决议。

区共:0312-698328/5 联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心) 邮编:215125

(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

2.投票尚称:D藝投票: 3.本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"奔权"; 4.如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与 具体提案重复投票时,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 校,则以已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;如先

3.住思事识:
(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(2)股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份(数之前,终止会议管记,请出席会议的股东提前到场。
(3)与会代表在参会期间的交通,通讯、侵宿费用自理。
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

記以案投票表决,再內具体確案投票表决,则以記以案的表决意见为律。 1. 通过家交好交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年12月08日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三,通过家交好互延防权要系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月08日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日(现场股东委台升当日)上午9:15.结果时间为2025年12月08日成场股东委结束当日下午15:00。
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务指引(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,tttp://wtp.cninfo.com.cn 规则指目样直阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

(INCITI) < (1-114-1-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-	DY C TRAIN THE THE STREET AND THE					
		备注	同意	反对	弃权	回避表决
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	关于注销参股公司暨关联交易的议案	V				

委托书有效期限:自签署日至本次股东会结束 委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:

委托日期: 附注: 1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票存权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";如欲回避表决提案,请在 "回避表决"栏分相忘地方填上"√"; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

北京天宜。住高新材料股份有限公司; 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案			
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.00	关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案			
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
estated 1	Anto- Ara ( state rates ) STE for " I Anto- Ara	•		

委托人签名(m. — 委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

委托人到70世号: 委托日期: 年月日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-058 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记以及修订、 制定部分公司治理制度的公告

、取消公司监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,规范性文件的最新规定,并结合上述取消监事会事项及公司实际情况,公司拟对(公司章程》中的部分条款进行修订,主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会"相关表述,部分表述调整为"审计委员会成员""审计委员会"等"增加"控股股东和实 

鉴于本次章程修订内容较多。本次将以新章程全文的形式审议、不再递条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)予以披露。本次修订《公司章程》等面尚需提及股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。三、修订、制定部分公司治理制度的情况。为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,以及《公司章程》修订情况,公司结合实际情况,拟对部分治理制度进行修订、制定工程体建设工厂。

定,具体情况如下:

序号	议案名称	制度名称	变更情况	是否需要股东 大会审议
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案》	《股东会议事规则》	修订	是
2		《董事会议事规则》	修订	是
3		《关联交易管理制度》	修订	是
4		《独立董事工作制度》	修订	是
5		《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
6		《对外担保管理制度》	修订	是
7		《对外投资管理制度》	修订	是
8		《募集资金管理制度》	修订	否
9		《信息披露管理制度》	修订	否
10		《重大信息内部报告制度》	修订	否
11		《控股子公司管理制度》	修订	否
12		《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13		《总裁工作细则》	修订	否
14		《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
15	《关于修订及制定部分公司内部	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	治理制度的议案》	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
17		《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18		《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19		《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
20		《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
21		《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
22		《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
23		《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
24		《投资者关系管理制度》	修订	否
25	1	《累积投票制实施细则》	修订	是
26	1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	1	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	制定	否
28	1	《内部审计制度》	Bilsir	否

上述修订、制定的公司治理制度已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过、其中、《公司章程》相关附件、《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《《对外投资管理制度》《《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。修订及制 定后的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

> 北京天宜 L 佳喜新材料股份有限公司 董事会 2025年11月22日

## 证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025076

#### 福建广生堂药业股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会决议的 公告

2.0.6 人工房间上版理的时间和玻璃媒体 1、说明各议案已披露的时间和玻露媒体 上述议案1、议案2已经公司于2025年11月21日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》被露的相关公告及文件。

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: L、现场会议召开时间:2025年11月21日(星期五)14:30

(1)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21日9:15—9:25.9:

30-11:30和13:00-15:00。 (2)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21日9:15—15:00。 (二)现场会议召开地点;福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室

[四回期间四一期 10 亏6年 ] 云 区 至 (三)会议召集人、公司董事会 (四)会议 主持人、董事长李国平先生 (五)会议召开方式;现场表决与网络投票相结合的方式 (六)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过、公司召开 2025 年第 三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

. 版东田州的总体间代: 通过现场和网络投票的股东276人,代表股份66,089,223股,占公司有表决权股份总数的41.4959%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份65,131,292股,占公司有表决权股份总数的40.8944%。通过网络投票的股东271人,代表股份957,931股,占公司有表决权股份总数的0.6015%。

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 271 人, 代表股份 957,931 股, 占公司有表决权股份总数的

