(/37 信息披露

证券代码:002803 证券简称: 古安股份 公告编号:2025-082

厦门吉宏科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

-、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年11月21日(星期五)下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2025年11月21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21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 统投票的具体时间为:2025年11月21日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人:公司第五届董事会。 5、会议主持人:董事长王亚朋先生

6、本次会议通知及相关文件分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

7、会议出席情况

(1/50		IOE						
		现场出席会议作	初足		网络投票出席会证	议情况 总体出席会议情况			F/52
股 东 类别	股股权代 东东委表数	代表有表决权股 份数量(股)	占公司有表决 权股份总数比 例	股东人数	代表有表决权 股份数量(股)	占公司有表 决权股份总 数比例	股东及股 东授权委 托代表人 数	代表有表决权股 份数量(股)	占公司有表决 权股份总数比 例
ΑĐ	7	126,839,307	28.8056%	151	36,491,822	8.2874%	158	163,331,129	37.0930%
H股	1	1,935,000	0.4394%	0	0	0.0000%	1	1,935,000	0.4394%
合计	8	128,774,307	29.2450%	151	36,491,822	8.2874%	159	165,266,129	37.5324%

注:截至股权登记日2025年11月18日,公司A+H股总股本为450,405,288股,A股股份数量为 382,495,288股, H股股份数量为67,910,000股, 其中, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份10,076,400股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号---回购股份》的相 关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此本次股东会有表决权的股份总数

(2)本次会议由公司董事长王亚朋先生主持,公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公 司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东会审议提案的表决结果如下:

提案序			同意 反对		对	弃权		
号	提案名称	股东类别	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
1.00	(关于公司董事会换	届选举暨提名	第六届董事	会非独立董事	候选人的议?	架》	
		A股	159,822,341	-	-	-	-	-
	《选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董	其中:中小投资者	33,084,534	-	-	-	-	-
1.01	事》	H股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.0000%
	合计		161,607,841	97.7864%	149,500	0.0924%	0	0.0000%
		A股	159,756,671	-	-	-	-	-
	《选举张和平先生为公司第六届董事会执行董	其中:中小投资者	33,018,864	-	-	-	-	-
1.02	事》	H股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.0000%
	合计		161,542,171	97.7467%	149,500	0.0925%	0	0.0000%
		A股	157,598,128	-	-	-	-	-
	《选举庄澍先生为公司	其中:中小投资者	30,860,321	-	-	-	-	-
1.03	第六届董事会执行董 事》	H股	1,594,500	82.4031%	340,500	17.5969%	0	0.00009
	合计		159,192,628	上例 名等大届董事会 	340,500	0.2134%	0	0.0000%
		A股	159,817,969	-	-	-	-	-
	《选举陆它山先生为公司第六届董事会执行董事》	其中:中小投资者	33,080,162	-	-	-	-	-
1.04		н股	1,785,500	92.2739%	149,500	7.7261%	0	0.00009
	合计		161,603,469	97.7838%	149,500	0.0924%	0	0.0000%
2.00		《关于公司董事会排	2届选举暨提	名第六届董事	会独立董事	 	5)	
		A股	159,505,082	-	-	-	-	-
	《选举薛永恒先生为公	其中:中小投资者	32,767,275	-	-	-	-	-
2.01	司第六届董事会独立非 执行董事》	H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.00009
	合计		161,318,582	97.6114%	121,500	0.0753%	0	0.0000%
		A股	160,151,155	-	-	-	-	-
	《选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非	其中:中小投资者	33,413,348	-	-	-	-	-
2.02	执行董事》	H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.00009
	合计		161,964,655	98.0023%	121,500	0.0750%	0	0.0000%
		A股	162,640,686	-	-	-	-	-
	《选举张国清先生为公司第六日英中公司	其中:中小投资者	35,902,879	-	-	-	-	-
2.03	司第六届董事会独立非 执行董事》	H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.00009
	合计		164,454,186	99.5087%	121,500	0.0738%	0	0.0000%
		A股	162,670,328	-	-	-	-	-
	《选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立非	其中:中小投资者	35,932,521	-	-	-	-	-
2.04	□第六届惠事尝独立非 执行董事》	H股	1,813,500	93.7209%	121,500	6.2791%	0	0.00009
	合计		164,483,828	99.5266%	121,500	0.0738%	0	0.0000%
		AIQ	162.866.012	99.7152%	451.217	0.2763%	13.900	0.0085%

