盡化学品)、檢塑制品、燃料油(除危险品)销售。(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)。 经营活动)。 全等活动)。 全等各和上海电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电 50%股权。上海电气输配电

公司问关联力未购或销售间高、接受政能供另分主要未取相邻、竞争性缺利等力式,定价以取相定价依据按照采购文件制定的规则确定;其他由双方参照同期市场价协商确定。公司向关联方承租房屋,参考同期市场价格协商确定。四、美联交易目的和权上市公司的影响公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与上述关联方的交易是在平等。互利基础上进行的,定价原则合理。公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券简称:宏盛华源

● 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

(一) 股东会关型和庙尔 2025年第五次临时股东会 (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

(在) 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会召开当日的交 [间胶, 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

(八) 國政經歷系,宋德即思、为定與回业多無戶中心下股連股疫者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沙投通投资者的投票,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) 涉及公开证集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1 应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限责任公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 充 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大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. secinfo.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

时间时时几元成的效量总程。 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按出同意见的表决票。 思见的学校长等。 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。 (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

元、会议登记方法 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法上股东单位的法定代表人依法出具的节而浸収委托书(见附件1)。 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书见附件1)。

邮箱:hsino_tower_group@163.com (二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大

宏盛华源铁塔集团股份有限公司: 宏泰托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

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" \checkmark ",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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第二届董事会第十 六次会议,审议通过《关于补选公司董事会秘书的议案》,同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书,现将

于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于补选公司董事会秘书 的议案》,经董事会提名委员会审议,董事会同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书(简历详见附件),聘

「刚先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,并已取得上海证券

电子邮箱:hsino_tower_group@163.com 联系地址:山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼18层

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

投票股东类型 A股股东

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。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年12月11日

(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 15点00分

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

四万成分中期中间: 2023年12月11日 13 层 W分 召开地点: 山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(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

议案名称 非累积投票议案 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案 关于续聘会计师事务所的议案

关于续聘会计师事务所的议案 关于调整公司2025年度投资计划的议案 关于制定《董事新酬管理制度》的议案 关于制法公司董事的议案

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5

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3. 登记地点:公司董事会办公室 4. 登记时间:2025年12月9日8:30—12:00、13:30—17:00

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

会的往返交通和住宿费自理。

附件1:授权委托书 附件1: 授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

任期限与第二届董事会任期一致。

电话: 0531-67790760

附件, 丁刚先生简历

团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2025-047

重庆西山科技股份有限公司

关于公司董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告 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法律责任

重庆西山科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月25日收到公司非独立董事王常英女士递交的辞职报告,因公司治理结构调整,王常英女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职

25	(一)提前离任的基本情况							
	姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司 任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开 承诺
	王常英	董事	2025年11月25日	2027年11月28日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

(二) 离任对公司的影响 根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)的相关规定,王常英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职报告送达公司之日起生效。王常英女士已按照公司相关规定做好交接 工作,其辞职事项不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司正常经营发展产生影响。

根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》以及修订后的《公司章程》等相关规定、公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月25日召开职工代表大会,选举王常英女士为公司第四届董事会职工代表董事,其简历详见附件。王常英女士将与公司现任第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会、任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王常英女士符合(公司法)等法律法规中有关董事任职资格的相关规定,其当选公司职工代表董事后,公司第四届董事会成员数量仍 为9名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

> 董事会 2025年11月26日

王常英女士个人简历 王常英,女,1981年10月出生,本科,高级知识产权师,中国国籍,无境外居留权。2005年加入公司,历任总经理秘书、项目申报主管、知识产权主管、知识产权部经理,技术管理部经理,总经理助理等职务,现

任公司董事,副总经理。 截至目前,王常英女士通过持股平台间接持有公司股份17.12万股。王常英女士与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事,高级管理人员不存在关联关系;不存在(公司法)等法律法规及其他有关规 定不得担任公司董事的情形:不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形: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调查等情形,亦不属于失信 被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