%。其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的%。通过网络投票的中小股东271人,代表股份957,931股,占公司有表决权股份总数的 (八)公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会 二、议案审议表决情况

由民事行乡自庆以,102433

联系人,竟丽娟、干烨

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案; (一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 总表决情况。

本次股东会有效表决权股份总数的0.2412%; 弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

六、其他爭项 1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式: 联系地址:北京市房山区窭店镇迎宾南街7号院

中小股东总裁技情况。 由出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79,9849%;反对159,431股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16,6433%;弃权32,300股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718%。

忘农庆青60: 司意65,897,492股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7099%;反对159,431股,占出席

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。 二)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01关于修订《董事会议事规则》的议案 忘る代情况: 同意65.731.792股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4592%;反对325,131股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.4920%; 弃权32,300股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的00480% 7年云宵水-ROECARZO 2020-80-10 0.00-80 %。 中小股东竞录决情况: 同意600.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6872%;反对325.131股,

权 0 股 ),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3718%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

2.02关于修订《股东会议事规则》的议案 同章65.734.992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4640%;反对321.931股,占出席 小岛。以上9年3岁上10年,口田师平火区东云有双表决队取份启数的99.4640%;反对321,931股,占出席本次股余金有效表决权股份总数的0.489%。 本次股余金有效表决权股份总数的0.0489%。

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9410%; 弃权32,300股(其中,因未投票默认弃

中小股东总表决情况: 同意603,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0212%;反对321,931股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3606%;养权32,300股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事制度》的议案 同意 65,731,592 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4589%;反对 325,331 股,占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.4923%; 弃权32,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0489% 一种形式形式的2000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6663%;反对325.331股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9618%;奔权32.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3718%。

2.04关于修订《募集资金管理办法》的议案

思表灰宵吃: 同意65,733,592股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,4619%;反对325,231股,占出席 次股东会有效表决权股份总数的0.4921%;弃权30,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%。 中小股东总表决情况:

中小阪水區或使用CE: 同意602,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8751%;反对325,231股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9514%;弃权30.400股(其中,因未投票默认弃 权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1735%。 本议案获得通过。 2.05关于修订《关联交易规则》的议案

总表决情况: 同意65.734.692股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4636%;反对322.131股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的9.4874%;弃权32.400股(集中,因未投票默认弃权100股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0490%。

平小业水品委员而允: 同意603.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9899%;反对322.131股, 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6278%;弃权32.400股(其中,因未投票默认弃 权 100 股), 占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 3 3823%。

书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

25. 新草又叶 (, 公司2025年第三次临时股东大会决议; 2. 国浩律师(上海)事务所关于公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2025077

### 福建广生堂药业股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的 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、误导性陈述或重 大溃漏。

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上市公司章程指引)(关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所上市公 ]自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合 程》"),董事会由9名董事组成,设董事长1人,独立董事3人,职工代表董事1人。

智》,重申完出9名重申组以、设重申公门、独业重单3人、职工八农重申1人。 公司于2025年11月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表认点讨论、一致同意选举欧阳昭 权先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,与其他现任董事共同组成公司第五届董 事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 等受,让别自今人职上几次人会还学现以之口起至界五曲重事实计别曲牌之口止。 欧阳昭校先生符合(公司法)等相关法律法规 规范性文件及(公司章程)有关董事任职的资格和 条件,其当选职工代表董事后,公司第五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

福建广生堂药业股份有限公司

附件:职工代表董事简历

表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定

1991年: 邓上八及里手回切 蛟阳昭校几男,中国国籍、汉族,中共党员、无境外居留权、1989年出生,华南理工大学制药工程专 大学本科学历, 执业药师。曾任公司生产部长,现任公司生产负责人。曾带领团队参加并荣获全 国药品"两法"知识竞赛总分第一名。

级阳昭权大生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股下存在关联关系;公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;欧阳昭权先生不存在《公 司法》第一百七十八条所规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、期限尚未届满的 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;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调查的情况。经在最高人民法院网核查,欧阳昭权先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

-)投资者可在2025年12月01日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.secinfo.com/,在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。(二)投资者可于2025年11月24日(星期)至11月28日(星期五)16,00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall(a),根据活动时间,选中本次活动或通过leary.ir@leary.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 工,联系人及咨询办法

不、共他争纵 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

# 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-083 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年以简易程序向特定对象 发行股票申请获得上海证券交易所受理的

