证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-089

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

苗事今今ìV召开恃况

级管理人员列席会议。

-)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知和资料于 2025年11月19日以邮件和书面方式发出,会议于2025年11月24日以现场和通讯相结合的方式在

公司四楼会议室召开。 (二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司高

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

1. 审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》

根据公司本次向特定对象发行A股股票募集资金拟投资项目实际情况,公司拟对本次向特定对 象发行A股股票募集资金总额进行适当调整,具体如下:

经公司第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 股票的募集资金总额不超过63,338.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入

里位	江:万元		
序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的AI研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
	会计	69.611.14	63.338.00

61,538.00 在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集

资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投 人,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调 整并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对 免发行 Δ 股股 更 预 宏 (修 订 粒)》

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

2、审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

根据公司本次向特定对象发行A股股票募集资金积投资项目实际情况、公司拟对本次向特定对象发行A股股票募集资金总额进行适当调整、以及鉴于公司已根据《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、"股东大会"表述调整为"股东会"等事 项, 本次发行预案修订稿中对前述相关表述进行了调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度向特定对 象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)>的

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。 本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告(修订稿)》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的 《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项

鉴于公司总股本因回购注销事项将发生变化,因此对公司于2025年7月26日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票推满即期回报、填补即期回报措施及相关 主体承诺事项》中相关情况进行调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项

本议室已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6、审议通过《关于<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划(修订稿)>的议案》

鉴于公司已根据《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监 事会取消设置"股东大会"表述调整为"股东会"等事项,因此对公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》中相关表述进行了 调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《未来三年(2025 年-2027年)股东回报规划(修订稿)》。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-09

上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告

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。

次会议 于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会 审议通过了公司2025年度向特定对 象发行A股股票的相关议案。根据公司实际情况,公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二 次会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关修订议案。鉴于公司已根据《关 于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、"股东大 会"表述调整为"股东会"等事项,本次发行预案修订稿中对前述相关表述进行了调整。除前述调整外,现对本次发行预案修订稿涉及的其他主要修订内容进行说明:

规案單节	草节内容	王要修订内容
		更新本次向特定对象发行股票已履行的审议程序
特别提示		更新本次向特定对象发行股票的发行数量上限
村が紅庭小	_	更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动 资金总额
释义	-	更新报告期定义
	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	四、本次发行方案概要	更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动 资金项目总额
第一节 本次向特定对象发行方 案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发 生变化	更新本次向特定对象发行股票的发行数量上限、控股股东 发行前后持股比例情况
	八、本次发行取得批准的情况及尚需 呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资	一、本次募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票的募集资金总额、补充流动 资金总额
金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情 况	更新补充流动资金总额
第三节 董事会关于本次发行对	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司负债情况
公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新应收账款等相关风险
第四节 董事会关于公司利润分	一、公司利润分配政策	更新公司利润分配政策
配情况的说明	三、公司未来三年分红回报规划	更新公司未来三年分红回报规划
第五节 本次向特定对象发行股	おなりまた 同十二世間まな おなにから見られた	更新本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响的假设及测算
票摊薄即期回报分析		更新公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具 体措施
本次发行预案修订稿	的具体内容详见公司于同日	在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披

露的《上海金桥信息股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。本次向特定 对象发行A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册 决定后方可实施,公司将根据该事项的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

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-092

上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺事项

(修订稿)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

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法 律、行政法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")就本次向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,提出具体的填补 回报措施,且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下: 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和说明

/ 例373目8741 第十五年版以下10.079 1. 假设发现经济环境、公司所处行业情况、产业政策等方面没有发生重大变化; 2. 假设本次发行的股份数量按照上限,即发行数量为73,021,505 股,该发行股票数量仅为公司 用于本测算的估计,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准注册后实际发行 股票数量为准; 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等

方面的影响,不考虑利润分配的影响; 4、假设本次发行方案于2026年6月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回

报的影响,最终以中国证监会批准注册后实际发行时间为准; 5、假设2025年公司实现的归属于上市公司股东净利润为-5,304.40万元,2025年归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,508.74万元。假设2026年扣除非经常性损益前后归属于

工市公司股东的净利润分别按较2025年持平、减亏10%、减亏20%三种假设情形,测算本次发行对主 6、不考虑本次发行募投项目实施后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影

7、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2025年及2026年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明,公司测算了2026年度不同净利润增长假设条件下本次向特定对象发行 付公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,具体情况如下:

