证券简称,中科三环 公告编号,2025=05 北京中科三环高技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形

2、本次股东大会及背面现古民政策的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)召开时间:

(环台)中国语。 现场会议时间: 2025年11月26日下午2:30; 网络投票时间: 2025年11月26日; 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9:30— 11;30、下午1;00-3:00;通过深炉匝券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11 月26日上午9;15至2025年11月26日下午3;00的任意时间。 (2)召开地点:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"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:公司董事会 (5)主持人:董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2. 会议出席情况

上京以出版情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权的股份392,953,811股,占公司有表决权股份总数的32,6491%;通过网络投票出席会议的股东766人,代表有表决权的股份30,973,043股,占公司有表决权股份总数的2.5734%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案 审议结果:通过

2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 (5)《对外投资管理办法》

审议结果:通过 (6)《对外担保管理制度》

证券简称:中利集团 公告编号:2025-089

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会2025年第五次临时会议

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

重文遺稿。
一、会议召开情况
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年11月21日以通讯方式通知公司第七届董
车级成员于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会2025年第五次临时会议。会
这如明召开。本次会议应到董事9名。出席会议董事9名。会议由董事长许加纳先生主持、会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

· 本於甲以同505 -)审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》;

公司及其全资,挖股子公司在2026年度和与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过30亿具体详见同日在巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)披露的内容。 该议案已经公司独立董事专门会议审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议。 该义案表决情况:4票同意:0票反对:0票弃权。关联董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎 杰先生、郑慈浩女士回董表决。该议案向需提交公司股东会审议、关联股东需对该议案回避表决。 (二)审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司股东会审议、关联股东需对该议案回避表决。 2026年度公司及控股子公司担以套期保值为原则,从事铜、塑料,多晶硅等与公司生产原材 料或产成品价格高度相关的商品衍生品交易,相关交易业务的保证金不超过5亿元人民币。上述额 度在审批期限内可循环该动使用。具体详见同日在巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn的投露内容。 该议案表决情况:9票同意:0.票反对:0票弃权。 (三)审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司扣开限外汇套期保值业务的总金额 不超过10亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮 资讯级(www.cninfo.com.cn的投露)将。 该议案表决情况;9票同意:0票反对:0票弃权。

(四)(www.cninto.com.cnintyx路内谷。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》; 公司预计2026年度拟向相关银行机构申请累计不超过人民币30亿元的综合授信额度(最终以

各家银行实际审批的投资的确定外域。本次规控信内容包括但不限于流力资金信息、银行政党员、 素家银行实际审批的投资商额变为他。本次规控信内容包括但不限于流力资金信息、银行政党证券、 聚基腿起现。贸易融资、信用证、银行保涵等综合控信业务。本次规定信额度不等于公司的实际融资金 额,具体融资金额特视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。接权期限为2026年1月1日至 12月31日、在上述授权期限及额度范围内、综合控信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长 或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

與重申在授权的代表金會工企权信事與有夫的咨问、协议、尔比等各项法律义件。 该议案表块情况。9頁高。0票反对,0票存权。 (五)申议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》; 为满足公司及子公司的业务发展需要,预计2026年度公司及子公司为各子公司提供担保额度 总计不超过人民币88亿元。上述额度在审批期限内可循环镓动使用。具体详见同日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的披露内容。 该议案表决情况。9票同意。0票反对,0票弃权。该议案尚需是公司股东会审议。 (全)增收通过了《关于使用程则自在家企业经和企会理的证金》。

(六)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 为提高资金使用效益,公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体详见同日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。

《Www.cmino.com.cmj.ngxas/A6。 该议案表决情况9.9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。 (七)审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。 董事会决定于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东会。具体详见同日在巨潮资

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

证券代码:002309 证券简称:中利集团 江苏中利集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

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《公司章程》的有关规定。

4.会议时间; (1)现场会议时间;2025年12月15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15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15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09日