鉴于公司董事仇恒观先生用了作服因递交了书面辞职报告,根据付中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《安盛华新秋等集团股份有限公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国电气装备集团有限公司提名,公司董事会最名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格投作审核后无异议,公司于2025年11月24日召开了第二届董事会第十六次会议、审议通过了《关于补选公司董事的议案》,董事会同意提名沙志昂先生《简历见射件》为公司第二届董事会非独立董事候选入,任期为自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议。特此公告。

特此公告。 附件:沙志昂先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年11月26日

附件。 沙志昂先生简历, 沙志昂,男、汉族,1976年8月出生,中共党员,中南财经政法大学公共管理学院企业管理专业硕 土、高级会计师。历任平高集团有限公司电器开关有限公司副於理,河南平高电气股份有限公司财务 部副部长、都长、机关党支部书记、平高东芝高压开关有限公司总会计师,河南平岛高压开关有限公司 党委委员、董事副总经理、总会计师、江会主席、平高集团有限公司市场部/管销中心主任、党支部书 记,山东电工电气集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、现任安盛华源铁塔集团股份有限公司

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内客不存任任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对
共四等的复生性,他随性可比较性不由让律请任。
安康牛瓣铁球集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏庭华源")第二届董事会第十次会议于
召开 本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。会议超序符合有关法律法规,规范性生件
及公司董和特因为关本能主持本公交以及公司金收客见现场结合通讯的方式
召开 本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。会议超序符合有关法律法规,规范性生件
及公司董和特因为关本能主持本公交以及公司查审转因公务未能主持本公交以及公司查询。2025年11月24日在17月22年1月,但以通过了以下以案:

中说通过了关于增加2025年度日常关联交易预计制度的议案)
具体内容产程从公司面目在上通证券交易所同的(以www.sec.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露
的(宏能学解关于增加2025年度日常长收入员师计划进行。1025年10日。2025年10

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年11月26日

重要,容易示。 ● 程聘住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") -、规则任会计师事务所的基本情况

1.基本信息 立信于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(PCA08)注册等记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证券服务业务申订报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收人(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15.05亿元。 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6家。
2. 投资者保护能力 截至 2024年末,立信已摄取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险邮等覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
(1)起诉(中裁)人,投资者,被诉(被中裁)人;金亚科技,周旭辉,立信;诉讼(仲裁)事件;2014年报;诉讼(仲裁)免额,尚亲500万元,在诉讼过程中;诉讼(仲裁)结果,部分投资者以证券虚假陈还责任组纷为由对金亚科技,立信提起民事诉讼、根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12少等部分承担赔偿责任,立信承担连带责任,立信校保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
(2) 注册 (4) 表格表表,被诉(被由数)人,保于用,在共证条 组合证代,立信查、诉讼(由数) 超失的12.29条部分承担赔偿责任、立信承担连审责任、证信汉课的职证证例及证例及通知证证证证的生物共享的12.29条部分承担赔偿责任、立信等。诉讼(中载)人、保干里、东北证券、银信评估、立信等。诉讼(中载)年件:2015年年建入2015年4报。2016年4月,诉讼(中载)全额1.096万元,诉讼(中载 结果等外投资者以保干里 2015年年度增长。2016年半年度增长,2016年半年度增长。2017年半年度报告以及临时次告在证券建商膨涨基为由对保干里、立信、银信评估、东北证券建起民事诉讼、立信未受部行政处罚。但有权人民法院制令立信对保干里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保干里所负债务的15%部分承担补予赔偿责任、目前联系设置者立信申请执行。法院受理后从事务所张户中执助任贷金额公司,宣统平中资金记以支付投资省的执行领现,并且过信购买了足额的会计师事务所职业责任保险。足以有效化解执业诉讼风险。确保生效法律文书均能有效执行。

3. 既同记水 截至2024年末,立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自 律监管措施4次和纪律处分0次、涉及从业人员131名。

