珠海格力电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1. 本次股东会未出现议案被否决的情形

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

(一)实设台开间70. 1.召开时间。2025年11月24日(星期一)15:30 2.召开地点:"东省旅海市香洲区金鸡路珠海格力电器股份有限公司会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:珠海格力电器股份有限公司董事会 5.主持人,董事长董明珠女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会

规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

1.胶水出附的3/4平向70.通过现场和网络投票的股东12,042人,代表股份2,333,850,579股,占公司有表决权股份总数的41.7868%。其中,通过现场投票的股东54人,代表股份1,708,023,864股,占公司有表决权股份总数的30.5816%;通过网络投票的股东11,988人,代表股份625,826,715股,占公司有表决权股份总数的 11.2052%

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12,028人,代表股份887,608,694股,占公司有表决权股份总数

回购报告书

重大遗漏。 重要内容提示: 1、回购方案的主要内容

(1)拟回购股份的种类:公司发行上市的人民币普通股(A股)股票;

致行动人在未来六个月及本次回购期间无明确的减持公司股份计划,如后续有减持计划,将按照相关 规则履行提前公告相关信息披露义务。

位、导致回购方案无法按计划实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购事项进展情况及时

的相关条件:

的15.8923%。其中;通过现场投票的中小股东40人,代表股份261,781,979股,占公司有表决权股份总数的4.6871%;通过网络投票的中小股东11,988人,代表股份625,826,715股,占公司有表决权股份 总数的11.2052%。

的11.2032%。 3.出席或列席太次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

3. 山馬吸列肺平尺股票云即对他人风口出台,则是不见。 、提案审订表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: 44人以下公本7月90日以来于195日以来市的日日以来代月人以下以来近日月末代: (一)申议通过了《关于修订》公司章是《岭汉案》 本议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上

通过。 表块情况:同意2,212,697,693股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94,8089%;反对111,43,026股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4,7749%;弃权9,713,860股,占出席本次股东会有效表决股股份总数的9,4162%。

(二)逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

2.01 审议通讨了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 本议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上

豆。 同意2,208,900,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94,6462%;反对123,558,778股, 出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2942%;弃权1,391,100股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0596%。 2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上 本议案为特别供以以来,出山即中代ARX小公用2RX小公用2RX小公用2RX小公用2RX小公用3RX小公和3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公用3RX小公和3RX小公用3RX小公和3RX公公和3RX小公和3RX和公和3RX小公和3RX和2RX和公和3RX和公和2R

占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2964%; 弃权1,491,900股, 占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0639%。 2.04审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意2,223,611,504股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7675%;反对3,595,084股,占 第本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%;弃权1,587,400股,占出席本次股东会有效表决权股

作为公司董事,高级管理人员的股东已回避对本议案的表决,本议案经出席股东会的非关联股东

作为公司董事、高级管理人员的股东已回避对本议案的表决、本议案经出席股东会的非关联股东 所持表决权的过半数通过。 (三审试通过了《2025年中期和阔分配预案》 表决情况:同意 2,331.422.068 股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%;反对 2, 025.411 股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868%;弃权 403.100 股.占出席本次股东会有 效表决权股份总数的 0.0173%。 中小股东表决情况:同意 885.180,183 股.占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7264%; 反对 2.025.411 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7264%; 反对 2.025.411 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100 股.占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0454%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京观辖(杭州)律师事务所 (二)见证律师建名;曹玉佳、陈平 (三)结论性意见:北京观辖(杭州)律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有 效。

四,备查文件 1.珠海格力电器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议; 2.北京观幅(杭州)律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律 特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

0651 证券简称:格力电器 公告编号:2025-044 珠海格力电器股份有限公司 关于选举第十三届董事会职工代表董事的

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

大遊編。 大遊編。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))等相关法律法规及(珠海格力电器股份有限 司章程)(以下简称(公司章程))的规定,珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年 11月24日召开职工代表大会,选举部隔国先生为公司第十三届董事会职工代表董事。 邵丽国先生的任职资格符合(公司法)及(公司章程)等规定,其任明自本次职工代表大会选举通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

△△□匹至界十三届董事会届满之日止。 本次选举完成后,公司第十三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表大会选举通本次选举完成后,公司第十三届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一。 邵明国先生简历详见附件。 特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

证券简称:三力十 公告编号:2025-050 证券代码:002224

三力士股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

(1)拟回顺服份的种类。公司发行上市的人民币普通股(A股)股票;
(2)拟回顺服份的种差。公司发行上市的人民币普通股(A股)股票。
(3)拟回顺服份的价格上限;本次回顺服份的价格不超过人民币6.50元股(含);
(4)拟用于回顺股份的资金总额,本次回顺股份的资金总额不低于人民市3,000万元(含)且不超过人民币6.000万元(含)具体回顺股份资金总额之即顺期排时;东西回顺用的资金总额为难;
(5)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例;按本次回购股份价格上限人民币6.50元股测算。
本次回顺股份数量下限至上限为;4.615,385股至9,230,769股,占公司目前总股本比例下限至上限为;
0.51%至1.02%,具体回顺股份的数量以回顺期消肺;对实而回肠的股份数量为倍;
(6)拟回顺服份的实施期限;自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;
(7)拟回顺服份的资金来源;自有资金及自筹资金。
2.相关股东的减持计划

2、相关股东的减持计划公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人,以及持股5%以上股东及其一

加度订货即公宣特共同总权解义劳。 3.相关风险提示 (1)本次股份回购期限内可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,而导致