(1)截至2025年12月9日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后); (2)本公司董事和高级管理人员;

(2)本公司基中和同级官理人贝; (3)公司朝清的见证律师等相关人员。 8、会议地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,公司八楼会议室(一)

1、本次股东会提案编码表

提案编码 《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 非累积投票提案 关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值 业务的议案》 非累积投票提案 非累积投票提案

400 (关于使用项目有资金进行规密管理的汉案) 非常极限限率
2、议案1.00、2.00、4.00 为普通决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意 方可通过;议案3.00属于股东会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同

3.上述议案已经公司第七届董事会2025年第五次临时会议审议通过,具体内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.eninfo.com.en)的相关公告。 三、会议登记等事项

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2025-056

青岛农村商业银行股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会近日收到本行董事长王锡峰先生提交 。 「自必公司通子取工规划的有限公司规 「的辞职报告」因到檢退标工程鄉华先生基本行第五届董事会执行董事 董事长,以及董事会成婚规 划委员会主任委员等职务。辞职后,王锡峰先生不在本行及本行控股子公司担任任何职务。根据相 关法律法规及本行《公司章程》规定,王锡峰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,具体情况如

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日		是否继续在本公司及 其控股子公司任职	
王锡峰	第五届董事会执行董事、董 事长,董事会战略规划委员 会主任委员	2025年11月25日	2027年6月18日	退休	否	否

王锡峰先生的辞职不会导致本行董事会成员低于法定人数。

王锡峰先生未持有本行股份。 本行董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作

为指导,深刻把握金融工作的政治性、人民性、坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨和以"支衣支小"为主的战略定位,认真践行新时代农商银行价值观,聚焦做好金融"五篇大文章",不断在新农商 发展之路上实现新跨越。本行董事会对王锡峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有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;不是失信被执行人;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1. 登记时间: 2025年12月10日(上午9:00—11:00.下午13:30—17:00)。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案 同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》

1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

- 、董事会会议召开情况

、董事会会议审议情况

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2、关于制订《工资总额管理实施细则》的议案 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

北京中科三环高技术股份有限公司

《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

证券简称:中科三环

通知于2025年11月20日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年11月26日在北京以"现场+视频"会议的方式召开

2.律师姓名:李菊霞,郭雯 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》 及《公司章程》的有关规定:出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会2025年第六次临时会议

决议公告

本公司及其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

1、北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2025年第六次临时会议

3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,董事栗博先生、钟慧静女士因工作原

一、量子公式以下以同的 会议审计设通过了以下议案: 1、关于聘任公司副总裁的议案 公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会,同意公司取消监事会,因此张志辉先 生所担任的监事会主席职务自然免职。经公司第九届董事会研究、同意聘任张志辉先生为公司副总 裁(简历附后),任期自第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过之日起至第九届董事会任期

因无法出席本次会议、委托董事长赵寅鹏先生进行表决。 4.本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持、公司高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、关于修订《资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》的议案

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

长志辉先生:1972年10月出生,工学硕士,管理学硕士,高级工程师。曾任本公司行政总监、监

3.登记办法 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人 须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代 表人证明书。身份证进行登记;法人股东委托代理人的、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营

业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执、 以便登记确认、公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 4、会议联系方式

联系人:廖嘉琦

附件一:

以示义:[参照] 联系电话:0512-52571188 传真:0512-52572288 通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团 邮编:215542

而编述21.502 5.出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。 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 om.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

江苏中利集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

北京中科三环高技术股份有限公司

2025年11月27日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票代码投票简称:

投票代码: 362309, 投票简称: 中利投票。

2. 填报表决意见或选举票数 本次股东会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃

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

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

1. 投票时间: 2025 年 12 月 15 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15日上午9: 15-下午15: 00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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.cninfo.com.cn 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所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

委托人郑重声明:

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份__ 份有限公司 2025 年第四次临时股东会,并对提交该次会议审议的所有议案行使

