陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年11月25日

公司简称:宏发股份 公告编号:临2025-051 债券简称:宏发转债

## 宏发科技股份有限公司 关于提前赎回"宏发转债"的提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

重交字针+0-17。
●宏发科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"宏发股份")股票自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日,已有 15 个交易日的收盘价不低下"宏发转债"当期转股价格(即 22.72 元股)的 130%(即 20.536 元股)。根据(宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关约定,已触发"宏发转债"的有条件账回条款。

●公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"宏发转债"的议案》,决定行使"宏发转债"的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"宏发转债"全部赎回。
●投资者所持"宏发转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照22.72元/股的转股价格

进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面

●特提醒"宏发转债"持有人注意在期限内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临 

一、宏及校园 疫苗(映画的月大中央 公司股票自 2025 年 10 月 31 日起至 2025 年 11 月 20 日,已有 15 个交易日的收盘价不低于"宏 发转债"当期转股价格(即 22.72 元/股)的 130%(即 29.536 元/股)。根据《宏发科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定,已触发"宏发转债"的有条件

赎回条款。 2025 年 11 月 20 日,公司召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"宏发转 借"的议案》。结合当前市场情况及公司自身发展规划,为减少公司财务费用和资金成本、降低公司资产负债率。进一步优化公司整体资产结构,经审慎考虑、公司董事会决定行使"宏发转债"的提前赎回权利 夹照债券商值加当测过计和息的价格对赎回答记日登记在册的"宏发转债"和赎回。市场的保本次"宏发转债"提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次"宏 发转债"提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之

日止。 具体详见公司于2025年11月21日披露的(关于提前赎回"宏发转债"的公告)(公告编号;2025-式及时间等具体事宜。

二、风险提示 (一)投资者所持"宏发转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按

照22.72元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制 赎回。若被强制赎回。可能面临较大投资损失。 (二)如投资者持有的"宏发转债"存在被质押或被冻结情形的,建议提前 解除质押或冻结,以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形。

解除原件或免结、L次出地风石汽柱物处或实出而被重制原用的消形。 特提醒"宏发转债"持有人注意在期限内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。敬肃"大投资者详细了解相关规则(可转债赎回)及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

联系电话:0592-6196768 特此公告。

2025年11月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-044

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式 拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的 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遗漏。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: ●陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"宝光股份"或"公司")拟接受控股股东中国西电集团有限公司(以下简称"西电集团")以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金1404.25万元,用于相关科研项目研发投入,贷款利率2%/年,贷款期限3年,公司无需提供担保。

● 本次接受委托贷款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

● 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议、第八届董事会第十三次会

● 本次关联交易事项与2025年11月10日公司第八届董事会第十二次会议审议通过的向与关联 方共同投资的参股公司增强暨全联交易事项,均属于与同一关联人进行的交易。联计计算关联交易事项,均属于自己关联人进行的交易。探计计算关联交易部项,均属于净统产绝对值5%以上,依据《上海证券交易所股

票上市规则%3.15规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。 ● 至本次关联交易为止,除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比 例对共同投资设立的项目公司增资事项外,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及 与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述 (一)交易的基本情况

司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关,积极布局输配电装 备原创技大策源地建设、公司作为成员单位,参与相关项目的研发及试验检测平台建设,并成功可加比电铁 获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此,公司控股股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装 财务有限公司(原西电集团财务有限责任公司,以下简称"中电装财司")以委托贷款方式,向公司拨付 其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司(以下简称"中国电气装备")申请的国有资本经营预算 资金1404.25万元,用于相关科研项目研发投入,贷款利率2%/年,贷款期限3年,公司无需提供担保

本次委托贷款构成关联交易,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。 2025年11月24日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮 先生回避表决,由出席会议的非关联董事一致审议通过。

(二)过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关 的交易

2025年11月10日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参 股公司增资暨关联交易的议案》,公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科技有限责任 公司(以下简称"西电智慧")、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司(以下简称"宝光智中"),同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司(以下简称"项目公司")增资 5600万元人民币,其中:西电智慧增资2800万元、宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。 公司及公司控股子公司宝光智中台计增资2800万元,与本次委托贷款1404.25万元,属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上,依据(上海证券交易所股票上市规则)63.15规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。 至本次关联交易为止,除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比

