北新集团建材股份有限公司关于 公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

哪。 重要内容提示: 1.投资种类:投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品(单个理财

2、投资金额:任一时点合计不超过80亿元人民币(含委托理财投资的收益进行再投资的相关金

额) 3、风险提示:保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、不 相余该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 为合理利用闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")及其各级子公司视使用任一时点合计不超过80亿元人民市的闲置自有资金进行委托理财,在确保资金安全性和流对性的基础上实现资金的保值增值。在80亿元人民市的额度内,含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额)、公司及其各级子公司可共同滚动使用。 为提高效率,董事会授权进行委托理财主体的法定代表人及管理层根据有关法律,法规及规范性 文件的规定,在前法额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品,确定实际投资金额,签署有关文件等。前述决议有效期和授权有效期均自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北新集团建材股份有限公司章程》等相关规定,本次委托理财事项元需提之股东会审议。本次委托理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、委托理财情况概述 1.投资目的

在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行 委托理财,提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,创造更大的收益。

3、资金来源 公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金,资金来源占法合规。 4、投资方式、品种及期限 为控制风险、投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(单个理财产品的期限不超过12 个月的除本型银行理财产品。 5、投资要求 公司及其名级子八司对证法本人

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司及其各级子公司现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资

6、决议和授权有效期 决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审批程序 2025年11月26日,公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项无需提交股东会审议。

...投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种,能够确保委托理财本金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致委托理财的实际收益存在不确定性。
2、相关工作人员的操作和道德风险。
3、资金存放与使用股份。
(二)风险控制措施
(公司已经制度了《委托理财管理制度》,对公司及其各级子公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。
2. 直依实施部门该及由人体还和即位对加强企业。

。 2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司 全。关系体头地面的,所以的另对作业的经验到一面设置,可且是的目光的信息,如时间及光纤生的能够可以有资金安全的风险因素,将及时采取相加到措施,控制投资风险。 3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监管对可能存在的风险进行评价。 4.公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计 。5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、委托理财对公司的影响
公司及其名级子公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展,且银行理财产品的收益率一般高于活明存款及间期定期存款收益率。理财产品的投资,有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平、为股东获取更多投资回报。
公司将根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南、对委托理财进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
五名本少件 五、备查文件 第七届董事会第二十四次临时会议决议。

北新集团建材股份有限公司董事会

证券代码:000786 北新集团建材股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

大遗漏。 一、关联交易概况

一、天联交易概兑 为进一步和宽融资渠道,提高资金使用效率,北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")拟与 中国建材集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署金融服务协议》。根据该协议,财务公司在 经营范围内为公司及公司子公司提供存款,结算,综合授信及其他金融服务。 为提高效率,扣据指股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层在遵循 《金融服务协议》约定的原则和条件下,办理本次交易实施过程中的具体事宜,包括但不限于选择服务 种类,确定实际存贷款金额等。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司(以厂简称"中国建材集团"),根 报签附版资金息标职即、由非顺加资格计划的"太市交易和产业资格"。

公司知立董事专门会议审议通过。本次天联交易需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日,是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构。具体情况如下; 名称:中国建材集团财务有限公司 法定代表人,陶争 注册把此:北京市港淀区复兴路17号2号楼9层 金融许可证机构编码;1.0174H211000001

在班地班:上與用德尼區 夏米路 17号 2号楼9层金融许可证机构编码:10174H211000001 统一社会信用代码:9111000071783642X5 注册资本:47.21 亿元人民币,其中:中国建材集团有限公司出资36.79 亿元,占比77.93%;中国建材股份有限公司出资10.42 亿元,占比22.07%。 经常范围:1、现效应员单位存款:2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据账现;4.办理成员单位资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销,非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询价资金结算与收付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销,非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务:6.从事间业济情;7.办理成员单位要损承兑;3.从事固定收益类省价证券投资。 截至2024年12月31日,财务公司成务单位要损承兑;3.从事固定收益类省价证券投资。 截至2024年12月31日,财务公司发验申计的资产逾额33.07,49.99万元,允债总额2.873,639.60万元,所有者权益总额334,308.39万元;2024年12月12级为了元。2024年12股股收存款金额2.853,228.20万元,发放资效发验款金额3,316.4708.3万元。 截至2025年9月30日日,财务公司未经审计资产总额3230,327.83万元,允债总额2.692.456.63万元,所有者权益总额3573.20万元,发现营业收入76.244.95万元,净利润6.456.281万元,2025年9月30日股收存款余额2.683,450.20万元,贷款余额2.296.261.47万元。财务公司各项风险经市均符合监管要求。

一、交易标的基本情况 三、交易标的基本情况 斯务公司在经营范围内为公司及所属分子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务(包括但 不限于龄多有确资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等)。 2年度于财务有确资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等)。