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师;谢东良,2012年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司 审计业务,2022年开始在立信会计师事务所执业,2024年开始为宏盛华源提供审计服务;近三年签署 过经纬恒润(688326)、科德数控(688305)、内蒙新华(603230)、宏盛华源(601906)专上市公司审计业 告。 项目签字注册会计师:邢春亮、2025年成为中国注册会计师、2015年开始从事上市公司审计业务、2025年开始在立信会计师事务所执业。 项目质量控制复核人:禹正凡、2004年成为中国注册会计师、2009年开始从事上市公司审计业务、2011年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署过鄂尔多斯(600295)、宋凯校片(600135)、海光信息(688041)等上市公司审计报告。

2.诚信记录 项自合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。 3.独立性要求的情形。 4. 审计收费 4. 审计收费 4. 事计收费 4. 事计收费 4. 事计收费

审计收费定价原则;根据本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

费。
2024年度立信对公司财务审计费用为人民币103.88万元,对公司内控审计费用为人民币29.68万元,合计人民币133.56万元。
元合计人民币133.56万元。
计人民币9.38.00万元,转公司对于使用为人民币约107.00万元,内部控制审计费用为人民币约31.00万元,合计人民币约138.00万元,较2024年度审计费用增加4.44万元,同比增长3.32%。
2.105年9月,15年15年15日,15年15年15日,15年15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年15日,15年1

冬的职责。 公司董事会审计委员会一致同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将此事项提交公司董事会审议。

此事项捷交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 《二)董事会的证义和表决情况 《云南第二届董事会第十六公会议以10票同意。0票反对。0票弃权的表决结果,审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关规定,公司履行了会计师事务所的这聘程序,同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 特战公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2025年11月26日

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易

预计额度的公告 已载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

等的各类法。但他们在形式上的显示等的。 重要内容推示: ●本次槽加2025年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东会审议。 ●本次槽加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平等。互利基础上进行的,定价原则合理,公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性、公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

(一)日常关联交易履行的审议起序
1.董事会审议清配
整縣华藤干2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2025年度
日常关联交易预计和镀的议案》,董事会在对该关联交易议案进行表决时,关联董事马新征、丁则,何
即对该议案回避表决,也未代理其他董事行使表决权。其他参与表决的董事以7票同意。0票反对,0票
弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案无需提交公司股东会审议。
2.强心董事专门会议审议情况
2.强心董事专门会议审议情况
第一章、9里次第一次会议对上述议案进行了审议,以4
票同意。0里反对,0票等在收入表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案、条体独立董事发表意见如下;公司本次新增日常关联交易预计、对公司及子公司的生产经营有联税的影响,属于公司正常是较的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案,全体独立董事发表意见如下;公司本次新增日常关联交易预计、对公司及子公司的生产经营有极的影响,属于公司正常是全营行办、公司与关联方按照市场交易预加公平、公开、公正、合理处前领发易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益转别是中小股东利益的情形、不会影响公司的独立性、公司主常业务不会因此对关联方形成依赖。统工,独立董事一致同意本事项,并同意常设案提受董事会审议。
3.省计委员会第十二次会议对上述义案进行了审议、参与表决

在董事会审议前、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议、参与表决的委员以3票同意、0票反对、0票系权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别 公司本次增加日常关联交易预计金额和类别如下表所示: 单位:万元

关联人 2025 年原預计 本次預计增加金 資计全年金額 省售商品或提供劳上海电气输配电及其所 4,000.00 4.000.00

法定代表人,邵建明 生册资本,20000.00万元 全营范围,许可项目; 供电业务。(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 变项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目; 输配电 政格制设备的研发, 设计, 销售, 工程项目的总承包(取得资据)后方可从基经营, 输配电设备的进出口业务, 输配电域或外的技术 对容的, 金融材料, 化工原科及产品(除危险化学品, 监路化学品, 想花餐竹, 民用爆炸物品, 易制 差品), 橡型制品,燃料油(除危险品) 销售。(除依法须定批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展 生品), 橡型制品,燃料油(除危险品) 销售。(除依法须定批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展 经营活动)。 中国电气装备集团有限公司以下简称"中国电气装备")和上海电气集团股份有限公司各持有上海电气输配电 50%股权,中国电气装备为公司控股股东,上海电气输配电系中国电气装备台营企业,为公司关联方。