回购方案无法实施或只能部分实施的风险; (2)若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客

(2)在对争公司取票交易价格产生量大影响的里大争"现交生",或公司生产完造。别考状尔、介部各型情况安全重土变化、或其他导致公司董事会决定该止本次回脑方案无法顺利实施。或者根据规则变更或终止本次回脑方案的风险。 (3)本次回购取用于实施员工持股计划或股权激励的股份,可能存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经过决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因、导致已回购股份无法全部提出的风

(4)本次回购股份的资金来源于自有资金及自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到

公司将在回购到限内根据市场市6元种机下出凹购伏束了以来源,77保税出购等于规定,78日00公元,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,三力土股份有限公司(以下简称"公司")编制了《回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,三力土股份有限公司(以下简称"公司")编制了《回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,三力土股份事限公司以下简称"公司"编制了《回购股份》自由"对公司》(即购股份的目的,及对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信息。

(一)回顺股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心;同时,进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,确保公司长期经营目标的实现,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,用于员工持股计划成股权激励。 (一)回顺股公公会由社会处

(二)回购股份符合相关条件 本次拟回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定

出2次时:1 1.公司股票上市已满六个月; 2.公司最近一年无重大违法行为; 3.回购股份后.公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4.回购股份后.公司的股权分布符合上市条件;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三) 拟但则取股份的7万式。价格区间 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的价格为不超过人民币6.5 元股、回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议 前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股

票价格、财务状况和经营状况确定。 者公司在回购期限内交生派及红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息上目起,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间。 (四)相回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 本次回购股份种类多公司发行的人民币普通股(A)股)。

本次回购股份种类方公司发行的人民币普通取(A股)。 本次回购股份的开卖施员工持限计划或者散及激励。 本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),具体回 购股份资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。按本次回购股份价格上限人民币6.5 万股测算、本次回购股份效量下限至上股为4,616,388股至9,230,769股。占公司目前总股本比例下限 至上限为;0.51%至1,02%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金。

平八利巴姆政灯的对证来哪少自有页亚及自为页亚。 (六)回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次回购股份的实施期限 5.本次的股份的实施期限 5.本次的股份的股份的实施期限 5.本次的股份的实施期限 5.本次的股份的实施期限 5.本次的股份的股份的实施期限 5.本次的股份的实施期的 5.本次的股份的股份的现在 5.本次的股份的股份的现在 5.本次的股份的股份的股份的股份的股份的股份的 5.本次的股份的股份的股份的股份的 5.本次的股份的股份的股份的 5.本次的股份的股份的股份的 5.本次的股份的股份的 5.本次的股份的股份的 5.本次的股份的 5.本处的股份的 5.在处的股份的 5.在处的股份 5.在处的股份的 5.在处的股份 5.在处的 5.在

条件 则同购期限提前届满 同败方案则实施完毕。 (1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日

(2)如在回购期间内,回购资金使用金额达到最低限额,则回购方案可自公司管理层决定终止回 (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本问购方案之日起提前居

2、公司管理县将根据董事会的授权,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,公司不得在下列期间内回购公司股票; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内;

握中、车依法坡露之日内; (2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进 行股份回购的委托:

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(七)號十四數百公司股权结构变为所规定的实际表示。 (七)號十四數百公司股权结构变为情况 1. 按回购资金总额下限3,000万元,回购价格6.5元/股进行测算,预计可回购股数下限为4,615, 385股,约占公司目前总股本的0.51%。假设回购股份全部锁定,根据截至2025年9月30日公司的股 大线上数据200%。2614公司用2014年代中国2014年代

平5079致知后例异,1页目云口	加文平岩构文列用加以	11:					
股份性质	本次变动自	Ú	本次变动后				
成功和主页	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)			
一、有限售条件股份	95,735,955	10.61%	100,351,340	11.12%			
二、无限售条件股份	806,380,369	89.39%	801,764,984	88.88%			
三、股份总数	902,116,324	100.00%	902,116,324	100.00%			
2、按回购资金总额上限6,000万元,回购价格6.5元/股进行测算,预计可回购股数上限为9,230,							
769股,约占公司目前总股本的1.02%。假设回购股份全部锁定,根据截至2025年9月30日公司的股							

股份性质	本次变动	Ú	本次变动	fi
权切开土坝	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	95,735,955	10.61%	104,966,724	11.64%
二、无限售条件股份	806,380,369	89.39%	797,149,600	88.36%
三、股份总数	902,116,324	100.00%	902,116,324	100.00%

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市 地位等情况的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承

截至2025年9月30日,公司总资产420,164.02万元、归属于上市公司股东的净资产324,127.49万 元、流动资产206,934.81万元(未经审计)。以本次回购资金总额的上限人民币6,000万元计算,本次回购资金占公司截至2025年9月30日总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别

已购买亚门公司班主2021年2月30日总员(京海岭)上门公司亚东南中夏)中间企员员 有几重点为 为1.43%。1.85%。2.90%。 报报公司经营、财务状况及未来发展前景、公司经营情况良好、财务状况稳健、公司管理层认为本 次回购股份单位不全对公司经营 财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重长等等。本次回购收,施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位。股份分布情况仍然符合上市

,。 公司全体董事承诺·在本次回购股份事项中将忠实 勤勉地履行职责 维护公司利益及股东和债

公司宝序里等水语:往中公巴则级以市争项中特定关、测型池级门球页,往近公司利益及以东州间 权人的合法权益。本空间映版份个条通常公司的债务服行能力和持续经营能力。 (九)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股 份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场 行为的说明,以及在回映期间的增越持计划的说明