1、存款服务 2026年度、2027年度、2028年度,公司及所属分子公司于财务公司存置的每日存款余额(含应计

1、22月服分 生协议有效期内,财务公司为公司及所属分子公司提供的结算服务不收取任何费用。 9、本次交易的定价政策及定价依据

1、17录》服务 财务公司为公司及所属分子公司提供存款服务的存款利率,同等条件下不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

综合授信服务 财务公司向公司及所属分子公司提供的贷款利率,同等条件下不高于同期国内主要商业银行向公司及所属分子公司提供的同类贷款利率。

3.结算服务 财务公司根据指令为公司及所属分子公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关 的辅助服务,财务公司是费为公司提供前述结算服务。 4.其他金融服务

具他金融服务 务公司就提供其他金融服务所收取的费用,凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类 务收费标准的,应符合相关规定,同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务 及所属分子公司所收取的费用。 、本次交易协议的主要内容

立、平位文表列以及对主安内台 就本次关联交易事宜,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,该协议的主要内容如下:

一)协议签署万 申方:北新集团建材股份有限公司

—加坡为四台及文勿限领 "见"二、交易标的基本情况" 三)协议有效期

协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。

协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。
(PI)协议主要内容
除上述内容外、协议其它要点如下:
1.甲.乙双方应遵循平等目愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。甲.乙双方应遵循平等目愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。甲.乙双方间的传个为非独家的合作。甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。乙方亦有权自主选择的除甲方以外的对象提供金融服务。甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
2.出现以下情形之一时,乙方将于发生之日起三个工作日内书面通知甲方,协助甲方按照深圳证券交易所的要求履行相应的信息按露义务,配合甲方实施就该等情形制定的(风险处置预案),并采取措施避免损失发生或者扩入。到附债务不能支付,大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫政诈骗。董事或高级管理人员涉及严重违纪,刑事实主事项。
(1)乙方发生挤提存款、到期债务不能支付,大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫政诈骗。董事或高级管理人员涉及严重违犯,刑事实主事项。
(2)发生可能影响之万正常经营的重大机构变动、影权交易或者经营风险等事项。
(3)乙方积少对对公司管理人员涉及严重主义,并未偿还。
(4)乙方出现严重支付危机。
(5)乙方任何一现监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条的规定;
(6)乙方日则进企计规定到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚;

(6) 乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚; (7) 乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿; (8) 其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

任何一方违约都应承担违约责任,违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的

费用。
(六)协议的生效、变更和解除
1、本协议于经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并于本协议项下之关联交易事项逐中方股东会批准。乙方董事会批准后之安。
2、本协议经及万协商一致并达成于面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性。重大的修改,则双方就协议变更签署的书面协议,在分别取得甲方际在会和了专营业会补偿。

会和乙方董事会批准后生效。 3、除本协议另有规定外,未经另一方书面同意,任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权

料取义务。 4、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。 5、因国家新法律或政策颁布或对原法律或国家政策的修改等导致不能履行或部分不能履行或需 延迟履行本协议,经双方友好协商,可另行签订补充协议。

是必要以下的人。完全人分公司的"只是一个人的人" (七)争议解决 1、凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔,双方应协商解决。 2、如在争议发生之日起30日内,仍不能通过协商解决的,任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决将是终局的,对双方均有约束力。

员会, 按照北京中裁委员会届时有效的中裁规则进行中裁, 中裁裁决将是终局的, 对双方均有约束力。 六、风险评估及控制措施 通过查邀财务公司仓产融胜可证》(营业执照)等证件资料并审阅了财务公司验资报告, 公司对财 务公司的经营资质, 业务和风险状况进行了评估并出具了在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告。为有效防范, 及时控制和化解在财务公司存贷款业务的资金风险, 公司制定了 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案。 七、公司与关联人发生的交易情况 截至2025年11月25日,公司在财务公司的存款余额为54,278.88万元(含利息);公司在财务公司 的日最高存款余额为77,118.36万元(含利息);截至2025年11月25日,财务公司向公司及公司所属子 公司提供的综合授信余额(含应计利息)97,300.00万元。 八、独立董事专门会议审核意见 该议案已经公司独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过,审核意见如下; 作为公司的独立董事,授付对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查,所取了有关人员对上述 情况的介绍,现行认为财务公司作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构,其经营 资质,内容能设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与财务公司签订仓融服务协议),遵循 了平等互利的原则,定价公允,有利于拓展公司融资集造,提高资金使用效率,不存在损害公司和股 东、特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十四次临时会议 审议。

儿、平八大联父易的目的和对公司的影响 本次关联交易后财务公司将为公司及所属分于公司提供存款、结算、综合授信以及经国家金融监 督管理总司批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易有利于拓宽理财渠道、提高资金使用效率、 为公司长远及联提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易事项严格遵循目愿、平等、诚 信、公允的交易原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公 十、各查文件