	2025年度/2025年12月 31日	2026年度/202	6年12月31日
项目		发行前	发行后
期末总股本(万股)	36,510.7526	36,510.7526	43,812.9031
情况1:假设公司2026年度扣除非经常性损	益前后归属于上市公司股	东的净利润较2025年	安持平
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,304.40	-5,304.40	-5,304.40
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,508.74	-4,508.74	-4,508.74
基本每股收益(元)	-0.15	-0.15	-0.13
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.15	-0.13
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.12	-0.12	-0.11
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.12	-0.12	-0.11
情况2:假设公司2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较2025年度减亏10%			成亏10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,304.40	-4,773.96	-4,773.96
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,508.74	-4,057.87	-4,057.87
基本每股收益(元)	-0.15	-0.13	-0.12
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.13	-0.12
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.12	-0.11	-0.10
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.12	-0.11	-0.10
情况3:假设公司2026年度扣除非经常性损益	前后归属于上市公司股东	的净利润较2025年度2	咸亏20%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,304.40	-4,243.52	-4,243.52
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,508.74	-3,606.99	-3,606.99
基本每股收益(元)	-0.15	-0.12	-0.11
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.12	-0.11
扣除非经常损益后基本每股收益(元)	-0.12	-0.10	-0.09
扣除非经常损益后稀释每股收益(元)	-0.12	-0.10	-0.09

净资产收益率和每股收益的计算及披露》等有关规定计算。

本次向特定对象发行股票后,公司股本及净资产规模将会相应增加。在本次募集资金到位后的 短时间内,募投项目逐步投入并产生效益需要一定周期,公司短期内净利润增长幅度可能会低于同 期股本和净资产的增长幅度,会使公司的每股收益和净资产收益率被摊薄,股东即期回报存在被摊

董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次融资的必要性和合理性请见公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》之"第 二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析"部分 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次募集资金投资项目为现有智慧空间解决方案的补充和完善,并在云计算、大数据以及

人工智能等新技术方面进行研究拓展,优化公司产品和服务,充分利用市场当前对软件和信息技术 服务需求增长的契机、国家相关产业政策等的支持,丰富并深化公司的业务版图。 本次募集资金投资项目的实施,不会导致公司的主营业务发生变化。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司作为知识和技术密集型企业,通过多年积累,培养了一批具有丰富经验的业务和技术专家, 拥有众多中高级职称技术人员、形成了一支稳定、高素质的人才队伍。同时、公司直视人力培养,通过建立金桥学院、对员工进行知识管理、技术研发、营销等内容的持续培训,向各部门输送管理和技 术骨干。此外,公司拥有健全的培训体系、多通道的职业发展路径,能有效提升员工的专业素养,并 调动员工的工作积极性。

公司通过自主研发掌握了多项业内领先技术,拥有多项专业资质。公司秉持"以技术驱动为执 行工作提质增效"的理念,进一步开展富通信、大数据可视化、区块链、人工智能、物联网等新一代信 息技术的研究,旨在提升公司"AV+IT+软件"的融合能力,更好的为客户提供具有开创性、引领性的 解决方案。同时,公司已通过 CMMI5 评估认证,标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管 理等能力达到较高水平。

公司建立了遍布全国的分支机构,搭建了完整的市场、施工及运维网络,为各类客户打造定制化 智慧空间信息化解决方案,有着丰富、优质的客户资源积累。在智慧政务领域,公司客户覆盖上海、 江苏、安徽、浙江、云南等省、市级党政机关、公检法和事业单位;在智慧教育领域、公司客户涵盖如中欧国际工商学院、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中共宁波党校、国防大学、华为大 学、苹果中国培训中心等商学院、高校、党校、帮队院校和企业类培训机构,在服务企业、医疗健康、金融方面,公司与华为集团、字节跳动、三一重工、星巴克、蔚来汽车、快手、VIVO、华东医院、华山医院、 易方达基金、中国银行、浦发银行等众多优质、大型客户建立了良好的合作关系,公司良好的服务能 力赢得了客户的高度认可。经过多年行业深耕,公司建立了完善的业务架构和服务体系,塑造了良 好的品牌形象,拥有优质稳定的客户资源和深度的市场支撑。

五、公司应对本次向特定对象发行摊藏即期回报采取的具体措施 为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司 拟诵讨严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司 盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、 增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。具体措施如下:

