证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2025-037

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于为全资子公司开立信用证提供担保的 进展公告

· 孫、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

-、扣保情况概述

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月25日、2025年9月11 日召开第三届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于为全资子公司 开立信用证提供担保的议案》。同意公司为全资子公司宝鸡市美能天然气有限公司(以下简称"宝鸡美 能")、全资子公司神木市美能天然气有限责任公司(以下简称"神木美能")向招商银行股份有限公司 西安分行(以下简称"招商银行西安分行")申请开立国内信用证提供担保、同意公司为上述两家全资子公司提供合计担保金额不超过人民币20,000.00万元,担保期限自公司股东大会审议通过之日起两 具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年8月27日、2025年9月12日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-020)、《关于为全资 子公司开立信用证提供担保的公告》(公告编号:2025-027)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》 二、担保进展情况

近日,公司与招商银行西安分行签订了两份《最高额不可撤销担保书》,其中为宝鸡美能提供担保 金额为人民币7,000.00万元,为神木美能提供担保金额为人民币13,000.00万元,合计提供担保金额为 人民币20,000.00万元。

上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保方情况

(一)宝鸡美能

## 证券简称:万得凯 公告编号:2025-048 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

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

大遗漏。 刀开会议的基本情况.

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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。 (1)现场会议时间:2025年12月12日14:30

(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12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 12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月05日 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师:

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

是 案 编	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 ※
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案	非累积投票提案	✓作为投票对象的子 案数(9)
2.01	关于修订<股东会议事规则>的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案	非累积投票提案	$\vee$
2.04	关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订<关联交易管理制度>的议案	非累积投票提案	V
2.06	关于修订 < 累积投票制度 > 的议案	非累积投票提案	V
2.07	关于修订<募集资金管理制度>的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于修订<独立董事工作细则>的议案	非累积投票提案	V
2.09	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√应选人数(5)人
3.01	选举钟兴富先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.02	选举陈方仁先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.03	选举陈金勇先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.04	选举陈礼宏先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	V
3.05	选举韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	V
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√应选人数(3)人
4.01	选举朱建先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	V
4.02	选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	V
4.03	选举连之伟先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	V
5.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案	非累积投票提案	V

3、上述提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之

4、提案3.00、4.00均采用累积投票方式进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可 以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举5名非独立董事、3名独立 董事,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进 5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记方式:

(1)全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

《八中》是中公司成次。 (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效特股凭证办理验记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托 书(附件二)、委托人的身份证(复印件)、委托人的证券账户卡和有效持股凭证原件办理登记;

(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复 印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人 出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记:

(4)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 E),以便登记确认。信函或电子邮件请在 2025 年 12 月 8 日 16:30 前送达证券事务办公室。来信请 }:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编; 317609 (信封请注明"股东会"字 样),信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(5)注意事项: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、登记时间: 2025年12月8日(星期一)8:30—11:00时和13:30—16:30时。 3、登记地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室

4、会议联系方式: 联系人: 黄曼、应巧 联系电话: 0576-87498555

联系传真:0576-87491665 电子邮箱:dmb@zjwdk.com

联系地址:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务办公室

5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食简及交通等费用自理。 6、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人场。

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

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

1. 浙江万得凯流休设备科技股份有限公司第三届董事全第十七次全议决议: 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351309",投票简称为"万得投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

对上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

累积投票制下投给候选人的选举票数值报一览表

①选举非独立董事(提案3.00,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

② 选举独立董事(提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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, 再对总议案投票表决,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。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2025年12月12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通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日(现场会议召开当日),9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 奄细则》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http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

> 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增申购赎回

> > 代办证券公司的公告

授权委托书

(二)神木美能

1、被担保人的基本情况

1、被担保人的基本情况

2、被担保人与公司之间的股权结构

3、主要财务数据(单位:人民币万元

映西美能清洁能调 集团股份有限公司

主营业务 (经营范围)

先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025 兹委托\_ 年第二次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要