行为的1969月,以及任间999时间的7968对于201915699 经公司自查、公司董事,高数管理人员,控股股东,实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购 股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及

中现行为。 公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人尚无明确的股份增减持计划,若 未来拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十)本次回购股份方案的提议人的基本情况及提议时间、提议理由,提议人及其一致行动人在提

(干) 年代回购股份万条的增收人的基本简心及能议时间,德区规则、捷议人及其一致行动人任德 议前六个月内买卖本公司股份的情况。是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为 的说明,以及在回购期间的增减持计划 2025年10月28日,公司董事长兼总经理吴琼瑛女士基于对公司未来发展前景的信心及对公司份 值的认可,多有效维护广大股东利益,增强投资者信心;同时,进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制,充分调动公司管理团队,核心骨干及优秀员工的积极性,推升团形凝聚为和企业竞争力,促进 公司健康可持续发展,确保公司长期经营目标的实现,提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司

公司进来。1713年2月15日,1915年2月15日,1915年2日中的1975年,建议公司进过来干死扩关的17年19月17日,股票,用于另上并限计划通路权衡助。 提议人吴琼瑛女士在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场行为。

提议人吴琼瑛女士在回购期间无明确的增持计划。若未来拟实施股份增持计划,公司将按相关 施以入失場が交上でに回答が同じたりが明む。日本社 利。 石木石は大畑姫 の 目では の。 ない イ 規定 及け履行信息 披露 父 多。 (十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次公司回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划,公司将及时披露并履行相应的程序。若所回购股份部分未能或全部未能在相关法律法规规定的期限内实施上还用途,未使用那分股份将依法于以注射。公司注册等人等规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人、充分保障债权人的合法权益,同时履行信息披露义务。 (十二)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份,公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项,包括 但不限于:
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
2. 在回购时间范围内,根据公司及市场的具体情况择机回购股份,包括但不限于回购股份的时 (三) 白网络别司印旨总及解安排 根据《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司 将在以下时间及时披露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况; 1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露; 2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购

医黑红灯变初公音。 四、间脚腿炒方案的风险提示 1、本次股份回购期限内可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,而导致