海电二编配电 50%股权、中国电气装备为公司还股股东、上海电气输配电系中国电气装备台宫企业, 外公司关联方。财务状况和经营情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。 三、美联交易定价效策 公司本次新增的日常关联交易以市场价格为依据、遵循公平、公正、公允的定价原则,经招投标、 竞争性谈判、协商定位等方式确定价格。 四、美联交易目的和对上市公司的影响 本次新增2055年度预计日常关联交易额度是为了满足公司正常的生产经营需要,是在平等、互 利基础上进行的,定价原则合理、公允、不会形成公司对关联人的依赖、不会影响公司的独立性、公司 按照相关法律法规矩定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。 特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于预计2026年度 日常关联交易额度的公告

具內容的具实性。准卿性和完整性率但法律页性。 重要内容提示:
● 2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
● 公司本次预计与关联方效生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平等。互利基础上进行的、定价原则合理。公允、不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力产生影响。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 董事全审议错况

(一)日常天肤交易履行的审议程序
1. 董事会审议情况
2026
1. 董事会审议情况
整整华源于 2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司 2026
年度日常关联交易额度的议案》,董事会在对该关联交易议案进行表决时、关联董事马新征、丁刚、何
刚对该议案回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他参与表决的董事以7票同意,0票反对,0票
弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案还需提交公司股东会审议。
2. 独立董事专门会议审议情况
在董事会审议前,公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述议案进行了审议,以4
票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2026年度日常关联交易额度的议案》。
1. 该社会系与全域状态及

案》。
3.审计委员会审议情况
在董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议,参与表决
的委员以3票同意。0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易
额度的议案》。
4.保存机构意见
经核查保存人认为:公司2026年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第十次次会

終在保容人认为:公司 2026年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第十六次会 议审议通过了该事项,履行了必要的审批和决策程序。符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经常活动所需,相关交易遵循公平,公正的 市场原则,未损害于由公司和非关联股东的利益。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对宏盛 华硕 2026年度日常关联交易预计事项无异议。

(二)2025年日常关联交易的执行情况 截止2025年10月31日,公司日常关联交易执行情况如下表所示:

单位:万	元			
关联交易类别	关联人	2025年预计金额	日发生額(未审数)	预计金额与发生额差 异较大的原因
	中国电气装备及其所属公司	203,000.00	136,225.26	
采购商品或接	其中:中国电气装备集团供应链科技 有限公司	200,000.00	135,240.02	
受劳务	山东电工电气及其所属公司	3,000.00	916.53	
	平高集团、平高电气及其所属公司		68.71	
	小计	203,000.00	136,225.26	
	中国电气装备及其所属公司	28,045.00	10,509.94	
	其中:山东电工电气及其所属公司	8,000.00	2,831.28	
	许继集团、许继电气及其所属公司	3,000.00	344.83	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	14,000.00	6,783.79	
销售商品或提 供劳务	牛尚果团、牛尚电气及具所周公司	3,000.00	350.82	
19477 93	中国电气装备集团供应链科技有限公司	45.00	15.59	2025年度日常关联。 易总体发生额低于
	其他公司		183.63	计全额 具因为公司
	上海电气输配电及其所属公司2	4,000.00	2,312.58	预计的 中常 可能发生 医生物 医生物 医生物 医皮肤
	小计	32,045.00	12,822.52	
	中国电气装备及其所属公司	110.00	88.81	
出租	其中:山东电工电气及其所属公司	110.00	88.81	
	小计	110.00	88.81	
	中国电气装备及其所属公司	1,000.00	79.51	
承租	其中:山东电工电气及其所属公司	1,000.00	79.51	
	小计	1,000.00	79.51	
	中国电气装备及其所属公司	3,950.00	859.26	
技术服务	其中:山东电工电气及其所属公司	3,950.00	859.26	
	小计	3,950.00	859.26	
委外镀锌业务	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	5,500.00	3,604.60	
安/下段で十三とラテ	小计	5,500.00	3,604.60	
	中国电气装备及其所属公司	1,015.00	560.43	
	其中:中国电气装备集团有限公司	13.00		
	山东电工电气及其所属公司	1,000.00	519.62	
其他	中国西电集团、中国西电及其所属公司	1.00	10.26	
	其他	1.00	30.55	
	小计	1,015.00	560.43	
	合计	246,620.00	154,240.39	