提案一、提案二表决结果:提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表决,庄浩女士、张和 先生、庄澍先生、陆它山先生当选为公司第六届董事会执行董事;薛永恒先生、邓以海先生、张国清先 生、蔡庆辉先生当选为公司第六届董事会独立非执行董事。

1,935,000

36,128,205 98.7290%

451,217

0

451,217

0.0000%

提案三表决结果:提案三为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书,本次会议的召集和 召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件 1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书。

特此公告。

董事会 2025年11月22日

13,900

0

厦门吉宏科技股份有限公司

证券代码:002803 证券简称: 吉宏股份 公告编号: 2025-083

厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈术或者重大清温 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东 会,审议通过公司董事会换届选举相关事项,以累积投票方式选举4名非独立董事和4名独立董事,并 与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成公司第六届董事会。

为保证董事会、高级管理团队的延续性,经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,公司于 2025年第三次临时股东会召开后当日在会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。 经与会董事推选,本次会议由公司董事庄浩女士主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管 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》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决,通过如下议案:

、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据公司法及公司章程相关规定,同意选举庄浩女士为公司第六届董事会董事长,任期与第六届

董事会任期一致。

表决结果,9票同意,0票反对,0票套权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、审议并诵讨《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据公司法及公司章程相关规定,同意选举张和平先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第

六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据公司法及公司章程相关规定,同意第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会

和薪酬与考核委员会,各专门委员会成员名单如下:

战略委员会:庄浩、张和平、薛永恒,召集人:庄浩 审计委员会:张国清、邓以海、蔡庆辉,召集人:张国清

提名委员会:蔡庆辉、薛永恒、张和平,召集人:蔡庆辉

薪酬与考核委员会:邓以海、张国清、庄澍,召集人:邓以海 各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任庄浩女士为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任庄澍先生和陆它山先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。 表冲结里,9. 型同音 0. 型反对 0. 型套权

六、宙议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任陆它山先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任吴明贵先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任许文秀女士为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会任期一致。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同音聴任料柱珍女士为公司内部审计部门负责人 任期与公司第六届董事会任期一致 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

厦门吉宏科技股份有限公司

2025年11月22日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-084 厦门吉宏科技股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东 会,审议通过公司董事会换届选举相关事项,以累积投票方式选举4名非独立董事和4名独立董事,并 与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成公司第六届董事会。同日,公司召开第六届董事 会第一次会议,审议通过选举公司董事长、剧董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案,

、第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会构成

1、董事长:庄浩女士 2、副董事长:张和平先生

3、执行董事:庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生

4、非执行董事:白雪婷女士 5. 独立非执行董事,薛永恒先生,邓以海先生,张国清先生,蔡庆辉先生

公司第六届董事会由9名董事组成,任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。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 - .独立非执行董事人数比例不低于董事会成员的三分之一。日兼任境内上市公司独立董事均未超过

3家。独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 (二)董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:庄浩、张和平、薛永恒,召集人:庄浩 2、审计委员会:张国清、邓以海、蔡庆辉,召集人:张国清

3、提名委员会:蔡庆辉、薛永恒、张和平,召集人:蔡庆辉

4、薪酬与考核委员会:邓以海、张国清、庄澍,召集人:邓以海 二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议,同意聘任庄浩女士为公司总经理,聘任庄澍先生和陆它 山先生为公司副总经理,聘任陆它山先生为公司董事会秘书,聘任吴明贵先生为公司财务总监,前述 高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

陆它山先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其已承诺参加最近一期上市 公司董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,待取得上述董事会秘 董事会特别指定其代行董事会秘书职责。公司证券事务代表许文秀女十尺取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的财务、管理和法律专业知识,具有良好的职业道 德和个人品德,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定。