励计划未能经过决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风

4、本次回购股份的资金来源于自有资金及自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时到位,

履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

= カナ股份有限公司董事会

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司

治理制度的公告 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 大遗嘱。 欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第九届董事会第二十一 次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》、公司 对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行修订,并新制定2项公司治理制度,现将有关情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 审计委员会议事规则 修订 是 4 报名委员会议事规则 修订 是 5 新僧与李楼委局会议事规则 修订 是 6 占路务员会议事规则 修订 是 7 募集资金管理制度 修订 否 8 信息被需到制度 修订 否 9 对外是投资管理制度 修订 否 10 对外提供服务资助的管理制度 修订 否 11 关键文务场助的管理制度 修订 否 13 独立董事年展工作制度 修订 否 14 独立董事年展工作制度 修订 否 15 独立董事年展工作制度 修订 否 16 审计委员会年报工作制度 修订 否 17 会计师事务污渍轉管理制度 修订 否 18 产展于公司管理制度 修订 否 20 反轉等管理制度 修订 否 21 内容		IS N ADVE TO HAD THE PARTY OF T		
2 董事会议事规则 修订 是 3 审计委员会议事规则 修订 是 4 提名委员会议事规则 修订 是 5 薪酬与考核委员会议事规则 修订 是 6 台坡格委员会议事规则 修订 是 8 信息被需管理制度 修订 否 9 对外投资管理制度 修订 否 10 对外提供保免管理制度 修订 否 11 关联交易制度 修订 否 12 对外提供各资助的管理制度 修订 否 13 独立董事每行会议制度 修订 否 14 独立董事年报工作制度 修订 否 15 独立董事年报工作制度 修订 否 16 审计委务所选申管理制度 修订 否 17 会计师事务所选申管理制度 修订 否 18 拖安全公司管理控制制度 修订 否 20 反傳擊管理制度 修订 否 21 内容信量用制度 修订 否 22 年投重大系管理制度 修订 否 23 投资等人系管理	序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
3 事計委員会议事規則 條訂 是	1	股东会议事规则	修订	是
4 据名委员会议事规则 修订 是 5 新聞与考核委员会议事规则 修订 是 6 占规格委员会议事规则 修订 是 7 寡集员会管理规则 修订 是 8 信息或需管理制度 修订 否 9 对外投资管理制度 修订 否 10 对外投资管理制度 修订 否 11 关联交易制度 修订 否 11 关联交易制度 修订 否 11 美联交易制度 修订 否 11 经财金库制度 修订 否 12 对外组供财务资助的管理制度 修订 否 14 独立董事年报工作制度 修订 否 16 审计委员会年报不作制度 修订 否 17 会计师事务所选明管理制度 修订 否 18 控股于公司管理控制制度 修订 否 19 内部的计制度 修订 否 20 反频等管理制度 修订 否 20 反频等管理制度 修订 否 21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否 22 年报重大差错责任追究制度 修订 否 24 则情管理制度 修订 否 25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 则情管理制度 修订 否 26 则情管理制度 修订 否 26 则情管理制度 修订 否 27 点经是几人管理制度 修订 否 28 总经理工作相则 修订 否	2	董事会议事规则	修订	是
5 薪酬与考核委员会议事规则 修订 是 6 占财委员会议事规则 修订 是 7 募集资金管理制度 修订 是 8 信息效管管理制度 修订 否 9 对外投资管理制度 修订 否 10 对外投投资管理制度 修订 否 11 关联交易制度 修订 否 12 对外保促损害务贷助的管理制度 修订 否 13 独立董事年报工作制度 修订 否 14 独立董事年报工作制度 修订 否 15 独立董事年报工作制度 修订 否 16 审计委员会年报工作制度 修订 否 17 会计师事务所选聘管理制度 修订 否 18 挖股子公司情理控制制度 修订 否 20 反興弊管理制度 修订 否 21 内部信息增情人居已管理制度 修订 否 22 年报董大等請告证的制度 修订 否 23 投资等关系管理制度 修订 否 24 與情管理制度 修订 否 25 <td< th=""><th>3</th><th>审计委员会议事规则</th><th>修订</th><th>是</th></td<>	3	审计委员会议事规则	修订	是
6	4	提名委员会议事规则	修订	是
7	5	薪酬与考核委员会议事规则	修订	是
8 信息政務管理制度	6	战略委员会议事规则	修订	是
9 对外投资管理制度	7	募集资金管理制度	修订	是
10 对外据供担保的管理制度 修订 否 11 英联妥剧制度 修订 否 12 对外据供财务资助的管理制度 修订 否 13 独立董事制度 修订 否 14 独立董事中区工作制度 修订 否 15 独立董事和区作制度 修订 否 16 却计索易完全申报工作制度 修订 否 17 会计师事务所选制管理制度 修订 否 17 会计师事务所选制管理制度 修订 否 18 控股子公司管理控制制度 修订 否 20 反刺弊管理制度 修订 否 21 内部市计制度 修订 否 22 年报重大规律所任追究制度 修订 否 21 内部信息知情人登记管理制度 修订 否 22 年报重大规律所任追究制度 修订 否 23 投资者关系管理制度 修订 否 24 舆情管理制度 修订 否 25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 亚转发房与产生品交易管理制度 修订 否 26 亚转发房与产生品交易管理制度 修订 否 27 应经理办会会议事规则 修订 否 28 应经理办会会议事规则 修订 否 29 财务总定工作细则 修订 否 30 董年会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露管缓与器免管理制度 修订 否	8	信息披露管理制度	修订	否
11	9	对外投资管理制度	修订	否
12 对外提供财务资助的管理制度	10	对外提供担保的管理制度	修订	否
13 独立董事制度 修订 否 14 独立董事年[公议制度 修订 否 15 独立董事年[公议制度 修订 否 16 审计委员会年段工作制度 修订 否 17 会计师事务所选购管理制度 修订 否 17 会计师事务所选购管理制度 修订 否 18 把於子公司管理建定制度 修订 否 19 内部时十制度 修订 否 20 反师弊管理制度 修订 否 21 内部的计制度 修订 否 22 年报董大筹情册任直究制度 修订 否 22 年报董大筹情册任直究制度 修订 否 23 投资者关系管理制度 修订 否 24 與情管理制度 修订 否 25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 修订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 修订 否 27 应经现办公会议事规则 修订 否 28 总经理工作细则 修订 否 29 财务总法工作细则 修订 否 30 董中全帐书工作细则 修订 否 31 信息按露管缓与器免管理制度 修订 否	11	关联交易制度	修订	否
14 独立董事空门会议制度 修订 否 15 独立董事平和工作制度 修订 否 16 审计委员会年报工作制度 修订 否 17 会计师事务所选聘管理制度 修订 否 18 控股子公司管理控制制度 修订 否 18 控股子公司管理控制制度 修订 否 20 反興弊管理制度 修订 否 21 内部由土制度 修订 否 21 内部自急知情人登记管理制度 修订 否 22 年报重大差稽责任追究制度 修订 否 23 投资者关系管理制度 修订 否 24 與情管理制度 修订 否 25 外部信息使用人登记管理制度 修订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 修订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 修订 否 27 应经理办公会议事规则 修订 否 28 应经理工作细则 修订 否 29 财务应版工作细则 修订 否 30 董事全帐书工作细则 修订 否 31 信息按霸智缓与新免管理制度 修订 否	12	对外提供财务资助的管理制度	修订	否
15 独立董事年根工作制度 條订 否 16 审计录员会年根工作制度 條订 否 17 会计师事务所选制管理制度 條订 否 18 控聚子公司管理控制制度 條订 否 19 内部审计制度 條订 否 20 反興擊管理制度 條订 否 21 内部审计制度 條订 否 22 年程重大差错和任意元制度 條订 否 23 投资者关系管理制度 條订 否 24 與情管理制度 條订 否 25 外部信息使用人管理制度 條订 否 25 外部信息使用人管理制度 條订 否 26 证券投资自免品及易管理制度 條订 否 27 总经理力公会议事规则 條订 否 28 总经理工作细则 條订 否 29 财务总定工作细则 條订 否 30 董事全秘书工作细则 條订 否 31 信息披露管缎与豁免管理制度 物定 否	13	独立董事制度	修订	否
16	14	独立董事专门会议制度	修订	否
17 会計师事务所选聘管理制度 條订 否 18 控展子公司管理建印制度 條订 否 19 内部市计制度 條订 否 20 反興弊管理制度 條订 否 21 内幕信息知情人登记管理制度 條订 否 21 内幕信息知情人登记管理制度 條订 否 22 年报重大宪情晋任追宪制度 條订 否 23 投资者关系管理制度 條订 否 24 與情管理制度 條订 否 25 夕布信息使用人管理制度 條订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 條订 否 26 证券投资与行生品交易管理制度 條订 否 27 应经理办公会议事规则 條订 否 28 应经理办公会议事规则 條订 否 29 财务总定工作细则 條订 否 30 董年全林下工作细则 條订 否 31 信息按衡管接与都免管理制度 修订 否	15	独立董事年报工作制度	修订	否
18	16	审计委员会年报工作制度	修订	否
19	17	会计师事务所选聘管理制度	修订	否
20 反興弊管理制度	18	控股子公司管理控制制度	修订	否
21	19	内部审计制度	修订	否
22 年报重大差错唐任追克制度 修订 否 23 投资者关系管理制度 修订 否 24 與出管理制度 修订 否 25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 否 27 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理亦任和则 修订 否 30 董事会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露暂缓与豁免管理制度 柳定 否	20	反舞弊管理制度	修订	否
23 投資者关系管理制度 修订 否 24 與情管理制度 修订 否 25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 证券投资中行品企及易管理制度 修订 否 27 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理工作细则 修订 否 29 財务总监工作细则 修订 否 30 董事会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露暂缓与豁免管理制度 物定 否	21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
24 與情管理制度 修订 香 25 外部信息使用人管理制度 修订 香 26 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 香 27 总经理办公会议事规则 修订 香 28 总经理工作细则 修订 香 29 财务总涨工作细则 修订 香 30 董中会校书工作细则 修订 香 31 信息披露管缓与器免管理制度 制定 香	22	年报重大差错责任追究制度	修订	否
25 外部信息使用人管理制度 修订 否 26 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 否 27 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理工作规则 修订 否 29 財务总监工作规则 修订 否 30 董事会秘书工作规则 修订 否 31 信息披露智缓与豁免管理制度 制定 否	23	投资者关系管理制度	修订	否
26 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 否 27 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理工作细则 修订 否 29 财务总监工作细则 修订 否 30 董事会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露智缓与豁免管理制度 制定 否	24	與情管理制度	修订	否
27 总经理办公会议事规则 修订 否 28 总经理工作细则 修订 否 29 财务总监工作细则 修订 否 30 董事会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露智缓与豁免管理制度 制定 否	25	外部信息使用人管理制度	修订	否
28 总经理工作细则 修订 否 29 财务总监工作细则 修订 否 30 董事会秘书工作细则 修订 否 31 信息披露暂缓与船免管理制度 制定 否	26	证券投资与衍生品交易管理制度	修订	否
29 財务总监工作細則 修订 否 30 董事会秘书工作細則 修订 否 31 信息披露智缓与船免管理制度 制定 否	27	总经理办公会议事规则	修订	否
30 董事会秘书工作细則 修订 否	28	总经理工作细则	修订	否
31 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否	29	财务总监工作细则	修订	否
. Indiana in the state of the s	30	董事会秘书工作细则	修订	否
32 市值管理制度 制定 否	31	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
	32	市值管理制度	制定	否