备注

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累移	投票提案				
1.00	《关于 2026 年度预计日常关联交易 的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》	√			
	请在表决意愿选择项下打"√",多选或未付	 走	表决票。		
	特此授权!				
委托	人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东	加盖法人公章):			-

身份证或营业执照号码: _____ __ 委托人股票账号: __ 受托人签名: __ 签署日期: 年 月 日

青岛农村商业银行股份有限公司董事会 证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2025-057

转债简称,青水转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告

溃漏。 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)第五届董事会第十五次临时会议于2025年11

月26日在本行总行召开。根据本行公司章程]第一百五十七条、会议通知已于2025年11月25日以 电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人,实际出席本次会议(含网络方式)的董事 12人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。因王锡 峰先生已辞去董事长职务,会议由半数以上董事共同推举于丰星董事主持。会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

事以升通过《人)[唐宇] 千華/上上代/9版] 第九田董宇云重寺从成员的《朱永》。 表决结果外,同意12票,反对0票,养权0票。 本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。经全体董事一致表决同意,推举于丰星先生代 为履行第五届董事会董事长、董事会战略规划委员会主任委员职责,直至选举产生新任董事长且其

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-131 绿康生化股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

特别提示

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告;

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")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、从业人员总数10.021名, 签署讨证

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

近信2024年近かK八急中日月46年7月2日 東子甲日東7月K7 35-74 にん・東介東アルハ・35-82 に 上市公司市1枚費8.54 亿元。 2024年度本公司同行业上市公司市计客户43家、上年度本公司同行业挂牌公司市计客户15家。

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

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

近三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500万元	部分投资者以证券遣假陈述责任纠纷为由对 金亚科技、立信所提起队事诉讼。根据有权人 民法院作出的主效判决。金亚科技对投资者指 庆约1229年87分年银粮营办工、公信所采担 连带责任、立信技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,镍信评 估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016 年报	1,096万元	部分投资者以保干里2015 年年度报告,2016 年年年度报告,年度报告。2017年半年度报告 以及缔约公告年世界建度陈达力对保干 里、立信、银信评信、东北市券提起电等诉讼。 运作来受研究故机。但有权人及经济则令立 信水设等于起始,但有权人及经济则令立 信水保干里在2016年12月30日至2017年12 月20 日期间以重要膨胀行为效使用上期所负债 条的 15年8分平均大部统责任,主要的 张户中中均最全以 收货者对立信申报行;提纯更加强了足额 的会计修审务所记者任务的经济。 以上有效化等 的会计修审务所记者任务的。 以上有效化解 执业诉讼风险。确保生效法律文书均能有效执 行。		

5、诚信记录

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

开始从事上市公司审开始在本所执业时 开始为本公司提供审

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	计时间	间	服务时间	
项目合伙人	合伙人 沈利刚 1999年 2007年		2007年	2004年	2025年	
签字注册会计师	李晶	2010年	2010年	2010年	2025年	
质量控制复核人	钟建栋	2010年	2003年	2010年	2025年	
(1)项目合伙	人沈利刚近三	年从业情况:				
时间		上市公司名称		职务		
2022年	iš	fi工银轮机械股份有限:	公司签字合伙人			
2024年	进行江北	E 昌线性驱动科技股份 [。]	有限公司	签字合伙人		
2022-2023年	常州	银河世纪微电子股份有	限公司	签字合伙人		
2022-2024年		三力士股份有限公司	1	质量控制复核人		
2023-2024年	浙江市	可日葵大健康科技股份	日葵大健康科技股份有限公司 质量控制复核人			
2022-2024年	+	《华控股集团股份有限	公司	质量控制复核人		
2022-2024年	ä	浙江永太科技股份有限公司 质量控制复核			复核人	
2022_2024 ⊞	ebrödetil	C45-运化物制图 65-IIL 62-	た 間 八豆!			