陆它山先生和许文秀女士的联系方式如下: 1. 办公电话: 0592-6316330

2、传真:0592-6316330

3、电子邮箱:tashan@jihong.cn/xuwx@jihong.cn

特此公告。

附:公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

董事会 2025年11月22日

厦门吉宏科技股份有限公司

1、庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事

兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事 长、厦门吉客拓创新科技有限公司执行董事,厦门吉喵云数字科技有限公司执行董事、杭州吉喵云网 络科技有限公司监事、AJT Holding International Limited 董事。

截至本公告披露目,庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股,为公司控股股东、实际控制人,与 公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系,与公司持股5%以上股东、董事、副总经理庄澍先生为如

弟关系。 庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近 三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证 监会在证券期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名单:未被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 交易所其他相关规定要求的任职资格。

2、张和平,男,汉族,1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司 董事、副董事长、副总经理、厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装 有限公司执行董事兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事、廊坊市吉宏包装有限公司执 行董事兼总经理、滦州吉宏包装有限公司董事长、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市 吉宏包装有限公司执行董事、陕西吉宏包装有限公司执行董事、孝感市吉联食品包装有限公司董事兼 总经理、厦门三零六零碳减科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,张和平先生持有公司股份数量6.236.125股,与公司控股股东、实际控制人、 董事、董事长、总经理庄浩女十为夫妻关系。

张和平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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名单:未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3、庄澍,男,回族,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。现为公司董 事兼副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事、滦州 吉宏包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监事、厦门三零六零碳减科技有限公司董事。

截至本公告披露日,庄澍先生持有公司股份数量34,671,025股,与公司控股股东、实际控制人、董

事长、总经理庄浩女士为姐弟关系。 庄澍先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近 三十六个月内未受讨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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证 监会在证券期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名单;未被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 交易所其他相关切完要求的任职资格。

4、陆它山,男,汉族,1998年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2021年3月毕业于立命馆大 学,土木工程专业,本科学历。曾于苹果贸易(上海)有限公司、宁波金砖贸易有限公司任职,现为公司 董事、总经理助理,香港吉宏科技有限公司董事,香港吉客印电子商务有限公司副总经理,厦门海晟融 创信息技术有限公司董事,AJT Holding International Limited 董事,AJT Printing and Packing FZ-LLC总

截至本公告披露日,陆它山先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量568,750股 与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庄浩女士,公司董事、副董事长张和平先生,持股5%以 上股东、董事、副总经理庄澍先生系一致行动人。

陆它山先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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 文案 侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会 文案稽查, 尚未有明确结论的情形: 未被中国 证监会在证券期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名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

5. 白雪婷, 女, 汉族, 1979年8月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于泉州农业工程学校, 2003年12月起至今历任公司业务部主管、营销管理部经理,现为公司职工代表董事、思塔克纸业(上

截至本公告披露日,白雪婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

白雪婷女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

6、薜永恒,男,汉族,1961年6月出生,中国国籍,香港永久居留权,1982年6月毕业于香港理工大 学,电机工程专业,1992年10月取得香港中文大学工商管理硕士学位。

薛永恒先生于1984年加入香港特区政府,历任机电工程署副署长/署长、机电工程营运基金总经 理、创新科技局局长等职务,并曾担任香港设施管理学会会长、香港工程师学会生物医学部主席、香港 工程师学会核子科学部荣誉秘书。薛永恒先生荣获2022年香港特区政府颁授金紫荆星章,表扬他对 社会的杰出贡献,并获委任为太平绅士。

薛永恒先生现为公司独立董事,香港工程师学会秘书长,香港浸会大学校长、资深顾问、名誉教 授,香港理工大学实务教授,皇庭智家控股有限公司(01575.HK)独立非执行董事,晋景新能控股有限 公司(01783.HK)独立非执行董事,位元堂药业控股有限公司(00897.HK)独立非执行董事,中国建筑 兴业集团有限公司(00830.HK)独立非执行董事。

截至本公告披露日,薛永恒先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 薩永恒先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形:最

近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

7、邓以海先生,男,1964年10月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,于2011年10月取得香港 理工大学文学士学位,并已完成法国欧洲工商管理学院(INSEAD(Institut Européen d' Administration des Affaires))高级管理课程,以及中华人民共和国国家行政学院高级管理课程。 邓以海先生于1985年加入香港入境事务处,于1987年加入香港海关,于2017年7月出任香港海