上述序号1-7号制度的修订需提交股东大会审议,其中序号1,2以特别决议的方式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容,自股东大会审议通过之日起实施,敬请投资者查阅。

二、审点文件 1、第九届董事会第二十一次会议决议; 2、《公司章程》及其他制度全文。

合计持有股份 85,336,741

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

证券简称:欢瑞世纪 证券代码:000892 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持部分股份 被司法强制执行进展暨解除质押及冻结的

及: 口 股东北京青宥瑞禾文化传媒中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载。误导性除述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息—致。 对端世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年9月30日披露的(关于公司持股5% 以上股东所持股份将继续被司法强制执行的提示性公告)(公告编号:2025-40).持有本公司股份13, 258,474股(占公司总股本的1.3516%)的股东北京青宥瑞禾文化传媒中心(有限合伙)以下简称"青宥福禾")因被司法强制执行。自本公告披露之日起15个交易日后以集中竞价方式和大宗交易方式卖出本公司股份13,258,474股(占公司总股本的1.3516%,占剔除公司回购专用证券账户股份数量后的公司已股本收购为1.3656%

本公司股份13,288,474股(占公司起股本的1,3210%, 白駒床公司)即购マ门即购マ门取公取以及基础上担公司起数本的例为13656%)。
近日,公司收到青宥瑞禾出具的(关于公司股份被司法壓納执行进展的通知),青宥瑞禾于2025年11月12日-11月24日期间,遗过证券交易所的集中交易卖出公司股份人228,474股,通过比亲交易贵出公司股份的,238,474股,通过比索交易贵出公司股份的,238,474股,通过比例为0,6116%;青宥瑞禾及其一致行动人北京青宥仟和投资便向有限公司(以下简称"青宥任和"),北京弘道晋商投资中心(有限合伙)(以下简称"弘道于清保任公司(以下简称"张知弘道"),弘道天华(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘道天华")合计持股78,078,367股,占公司总股本的比例为 7.9592%。在本次强制执行过程中,青宥瑞禾及其一致行动人权益变动已触及1%的整数倍。现将有