对共同投资设立的项目公司增资事项外,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与 不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

西电集团持有公司股票99,060,484股,持股比例为30%,为公司控股股东,中电装财司为公司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定,西电集团、中电装财司为公司关联法人,本 次交易构成关联交易

(一)委托人基本情况

1.公司名称:中国西电集团有限公司 2.统一社会信用代码:916101042206085365

3. 类型: 有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资)

4. 法定代表人: 韩兵 5.注册资本:60亿元人民币

6.成立日期:1993年01月30日 7.住所:西安市高新区唐兴路7号B座

8.经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设 计、制造、销售,电站、电网皮能工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)

9.最近一年的主要财务指标(单位,亿元)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	195.87
负债总额	135.82
所有者权益总额	60.05
营业总收入	113.96
净利润	2.7

(各注,以上为合并报表数据)

10. 主要股东:中国电气装备集团有限公司(持股 100%)

11.经公司查询,西电集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,

(二)代理人基本情况

1.公司名称:中电装财务有限公司 2.统一社会信用代码:916101042206063547 3. 类型,有限责任公司

4. 法定代表人: 李亚军 5.注册资本:365,500万元人民币

6.成立日期:1999年7月20日 . 住所:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

8.经营范围:许可项目:非银行金融业务。(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,具体经营项目以审批结里为准) 9.最近一年的主要财务指标(单位:亿元)

DALIDIAZANIA	254.4
所有者权益总额	55.09
营业总收入	3.51
净利润	1.51
10. 主要股东:中国电气装备集团有阻	艮公司(持股41%)、中国西电电气股份有限公司(持股40%)
许继由与股份有限公司(挂股500%)河	南平高由气股份有限公司(持股 5 99%)。山东由丁由气集E

11. 经公司查询,中电装财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较

、关联交易的定价及定价依据

一、人体人类可以及以及交流的。 本次委托於數利率由双方协商确定,借款利率为2%,低于同期的贷款市场报价利率(LPR)。 遵 循公平合理和市场化的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,有助于公司节约筹

四、关联交易合同或协议的主要内容 (一)委托贷款各方

借款人(甲方):陕西宝光真空电器股份有限公司

代理人(丙方):中电装财务有限公司

1. 贷款金额: 1404.25 万元人民币 2. 贷款期限:三年期

3.资金成本:年利率2%

4. 贷款用途:相关科研项目投入

· 以政府起: 市民/中间·英国以外 5. 担保情况:公司无需提供担保 6. 贷款发放: 可以分批全部或部分提款,各批次提款总额不得超过1404.25万元,各批次借款起息 日为实际提款日,各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

本次西电集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家有关 规定。有利于相关项目的顺利实施,为研发提供有力支持;有利于增强公司的整体少能力和综合竞争力,促进公司长远发展。贷款年利率低于同期的贷款市场报价利率(LPR),有助于公司节约筹资成

本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不会对公司独立性以及当期经营业绩产 生重大影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

、本次关联交易应当履行的审议程序

-)独立董事专门会议审议情况

(全社)企业中(大)间以 公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了(关于接受控股股东以委托贷款方式按付 国有资本经营预算资金暨关联交易的议案),独立董事一致认为,公司接受控股股东以委托贷款方式 拨付国有资本经营预算资金。用于相关科研项目研发投入。有利于提升公司研发。创新等综合实力、本 存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。独立董事一致同意该议案,并 同意将该议案提交公司董事会审议,届时关联董事回避表决。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有 资本经营预算资金暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由非关联董事进行表决。表决结果为5.票同意,0.票反对,0.票弃权。

(三)尚需履行的审议程序 本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准,届时公司关联股东需回避表决。 七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

七、需要特别识别时仍发天联交易(口笛天跃交易除外)简允 2025年11月10日、公司第八届董事会第十二次会议审议通过了(关于向与关联方共同投资的参 股公司增资暨关联交易的议案)。公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝

光智中 同比例对共同投资设立的项目公司增资5600万元人民币 其中, 西由智慧增资2800万元 宝 光眼分增资 1680 万元,宝光曾中增资 120 万元。公司及公司按股子公司宝光智中合计增资 2800 万元,大眼分增资 1680 万元,宝光曾中增贫 120 万元。公司及公司按股子公司宝光智中合计增资 2800 万元,与本次委托贷款 1404.25 万元,属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上 日达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 依据《上海证券交易证股票上市规则》 力元以上,且公到公司取过一别完申计评较广型划值3%以上,依据《上得证券交易所股票上市规则》 63.15规定,本次交易尚需提交公司股东会申议。 除已经股东会申议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目

然后是成分,在中央通过数据的目前之间交易学校及上述与大战分词记的对外的政员及显的项目公司增衡事项外,至本次关键交易为上,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-042

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2025年11月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海 波先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

定日来7千元时,不用记石18天77分,用以750000 13年17年8年 一、审议通过《关于续聘》2023年度年申金计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制 审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年。董事会同意将该议 案提交公司股东会审议,并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

该议家已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公 司关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告》(2025-043号)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议

董事会同意公司接受控股股东中国西电集团有限公司通过关联方中电装财务有限公司以委托贷 

行表决。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 该议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露的《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》(2025-044号)。 表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王海波、刘壮回避表决。 三、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

董事会同意2026年度日常关联交易预计额度,审议该议案时关联董事干海波先生、刘壮先生同

董事会同意 2026年度日常关联交易预计额度, 审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。该议案已经公司独立董事专门会议 2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的(关于预计2026年度日常关联交易额度的公告)(2025-045号)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王海波、刘壮回避表决。

四、审议通讨《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-046

司定于2025年12月11日(星期四)下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第三次临时股东会,审 议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》(2025-046号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。 重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月11日

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

2025年第三次临时股东会

(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 召开的日期时间:2025年12月11日 14点00分

召开地点:宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月11日

至2025年12月11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全召开当日的交 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 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 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

交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

会议审议事项

× 议字及松重股右老利

序号	议案名称	投票股东类型
17-15	以杀石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》	V
2	《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》	V
3	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	V

券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、议案2、议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 议案2、议案3 应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用

股东会投票注意事项

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; vote.sse-info.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。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出

(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,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(四) 其他人品

(五)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")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智 能短信笔形式 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东条会投票 向每一位投资老主动推送股东大 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://vote.s info.com/i/xi help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者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。 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

· 光等但加两公认的相对这个现象;由这是"以来入山两公认的"对象从"对象加"的。是"办场之中"(须加盖公章),法定代表人证明,本人身份证原件办理管记手续,由发生代表人类代表进入出席会议的,特股东特股证明,营业执照复印件(须加盖公章),法定代表人证明、法定代表人身份证复印件(须加 加盖公章)、出席人身份证原件及注定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。 2. 具备出席会议资格的自然人股东: 持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续; 如委托代理 人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登

1. 具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东持股证明、营业执照复印件

3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、

邮件请注明"宝光股份股东会登记"字样。 4.登记时间;2025年12月8日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

5. 登记地点:本公司董事会办公室 六、其他事项

1.与会股东食宿及交诵费用自理;

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、持股证明、授权委托书 等原件,以便验证人场

3. 联系电话: 0917-3561512

5.邮编:721006 6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号7.联系人:李国强

2025年11月25日

附件1:授权委托书 ?报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

陝西宝光真空电器股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号: 《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》 《关于接受控股股东以委托贷款方式按付国有资本经营预算资金暨关 委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 #在: 委托人应当在委托书中"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。

受托人身份证号:

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-043

陕西宝光真空电器股份有限公司关于 续聘2025年度年审会计师事务所的公告 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遗漏,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: ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

◆本事项尚需提交公司股东会审议。陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开的第八届董事会第 三次会议审议并通过《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》,董事会同意拟续聘立信为公 司2025年度财务报告及内部控制审计机构、为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议、相关情况如下:

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普诵会伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建。1986年复 办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名,注册会计师 2,498 名,从业人员 10,021 名。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客 户45家。 2. 投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿

	年在执业行为相关	民事诉讼中承	担民事责任的	情况:
起诉(仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万元	部分投资者以证券建假陈还责任纠纷为由对金亚科技、立 信提起民事诉讼。有权人民法院判决立信承担连带责任 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均 已履行。
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016年报		部分投资报以保干组 2015 年年度报告,2016 年半年报告 集,度提出。2017年年年度报告以及部分全营等在建建 建制除法少由对保干组。2位信 银信智信、法汇准券提起了 市场。有权人发起的规划。2位信 银信智信、法汇准券提出了 30日至 2017年 12月20日期间提出参加建筑在行为对保干 则开负债券的 15条部分承担补关的健康任 — 自前性计划 传统对 2位保证,还是处理近人基务务保证中中的规划 行款项。立信账户中项也是以支付投资者的技术等项,是从 是工价国际了足额的支付和事务所提出的。是从

立信近三年(注:最近三年完整自然年度)未因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚5次、监督 管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次,涉及从业人员131名。

1. 基本信息

(二)项目信息

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

签字注册会计师	,m, o	2002-4-	2007	2023	2023-+-
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2023年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年
(1)项目合伙人、 姓名:黄飞	签字注册会记	十师近三年从小	业情况:		
时间		上市公	公司名称		职务
2024年		武汉中科通达高额	所技术股份有限公司		项目合伙人

黄飞,中国注册会计师,合伙人。2002年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家 中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2023年加入立信,未在其他单位兼职。

姓名:解飞	A PI / PAGE T / / AMA INDUS	
时间	上市公司名称	职务
2024年度	中航上大高温合金材料股份有限公司	签字会计师
2023年度	中钢国际工程技术股份有限公司	签字会计师
2023年度	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师

解飞,中国注册会计师,高级经理。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多 中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2019年加入立信,未在其他单位兼职 (3)质量控制复核人近三年从业情况:

XIAI: 4NE		
时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2024年	东方电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人

郭健、中国注册会计师,权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012 年加入立信,未在其他单位兼职。

上述人员最近三年没有不良记录。

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,根据公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素,综合考虑年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作时间、参与工作员 工的经验和级别相应的收费率等因素确定。 (2) 审计费用同比变化情况

2025年度東甘·费用40万元(含税),其中财务报告审计费用30万元(含税),内部控制审计费用10万元(含税),2025年度审计费用比2024年度增加2.56%。其中;财务报告审计费用与2024年度保持 -致;内部控制审计收费较上年度增加1万元,同比增加11.11%。

☆信在財政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中,为公司 上自任郊风和中于国证分面自自建泰贝云水平证分旅分亚分云灯河中才仍首乘石中下,为公贝 2024年度提供车度财务审计和内部控制审计服务工作的审计机构,本次属于续聘,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合公司的选聘要求。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

)审计委员会的履职情况 2025年11月17日,公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于选聘2025年度年审 

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-042

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要以存成小:

● 回购法增原因:鉴于振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成、对应的本员工持股计划未

1、公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第

告》(公告编号: 2025-031),截至申报期满(2025年8月12日起45日内),未有债权人向公司提出异

二、本员工持股计划回购注销情况 (一)本次回购注销员工持股计划股份的原因及内容

同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,负责公司2025年度财务报告审计及内 部总制审计工作。聘期一年。2025年度公司财务审计费用及内部经制审计费用合计为人民币40万元 (含税),其中财务报表审计收费30万元,内部控制审计收费10万元,2025年度审计费用比 2024年度 增加2.56%。财务报告审计费用与2024年度保持一致;内部控制审计收费较上年度增加1万元,同比增加11.11%,费用增长合理,未超过20%。董事会审计委员会一致同意将《关于选聘2025年度年审会 计师事务所的议案》提交公司第八届董事会审议。

№ 分別的以条光旋××公司外/加重事会单议。 (三)董事会的审议和表对情况 2023年11月24日,公司召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过《关于续聘2025年度年审 会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构、负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作、聘期一年。并同意将该议案提交公司股东会审议。表 决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审

计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-045

陕西宝光真空电器股份有限公司关于 预计2026年度日常关联交易额度的公告 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遗漏、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: ● 本次《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东会审议:

(一)日帝之耿之勿履[15]申[长恒子 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2025年11月 24日召开,会议审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,审议该议案时关联董事 公司召开独立董事专门会议2025年第五次会议,全体独立董事审议通过《关于预计2026年度日

常关联交易额度的议案》,并一致同意将发头联交易事项提交公司第2015年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将发头联交易事项提交公司第2025年度日常关联交易的预计。2025年1-10月实际发生及2026年度日常关联交易的预计

一)日常关联交易履行的审议程序

关联方名称	交易内容				2025年预计金额与实际发生金
大利人力石が	X801/14F	金額	发生额	金额	额差异较大的原因
中国电气装备集团有限 公司及其所属其他关联 企业			21,039.33	38,000	1.对比周期不同 2.在进行日常关联交易预计时,
施耐德(陕西)宝光电器 有限公司	销售商品/提供劳务/品 牌使用费等	21,250	15,454.73	20,000	主要根据市场情况按照可能发 生关联交易的金额上限进行预
赣州联悦气体有限公司 及其关联企业	采购商品/接受劳务/承 租等	250	134.94	300	计。 3.预计与关联方日常报发生的销售商品采购商品部分业务因市场发生变化,截至10月尚未实施。
습니	-	63,350	36,629.00	58,300	-

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》第二十条"上市公司对 日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易查行金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。"之规定,公司日常关联交易在总额范围内,公司及子公 根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关 联交易类型间的调剂)。 公司的关联方除施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州联悦气体有限公司及其关联企业外,其他

与公司发生日常关联交易的关联方均受公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制。因此,

公司与中国电气装备集团有限公司及其所属其他实联企业的关联交易额度可供中国电气装备集团有限公司及其所有下属企业共同使用,实际总额不超过预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 (一)中国电气装备集团有限公司

1. 关联关系

中国电气装备集团有限公司为公司间接挖股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业认定为公司的关联方,公司与中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业之间的日常采购商品、销售商品、接受劳务、提供 劳务、承和等交易构成关联交易。 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG 注册资本:3,000,000万元

注册地址:上海市静安区康宁路328号1108室 法定代表人:李洪凤 经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘 察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口,技术进出口。(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或许可证件为准)一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销 · 然后以他不知。所他来人中就开了此一次时, 他来说:"女生也这么也也是的通:'女生也这么也也是的 情:'输配电及管理,'我能输出是,我能输出。我在特别会情,生我,电视多营;光镜制造:光镜销销,立 设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发,新兴能源技术研发; 工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设 备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统 装置销售:招投标代理服务:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售:技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司

统一社会信用代码:916103007869883041

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座

过去12个月内,由于公司原控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公 司 30%的股权,公司原董事长谢洪涛先生担任施耐德(晚西)宝光电影作成。 任董事、总经理刘壮先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司现任董事,我公司与其之间的日常销售 商品、提供劳务、品牌使用费等交易构成关联交易。

授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务(以上经营范围,涉及国家相关法律规定的,凭有效期内许可证从事经营活动)。(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) (三)赣州联悦气体有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:徐韶峰

公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰,持有赣州联悦气体 有限公司3.59%股权,基于健康原则、公司将赣州联党"优有限公司认定为关联方,根据《上南证券· 易所股票上市规则》,其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交

及营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构,

2. 关联人的基本情况

照依法自主开展经营活动)

三、关联交易主要内容和定价政策

统一社会信用代码:91360702079023810B 注册资本:3,134.04万人民币 注册地址:江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

法定代表人,陈正学 经定1、农人: 除正子 经营范围; 许可项目; 危险化学品经营, 危险化学品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目。气体、液体分离及纯净设备销售,气体压缩机械销售。化工产品销售(不含许可类化工产品),阀厂和旋塞销售,温室气体排放控制技术研发,特种设备销售,工业自动控制系统装置销售,技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新兴能源技术研发,通用设备修理,机械设 备租赁,普通机械设备安装服务,工程管理服务,企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执

服约能力分析;以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

1、公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为:招标合同的定价政策按照招标规则确定;非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定,与 对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或帐于正常交易价格情况。 2.公司及子公司租赁关联方陕西宝光集团有限公司(原控股股东,现控股股东中国西电集团有限