(一)严格执行募集资金管理制度 公司根据(公司法)《证券法》(上海证券交易所股票上市规则)《上市公司募集资金监管规则》等 法律法规、规范性文件、制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理 和监督等进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后,公司董事会将根据相关法律法规及公司 《募集资金管理办法》的要求,持续监督募集资金的管理和使用,以保证募集资金合理规范使用,合理 防范募集资金的使用风险

(二)加快推进募投项目,早日实现预期效益 公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,本次募投项目的实施,有助于 公司提升业务规模,优化产品结构,提高持续盈利能力。本次募集资金到位后,公司将积极调配资

源,统筹安排,加快募投项目的建设工作,争取早日完成并实现预期收益,进一步提高公司的盈利能 力和可持续发展能力。 (三)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司按照《公司法》(证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则,明确决策,执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。确保股

东能够充分行使股东权利;确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学,合理的各项决策;确保独立董事能够独立履行职责,维护公司和投资者的合法权益。 (四)完善利润分配政策,注重投资者回报及权益保护

为健全和完善利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,切 实保护公众投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修 订)》及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况及未来发展需要,公司制订了《上海金桥信息股份 可限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划(修订稿)》,进一步明确了股东利润分配政策,特 别是现金分红的相关回报机制。

本次向特定对象发行股票完成后,公司将继续严格执行现行分红政策,强化投资者回报机制,切 实维护投资老会注权益。 六、公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

(一)控股股东、实际控制人的承诺为保证公司本次向特定对象发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,本公司控股股东、

实际控制人金国培做出如下不可撤销的承诺和保证: "1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预上

市公司经营管理活动,不侵占上市公司的利益; 2、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此做出的任何 有关填补即期回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本人愿 意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;

3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于 填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,承诺届时将按 (二)公司董事、高级管理人员的承诺

为保证公司本次向特定对象发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行,本公司全体董事、 高级管理人员做出如下不可撤销的承诺和保证: "1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3. 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动: 4. 承诺在自身职责和权限范围内促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公

司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内促使公司拟公布的股权激励行权条件 与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;

6. 白木承诺出具日至公司木次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会。上海证券交易 所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足

该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺; 7、本人如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券

监管机构的有关规定承担相应法律责任。" 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-090

上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 (修订稿)披露的提示性公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开公司第六届董事会第 二次会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关修订议案。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海金桥信息股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称"预案修订稿")等文件

本次预案修订稿的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册,本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第 三十次会议。2025年第三次临时股东大会。第六届董事会第二次会议审议通过,本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同 意注册的批复,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事全

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-093

上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书更新的 提示性公告 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。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日收到上海证券交易所(以下

简称"上交所")出具的《关于上海金桥信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》(上证上审(再融资)〔2025〕309号)(以下简称"《审核问询函》")。

公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对《审核问询函》回复进行公开披露,同时对 募集说明书等申请文件进行了补充和修订,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com. 披露的《关于上海金桥信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》

公司本次向特定对象发行股票事官尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据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。

上海全桥信息股份有限公司董事会

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-034

浙江一鸣食品股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第七届董事会第十四 次会议,审议通过了《修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司为更好地规范公司治 理,拟调整董事会人数,根据《中华人民共和国公司法》,公司拟对《浙江一鸣食品股份有限公司章程》

注行修订,具体如下:			
修改前	修改后		
53名独立董事。公司设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 公司设董等会,董事会由9名董事组成,其中包括5名组立董等。 公司设董等任一名,董事长由董事会论是体董事的企业等改选等产生。 公司董事会成员中独立董事的任何不得低于1/3,其中至少包括1 名会计专业人士。		
7门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的 是案应当提交董事会审议决定。其中,战略委员会由5名董事组	第一百四十三条 公司董事会设置起路,据名、新侧与考核寄其他 专门要负金,依照本章程和董事会投发履行职责,专门要负金的 据案监理发董事全审议决定,其中,战略委员会由了名董事组 成,其他专门委员会由 名董事组成,其中据名委员会,董师与考 核委员会中独立董事监计举及,并由独立董事担任召集人。专		

上述事项尚需提交股东会审议,董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理上述事官 的工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核定为准,修订后的《公 司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-033 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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溃漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日以书面及通讯方式通知全 体董事及高管人员,并于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人,实际参加董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主 持,公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 投票结果:7票同意.0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《公司章 程》(2025年11月修订)及《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号2025= 034),本议案尚需提交股东会审议。