一、股东股份被司	引法强制执行性	青况					
			 基本情况 				
信息披露义务人		北京青宥瑞禾文化传媒中心(有限合伙)					
住所			北京市石景山区鲁	谷路128号1幢5层529号			
权益变动时间		2025年11月12日至2025年11月24日					
股票简称	欢瑞世纪		股票代码	0008	192		
变动类型(可多选)	增加口 减少		一致行动人	有☑:	无口		
是否为第一大股东或	实际控制人 是□ 否☑						
			2. 本次权益变动情况	7.			
股份种类(A股、B股 等)	1	咸少股数	数(股)	占总股本比例(%)			
A股		7,258	,474	0.73	99		
合 计		7,258	,474	0.73	99		
本次权益变动方式(可 多选)			通过证券交易 通过证券交易 其他	易所的集中交易☑ 易所的大宗交易 ☑ □(请注明)			
本次增持股份的资金 来源(可多选)		自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 请注进判 · 不涉及资金来源 □					
3.	本次变动前后	,投资者	音及其一致行动人拥有	T上市公司权益的股份情况	Ž.		
股份性质	本次	变动前	持有股份	本次变动后	持有股份		
权切升土坝	股数(股)		占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		

8.6991

78,078,267

其中:无限售条件股份	79,824,024	8.1372	72,565,550	7.3972
有限售条件股份	5,512,717	0.5620	5,512,717	0.5620
	4.	承诺、计划等履行情	况	
本次变动是否为履行 已作出的承诺、意向、 计划	本公司于2025年9月 执行的提示性公告》(2 起15个交易日后以集 股本的1.3516%,占剔	是,请说明承诺、意向、 30日披露的《关于公司 公告编号:2025-40):1 中竞价方式和大宗交 除公司回购专用证券 设置法强制执行与已被	② 香口 计划的具体情况及履行进 对特股 5%以上股东所持影 青宥瑞术因被司法强制执 易方式卖出本公司股份 I 帐户股份数量后的公司总 废露的预披露公告一致, 步	处价将继续被司法强制 行,自本公告披露之日 3,258,474股(占公司总 投本比例为1.3656%)。
本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公司 收购管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所 业务规则等规定的情 况	如	-	□ 否☑ 情况、整改计划和处理措	₩£ o
	5.	被限制表决权的股份	情况	
按照《证券法》第六十 三条的规定,是否存在 不得行使表决权的股 份			□ 否図 及占现有上市公司股本的	比例。
	6. 30%以	上股东增持股份的说	明(不适用)	
		7. 备查文件		
	1. 中国证券登	记结算有限责任公司	寺股变动明细 ☑	
	2 40-24	北京がずるはいかが		

二、股东解除质押股份情况青宥瑞禾所持的上述股份处于质押状态,随本次司法强制执行一并解除质押状态。具体情况如

(-	一)本次解除质押的	J基本情况					
股 东名称	是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人	本次解除质押 股份数量(股)	占其目前所 持股份比例 (%)注	占公司总 股本比例 (%)	质押起始日 期	解除质押日期	质权人
青宥瑞禾	否	7,258,474	120.9746	0.7399	2017年 1月19日	2025年11月12日-11月24日	
注	:上表中"占其目前	们所持股份比例	间"一列计算	时,以本次	股份变动完	E成后股东持有	有的 6,000,000
股为计	算基数。						
(二)股东股份累计质押情况							
截	至本公告披露日,前	与宥瑞禾及其-	- 致行动人	累计质押情	况如下:		
				会社上			

						合计数量(股)	比例(%)	合计数量(股)	比例(%)
青宥仟和	22,935,921	2.3381	22,935,821	99.9996	2.3381	22,935,821	100.00	0	0.00
青宥瑞禾	6,000,000	0.6116	6,000,000	100.0000	0.6116	6,000,000	100.00	0	0.00
弘道天华	22,935,779	2.3380	0	0.0000	0.0000	0	0.00	22,935,579	100.00
深圳弘道	20,693,850	2.1095	10,346,925	50.0000	1.0548	10,346,925	100.00	10,346,925	100.00
弘道晋商	5,512,717	0.5620	0	0.0000	0.0000	0	0.00	5,512,717	100.00
合计	78,078,267	7.9592	39,282,746	50.3120	4.0044	39,282,746	100.00	38,795,221	100.00
三、股东股份冻结情况 青有瑞禾所持上途股份处于司法冻结状态,随本次司法强制执行一并解除司法冻结状态。具体情况如下:									

中"占其目前所持股份比例"一列计算时,以本次股份变动完成后股东持有的6,000 注:上表中"占其目前所持股 股为计算基数。 (二)股东股份累计冻结情况 (二)股东股份累计冻结情况 截至本公告披露日,青宥瑞禾及其一致行动人累计被冻结股份情况如下 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累 | 被 冻结 数 量 | 上其所持 | 股份比例(%) 22,935,921 2.3381 22,935,821 6,000,000 0.6116 6,000,000 100.0000 0.6116
 22,935,779
 2,3380
 22,935,579

 20,693,850
 2,1095
 20,693,850

 72,565,550
 7,3972
 72,565,250
 99,9991

7,258,474 120.9746 0.7399 2022年 2025年11月12 6月6日 11月24日

99.9996 四、其他相关识明 1、本次股份变动是司法强制执行导致的,本次股份变动时间及价格均存在不确定性,是否能够按 实施完成亦存在不确定性,公司将根据相关规定披露实施进展情况。 2、本次被执行的股份在2023年8月27日前已被质押,本次因违约处置导致的股份被执行不违反