F宝光集团有限公司投资建设成本(按合理年限分摊)基础上加上必要的税费(即成本加成法)来确定 3.公司租赁控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必需场所。双方订立租赁协议,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁 收费标准的基础上确定的交易价格。 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,符合公司业务和行业特点,均为公司与

各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则,交易定价公平、公允、有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不会影响上市公司独立性,

公司全资子公司的房产和土地均为公司独家使用,是公司日常生产经营的必需场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项,双方订立租赁协议时,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格,公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易,是在出租方陕

不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年11月25日

珠海高凌信息科技股份有限公司 当前持股股份来源 其他方式取得:2,728,000股 注:该表中"其他方式取得"指资晓投资基于首次公开发行前取得的股份因资本公积转增股本取 股东减持股份计划时间届满 暨减持股份结果公告

9记载,误导性陈述或者重 平公可風事云、生中風事及相天敗乐保此平公吉內答不存在於 大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东持般的基本情况 ● 取示污取的基本同心 本次減計,對实施前,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")股东海南资路投资合 依企业(有限合伙)(原名:珠海横琴新区资路投资合伙企业(有限合伙),于2025年9月更名为海南资 路投资合伙企业(有限合伙),以下简称"资晓投资"持有公司股份 9,548,000 股,占公司总股本的

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份,首次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。 2025年8月4日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-054)。减持计划主要内

容如下: 因自身资金需求。公司股东资晓投资担通过集中竞价交易、大宗交易或两种方式相结合的方式 减特所持公司股份、减持股份数量合计不超过800,000股、占公司总股本比例不超过0.62%、减持目减 持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。 公司于记日收到股东郊路投资出具的关于股份减持计划实施情况的告知函》。截至2025年11 月24日、股东资晓投资通过大宗交易的方式已累计减持663,000股、占公司总股本的0.51%。本次减 持计划披露的减持时间区间已届满。

披露的减持时间区间届满	
股东名称	资晓投资
减持计划首次披露日期	2025年8月4日
减持数量	663,000股
减持期间	2025年10月13日~2025年10月13日
减持方式及对应减持数量	大宗交易藏持,663,000股
减持价格区间	20.80~20.80元/股
减持总金额	13,790,400.00元
减持完成情况	未完成:137,000股
减持比例	0.51%
原计划减持比例	不超过:0.62%
<b>业品特职物</b> 量	9 995 nnn 🕸

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025年11月25日

关于第一期员工持股计划部分股份 回购注销实施公告 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

振德医疗用品股份有限公司

能解锁的615.667股公司股份由公司进行回购注销。

十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》的议案》、《关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于 取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 用高将本员工持股计划未能解锁的615.667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的公告。
2、公司于2025年8月12日披露(振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公

经审计,公司2023年度实现营业收入4,127,044,057.44元,实现归属于母公司股东的净利润198, 399.010.76元,剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响3,730,407.35元后的数值为202,129,418.11元。根据公司(第一期员工持般计划(草案))的相关规定。公司第一期员工持股计划第三个解销期公司层面业绩考核指标未达成,对应标的股票元法解锁。基于上述情况并结合公司实际,是低低化力。 期员工持股计划(草案修订稿))等相关规定,公司拟将本员工持股计划未能解锁的615.667股公司股份由公司进行回购注销,回购价格为25.16元股,本次回购资金来源均为公司自有资金。 (二)回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码: B883756918),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上签615,667 股股份的回购注销申请,预计于2025年11月27日完成注销。注销完成后、公司将依法办理相应的公司工商变

、本次注销完成后公司股本结构变动情况 二、中区生活力成的12 公顷水平的可及为情况 以截至本公告披露日公司股本结构多基数。本次注销完成后,公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股。具体股权结构变动情况如下: 

分公司出具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响

13、44人回购任用外公司的影响 本次部分股份回贩注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司债务 履行能力、持续经营能力等产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

振德医疗用品股份有限公司董事会

股东名称	资略投资
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持限、外以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/

上述减持主体无一致行动人。 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

7.38% IPO 前取得: 6,820,000