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 会议审议并通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》,同意推选朱枫女士为第七届董 事会非独立董事候选人,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布 的《关于增选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号2025-035),本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经第七届董事会2025年第一次提名委员会审议通过。

(三)会议审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,内容详见公司于本公告同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会议事规则》(2025年11月修订),本议案尚需提交股

(四)会议审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(二)会议审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于修订~投资者关系管理制度>的议案》,内容详见公司于本公告同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(2025年11月修订)。 (五)会议审议通过了《关于修订《信息披露事务管理办法》的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于修订《信息披露事务管理办法》的议案》,内容详见公司于本公告同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露事务管理办法》(2025年11月修订)。 (六)会议审议通过了《关于修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于修订《内幕信息及知情人登记管理制度》的议案》,内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息及知情人登记管理制度》(2025

(七)会议审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案》,内容详见公司于本公

告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免管理办法》(2025年11 (八)会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权 会议审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》,内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事会战略委员会工作细则》(2025年11月修

(九)会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 投票结果:7票同意,0票反对,0票弃权

会议审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,内容详见公司于本公告同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告

三、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-036 浙江一鸣食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

股东会召开日期:2025年12月10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年第二次临时股东会 (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10日 14点00分 召开地点;浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14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10日

至2025年12月10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会召开当

(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

、被担保人基本情况

统一社会信用代码	915101125696668944	
成立时间	2011年3月18日	
注册地	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道三段359号	
法定代表人	李云	
注册资本	11,000万人民币	
主营业务	内燃机尾气催化转化剂和催化转化器产品等的开发	
股权结构	中自科技持有中自光明的股份比例为80.00%,成都光明光电股份有限 公司持有中自光明的股份比例为20.00%	
(二)被担保人最近一年又一期主要财务指标		

项目 2025年1-9月/2025年9月30日(未经审计)		2024年年度/2024年12月31日(经审计)	
资产总额	20,297.65	35,643.70	
负债总额	14,787.81	30,703.95	
净资产	5,509.84	4,939.75	
营业收入	21,408.75	51,518.40	
净利润	570.09	1,290.48	
注:被担保人依法存续,不存在影响其偿债能力的重大或有事劢,非失信被执行人,具备良好的			

履约能力,被担保人2024年度财务数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 、扣保协议的主要内容

债权人:浙江民泰商业银行股份有限公司成都双流支行 保证人:中自科技股份有限公司

告披露日,公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

债务人:成都中自光明催化科技有限公司担保方式:连带责任保证担保

国际分为:《连市以上市集团》 担保金额:最高本金数额1,000,00万元 担保范围:主合同项下债权本金及敞口、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇 率变动引起的相关损失)、债权人为实现债权而发生的全部费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等),以及其他应由债务人承担的

担保期间:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年,每一具体业务合同(或 协议)项下的保证期间单独计算。如主合同项下业务为银行承兑汇票、保函、信用证,则保证期间为 自债权人垫款之日起三年;分次垫款的,保证期间自最后一笔垫款之日起三年。如主合同为商业承 兑汇票保贴(贴现)协议的,则保证期间为贴现票据到期之日起三年。

7. 相保的必要性利益理性 公司为控股子公司中自光明提供担保是为了满足其日常经营需要,有利于公司的稳健经营和长 远发展。担保额度是在公司董事会和股东会审批同意的范围内进行的,中自光明作为公司的控股子公司,公司能对其经营进行有效监控与管理,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次公司为控股子公司中自光明提供担保,中自光明的其他股东成都光明光电股份有限公司未 按比例提供相应担保,主要原因系成都光明光电股份有限公司属于国资股东,其对外担保需履行严 格的审批程序。基于业务实际操作便利,同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性,因此 本次担保由公司提供超出比例担保,其他少数股东没有按比例提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 近、新月內/月里科及馬及周州市区内38年 截至本公告披露日、公司对外组保总额为人民币33,153.00万元,均为对公司全资或挖股子公司 担保、对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为18.16%。截至本公

中自科技股份有限公司董事会

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (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 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 nfo.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)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 (三)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。

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月25日刊载

·司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2025

年第二次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东

《关于修订《董事会议事规则》的议案》

《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》

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同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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