注1;上述实际发生金额未经审计,最终以实际审计数为准。总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调制(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一

·六次会议审议通过。 (三)2026年预计日常关联交易金额

关联交易类 别	关联人	2026年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日发生額(未审数)	本次预计金额与上年 发生额差异较大的原 因	
	中国电气装备及其所属公司	218,300.00	136,225.26		
	其中:中国电气装备集团有限公司	100.00	-	1	
采购商品或	中国电气装备集团供应链科技有限公 司	200,100.00	135,240.02	根据公司2026年业	
接受劳务	山东电工电气及其所属公司	17,500.00	916.53	计划预计。	
	中国西电集团、中国西电及其所属公司	100.00	-		
	其他	500.00	68.71]	
	小计	218,300.00	136,225.26		
	中国电气装备及其所属公司	109,600.00	10,509.94		
	其中:山东电工电气及其所属公司	7,000.00	2,831.28		
	许继集团、许继电气及其所属公司	1,500.00	344.83	根据公司2026年』 计划预计。	
销售商品或	中国西电集团、中国西电及其所属公司	15,000.00	6,783.79		
提供劳务	平高集团、平高电气及其所属公司	4,000.00	350.82		
DED (7) 7)	中国电气装备集团国际电力有限公司	80,000.00	-	NI WILLIAM I O	
	其他公司	2,100.00	199.22		
	上海电气输配电及其所属公司	10,000.00	2,312.58		
	小计	119,600.00	12,822.52		
	中国电气装备及其所属公司	-	88.81		
出租	其中:山东电工电气及其所属公司	-	88.81	/	
	小计	-	88.81		
	中国电气装备及其所属公司	1,000.00	79.51		
承租	其中:山东电工电气及其所属公司	1,000.00	79.51	,	
	小计	1,000.00	79.51		
技术服务	中国电气装备及其所属公司	-	859.26		
***************************************	小计	-	859.26	,	
委外镀锌业	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	-	3,604.60	根据公司2026年业	
务	小计	-	3,604.60	计划预计。	
其他	中国电气装备及其所属公司	-	560.43		
共化	小计	-	560.43		
	合计	338.900.00	154.240.39		

会計 333,900.00 [154,240.39] 注1. 急觸范围内, 同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部圆湖(包括不同关联交易 类型间的交易),亦可将相关额度分叠绘同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。 注2.上表所述日常关联交易不包括与中电装财务有限公司(曾用名, 西电集团财务有限责任公司,以下简称"中电装财荷")发生的交易,与中电装财司的关联交易已于2024年5月10日经2023年年

度股东会审议通过。 二、关联关系及关联方介绍

(一)大联力基本情况 1.中国电气装备集团有限公司(简称"中国电气装备") 成立日期:2021年9月23日 地址:上海市静安区康宁路328号1108室

主册资本:3,000,000万元 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;

中国电气装备直接或间接持有公司38.58%股份,为公司控股股东,其主要股东为国务院国有资

注册资本:600,000.00 力元 经营范围:电影机械及器材、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 期證、销售;电站,电网皮套工程的水包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许 目,法律法规分有规定的认规规定) 中国电气装备持有中国西电集团100%股份,中国西电集团为公司关联方。 4.中国西电电"银份有限公司(简称"中国西电") 成立日期;2008年0月30日。

西安市高新区唐兴路7号A座 七表人:赵永志

主册资本:512.588.2352万元 注册资本、512.588.2352万元 经营范围:输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通 机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务、经营本公司目产产品的出口业务和本公司所需 机械设备、零配件、原建材料的进口业务、国内外电网、电站成套工程的总承包和分包,及其他进出口 贸易;商务服务和科技交流业务;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)。(依法项经批准的项目、经相关部厂批准后方可开展经营活动) 中国电气装备持有中国西电51.87%股份,中国西电为公司关联方。