品董事会第二十四次临时会议决议 1

北新集团建材股份有限公司董事会

北新集团建材股份有限公司关于 公司全资子公司北新防水有限公司 联合重组远大洪雨(唐山)防水材料 有限公司等2家公司的公告

证券简称:北新建材

本公司及董事会全体

斯成进行空宿有架中甲収。 二、交易对方介绍 (一)河北裕秀,统一社会信用代码为91500242MAAC281B54,成立日期为2021年10月26日,企 业类型为有限合伙企业,住所为河北省唐山市芦合经济开发区农业总公司三社区,经营范围为:"一般 项目,企业管理,企业管理各询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务,技术 服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术绝让,技术推广,新材料技术推广服务,除依法须经批准的 项目外,凭室业执照依法自主开展经营活动)"。出资结构为,孙智宁持有70%的合伙份额,孙螺婷持 全20%的合体份额

得 30%的1分代分额。 (二)北定远大进雨:统一社会信用代码为 91110112802436017T,成立日期为2001年8 月28日,企业类型为有限责任公司,住所为北京市通州区口子村东1号院79号楼 1层 101,注册资本为6,000 万元人民币,经营范围为"转水开发,技术服务,销售(不含零售)建筑材料,防水材料。委托加工防水材料,出租商业用房,办公用房、不够作为有形动经常用房,通路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依 :自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输(不含危险货物)以及依法须经批准的项目,经相部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 结构为:孙智宁持有40.2667%股权,孙嫣婷持有31.4%股权,北京洪雨建设工程有限公

被执行人名单。 三、标的公司的基本情况

(一)唐山远大洪雨 1.概况

关规定在规定媒介上公告。

0万元≤M<100万元 100万元≤M<500万元 M≥500万元 本基金 C 类份额不收取申购费用

3.3 其他与申购相关的事项

43 其他与睦同相关的事项

A 类基金份额: 基煜基金 天天基金 中正达广

5基金销售机构

5.1.1直销机构

1.概况 唐山远大洪雨系成立于2013年4月3日的有限责任公司,目前持有唐山产台经济开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91130296065720412X的(营业执照);唐山远大洪雨的住所为芦台经济开发区农业总公司三社区;法定代表人为孙智宁;注册资本为26,800万元;经营范围为:"一般

请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限,基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有

4.1 赎回份额限制 1.投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基金管

○基金份鄉戶理公告改聯女伴 本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站,基金销售机 构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一 日的各类基金份额的基金份额便有放基金份额累计增值。 本基金各类基金份额的申购,赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行 计算。C类基金份额的单的。赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值。 7 其份需要根示的基础

7其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了

《日》以及《自型》《任于时言的《明》《日》中》《日》。 『嘉基·高唐宣 神视投资者服务和投资者教育、特让提倡投资者需正确认知基金投资的风险和 :,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

解本基金的详细情况。请任细阅读刊签于本公司网站(www.99fund.com)的本基金基金合同》和(招募说明书)等法律文件、还可拨打本公司客户服务热载(400~888~9918)咨询相关信息。
2.投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请递商各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

费率/收费方式

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1.50% 汇添富鑫泽定开债A

项目,建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品),建筑材料销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;五金产品批发;五金产品零售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;工程管理服务。(除依法须经允批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"截至本公告按露日,腊山远大进雨的股权结构如下; 整东称 以量出资额 持股比例 1 产品企业管理合伙企业有限合伙) 16,960万元 63,2836年 2 北京东业管理合伙企业有限合伙) 18,225万元 31,83096年 3 产品企业企业合伙企业有限合伙) 1,312万元 4,8955年 6 计 1 1,312万元 10.955年 100%

3 河北元昌企业管理台校企业有限台校) 1.312万元 4.8955% 台址 2.890万元 100% 周由山远大拱雨目前的公司章程不存在法律法规之外其他原辅服东权利的条款。本次积受让的康 山远大进雨 800%股权产权清晰,且不存在抵押,质押及其他任何限制验让的肯况,不涉及诉讼、仲裁率 项或查封、冻结等可法措施。以及不存在妨碍权属转移的其他情况。除交易对方外,唐山远大拱面 存在有优先购买权的其他股东。 2. 主要财务数据

项目	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	727,706,036.64	838,689,268.93
负债总额	275,217,890.24	373,428,727.73
应收账款	349,990,526.07	433,854,572.74
净资产额	452,488,146.40	465,260,541.20
项目	2025年1-7月	2024年1-12月
营业收入	388,402,672.32	816,610,187.75
营业利润	2,774,749.36	100,188,618.05
净利润	2,227,605.20	84,839,288.80
经营活动产生的现金流量净额	58,845,050.28	33,550,216.30

单位:元		
项目	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	118,283,720.53	132,968,118.67
负债总额	21,942,096.69	33,208,231.27
应收账款	0	15,855,622.72
净资产额	96,341,623.84	99,759,887.40
项目	2025年1-7月	2024年1-12月
营业收入	86,232,351.55	198,551,535.90
营业利润	-2,281,986.99	2,953,020.73
净利润	-3,418,263.56	2,210,423.14
经营活动产生的现金流量净额	10,392,181.99	17,260,866.46