四、会议出席对象 一)股权登记日下午收市时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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(三) 公司聘请的律师。

本次股东会不洗及公开征集投票权。

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

2、特别决议议案:议案1

二、会议审议事项

序号

605179 (二)公司董事和高级管理人员。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 一)登记时间:2025年12月5日9:00—17:00

明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

(二)登记地点:浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

(三) 拟报名参加股东会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公 1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行 已;自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

2、法人股东应当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,凭法 人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人证券账户卡办理登记:由法定代表人委托 代理人出席会议的,代理人凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依 法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人证券账户卡办理登记。 3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,凭本人身份证,

能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委 派代表依法出具的书面授权委托书(加盖合伙企业印章)、委托人证券账户卡办理登记。 六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户 卡等原件,以便验证人场。 (二)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")提供的股东会提醒服务,委托上证信息

通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推 送股东会参会激请、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.sseinfo.com/i/yjt_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 票平台和万联网投票平台进行投票。 (三)与会股东食宿和交通费自理。

(四) 联系地址:浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托日期: 年月日

授权委托书

浙江一鸣食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

联系人:林益雷 联系电话:0577-88350180

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

备注: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。

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2025-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于增选第七届董事会非独立董事的公告 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个别及连带责任。

调整为9人,其中非独立董事人数由4人调整为6人,新增的两名董事,将分别由公司职工代表大会 选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任,独立董事人数不变。 公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议。审议通讨了《关于增选第七届董事 会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名朱枫女士为公司非独立董事候选人,任期自股东会审议 批准之日起至公司第七届董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员会的任职资

格审查,其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委员。 上述事项尚需公司股东会审议通过。

> 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件:公司第七届董事会非独立董事候选人简历 朱枫,女,中国国籍,1997年出生,无境外永久居住权,研究生学历,朱枫女士于2020年11月至 2021年11月任电商部社区电商运营,2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理,2024年 11月至今任董事长助理。

截至本公告披露日,朱枫女士未直接持有公司股份。朱枫女士系公司实际控制人朱立科先生与 李红艳女士之女、朱明春先生与李美香女士之孙女、朱立群先生之侄女。 除此之外,朱枫女士与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规 完的不得担任公司的董事。高级管理人员的情形,未被中国证监令妥取证券市场叁人措施,未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评:没有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 案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2025-069 中自科技股份有限公司

关于2025年度对外担保计划的进展公告 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。

● 被担保人成都中自光明催化科技有限公司(以下简称"中自光明")系中自科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"中自科技")合并报表范围内的控股子公司,故不属于关联担保。 本次担保全额及已实际为其提供的担保全额,公司本次为中白光明提供的担保全额为1 000.00万元,截至本公告披露日,公司已实际为中自光明提供的担保余额为6,000.00万元(含本次担

● 特别风险提示:本次担保为对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保,请广大投资者充 分关注担保风险。 、担保情况概述 (一)担保的基本情况

■ 对外担保逾期的累计数量为0.

000.00万元的连带责任担保,具体以签订的担保协议为准。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议。2025年5月20日召开2024年年度股东 会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。同意公司2025年度对外提供合计不超 过25亿元担保额度(可滚动使用),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日 是公元之后的股份类担保。其中、公司为中自光明提供的担保额度为2亿元。前述担保额度及权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司管理层将 根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等

为满足控股子公司中自光明日常经营资金需求,近日公司与浙江民泰商业银行股份有限公司成都双流支行(以下简称"浙江民泰银行")签署(最高额保证合同),为中自光明提供最高本金数额为1,

本次担保事项在股东会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东会审议程序。具体 内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中自科技股份有 限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。 (三)担保预计基本情况

被担保方最近一 脚资产负债率(截截至目前担 至 2025 年 9 月 30 余額 0.56% 1,000.00

)被担保人的基本情况

注册资本		11,000万人民币		
主营业务		内燃机尾气催化转化剂和催化转化器产品等的开发		
Æ	股权结构		中自科技持有中自光明的股份比例为80.00%,成都光明光电股份有 公司持有中自光明的股份比例为20.00%	
(二)被担保人最近一年又一期主要财务指标 单位:万元				
项目	2025年1-9月/2025年9月30日(未经审计)		2024年年度/2024年12月31日(经审计)	
资产总额	20,297.65		35,643.70	
台傳总額			30.703.95	