5. 许继集团有限公司(简称"许继集团") 或立日期:1996年12月27日

市郑东新区龙源西三街39号3A栋

注册资本:319,039.50万元

法定代表人, 神节膜
注册语本。319,039,50万元
经营范围, 许可项目、非煤炉山的产资源开采, 建设工程施工, 建设工程设计; 电气安装服务, 输
电、供电、受电电力设施的交装, 维修和试验, 发电业务、输电业务、体配) 电业务、检验检测服务, 认证
服务, 建筑劳务分包(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 "批准文件或许可证件为准) 一般项目。电力设施器材制造, 电力设施器材制备; 输制电及控制设
系制造, 新能的企和发展制度。有量,电力设施器材制造, 电力设施器材制备; 输制电及控制设
系制造, 新能的设备销售, 电力汽车充电基础设施运营。新能源原动设备制造, 新能硬度动设备销售, 新能源汽车换电设施销售; 电动汽车充电基础设施运营。新能源原动设备制造, 新能通原动设备销售, 新作规则动设备,设计工作之效。 技术学校、技术咨询、技术交流, 技术等让, 技术 推广, 工程环技术研究和试验发展, 标准保服务, 选矿(除稀土, 热力性的产。钨)。金属矿石销售, 数字发术服务, 结同能是系统来股格, 多物环间设备制造, 物理问设备销售, 物联网技术服务, 消动器材制指, 消防技术服务, 合同能源管理, 节能管理服务, 微域排、减转化、战时程、战时在技术研发, 机造交通运营管理系统开发, 轨道交通运营管理系统开发, 轨道交通运营管理系统开发, 轨道交通运营管理系统开发, 执道交通运营管理系统开发, 执道交通运营管理系统开发, 执道交通运营管理系统开发, 执道交通运营管理系统开发, 排入建设任保险法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)中国电气装备并有计维集团 100条份, 许继集团为公司关联方。 6. 许继电气股份有限公司(简称"许继电气")
地址, 许昌市许维大道 1208号
法定代表人, 李俊涛

○此班代表人:李俊涛 注亚代表人:李俊涛 注亚代表人:李俊涛 注册资本:101,900,9309万元 经常范围:生产经营;电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器。电航往违设备、警能仪表,开关及开关柜,环网柜,电缆分支箱,电漏设备、智能仪表,开发及开关柜,环网柜,电缆分支箱,电漏设备、营糖论设备、电流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器,消弧线圈,互感器、箱式变电站,转零件电电器人,无人机,消防设备、煤炉并下供电系统自动化设备及其他机中产品(不会资本),从事信息系统集成及股务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、放套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产,利研所需要加销材料,机械设备,仅器仪表、零配件及相关技术的进口业务,任金器本企业生产,利研所需要加销材料,机械设备,仅器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压器坐产经营、电子机械加工;电力设备程度,房屋相贷。各种面关时上未存地上企业条人。投资计可经营项目。应取得相关部门许可占方可经常。中围绝"供查各持有许继电气37.91%股份,许继电气为公司关联方。不平高集团有限公司(简称"平高集团")。 2. 平高集团有限公司(简称"平高集团") 成公日期;1996年12月20日 地址;河南省部州市郑东新区龙游西三街39号38栋 注定代表人,孙继强 注册资金、391,031万元

法定代表人. 孙继强 注册资本. 391.031 万元 经常范围:一般项目:输配电及控制设备制造:智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制 造配电开关控制设备销售;电力设施器材制造:电力设施器材销售;机械设备销售;仅需仅表制造;仅 强尺表销售;工业自动控制系统装置销售,划道泛通专用设备,关键系统及那件销售,轨道交通运营管 理系统开发;智能机器人销售;先进电力电子装置销售;节能管理服务;在线能源监测技术研发;新兴 能源技术研发;合同能源管理从水服务,技术开发,技术检查,技术交流,技术转让,技术推广信息技术不合间服务,效件开发,软件中销售;信息系统集成服务;信息系统无资产维护服务;货物进出口共水准出 口进出口代理:电工器材制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;中之机械设 各维护(不会转钟设备),电气设备修理:机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;上程 大服务,风力发电技术服务;生物质能技术服务;指投标代理服务;工程管理服务;工程遗价咨询业务; 对外承包工程,劳务服务(不含劳务派遣)。储能技术服务,把销售;电池等配件。 培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);日用百货销售。除依法须经批准的项目外、 凭营业块照依法自主开展经营活动)许可项目、发电业务、输电业务、供配门电业务、供电池系 程设计、建设工程施工、建筑劳务分包、输电、供电、受电止力设施的安集、维修和试验。餐饮服务、任证 服务(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,具体经营项目以相关部门批准文