注:以上财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3.评估情况 为本次联合重组之目的,上海立信资产评估有限公司以2025年7月31日为基准日对宿州远大洪雨进行了资产评估,并出具了《资产评估报告》(信资评报字(2025)第A10183号)。该资产评估报告已在中国建材集团有限公司完成各条。 本次评估以持续经营为前提,结合委估对象的实际情况,分别采用资产基础法和收益法对宿州远大洪雨的股东全部权益价值进行估算,然后加以校核。选用收益法评估结果作为最终评估结论。评估结果如下;以2025年7月31日为基准日,宿州远大洪雨股东全部权益的账面价值为9,634.16万元,评估价值为10,327,00万元。 (二)其他成词银明镜况

(三)其他应该明情况 1. 截至本公告披露日,唐山远大洪雨、宿州远大洪雨不存在为他人提供担保、财务资助等情况。 1. 成大洪雨、宿州远大洪雨与交易对方存在经营性往来、交易完成后不存在以经营性资金往来的形相为交易对方提供财务资助情形。 ペンス・エロジス・スのリング 印刷を明め、方では同用で。 2. 经金油全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网、唐山远大洪雨及宿州远大洪雨未被列人失信被执行人名隼。 107、1873//人大后1873/17人名里。 3.公司不存在为唐山远大洪雨及宿州远大洪雨提供担保、财务资助、委托理财,以及占用公司资金的情况。

]情况。 四、交易协议的主要内容 (一)(关于远大洪雨(唐山)防水材料有限公司的股权转让协议》

(一)(天)近天洪阳,唐山)的水州科自陵公司的股权转让的以》 1.协议签署5 甲方(受让方):北新防水有限公司 乙方(转让方):河北裕秀(乙方1)、北京远大洪雨(乙方2)、河北元昌(乙方3) 丙方:孙智宁 丁方:唐山远大洪雨 2.即时标题:

一方: 唐山远大洪雨 2.股权转让 根据协议约定, 乙方合计向甲方转让唐山远大洪雨股权比例为80%(对应实缴出资额为21,440万元); 其中, 乙方: 向甲方转让唐山远大洪雨63,2336%股权(对应注册资本为16,960万元); 乙方2向甲方转让唐山远大洪雨13,209%股权(对应注册资本为3,168万元); 乙方3向甲方转让唐山远大洪雨4,8955%股权(对应注册资本为1,312万元)。 3. 股权转让价格及支付方式 (1) 为本次股权转让之目的、信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》, 上海立信资产评估有限公司出具了《评估报告》。甲、乙双方同意以此为基础, 并考虑评估基础自后唐山远大洪雨积分允金额6,560万元。 (2) 甲、乙双方同意, 股权转让价数应按以下约定分期支付。

(2)甲、乙双方同意,股权转让价款应按以下约定分期支付: 在本协议生效后10个工作日内,甲方支付第一期股权转让价款,具体金额为标的股权转让价格 起翻的30%。 在乙方完成协议约定的事项,有关方按照协议完成交接并完成标的股权过户至甲方名下的工商 变更登记后10个工作日内,甲方将支付第二期股权转让价款,具体金额为标的股权转让价格总额的 35%。

在乙方完成协议约定的事项,有关方按照协议完成交接并完成标的股权过户后6个月,甲方将支付第三期股权转让价款,具体金额为标的股权转让价格总额的35%。

4.期间提的处理。 4.期间递的处理。 (1)唐山远大进雨积于协议签署后、交接基准目前向乙方分配6,500万元利润。除该部分利润分配外。唐山远大进雨截至呼估基准目的滚存未分配利润由本次股权转让后的唐山远大进雨全体股东按各自持有唐山远大洪雨的股权比例共同享有。 (2)自评估基准日至交接基准日期间,如唐山远大洪雨盈利,则盈利部分在提取10%的法定公积金后由乙方按股权比例享有,并由唐山远大洪雨于交接基准日后。标的股权转让的工商变更登记前向乙方进行利润分配;如唐山远大洪雨发生亏损,则亏损部分由乙方在不晚于交接完成日前向唐山远大洪和发生分量,也是一次是一次,

共關以現金方式补足。
5.公司治理
本次股权转让完成,所由远大洪雨的法人治理结构如下;
甲方与乙方共同组成排由远大洪雨的股东会,股东会会议应对所议事项作出决议,股东会会议由股东按照各方实缴出党比例行便表决权。
服主名董事组成,其中,甲方提名两人,乙方提名一人,经股东会选举产生。董事会设董事长一人,由甲方提名,经董事会选革产生。法定代表人由董事长担任。不设监事或监事会。设总经理一名,制定经理若干名,财务负责人一名。
6.港约责任
(1)本协议—经生效,对各方均有约束力和可执行性,如任何一方未履行或未适当,充分履行本协议所约定之义务,或任何一方根据本协议所作的声明,保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏,该方应采取相应的补收措施,如造成所归的产力是对未成于发生的代数。据分方是取得地的补收措施,如造成所归远大洪雨或另一方经济损失(包括但不限于一方为此发生的仲裁费,禅师费,鉴定费等各项损失)的,该方应当下以足够赔偿。
(2)如果协议一方进反本协议约定但不足以导致本协议允法提行,则各方应保证继续履行本协议,但本协以另有约定的除外。如进约方给守约方遗成损失的,则进约方应当承担守约方相应的各项损失。进约方不得就其来租的进令责任的庸由远大洪雨或宿州远大洪雨寻求赔偿或补偿。
7.本协议生效及其他
本协议任政及其他