关关长,于2021年10月退休。邓以海先生于2022年10月获季任为太平绅士,于1997年获授香港海 关关长嘉许状,于2005年获颁香港海关长期服务奖章,于2012年及2017年分别获颁第一及第二加叙 勋扣,于2014年获颁香港海关荣誉奖章,于2019年获颁香港海关卓越奖章,于2021年获颁银紫荆星 邓以海牛生理为香港医院管理局公介投诉委员会成员 物溢及供应链多元技术研发中心有限公

建材科技控股有限公司(01313.HK)独立非执行董事,珠江船务企业(股份)有限公司(00560.HK)独立 非执行董事,百本医护控股有限公司(02293.HK)独立非执行董事,京东物流股份有限公司(02618.HK) 独立非执行董事。

截至本公告披露日,邓以海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

邓以海牛生不存在《公司法》等注律法规及其他有关规定不能担任董事。高级管理人员的情形,最 近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分;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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

8、张国清,男,汉族,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学专业, 博士研究生学历。曾任科华数据股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司、浙江龙能电 力科技股份有限公司、永兴东润服饰股份有限公司独立董事。现为公司独立董事,厦门大学管理学院 会计学系副主任、会计学教授、博士生导师,广州白云电器设备股份有限公司(603861.SH)独立董事,

5 宁波银行股份有限公 宁波银行单位大额 保本收益 1,000 2023年12月 2024年12月18日 3,25% 是

亚洲硅业(青海)股份有限公司董事

裁至木公告披露日 张国浩先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 其末持有公司股 份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

张国清先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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名单:未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

9、蔡庆辉,男,汉族,1974年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2009年5月毕业于厦门大 学,国际法专业,拽于研究生学历。曾任麦克奥油(厦门)电气股份有限公司,厦门象屿股份有限公司, 云南罗平锌电股份有限公司,苏州会鸡顺汽车部件股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司独立董 事,现为厦门大学副教授/硕士研究生导师,厦门盈趣科技股份有限公司(002925.SZ)独立董事,红星美 凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH)独立董事,福建信实律师事务所兼职律师,中国财税法学研 究会理事,福建省法学会财税法学研究会常务理事,厦门市国际税收研究会理事,厦门仲裁委员会仲

截至本公告披露日, 蔡庆辉先生未持有公司股份, 与公司控股股东, 实际控制人, 持股 5%以上股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

蔡庆辉先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形:未被中国 证监会在证券期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名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及交易所其他相关规定要求的任职资格。 10、吴明贵, 男, 汉族, 1972年10月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 中级会计师。

2011年4月加入公司,现为公司财务总监、贵州贵势酒业有限公司监事。 截至本公告披露日,吴明贵先生基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量32,500股,

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。 吴明贵先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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人失信被执行人名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

11、许文秀,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于福建理工大学,法 专业,本科学历。2009年2月至2014年3月在福建宏信律师事务所担任律师助理、律师,2014年4 月至今在公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日,许文秀女士基于2023年限制性股票激励计划持有公司股份数量28,000股, 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

许文秀女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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人失信被执行人名单:未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

12、郑桂珍,女,汉族,1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,持有中级会计 师、CNMA高级管理会计师、ICPA国际注册会计师资格证书,曾就职于厦门松下电子信息有限公司。 福建七匹狼实业股份有限公司、特步(中国)有限公司,2022年5月9日加入公司担任高级财务经理,现 为公司内部审计部门负责人。

截至本公告披露日,郑桂珍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郑桂珍女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最 近三十六个月内未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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国 证监会在证券期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人失信被执行人名单;未 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-085