本次股东会提案表决意见示例表

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
码		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	关于变更公司注册资本、经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案	V			
2.00	关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(9)			
2.01	关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案	√			
2.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	V			
2.03	关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案	V			
2.04	关于修订<对外投资管理制度>的议案	V			
2.05	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√			
2.06	关于修订<累积投票制度>的议案	V			
2.07	关于修订<募集资金管理制度>的议案	V			
2.08	关于修订<独立董事工作细则>的议案	V			
2.09	关于修订 < 董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案	V			Г
	累积投票提案:采用等额选举,填报投给	候选人的选举票数			
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案	√应选人数(5)人			Г
3.01	选举钟兴富先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
3.02	选举陈方仁先生为公司第四届董事会非独立董事	V			П
3.03	选举陈金勇先生为公司第四届董事会非独立董事	V			П
3.04	选举陈礼宏先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
3.05	选举韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事	V			Г
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案	√应选人数(3)人			
4.01	选举朱建先生为公司第四届董事会独立董事	V			П
4.02	选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事	V			
4.03	选举连之伟先生为公司第四届董事会独立董事	V			
	非累积投票提案				
5.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	√			Г
6.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案	V			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人持有股份类别 委托人持有股份数量(股): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日至本次股东会结束\_

注:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;对于累积投票 提案、请填报投给候选人的选举票数。2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表 决,其投票结果视为委托人表决意见,其行使表决权的后果均由委托人承担。3,授权委托书下载或按 以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

参会股东登记表 姓名或名称

委托人(签字):

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同); 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年12月8日16:30之前以电子邮件、邮寄方式送达

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-046 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下箭称"公司")第三届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年11月21日召开的第三届董事 会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 宏》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,具体情况如下: 鉴于本次董事会换届的同时,公司将修订公司章程、调整公司董事会构成(设立职工代表董事),

公司第四届董事会终由9名董事组成 其由非独立董事6名(今职工代表董事1名 职工代表董事由职 工代表大会选举产生,无需提交股东会审议)、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,公司董 事会同意想名钟兴享先生 阵方仁先生 阵全重失生 阵刹安先生 韩玲丽女十为公司第四届董事会非 独立董事侯选人;提名朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会独立董事侯选人,其中 \*建先生为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件,上述独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计 不超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律

公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生,经股东会选举通过 后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自2025年第二次临时 股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作,在公司新一届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事按职(中华人民共和国公司法)(公司章程)等相关规定履行职责。第三届董事会成员张长征先生在第四届董事会 换届选举完成后,将不再担任公司董事职务及董事会下设的各专门委员会职务,仍在公司担任其他职 务。截至本公告披露日,张长征先生直接持有公司股份16,000股,占公司总股本的0,0159%;通过持 务。截至本公告报爵日,张东此先生直接特有公司股份16,000股,占公司忠股本的0.0159%;现近符有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)5%的出资份额,间接持有公司股份,占公司股份人。公司第三届董事会独立董事镇良彬先生、周윖等女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务,不再担任公司其他职务,黄良彬先生、周红等女士未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未 公司对第三届董事会各位董事在任职期间,为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

第四届董事会董事候选人简历 、非独立董事候选人简历

、1+24公里李永远人间河 1、钟兴富先生。1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,经济师。曾先后任职 于龙岩塑料编织厂,花岩浦大队,玉环县龙岩五金塑胶元件厂,合州万得凯五金制品有限公司、合州万 得到贸易有限公司、玉环市龙溪镇花岩浦村股份经济合作柱、玉环鹿浦生物科技有限公司、浙江万得 凯铜业有限公司、玉环市双环企业管理有限公司。现任台州万得凯智能装备科技有限公司法定代表 36.物证书收公司,上外间从外追近是国本目收公司。然正日刊为何的目前收入时代公司收公司还定人农人。 人兼执行董事经理,王环市湘发房地产开发有限公司法定代表人,兼执行董事经理。哈尔滨德周得利尔里 有限公司法定代表人执行董事兼总经理,王环市龙溪镇中心菜市场法定代表人、王环龙溪机械修配厂

法定代表人兼执行董事、香港港荣协和有限公司董事、凯盈国际(香港)有限公司法定代表人、玉环冉 盛商贸有限公司法定代表人董事经理兼财务负责人、玉环市人大代表、浙江省水暖阀门行业协会会 长。现任公司董事长、首席战略官。 截至本公告披露日,钟兴富先生直接持有公司股份18,200,000股,占公司总股本的18.1033%;通 过持有合州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.60%的出资份额。间接持有公司股份,占公司总股本的1.1737%。钟兴富与汪素云为夫妻关系,陈金勇为二人之子,汪素云与汪桂苹为姐妹关系。为了进 -步保持公司实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致