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:李晶					
时间	上市公司名称	职务			
2022年	创新医疗管理股份有限公司	签字注册会计师			
2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字注册会计师			
2024年	浙江夜光明光电科技股份有限公司	质量控制复核人			
2024年	浙江海森药业股份有限公司	质量控制复核人			
(3) 质量控制复核太近三年从业情况。					

姓夕,钟建栋

ATT IN THE PARTY.				
时间	上市公司名称	职务		
2022-2023年 浙江大华技术股份有限公司		签字合伙人		
2022-2024年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人		
2022-2024年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人		
2022-2024年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人		
2022-2023年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人		
2022-2023年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人		
• XF7 FEATER WITH THE STATE OF				

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,

未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

3、审计收费

2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所有关资格证照、诚信记录以及相关信息进行了审 查,认为立信会计师事务所公司提供审计服务的过程中,能够恪尽职守,遵循独立。客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力,

诚信状况良好,符合独立性要求,因此同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,并提 交公司董事会审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司第五届董事会第二十六次(临时)会议以7票同意.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日

三、备查文件 1、《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》;

方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

绿康生化股份有限公司董事会

证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2025-130

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十六次(临时)会议 决议公告

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 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第二十六次(临时)会议 于2025年1月26日在公司综合的心体区的 30 球球生化 为五油重单宏等— 下八次(临时)宏议 于2025年1月26日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知已 按照(公司章程)及(董事会议事规则)要求发出。本次董事会应到董事7人,实到董事7人,其中建 董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集,召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

一、基乎发表以下以下的。 1、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客 观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,同意 继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。本议案已经公

本议案尚需提交股东会审议。 平达等的问题是文型公式中达。 具体内容样见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(http://www.eninfo.com.en)的《关于 拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

司董事会审计委员会全票审议通过。

1、《第五届董事会第二十六次(临时)会议决议》。

2025年11月26日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-065 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告 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。

武汉菱电汽车电熔系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于2025年11月21日通过书面及电子邮件方式发出,于2025年11月26日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人,实际到会人数为 1) 徐安氏是必须的自由测试定以为15日,李代於出版会长的董事公众7个人,杂时到长久数7个人。 今汉由公司董事长王和平先生主持。公司高级管理人员列除了本次会议。本次董事会的召集 与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉夔电汽车电控系统股份有限公 司章程》的规定,会议决议合法,有效。经与会董事审议表决,形成的会议决议如下: 一、审议通过《关于调整 2021年及 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2023年6月3日,公司政府了。4024年中度长証万派失應公司》,以万乘失應即以公司派取不22 214,531股为基数,每股派发现金红利(0.9923元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。 2025年8月12日,公司已完成2024年年度权益分派。 2023年8月12日,公司已元级。2024年平良权益方派。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2021年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"2021年激励计划》"或"2021年激励计划")为和公司2023年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2023年激励计划》"或"2023年激励计划")等相关规定,在激励

2025年8月5日,公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》,以方案实施前的公司总股本52.

据此,董事会同意将2021年激励计划授予价格由35.415元/股调整为35.32元/股,2023年激励计 划股子价格由40.075元股调整为39.98元股。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,并发表了同意的意

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王杰已回避本议案的表决。 本议安县休内交详贝公司同日在上海证券交易证网站(www.sea.com.on)按索的《武汉美由汽车 电控系统股份有限公司关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编 号:2025-066)。

根据《2021年激励计划》《2023年激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办

, 审议通讨《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

法》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。鉴于: 2021年激励计划首次授予及预留授予、2023年激励计划首次授予及预留授予的激励对象在等 特期至本次会议审议之日离职32人(已合并各期重合人员及排除之前已被取消资格人员);上述人 员已不符合2021年激励计划及2023年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会取消上述激励对象资格,作废已获授但尚未归属的限制性股票108.140股。 因 2021 年激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及 2023 年激励计