、自有哪心干品。 公司治理结构及持续经营"生影响。 4、公司将持续关注青宥瑞禾所持股份变动情况,并依据相关规定督促其及时履行信息披露义 务。公司指定信息披露媒体为(证券时报)(证券日报)(上海证券报)(中国证券报)和巨潮资讯网。公 为 司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件 1.青宥瑞禾出具的《关于公司股份被司法强制执行进展的通知》。 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(证券质押及司法冻结明细表》。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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

。 、召开会议的基本情况

大溃漏

一、召开会议的基本情况 1.股东会届先,2025年第二次临时股东大会 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指引第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(公司章趋)的有关规定。 4.会议时间; (1)现场会议时间;2025年12月10日14:30 (2)网络处理期标间。海学划师来参考局所系统进行网络科票的直依时间为2025年12月10日9-15-(2) 网络保票时间,通过架加证券28月系系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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0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

10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

八边府以聚: (1)在股权登记日持有本公司股份的股东。 于股权登记日午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大 会,并可以以许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、监事和高级管理人员。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《公司章程》的提案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订《股东会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《董事会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
4.00	关于修订《审计委员会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
5.00	关于修订《提名委员会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
6.00	关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
7.00	关于修订《战略委员会议事规则》的提案	非累积投票提案	V
8.00	关于修订《募集资金管理制度》的提案	非累积投票提案	V

之二以上审议通过,且分类允益。 之二以上审议通过,且分类允益。 表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过,且分类计算中小投资者的表决情况并被

露。
 4、本次提案不采用累积投票方式。
 5、本次股东大会不安排公司股票停牌。
 三、会议签记等事项
 1、签记方式、时间和地点
 签记方式、时间和地点
 签记方式、符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理签记手续;符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理签记手续。
 签记时间、本次股东会职场签记时间为2025年12月8日上午9:30-12:00,下午13:00-17:30。
 ※3-74 地方、北台市省邮即以曾台东部即以了日卷楼群县,从青发司公局。

登记地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。 2.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证明办理登记手续。

3、会议联系方式: (1)电话:010-65009170,联系人:杨帅、洪丹丹。 (2)传真:010-65001540。 (3)电子邮箱:hr_board@hrcentury.cn

24、多加网络仅采的具体保护中侧槽 本次股东大会上,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 ://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见的件一。

无、备查文件 1、召集本次股东大会的董事会决议; 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 2025年11月24日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"360892",投票简称为"欢瑞投票"。
2.填根表决意见;本次股东大会提案均为非累积投票提案,填积表决意见;同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票,视为对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。 二. 通过深交所交易系统投票的程序。

附件2: 欢瑞世纪联合股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表(本公司人)出席欢瑞世纪联合股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修订《公司章程》的提案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的提案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的提案	√			
4.00	关于修订《审计委员会议事规则》的提案	√			
5.00	关于修订《提名委员会议事规则》的提案	√			
6.00	关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的提案	√			
7.00	关于修订《战略委员会议事规则》的提案	√			
8.00	关于修订(臺集资金管理制度)的提案	V	T		

委托尺埋人身份业号码: 委托人签字(盖章): 注明:此"授权委托书"复印件、报纸裁剪均有效。 证券简称: 欢瑞世纪 公告编号: 2025-047 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

委托代理人身份证明

委托代理人姓名:

、與中云突以台州隋妃 (一)本次会议是欺瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议。 会议通知于2025年11月20日以电子邮件等方式送达各位董事。 (二)本次会议于2025年11月24日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30 层以现场加通讯方式召开。 (二)本外会以中云地学等。2

三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会

审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该 议案获得表决通过。 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

等。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。 (二)逐项审议(关于修订、制定公司治理制度的议案) 依据化华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等法律法规、规范性文件的规定、结合公司实 请况、公司级新地定2项公司治理制度,并对30项现行公司治理制度进行修订。 2.1 审议通过了(关于修订~股东会议事规则>的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃 2.2 等以选择数据表达。 该议案获得表决通过。 2.2 审议通过了《关于修订 <董事会议事规则>的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃

权。该议案获得表决通过。 2.3 审议通过了《关于修订《审计委员会议事规则》的议案》:表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票 弃权。该议案获得表决通过。

对,0票弃权。该议案获得表决通过。 2.11 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.15 审议通过了《关于修订》 2.15 审议通过了《关于修订》《独立董事年报工作制度》的议案》,表决结果,5票同意,0票反对,0

反对,0票存权。该议案张得表决通过。 2.32审议通过了《关于制定《市值管理制度》的议案》。表决结果;5票同意,0票反对,0票弃

上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东大会审议,其中议案 2.1、2.2以特别决议的方式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。
(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年 第二次临时股东大会,详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、各查 文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

证券代码:000892 欢瑞世纪联合股份有限公司 股票交易异常波动的公告

、成果又到并市成从时间记忆自 欢瑞世纪就会股份有限公司(以下简称"公司",证券简称:欢瑞世纪,证券代码;000892)连续2个 交易日(11月21日、11月24日)股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要问题的关注与核实情况

=ぶ。 三)公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。 (四)公司 产股股东,实际控制人不存在应放废而未放废的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,不存在其他应按露而未按露的重大事项,不存在其他应按露而未按露的重大事项。 (五)公司时要交易异常波动期间,公司控股股东,实际控制人未买卖公司股票。 (六)公司于2025年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