义经甲方、乙方及丁方的法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签名并加盖各方公章 3万年八金石: (2)本协议所述股权转让事宜获得北新集团建材股份有限公司董事会审议通过; (3)本协议所述股权转让事项取得国家市场监督管理总局反垄断局不禁止经营者集中意见;

(3)本协议所还股权转让事须取得国家印度原因用除公司惠里宏甲以即以; (4)本协议年效且甲方支付等一期股权转让款后将取代以前有关方就唐山远去洪雨股权转让所达成的所有口头或书面协议(包括甲方与乙方于2022年4月29日签署的《关于远大洪雨《唐山》防水材料有限公司的股权转让及增资协议),讨论、会议记录、备忘录。谅解或通讯(包括但不限于传真与电子邮件)。无论何种原因导致本次股权转让未完成交接的,则本条款的约定无效。 (二)(关于远太洪雨(宿州)建材料技有限公司的股权转让协议) 1.协议签署方 甲方(受让方):治新防水有限公司 乙方(转1方);河北将为(乙方1)、北京远大洪雨(乙方2)、河北元昌(乙方3) 丙方,孙智宁

两方。孙智宁 丁方。编料运式进雨 2.股权转让 根据协议约定,乙方合计向甲方转让宿州远大洪雨股权比例为80%(对应实缴出资额为8,000万元);其中、乙方1向甲方转让宿州远大洪雨70%股权(对应注册资本为7000万元);乙方2向甲方转让宿州远大洪雨6%股权(对应注册资本为600万元);乙方3向甲方转让宿州远大洪雨4%股权(对应注

册资本为400万元)。
3.股权转让价格及支付方式
(1)为本次股权转让分相及支付方式
(1)为本次股权转让之目的、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》,上海立信竞产评估有限公司出具了《评估报告》。甲、乙双方同意以此为基础,协商确定宿州远大洪雨标的股权的转让价格为8.257.6万元。
(2)双方同意,股权转让价款应按以下约定分期支付;在本协议生效后10个工作日内,甲方支付第一期股权转让价款,具体金额为标的股权转让价格总额的30%。
在乙方完成协议约定的事项、有关方按照协议完成交接并完成标的股权过户至甲方名下的工商变更登记后10个工作日内,甲方将支付第二期股权转让价款,其体金额为标的股权转让价格总额的35%。

在乙方完成协议约定的事项、有关方按照协议完成交接并完成标的股权过户后6个月,甲方将支付第三期股权转让价款、具体金额为标的股权转让价格总额的35%。

19第三册成权专证印献、基体金融对称印度权享证的格品制的33%。 4.期间最近的处理 (1)在交接基准目前。宿州远大洪雨不会对滚存未分配利润进行任何形式的分配,宿州远大洪雨 截至评估基准日的滚存未分配利润由本次股权转让后的宿州远大洪雨全体股东按各自持有宿州远大 洪雨的股权比例共同享有。 (2)自评估基准日至交接基准日期间,如宿州远大洪雨盈利,则盈利部分由本次股权转让后的宿 州远大洪南县本极东按各自持有的股权比例共同享有;如宿州远大洪雨发生亏损,则亏损部分由乙方 向宿州远大洪雨以现金方式补足。 5.公司治理

6.进约责任
(1)本协议一经生效、对各方均有约束力和可执行性、如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务,或任何一方根据本协议所作的申明、保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏。该方应采取相应的补数措施、如造成宿州远大拱雨或另一方经济损失(包括但不限于一方为此发生的仲裁费律师费、鉴定赞等各项损失)的、该方应当予以足额赔偿。
(2)如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行,则各方应保证继续履行本协议、但本协议另有贫穷的除外、如违约方给今约方施成损失的,则能约方应当承担守约方相应的各项损失、违约方不得就其承担的违约责任问宿州远大洪雨或唐山远大洪雨寻求赔偿或补偿。