本公司董事会及全体董事保证本公告内2 可虚假记载, 误导性陈述或者重大溃漏, 并对 其内容的真实性、推确性和完整性依法等相选律责任。 广东莱尔勒材料材建设给有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日收到上海证券交易所 (以下简称"上交所")出具的(关于受理广东莱尔勒材料材建设份有限公司科的板上市公司发行证券 申请的通知)(上证科审(再融资)(2025)163号)。上交所依语相关规定对公司报送的科创板上市公司

敬请广大投资者注意投资风险。 广东莱尔新材料科技股份有限公司

证券简称:莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司重导会及全体重导院业本公告内容个存在任何虚假记载、误导程陈述或者里大宽确,并对 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到世纪证券有限责任公司(以下 简称"世纪证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

世纪证券为公司2022年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,赵字先生、吴坤芳先生为 持续督导保荐代表人,法定持续督导期限至2024年12月31日,因项目募集资金尚未使用完毕,世纪 村效直寻称将1、8人,然此时效直寻纳欧生2024年12万311,1公项目分来贝亚间不仅用元年,1252 证券的需约公司剩余募集资金的使用情况进行专项简导。 鉴于世纪证券担任公司2023年以简易程序向特定对象发行股票项目(以下简称"本次再融资项 目"的保释机构,本次再融资项目的签字保荐代表人为起字先生和影传先生(简历详见财件)。为保 证公司相关特续督导工作的有序进行,世纪证券决定委派影像先生接替吴坤芳先生继续履行对公司

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月22日

公告 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏.并对 木公司董事会及全体董事保证木公告内容不

投资者可十2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00 前登录上证路值中心构站首页点击"据印颜证集"栏目或通过公司邮箱leary.ir@leary.com.cn.进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司《2025年至三季摩接》》为使于广大投资者更全面深入地了第公司《2025年第三季摩经营成果、财务状况、公司计划于2025年12月01日(星期一)10:00~11:00举行2025年第三季摩坐绩说明会、就投资者关心的

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年12月01日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

财务总监:肖燕女士 独立董事:李祥军先生

联系人:公司证券投资部 电话:0757-66833180

邮箱·leary.ir@leary.com.cn

三、多加入贝 董事长:范小平先生 董事、副总经理、董事会秘书:梁韵湘女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

成都市路桥工程股份有限公司

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2025年11月22日

发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予 及行证券的券票房明计及相关中面又件进行了核对,认为该项申请又件介备,付管法定形式,决定了以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理 公司本(以)同场银炉时村达入家及(1)取示中火则市加及上太川市(水) 13 (下) 13 (下) 13 (下) 15 (下) 15 (下) 15 (下) 16 (下) 16 (下) 16 (下) 17 (下) 17 (下) 17 (下) 17 (下) 17 (下) 18 (T) 1

董事会 2025年11月22日

本次保荐代表人变更后, 负责公司持续督导工作的保荐代表人为赵字先生、彭俊先生。 司董事会对吴坤芳先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢

等後先生:男,保荐代表人、律师、法学硕士、从事投行及相关行业工作近二十年,曾先后主持或参与科思科技、中马传动、吉华集团、哈药股份、人民同泰、祥原文旅、华尔科技、巨星农牧、莱尔科技、川 金诺等多家再融资、企业改制辅导、新三板挂牌、IPO、并购重组、持续督导等项目。

证券简称:莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

其內容的真定性 准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:会议召开时间:2025年12月01日(星期一)10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

公司于2025年11月21日收到成都中院送达的《执行裁定书》,现因当事人对成都中院实施的司 法拍卖行为产生争议,为了有助于案件执行和纠纷处理,依照《最高人民法院关于人民法院民事执行

所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司

成都中院《执行裁定书》(2025)川01执恢123号之二十。

二〇二五年十一月二十二日

关于控股股东的一致行动人所持公司 部分股份中止司法拍卖的公告

成都市路桥工程股份有限公司

、本次股份司法拍卖中止的基本情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo com.cn)上披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的想示性公生》(公生 编号: 2025-055)。四川省成都市中级人民法院(以下简称"成都中院")定于2025年11月24日10:00 时至2025年11月25日10:00时止(因竞价自动延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司 控股股东四川东君泰达实业有限公司的一致行动人四川宏义嘉华实业有限公司(以下简称"宏义嘉 华")持有的52,997,030股公司股份。

中拍卖、变卖财产的规定》第十八条规定,中止成都中院公告于2025年11月24日对被执行人宏义嘉 华持有的52,997,030股公司股份在淘宝网司法拍卖网络平台的司法拍卖。