縣之一經15千%为日后以來中冕17万式林区示义易万式英田本公司取2713,258,474版(1合公司起放本的1,3516%,占剔除公司即喚寿田正恭账上股份数量后的公司意度及此例为1,3566%)。 公司于今日同时披露的关于公司持股5%以上股东所持部分股份被司法强制执行进展暨解除质押及冻结的公告)(公告编号:2025-050),青宥瑞禾于2025年11月12日-11月24日期间,通过正券交易房的集中交易责出公司股份4,258,474股,通过大宗交易卖出公司股份3,000,000股,合计股份7,258,474股,占公司总股本的比例为0,7399%。在本次强制执行过程中,青宥瑞禾及其一致行动人权益变过1794年度,必要整约7 动已触及1%的整数倍。

的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示。 (一)終自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 (一)终自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 (二)公司郑重提醒广大投资者、证券时报》(证券日报)(中国证券报)(上海证券报)和巨潮资讯 网为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准、敬请广大投资者理性

一〇二五年十一月二十五日 邵丽国先生前历 邵丽国先生,硕士、高级工程师、现任公司企业管理部部长。历任公司生产计划部技术员、主管、部长助理、空四分厂厂长助理、厂长、格力电器(合肥)有限公司总经理、公司设备动力部部长、公司职工代表监事。 截至目前,邵丽国先生持有公司股份 202.287股,与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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,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;不存在回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从人人信贷执行人名单的情形、不存在《荥训证券交易所下由公司自律监管指引、号一士族上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

间、价格和数量等:

以自治的效果可; 3.根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或终止本回购方案; 4.依据有关法律、法规及监管部门的规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; 5、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件。合同、协议: 6.办理与本次回购有关的其他事项。 上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 、同购方案的审议程序及信息披露情况

二、回购方案的审议程序及信息披露情况 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次回购股份事项于2025年10月29日经公司第八届董事会等十一次会议审议通过,本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,无须提交股东会审议。 具体内容详见公司于2025年10月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的《关于回购公司股份方案的公告》

文三朝政府等时即分明 (一) 回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅 回购公司成份。 (二)回购股份的资金筹措到位情况 本次回购股份的资金来源为自有资金及回购股份专项贷款。

公司已取得交通银行股份有限公司绍兴中国经济城支行出具的《交通银行股票回购增持贷款承诺码》,同意为公司回购股份提供专项贷款不超过人民币名400万元,且不超过本次股票回购资金总额的90%。贷款期限不超过3年,具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。根据公司资金储备、资金规划及银行回购专项贷款情况,用于本次回购股份的资金可根据回购计划证据经验记 (二) 同脑期间的信息披露安排

予以披露; 3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; 4、如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购

1、华人及77日1999918(1)"明任任公司及亲口格行务或由自1999分系统建和自1999的格上版、111中经 间购方案无法实施或具能部分实施的风险。 2. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营,财务状况、外部客 观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,则存在本次回购方案无 法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方余的风险。 3. 本次回购税用于实施员工持股计划或股权激励的股份,可能存在因员工持股计划或是股权 发展。

导致回购方案无法按计划实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购事项进展情况及时

条2. 审议通过了关于修订、提名委员会议事规则>的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.4 审议通过了关于修订、提名委员会议事规则>的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.5 审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.6 审议通过了关于修订《路略委员会议事规则》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.8 审议通过了关于修订《富生资金管理制度》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.8 审议通过了《关于修订《富生资金管理制度》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.9 审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。

2.17 审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票养权。该议案获得表决通过。 2.18 审议通过了《关于修订《控股子公司管理控制制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票养权。该议案获得表决通过。 2.19 审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。

对,0票种权。该议案秩得表决通过。
2.19 审证通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.20审议通过了《关于修订》《反舞弊管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.21审议通过了《关于修订》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.22审议通过了《关于修订》《中报重大差错责任追究制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.23审议通过了《关于修订》《投资者关系管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.24审议通过了《关于修订》《具情管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.25审议通过了《关于修订》《具情管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.25审议通过了《关于修订》《具情管理制度》的议案》;表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.26审议通过了《关于修订》《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案》;表决结果;5票同意。0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。
2.27审议通过了《关于修订》《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案》;表决结果;5票同意。0票反对,0票弃权。该议案获得表决通过。

第字段、演災案扶得表述通过。 2.28审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》;表决结果:5票同意,0票反对,0票弃

权。该议案获得表决通过。 上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东大会审议,其中议案 2.1、2.2以特别决议的方式审议。以上制度

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

二、公司对重要问题的关注与核实情况 对前处异常波动情况、公司对有关事项进行核查,公司董事会对公司控股股东,实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下: (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

网披露了《2025年三季度报告》,公司2025年前三季度实现营业收入为342,492,501.23元,实现归属于 网络旅游 1,2023年二季度报告扩张方式3031,711.22元。 上市公司股东岭海和阔万多5,031,711.12元。 (七)公司于2025年9月30日披露的(关于公司持股5%以上股东所持股份将继续被司法强制执行的提示性公告)(公告编号:2025-40);持有本公司股份13,258,474股(占公司总股本的1,3516%)的股东北京宣青蜀派文化传统中心(有限合伙)(以下简称"青青湖东") 因被司法强制执行,自本公司股份13,258,474股(占公司总股第2)日后以集中竞价方式和大宗交易方式卖出本公司股份13,258,474股(占公司总股

3人配应及1部均级及169。 三、是否存在应放露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予 以披露而未披露的事页或与该事项有关的旁划,商谈、意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据 (深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票价格产生较大影响

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会