汉、但本协议另有约定的除外。如进约方给守约方造成损失的、则进约方应当来担守约方相应的各项损失。进约方不得就其承担的进约市任印信州远太进雨或唐山远大进雨寻来赔偿政补偿。
 本协议生效及其他
 本协议在以下条件全部满足之日起生效。
 (1)本协议经时方、公方及丁方的法定代表人执行事务合伙人或授权代表签名并加盖各方公章,且两方本人签名:
 (2)本协议所述股权转让事宜获得北新集团建材股份有限公司董事会审议通过:
 (3)本协议对所述股权转让事宜获得北新集团建材股份有限公司董事会审议通过:
 (3)本协议对所述股权转让事宜获得北新集团建材股份有限公司董事会审议通过:
 (4)本协议为各方就信州远大洪雨股权转让事宜师达成的具体协议、本协议生效且中方中分中期股权特让局货后将收以前有关方数增州远大进市服权转让市场政的具体协议。本协议生效且中方中第一期股权特让局货局将收收以前有关方数增州远大进市风村业建材料技有限公司的股权转让协议》),讨论、会议记录、备忘录、谅解或通讯(包括但不限于传真与电子邮件)。无论何种原因导致本次股权转让未完成交接的,则本系款的约定无效。
 五、涉及本次交易的自然者单中申报通过后、交易各方将按照签署的协议有关约定继续履行各自义务、主要包括交接。办理工商变更、公司支付股积收债款等相关事项。本次交易的经验者集中申报通过后、交易各方将按照签署的协议有关约定继续履行各自义务、主要包括交接。办理工商变更、公司支付股积收债款等相关事项。本次交易的自分会分量、企业支持,未要而从公司将按照公司的会计致策进行会计核源。
 六、本次交易的自约及是处据和业务发展需要,通过本次交易强化化新防水在华北和华东防水材料市场的竞争力和影响为,进一步完善北新防水的全国布局。
 (一)本次交易的自的及是被据和业务发展需要,通过本次交易强化化新防水在华北和华东防水材料市场的竞争力和影响为,进一步完善北新防水的全国布局。
 (5)本次交易的风险,从行业相关性来看。若未来几年房地产业和基础设施建筑业因各种原因持续下行,将对防水行业需求侧、防水位业的全种原因持续下行,将对防水行业需求侧、防水企业的盈利能力产生、不利能的成功将对标的公司毛利率产生较大影响。另外、建筑防水材料生产所需的主要膨材料包括动产、张路、张阳、经路、大和价格的被对将的公司毛利率产生较大影响。另外,建筑防水材料中的石油化工产品占比较大,石油价格的被对将的公司毛利率产生较大影响。
 2.财务金融风险
 3.财产、股市、10.1000分。

较大、右部的格的波刃時对称的公司毛利率产生较大影响。 2. 財务金融风险 防水行业客户主要为房地产开发商、建筑工程承包商等终端客户,由于建筑施工行业的工程款结 算周期相对较长、回款通常在春节前后较为集中,导致建筑防水行业的应规账款期未余额较大。如果 标的公司对应账款编版不力,或者标的公司客户资值状况,经营状况出现恶化、导致应收账款不能 按约定及时收回,将可能给公司带来呆环张风险。影响公司现金流及利油情况。 3.本次交易尚需问国家市场监督管理总局反垄断局进行经营者集中申根、能否通过审核尚存在

不确定性。
(三)本次交易对公司的影响
本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
七、备查文件
1.上海立信资产评估有限公司出具的编号为"信资评报字(2025)第A10178号"及"信资评报字(2025)第A10183号"的《资产评估报告》。
2.北新形水与河北柏秀,北京远大进雨、河北元昌、孙智宁签署的《关于远大洪雨(唐山)防水材料有限公司的股权转让协议》。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司第七届董事会 第二十四次临时会议决议公告

本公司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

。 、董事会会议召开情况 一、重事会会议台升官6亿 北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次临时会议于2025年11 月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表 决票8张。实诉处到表决票8张。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和 (北新集团建材股份有限公司章程)的规定,所作决议合法有效。

、董事会会议审议情况 -)审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨(唐山)防水材料有 (一) 即以则近《大了公司主致广公司志朝的水利隆公司联告重组远人供雨(唐山)的水材料有限公司等家公司的议案》; 该议案内容详见公司于2025年11月27日刊登在(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》。深圳证券交易所的社(网址,thtp://www.sase.cn/》及巨潮资讯网站(网址,thtp://www.eninfo.com.en/ 的关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨(唐山)防水材料有限公司等2家公司 公司

的关告》。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (二)审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》; 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2025年11月27日刊签在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证 接报》及案别证券交易所阅结(网址:http://www.sen.en/》及巨潮资讯网站(网址;http://www.eninfo.com. en)的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (二)审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 ;这案》。 汉条);
该汉案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该汉案内容详见公司于2025年11月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(例址:http://www.cninfo.com.en)的《关于公司与中国继执集团财务有限公司签门主金融服务协议》。曹廷联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项。
19540年末

根据《深圳证券交易所取示上即2000年 该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (四)申订通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》; 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 等时报》《任海证券报》《中国证 等报》及荥洲证券交易所网站(网址,http://www.sec.on)反同预公用效后(网址,http://www.eninfo.com. en)的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。 根据《宋圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、关联董事户新华、马振珠、白彦回避了对本项 2000年由