划首次投予部分第二个归属期、预留按予部分第一个归属期的公司层面业绩考核未达到业绩考核 划首次投予部分第二个归属期、预留按予部分第一个归属期的公司层面业绩考核未达到业绩考核 标值,但达到触发值,公司层面归属比例为80%。本次231名符合归属条件的激励对象,其经营单元层 你可以上记去到顾友祖,公司法国过海市记9万岁 90%,年代231 石市百岁 河南郊市市贸级切面,个人层面印届系教好为100%,作废其本期不得归属的原制性股票 120,859 股。综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为228,999 股。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并发表了同意的意见。 長决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王杰已回避本议案的表决

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控

系统股份有限公司关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025—067) 三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部 分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个 归属期符合归属条件的议案》 根据《2021年激励计划》《2023年激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法)及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的规定以及公司2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权、董事会认为:公司2021年激励计划首次授予部分第四 个归属期。 新留授予部分第三个归属期及 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期。 新留授予部 · 分第一个归属期的归属条件已成就,本次可归属数量合计为483,470股,其中2021年激励计划首次 接予第四个归属期归属200.858股、2021年激励计划预留接予第三个归属期归属40.320股;2023年激励计划首次接予第二个归属期归属163.892股、2023年激励计划预留接予第一个归属期归属78、400股、同意公司按照2021年激励计划、2023年激励计划相关规定为符合归属条件的231名激励对

象办理归属相关事官。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并发表了同意的意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王杰巳回避本议案的表决。 三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-068)

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-067 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告

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。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开的第四届董 事会第六次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公 · 一、相关限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一)2021年限制性股票激励计划(以下简称**2021年激励计划") 1、2021年7月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考

该管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就2021年激励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第几次会议。审议通过了《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》、公司监事 会对2021年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2021年

2、2021年7月20日.公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了(武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(公告编号:2021-017).根据公司其他独 立董事的委托,独立董事邹斌先生作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会审议的2021年激 加量中间实行。如此重平可吸几年上下9加票水流、可见21千字(从面间放水八公里以口2221千成 助计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2021年7月17日至2021年7月26日,公司对2021年激励计划激励对象的姓名和职务在公司

7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与2021年激励计划激励对象有关的任何异议。 2021年7月28日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情

制性股票激励计划(草条) > 及其摘要的议案/《关于《公司2021年限制性股票激励计划实施多核管理办法》的议案/《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时, 公司就内幕信息知情人与激励对象在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年8月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于2021年限制 性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-019)

5、2021年8月5日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过 了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该 事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效、确定的授予日符合相关 规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 %处止。血钾宏对孩子自的感题对象在中枢11%实开发来引擎温息况。 6、2022年8月1日、公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议,审议通过了 《关于调整 2021年限制性股票激励计划搜予价格的议案》及《关于向 2021年限制性股票激励计划激

励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的

授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对本次授予限 制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见。监事会 区了的万第一个写画例的古写画像时中区像先,公司就立里并对制造区条及农工独立思见。 血尹宏 对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 8.2023年8月18日,公司召开了第三届董事会十次会议、第三届监事会第九次会议、审议通过了

9.2025年7月7日,公司召开笔四届董事会第二次会议。审议通过了《关于调整2021年及2023年 限制性股票激励计划接分格的次案》关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的次案》关于公司 2021 年限制性股票激励计划诸次接予部分第三个归属期、预留接予部分第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核 委员会对相关事项进行核实并出具了核查意见。 10、2025年11月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年及