程设计:建设工程施工,建筑劳务分包,输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验;餐饮服务,住宿服务(依法源经批准的项目,经相关部门批准方方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中国电气装备持有平高集团100%股份,平高集团为公司关联方。
8.河南平高电气银份有限公司(简称"平高电气")
成立日期;1999年7月12日
地址,"开顶山市南东东路 22号
法定代表人,为继强
注册资本,135,692,1309万元
经营范围,高压开关,输配电及控制设备(含变压器 互感器,柱上开关,配电自动化终端,输变电站,移动变电站,移动变电站,移动变电站,移动变电站,移动变电站,移动变电站,移动变电站,继属装置等),电力金具,充挽电设施,电力储能电源系统,预装变电站,移动变电站,避雷器,仅器仪表,电力专用车,无功补偿装置,智能机器人,移动电力储能装备等电气产品和器材的所变,设计,生产、安装,销售,维度放水开发,技术等加,各为电力储能装备等电气产品和器材的所变,设计,生产、安装,销售,维度放水开发,技术转位,技术服务,技术培训,咨询服务(国家专项规定的除人)对外进出口的高低及技术除外)、投资及投资证据使用上力容器,压力管道的研发、生产、销售,安装,改造及维保(凭有效许可证经营);模具及其他工具制造,橡胶制、大型海径等道的研发、生产、销售,安装,改造人技术保护、投资及技术等加,检测、适应等通、线和运动、发现的研究、通过、全域、发现的研究、通过、全域、电力设施;设备融资租赁。电力从应。电气产品贸易代理,租赁场地、房屋及设备;道路普通货物运输,大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造,机械零部件加工、电动机制造、通用设备。经期、商务代理代办服务。高压开关设备回收公置,步及许可经常项目。应取得相关部门许可后方可经营中电电气装备导有平高电气4.14条规份、平高电气处司关联方。
9.中国电气装备集团供应链科技有限公司(简称"供应链公司")
成立日期,202年63月31日
地址,上海市静安区寿附路99弄1,2,3号6层
法定代表人、马新征

于专用材料铜售,将甲设备铜售,上程管理服务。(除依法观念批准的项目外,完置业批展经营活动, 服经营活动,是备直接及间接持有供应链公司60%股份,供应链公司为公司关联方。 10.中国电气装备集团国际电力有限公司(简称"国际电力公司") 成立日期,2023年5月18日 地址,上海市静安区康宁路 328 号901室 法近代表人,张帆

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金审核问询函回复 (修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海舆浦迈生物样投股份有限公司以下简称"冀浦迈"或"公司")拟通过发行股份及支付现金方 式购买游立生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称"资立生物"或"标的公司")100.00%股权(以 下简称"本次发行股份及文付现金购买资产"),并向不超过352条持定投资者发行股票募集配套资金 (以下简称"本次募集配套资金",与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易")

允价值资产评估工作已完成,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,具体内容详见公司分别于2025年9月4日,2025年9月25日,2025年11月11日刊载于上海证券交易所网站的(关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函的 回复》《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核

」列兜光年间历 丁 刚,男,汉族,1968年10月出生,1987年11月参加工作,1995年11月加入中国共产党,大学学 历。历任山东电力设备有限公司共产都主任.副总工程师,江苏华电铁塔制造有限公司执行董事,党 委书记,总经理,山东电工电气集团有限公司铁塔事业都总经理, 宏盛华源铁塔集团有限公司共贡党委委 员,副总经理,董事会秘书,党委书记,总经理,安藤龙源铁格有限公司执行董事,现任宏盛华源铁塔集