议案的表决。 该议案以3. 票同意 0.票反对,0.票弃权获得通过。 (五) 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》; 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会市计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2035年11月27日刊登在证券日报》(证券时报》(上海证券报》(中国证券报》)及深圳证券交易所网站(网址: http://www.cninfo.com. cn)的《关于公司在中国建筑集团财务有限公司办理专贷款业务的风险处置预案。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,关联董事户新华、马振珠、白彦回避了对本项 讨案的表表。

议案的表决。 该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (次)审议通过了(关于暂不召开股东会的议案)。 公司第七届董事会第二十四次临时会议审议的关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 < 金融服务协议 > 暨关联交易的议案)需提交公司股东会审议。董事会研究后决定暂不召开股东会,持 董事会审议通过其他需股东会决议的事项后再一并提交股东会审议,股东会召开的具体时间由董事 会另行确定。

该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 三、备查文件

一、周显之(T) 第七届董事会第二十四次临时会议决议。 特此公告。

股东大学

法律意见书。

北新集团建材股份有限公司董事会

赎回业务的公 告							
	公告送出日期:2025年1		-				
	1公告基本信息						
	基金名称	汇添富鑫泽定期开放债券	學型发起式证券投资基金				
	基金简称	汇添富鑫泽定开债					
	基金主代码	004831					
	基金运作方式	契约型定期开放式					
	基金合同生效日	2018年03月08日					
	基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司					
	基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司					
	基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司					
	公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫泽定期开放债券型发 式证券投资基金基金合同》的有关规定。					
	申购起始日	2025年12月01日					
	赎回起始日	2025年12月01日					
	下属基金份额的基金简称	汇添富鑫泽定开债 A	汇添富鑫泽定开债C				
	下属基金份额的交易代码	004831	004832				

2日常申购、赎回业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 x 其余以完期开放的方式运作。即太其余以封闭期和开放期相结合的方式运作 本基金以定期开放的方式运作。即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
2025年12月01日至2025年12月05日为本基金开始运作以来的第二十九个开放期。本基金将于2025年12月01日至2025年12月05日办理日常申购、赎回业务(本基金管理人公告暂停申购申除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因、投资者应以各销售机构的规定为准。自2025年12月06日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。本基金以1个月为一个封闭期,在封闭期内,基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。本基

停申购与赎回的期间相应延长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期 内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办 理时间结束之后提出申购,赎回申请的,视为无效申请。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。 [編成 3.476.] (2.] (2.] (3.] (3.] (4.

告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照信息按露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5.1 中國金剛收削 1.投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额的是低金额为人民币1元(含申购 费):通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的是低金额为人民币50000元(含申购 费):通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额等是最优金额为人民币1元(含申购费)。 超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的,以各销售机构的业务规定为准。 2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 3.投资者有当多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。法律法规、中国证监会另有规

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申

中国银河证券股份有限公司2025年度第二十七期短期融资券

	债券简称	25银河证券CP027	债券流通代码	072510294			
	发行日	2025年11月25日	起息日	2025年11月26日			
	到期兑付日	2026年9月11日	期限	289天			
	计划发行总额	40亿元人民币	实际发行总额	40亿元人民币			
	票面年利率	1.69%	发行价格	100元/百元面值			
本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网							
站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。							
特此公告。							

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年11月27日

广东华锋新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

一、特別提示:
1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
(1)现场会议时间;2025年11月26日(星期三)下午15:00
(2)网络投票的词:通过深圳证券交易所交多易济盆进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-925,930-11:30,13:00-15:00;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11月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期"华锋股份"综合大楼会议室。
3.会议召开为式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
5.会议上转分,董事长规籍交去

5、会议主持人:董事长谭幅英女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 , 会议出席及列席情况

25.1450%。 2、现场会议的出席情况 通过现场投票的股东3人,代表股份51,898,234股,占公司有表决权股份总数的24.4251%。 通过网络投票的股东249人,代表股份1,529,613股,占公司有表决权股份总数的0.7199%。

通过现场和网络投票的股东252人,代表股份53,427,847股,占公司有表决权股份总数的

6、中分域东山两间20 角讨现场和网络投票的中小股东250人、代表股份3.070.613股,占公司有表决权股份总数的 通过现场和网络投票的中小股东250人,代表股份3,070,613股,占公司有表决权股份总数的1.4451%。
5.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司董事长谭朝英女士、董事、副总经理兼财务总监李胜宇先生现场列席本次会议;董事、总经理林程先生、董事,副总经理兼财务总监李胜宇先生、独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生以通讯方式列席本次会议。董事以三芹女士现场列席本次会议。当事朱曙峰先生、梁雅丽女士以通讯方式列席本次会议。董事多举书问嘉安女士现场列席本次会议。6上海市锦天城律师事务所严龙律师、徐眀阳律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见

四、议案审议表决情况。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决、具体表决结果如下: 1、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会整修订《公司章程》的议案》 同意 53,274,652 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7133%; 反对 136,795 股, 占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2560%; 赤权 16,400股(其中, 因未投票默认寿权 0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。