除上述情形外,钟兴富先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形,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况,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。 2、陈方仁先生,1967年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任职于玉环龙溪机 械修配厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环心海投资开发有限公司、浙江万得凯铜业有限公司监事。现任哈尔滨凯得利矿业有限公司监事、台州协力投资咨询合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人、台州万得凯智能装备科技有限公司监事、金宏铜业(越南)有限公司法定代 表人。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,陈方仁先生直接持有公司股份18,200,000股,占公司总股本的18.1033%;通过持有合州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.60%的出资份额,间接持有公司股份,占公司总股本 的1.1737%。陈方仁与汪桂萃为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。汪桂萃与汪寨云为姐妹关系。为了进一步保持公司实际控制权的稳定、钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂萃等六人签署(

除上述情形外,陈方仁先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形,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况,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。

四、担保协议的主要内容

2、被担保人与公司之间的股权结构

3、除金男先生、1989年8月出生、中国国籍、无境外永久居留权、大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任台州华冠五金制品有限公司法定代表人兼执行董事经理、凯盈贸易(玉环) 有限责任公司监事、浙江万得凯阀门制造有限公司法定代表人兼执行董事。现任公司董事、副总经

截至本公告披露日,陈金勇先生直接持有公司股份8,400,000股,占公司总股本的8,3553%。陈金 勇先生为钟兴富与汪素云之子。为了进一步保持公司实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈 礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。

除上述情形外,陈金勇先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业每上市公司规范运作)和(公司章程)所规定的不得担任董事的情形,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和关立案侦查或老涉嫌违法违和被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论的情况,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幼人生信被执行人名单。

4、陈礼宏先生,1991年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于浙江万 得凯铜业有限公司,现任浙江万得凯暖通利技有限公司建党代表 人 兼执行董事经理 会州华冠五名 |品有限公司监事、凯盈贸易(玉环)有限责任公司法定代表人兼执行董事经理、浙江万得凯阀门制造 有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈礼宏先生直接持有公司股份8,400,000股,占公司总股本的8.3553%。陈礼 宏先生为陈方仁与汪桂苹之子。为了进一步保持公司实际控制权的稳定,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈 从宏、注意云、注电率等六人参署(一致行动协议)。 除上述情形外,除礼宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东,公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形,未受过中国证益会及其他有关部门 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况,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。

5、韩玲丽女士,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾先后任职于玉环一 昕打字社、玉环谢菲打字社、浙江万得凯铜业有限公司。2017年11月起任职于公司外销部,现任公司

截至本公告披露日,韩玲丽女士直接持有公司股份8,000股,占公司总股本的0.0080%,通过持有 台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)0.6%的出资份额,间接持有公司股份,占公司总股本的 0.0298%。韩珍丽女士与其他持有公司5%以上有表史权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和公司章程》所规定的不得担任董事的情形。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况,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。 , 独立董事候选人简历

1、朱建先生,1970年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,正高级会计师、注册 资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团有限公司浙江分公司、钱江水利开发股份有限公司、丽水市供排水有限责任公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份 有限公司财务总监,杭州尚祥科技有限公司法定代表人兼执行董事总经理,浙江佐力药业股份有限公 司独立董事,浙江金盾风机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日,朱建先生未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所犯律处分的情形;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;不存在曾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的情形:其任职资格符合《公司法》及《公司章程》

2、陈楚龙先生,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。曾任职于浙江 星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江星汇律师事务所主任、合伙人、玉环市社会组织代表人士 联谊会会长、浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陈楚龙先生未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到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的情形;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;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规的相关规定。

3、连之伟先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。曾任职于西 安建筑科技大学。现任上海交通大学教授、博导。

截至本公告披露日,连之伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际 控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系:不存在受到中国证监会及其他有关部门的外 罚和证券交易所纪律处分的情形;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;不存在曾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的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规的相关规定。

## 证券简称:万得凯 公告编号:2025-044 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议(以下简 称"本次会议"于2025年11月21日在公司会议室以职场方式召开。会议通知于2025年11月15日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议 由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备 科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

、监事会会议审议情况

公与会监事认真审议、形成如下决议: (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料、认为、本次注册资本、经营范围变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况,并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性 文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将上述事项提交股东会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)上披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告》。

1、第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会 2025年11月25日

公告编号:2025-043

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

大遗漏。

证券代码:301309 证券简称:万得凯

、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2025

年11月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年11月15日通过电话及电 子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召 集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》 的相关规定,会议合法有效。 、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的限制性股票完成归属, 司总股本由100,000,000股增加至100,534,400股,公司注册资本增加至100,534,400元,应对《公司 章程》中公司注册资本进行变更。

根据公司实际经营及业务发展需要,董事会同意公司对经营范围进行变更。此外,根据《公司 法》、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》进行修订,不再设立监事会和监事、《监事会议事规则》相应废止、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。同时提请股东会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 上披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告》。