厦门吉宏科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月20日、2025年7月7日召开第五届 董事会第二十九次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销公司2023年限制性 股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本 取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》等议案,由于2023年限制性股票激励计划拟定的 第二期业绩考核指标未达成及7名激励对象离职,同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,274,000股,同时,由于公司取消监事会、不再设监 事岗位,监事会职能由第五届董事会审计委员会代为行使,公司对《公司章程》相关内容及其附件作出 修订,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述限制性股票回购注销手续已于 2025年9月27日完成,公司A股总股本由384,769,288股变更为382,495,288股,A股注册资本由384 769,288 元变更为 382,495,288 元, A+H 股总股本由 452,679,288 股变更为 450,405,288 股, A+H 股注册 资本由452,679,288元变更为450,405,288元。

公司于近日完成工商变更登记手续,取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照,公司新取得营 业执照的基本信息如下:

1、统一社会信用代码:913502007516215965 2、名称:厦门吉宏科技股份有限公司

3、类型:法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 4、住所:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

5、法定代表人:庄浩 6、注册资本:肆亿伍仟零肆拾万零伍仟贰佰捌拾捌元整 7、成立日期:2003年12月24日

8、营业期限,长期 9、经营范围:一般项目:专业设计服务:软件开发;信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二 类医疗器械销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制 品销售;印刷专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;劳动保护用品 生产;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装辅料销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;箱包销 售:皮革制品销售: 丁艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外):珠宝首饰零售: 化妆品零售: 宠物 食品及用品零售, 金属制品销售, 家具销售, 家用由器销售, 日用品销售, 农副产品销售, 通讯设备销 售;电子产品销售;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;办 公设备耗材销售;汽车装饰用品销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);个人商务服务;企业 管理咨询:企业形象管划;会议及展览服务:市场营销管划;信息系统集成服务;礼品花卉销售;技术讲 出口, 货物进出口, 食品互联网销售(仅销售预句装食品), (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)许可项目:包装装潢印刷品印刷;出版物互联网销售;酒类经营;食品互联网销

售。(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文件

厦门吉宏科技股份有限公司 2025年11月22日

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-062

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

重大溃漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日召开了第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在 公司董事会审议通过后,自2025年1月19日起12个月内有效,可由公司及实施募集资金投资项目的 一公司共同循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体 内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币8, 000万元的"中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336"保本收益型理财产 品;在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币3,000万元的"宁波银行单位大额存单 (A414223618)"保本收益型理财产品。具体内容详见公司于2024年11月23日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-074)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币11,000万元,获得现金管理收益人民币3.374.151.18 元,本金及收益已全额存入募集资金专户。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了以下 1、产品名称:中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336

2、产品类型:保本收益型 3、存款金额:人民币8,000万元 4. 起息日 · 2025年11月19日

2、产品类型:保本收益型

3、存款金额:人民币3.000万元 4、起息日:2025年11月19日

5、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。 6、预期年化收益率:3.10%

1、产品名称:宁波银行单位大额存单(A414223618)

7、资金来源:公司暂时闲置募集资金 8、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。 (二)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品: 5、到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

6、预期年化收益率:3.3%

三、风险提示及风险控制措施

并及时向审计委员会报告检查结果;

7、资金来源:公司暂时闲置募集资金 8、关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存 有一定的系统性风险; 2、相关工作人员的操作风险

(二)风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障 资金安全的投资品种。 2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发 现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以 及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不

存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一

	支负效益,能进一							
	1、公告日前十二	个月便用暂时床	国昇集	資金进行 場	化金管埋的	情况		
序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益计算起 始日	到期日	预期年化 收益率	是否到 期
1	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(A414223618)	保本收益 型	3,000	2023年11月 24日	2024年11月21日	3.3%	是
2	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大額存单(36个月) 2023200336	保本收益型	8,000	2023年12月	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。		是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2022 年第1期公司客户 大額存单(36个月) 2022200136	保本收益	14,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.35%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大額存单(36个月)	保本收益	5,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.10%	是