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;公司独立董事对前述议案发表了同意的独立

2023年限制性股票激励计划接予价格的饮象》(关于作废部分已接予尚未归属的照射性股票的饮象)(关于公司 2021年限制性股票激励计划指令技术分享的分享的分享的分享的分享的分享一个归属期及 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件 的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并出具了核查意见 (二)2023年限制性股票激励计划(以下简称"2023年激励计划") 1、2023年9月18日、公司召开第三届董事会第十一次会议、诽义通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就2023年激励计划相关议案发表了独立意见。 条。公司班立董事就2023 年被助计划相关以案交表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划、 (草案)》及其摘要的议案》《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案》以及《关于核实《公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》、公司监事 会对 2023 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2023 年 9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、2023年9月19日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-043),根据公司其他独立董事的委托,独立董事邹斌先生作为征集人,就公司2023年第二次临时股东大会审议的2023年激 助土划相关议案间公司全体股东征集委托投票权。 3、2023年9月19日至2023年9月28日,公司对2023年激励计划激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与2023年激励计划激励对象有关的任何异议。 2023年9月29日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情 况谈明》《告编号: 2023-046)。 4、2023年10月9日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2023年

限制性股票激励计划(草案)>及其掩要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票 的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月10日,公司于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于2023年限制性股票 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-048) 5、2023年10月11日、公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计 划激励对象首次接于限制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为2023年激励计划的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事

会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核杳意见。 会对自己次安宁自的被助与第名毕业仁格美井安泰 1 核查息见。 6、2024年2月21日,公司第三届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过了《关于向2023年限制 性股票撤助计划撤励对象接予预留部分限制性股票的议案》。同日、公司召开了第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 接予预留部分限制性股票的议案》。认为2023年激励计划的预留授予条件已经成就,激励对象主体 资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核 7、2025年7月7日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年

限制性股票激励计划接予价格的议案》(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划首次投予部分第三个归属期、预留投予部分第二个归属期及2023年限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核 于PK的山边以来1880001 从3日以23 日2003年) 委员会对相关事功进行核实并出具了核企管见。 8、2025年11月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年及2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期,预留授予部分第一个归属期符合归属条件

的议案》。公司董事会新赠与考核委员会对相关事项进行核实并出具了核查意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划(草案)》《公司2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定,本次作废限制性股票的具体情况如下:

1、2021 年激励计划首次投资及通过程度,2023 年激励计划首次授予及预留授予的激励对象中有32名在等待期内离职(已合并各期重合的激励对象),已不符合2021 年激励计划及2023 年激励计

划中有关激励对象的规定。公司董事会取消上述激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性 投票共108,140股,其中2021年激励计划首次授予部分激励对象4名离职,作废8,550股;2021年激励 计划预留授予部分激励对象2名离职,作度10.800股;2023年激励计划首次授予部分激励对象11名 海縣、作废26,740股。2023年激励计划随时投予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年激励 计划首次授予部分第二个归属期,预留授予部分第一个归属其的公司层面业绩考核未达到业绩考核 目标值,但达到触发值,公司层面归属比例为80%,本次231名符合归属条件的激励对象,其经营单元

层面、个人层面归属系数均为100%,作废其本期不得归属的限制性股票120.859股。 综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为228,999股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响。嘉职人员中不涉及公司董 高级管理人员及核心技术人员,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会影响2021年 激励计划及2023年激励计划继续实施。

70. (1.4.0.5.4.1) (1.4.0.5.4. 限制性股票符合有关法律、法规及2021年激励计划和2023年激励计划的相关规定,不存在损害公司 股东利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计228,999股不得归属的限制性 ce 五、法律意见书结论性意见 北京市中伦文德(成都)律师事务所律师认为:本次调整、2021年激励计划归属、2023年激励计

加川属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权:本次部分限制性股票作废的原因和数量符合

市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计 划(草案)》的规定。

> 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 2025年11月27日

王镇峰先生在任职期间。政治站位高,以务实营行、实干担当的作风、带领本行锚定"九个标杆"战略目标,在党的建设、战略管理、公司治理、风险防化、体制机制,队伍和文化建设等诸多方面破题改革,做出了突出贡献。在王锡峰先生的带领下,本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

会议审议通过了以下议案: 审议并通过《关于推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长职责的议案》。

任职资格获监管机构核准之日止。 特此公告。