其中,中小聚东总表决情况: 同意 2,917.418 殷,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0109%;反对136, 795 殷,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.450%;弃权16,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5341%。

2/3以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

4.及四甲以應以長丁修訂公司部分內部治理制度的议案》 2.01. 审议通过《长于修订〈股东会议事规则〉的议案》 司意第3.288,752股, 占出席本次股东会有效毒块权股份总数的99.7584%;反对103.495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1937%; 弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0479%。 其中,中小股至点,基本结果。 股),占出席本次股东大会有效表决及股份总数的0.047%。 其中,中小股东总表决情况; 同意 2.941.518股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7958%;反对103, 495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3705%。养权 25,600股 其中,因未投 票账认养权9.200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的08.37%。 本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2/02.申议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
2/02.申议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
同意53,298,052股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7571%;反对103,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,097%;亦权26,300股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东大会有效表决以股份总数的0,0492%。
其中,中小學东总表决请况;
同意2,940,818股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,7730%;反对103,495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,7730%;反对103,495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85565%。
本议案为股东大会特别决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

25以上通过。 2.03、审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 同意53.297.552股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7561%;反对104.495股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1956%;弃权25,800股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。 其中,中小股东总表决情况:

同意 2,940,318股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7567%;反对 104, 495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3,4031%;弃权 25,800股(其中,因未投票账从养权 9,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0,8402%。 本议案分股东大会普通永议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 12以上班亞。 2.04、東汉通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 同意 33,263,852股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6931%; 反对 104,495股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1956%; 弃权 59,500股 (其中,因未投票默认弃权 10,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1114%。

共中,中小取床还依代间沉; 同意2,906,618股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94,659%;反对104, 495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决取股份总数的3,4031%;弃权59,500股(其中,因未投 票账认,弃权1,500股),占出席本次股东全处中小股东有效表决取股份总数的1,937%。 本议案为股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 本议案为股东大会普理庆以事项,该区本上《57日山州邓东小人名46/7/10 日 12以上通过。 2.05. 审议通过(关于修订《募集资金管理制度》的议案》 同意53,298.652股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7582年;反对103,395股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1935%, 养权25,800股(其中,因未投票默认养权9,200 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483%。

股),占出席本次股东大会有效表块反股份总数的0.0483%。 其中,中小股东总表块情况; 同意2.941,418股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7925%;反对103, 395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决取股份总数的3.3672%;弃权25.800股(其中,因未投 黑默儿,弃权2,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决取股份总数的0.84026。 本议案分股东大会普通决议事项,该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的

本议案为股东大会育理决区中央,该区来上。6万以中国的股东公司。 1/2以上通过。 五、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所严龙先生、徐甫阳女士出席了本次会议、并出具法律意见书、认为公司 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定、出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效、本次股东大会的表决程序、表

八、闽上人厅 1,2035年第三次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2025年第三次临时

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

证券简称:华锋股份 公告编号:2025-086 东华锋新能源科技股份有限公司关于 非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

· 一、非独立董事辞职情况 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事周辉 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事周辉先生递交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,周辉先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,静职后仍在公司子公司担任其他职务。周辉先生原定任即至第六届董事会邮满之日止。周辉先生辞主董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,周辉先生直接持有公司股份187.239股。
一、选举职工代表董事的情况、公司产业公5年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本,取消监事会暨修订《公司章程》的议案》(关于修订公司部分内部治理制度的议案)。根据修订后的《公司章程》和(董事会)以郭规则》规定"公司董事会中设置一名职工代表董事,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会,职工产会或者其他形式民主选举"学生"。
2025年11月26日、公司召开工会委员会会议、同意选举周辉先生(简历详见附作)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次工会委员会会议选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

E.。 周辉先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举 以工代表董事工作完成后,公司第六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,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二五年十一月二十七日

二〇二五年十一月二十七日 附件:职工代表董事简历 周辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,博士学位。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事经理北京辉程动力科技有限公司董事长,北京新能绿色智能网联科技有限公司董事活河北中恒鑫新能源科技有限公司董事活河北中恒鑫新能源科技有限公司董事活河北中恒鑫新能源科技有限公司董事活河北中恒鑫新能源科技有限公司 187,339段。周辉先生与公司挖股股东,实际控制人及持有公司5%以上股份的股东,其他董事高级管理人员之间不存在关联关系。周辉先生未曾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;不存在因涉赚犯罪被司法机关立案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;不存在财涉职犯罪被司法机关立案受过中国证监会企证类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纳入失信被执行人;不存在《公司法》《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》及公司章程》所规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

木公司苦車会及会休苦車保 , 成假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性。准确性和完整性重相个别及适平责任。 中国银河证券股份有限公司2025年度第二十七期短期融资券已于2025年11月26日发行完毕,

中国银河证券股份有限公司 2025年度第二十七期短期融资券 发行结果公告