3	司深圳南山支行	存单(A414423570)	型	1,000	27 ⊟	2024年12月16日	3.23%	74
6	中信银行股份有限公 司深圳蛇口支行	中信银行单位大额 存单240042期	保本收益 型	2,000	2024年4月 17日	2025年3月20日	2.5%	長
7	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行		保本收益 型	1,000	2024年7月4日	2024年11月26日	2.90%	£
8	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行		保本收益 型	4,000	2024年7月4日	2024年11月26日	2.35%	Į.
9	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大額存单(36个月) 2023200336	保本收益 型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	Ą
10	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(A414223618)	保本收益 型	3,000	2024年11月 22日	2025年11月18日	3.3%	į
11	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2022 年第1期公司客户 大额存单(36个月) 2022200136	保本收益 型	14,000	2024年12月 19日	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.35%	į
12	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大额存单(36个月) 2023200336	保本收益 型	5,000	2024年12月 19日	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.10%	2
13	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(A414423570)	保本收益 型	1,000	2024年12月19日	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.25%	2
14	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 20487期	保本浮动 收益型	5,000	2025年2月10日	2025年5月14日	1.05%- 2.25%	į
15	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行		保本收益 型	4,000	2025年2月	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	1.90%	2
16	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	单位结构性存款 7202501324号	保本浮动 型	4,000	2025年2月 13日	2025年5月14日	1.00%- 2.30%	į
17	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(A414223612)	保本收益 型	1,000	2025 年 2 月 20日	本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.40%	2
18	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额 存单250072期	保本收益 型	2,000	2025 年 4 月 23日	2025年10月23日	1.55%	Į.

19	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	半年期定期存款	保本收益 型	7,000	2025 年 4 月 23日	2025年10月23日	2.05%	
20	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行		保本收益 型	5,000		本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	1.90%	
21	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	单位结构性存款 7202502387号	保本浮动 型	4,000	2025年5月 16日	2025年8月14日	1.00%- 2.30%	
22	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行		保本收益 型	2,000		本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	1.90%	
23	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A04512期	保本浮动 收益型	1,000	2025年5月19日	2025年8月20日	1.05%- 2.10%	
24	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(6202502153)	保本收益 型	3,000	2025 年 8 月 14日	2026年2月14日	1.45%	Ī
25	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额 存单240294期	保本收益 型	2,000		本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	2.10%	
26	宁波银行股份有限公 司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(6202502389)	保本收益 型	1,000	2025年10月 24日	2026年10月24日	1.55%	
27	中国工商银行股份有 限公司深圳高新园南 区支行	中国工商银行2023 年第3期公司客户 大额存单(36个月) 2023200336	保本收益 型	8,000		本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.10%	
28	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额 存单(A414223618)	保本收益 型	3,000		本产品期限36个月,可 于到期日前转让,公司 持有期限最长不超过 12个月。	3.3%	

管理的额度范围

1、中国工商银行股份有限公司理财产品业务回单; 2、宁波银行股份有限公司理财产品业务回单。

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会

2025年11月21日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2025-059

中远海运控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购A股股份的 进展公告

华公司里尹云汉王平里尹怀ய华公司四台小厅任江門业报记载、庆守江外起或有里八返棚,刀	ΓZ
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:	
	_

回购方案实施期限	董事会审议通过之日起3个月内
预计回购金额	7.49 亿元~14.98 亿元
回购用途	□减少注册资本 □用于税上物股权激励 □用于转微公司可转储 ▼为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	40,533,565股
累计已回购股数占总股本比例	0.262%
累计已回购金额	606,982,910.99元
实际回购价格区间	14.86元/股~14.98元/股
注:预计回购金额依照回购价格上	限测算,实际回购金额以后续实施情况为准。

2025年10月13日,中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司")召开第七届董事 会第二十二次会议,审议通过《关于中远海控回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2025年10

·、回购股份的基本情况

月14日披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案公告暨回购报告书》(公告编号: 2025-049)。2025年10月30日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通讨了《关于维持公司 A股股份回购价格上限不做调整的议案》,具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《关于维持公 司A股股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-54)。 二、同购股份的进展情况

2025年11月5日,公司首次实施本轮A股回购。截至2025年11月21日,公司通过上海证券交易

所交易系统以集中竞价交易方式累计回购A股股份40,533,565股,占公司截至2025年10月31日总股 本的比例为0.262%,购买的最高价为人民币14.98元/股、最低价为人民币14.86元/股,已支付的总金 额为人民币606,982,910.99元(不含交易费用)。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—

份事项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

回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股

中远海运控股股份有限公司董事会