本议案为特别决议事项,须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二)审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运 作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、

规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。公司新增制定 2.1关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2关于修订《董事会议事规则》的议案

神木市美能天然气 有限责任公司 3、主要财务数据(单位:人民币万元)

公司就宝鸡美能和神木美能向银行申请开立国内信用证事项,与招商银行西安分行签订的《最高 额不可撤销担保书》主要内容如下:

债权人, 招商银行股份有限公司而安分行

债务人:宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限责任公司

保证人:陕西美能清洁能源集团股份有限公司 保证方式,连带责任保证

保证期间:保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他 融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则 保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额:宝鸡美能、神木美能被担保债权之最高本金余额分别为7,000.00万元人民币、13,

保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以 及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 五 罗计扣俘物量及渝加扣俘的物量

除本次担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保。本次担保后,公司及控股子公司的对外 担保额度总额为人民币20,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的15.40%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件 公司与招商银行西安分行签订的两份《最高额不可撤销担保书》。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2025年11月25日

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.3关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.4关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.6关于修订《累积投票制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.7关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.8关于修订《独立董事工作细则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.10关于修订《控股子公司管理制度》的议案

决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案 長决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.14关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.15关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.16关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.17关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.18关于修订《财务管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 2.19关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.20关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.21关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.22关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.23关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.24关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.25 关于修订《委托理财管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.27关于修订《市值管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.28关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.29关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 上披露的相关制度。

上述议案中第1-9项子议案尚需提交公司股东会审议,其中《股东会议事规则》和《董事会议事规 则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律監管指引第2号—创业版上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核、公司董事会提名钟兴富先生、陈方仁先 、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下: 3.1提名钟兴富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果;同意9票;反对0票,弃权0票3.2提名陈方仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 3.3提名陈金勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 3.4提名陈礼宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于董事会拖届选举的公告》。 董事会提名委员会审议通过了该议案。

董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东会审议。 (四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳正券交易所创业板股票上市规则》(深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件 及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名朱建先生、陈楚龙先

生、连之伟先生为第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下: 4.1提名朱建先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.2提名陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.3提名连之伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。 (五)审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 依据《公司章程》及国家有关法律法规,在第四届董事会任职期间,非独立董事根据其担任除董事 外的其他任职岗位的具体工作职责和内容,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不单独领取董

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先 生、韩玲丽女士对本议案回避表决。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过了(关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》 依据《公司章程》及国家有关法律法规,在第四届董事会任职期间,各独立董事的津贴标准为80, 000元/年(含税)。薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事朱建先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.上披露的《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交股东会审议。 (七)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

依据《公司章程》及国家有关法律法规,在第四届董事会任职期间,公司高级管理人员薪酬根据其 在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票。董事陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生对本议案回 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cni

上披露的《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 (八)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 董事会定于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en) 上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

1、第三届董事会第十七次会议决议; 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议; 3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

四級是示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同,招募访明书,基金产品资料概要等信息披露文件。 敬请投资者注意投资风险。特此公告。

东吴基金管理有限公司关于关闭直销

性公告》,自2025年6月20日起关闭本公司直销网上交易平台(https://etrade.scfund.com.cn/etrade/)的 开户、认购、申购(含定期定额投资)、基金转换业务

本公司旗下部分基金新增下述销售机构为申购、赎同代办证券公司。

基金名称 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基

金销售机构办理。直销柜台交易办理方式:

(1).登录本公司官网首页、"单据下载"页面(https://www.scfund.com.cn/list/672/1.shtml),下载《开放 式基金交易申请表》;(2).填写表单后将表单扫描件或图片、身份证复印件于交易日14:40前发送至客

投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司官方网站(www.swsmu.com)仔细查阅基金合同招募说明书等法律文件及相关公告,或可拨打本公司客服热线400-880-8588(免长途费用)咨询相关

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

东吴基金管理有限公司

网上交易平台的公告 同(以下简称"本公司")已于2025年5月21日发布(关于关闭直销网上交易 全台部分业务服务的公告》、2025年6月18日发布《关于关闭直销网上交易平台部分业务服务的提示

现定于2025年12月25日起关闭本公司直销网上交易平台(https://etrade.scfund.com.cn/etrade/)的

投资者如有开户、认购、申购、基金转换、赎回等业务需求,可通过本公司直销柜台或者合作的基

如有疑问请拨打本公司客服热线(400-821-0588)了解有关详情。由此给您带来的不便,敬请谅