合上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并以"楷体(加 粗)"字体显示,具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《关于上海奥浦迈生物科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复》(二次修订稿)等相

委员会同意注册等,本次交易最终能否取得上述批准和注册,以及最终取得审核通过和同意注册的时

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书(草案)修订说明的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 上海集涌边生物种投股价有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发行股份及文付现金 方式购买游立生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发行股份及支付现金 方式购买游立生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称"这生物"或"标的公司")100.00%股权 (以下简称"本次等集配套资金"与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易")。 公司于2025年6月27日收到上海亚季交易所(以下简称"上安所")出具的《关于受理上海集浦迈 生物科技股份有限公司发行股份购买资产样募集配套资金申请的通知(人证料审(并收重组)[2025] 20号,并于2025年7月10日收到上交所出具的《关于上海集浦迈生物科技股份有限公司发行股份及投份及 支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》(上证料审(并收重组)[2025]24号(以下简称"信称 饭间询函")。2025年9月4日、公司已完成了《审核问询函》时,2025年2月3日4号(以下简称"信 时间函图")。2025年3月4日、公司已完成了《审核问函图的宣《公司独址财务师司(会 计师审务所、律师事务所,评估和放射《审核问询函》并关事现进行核查并发表明确意见。2025年 9月25日、鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025年6月30日。同时根据上交职进一步审核意见,战 对人上海集浦迈生物种技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股告,代享款 (申报稿)》中的相关内容予以修订。2025年11月11日,本次交易中评估机构对上市公司拟合并对价

分摊涉及的标的公司影立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成、会计师立信会计师事务 所(特殊普通合伙)据此更新了本次交易的备考审阅报告,同时结合上交所进一步审核意见,公司对 上海夷浦迈生物村技股份有限公司发行股份及女村现金购买资产并募集配套资金报告书(章案)(申 展稿)中的相关内容予以能订,并形成仁海夷浦迈生物村技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书(草案)(申报稿)》(二次修订稿)(以下简称"《重组报告书》")。具体内容 公司分别于2025年9月4日、2025年9月25日、2025年11月11日刊载于上海证券交易所网站的

相关公告。近日,本次交易中部分交易对方的合伙企业续期工作已完成,并取得了最新的营业执照,同时结合上交所进一步审核意见,公司对《重组报告书》中的相关内容予以修订,形成了《上海集浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(申报稿)》(三次修订稿)"(1)(以下简称"(重组报告书)(三次修订稿)")。 重组报告书修订信况谈明 重组报告书第一 重组报告书修订信况谈明 重组报告书章

重组报告书修订情况说明 更新了部分交易对方的工商信息、补充更新了部分交易对方穿透锁定内容、部 分交易对方存续期与锁定期匹配情况、交易对方之间的关联关系等内容

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2025年11月26日

(以下间杯 本代券集配套设置, "马本代及行政财及又问现金购头货厂"音杯 本代交易 J。 公司于2025年7月10日收到上海证券交易所(以下简称"上交界")出具的长关于上海奥浦迈生物 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函()上证科审(并购重 组)[2025]24号)(以下简称"(审核问询函)")。公司及相关中介机构根据(审核问询函)的要求, 就相 关事项进行了逐项划明,论证和回复,根据上交所进一步审核意见,同时,鉴于本次交易审计基准日更 新至2025年6月30日,且评估机构对公司拟合并对价分摊涉及的标的公司游立生物可辨认净资产公

回及小大1.正伸來用起生物件以取的有限公司及1.1或的从文刊光显明大页广升券来配表页重的申核 同前函的回复/修订稿/等相关文件。 近日,本次交易中部分交易对方的合伙企业续期工作已完成,并取得了最新的营业执照,同时结

本次交易事项尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于上交所审核通过,中国证券监督管理

委员会同意注册等,本次交易最终能否取得上述批准和注册,以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。