证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-35

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

Z开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会 (二)股东会的召集人:董事会

(二) 放水云的白菜八:量辛云 (三) 会议召开的合法。右规性:公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十次会议、会议以18 票同意、0.票反对。0.票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议 的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定。

、现场会议时间:2025年12月15日(星期一)16:00。

1.300/3 (2011) (2013年12月15日(皇州 7 10300) (2014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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00) (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。
(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月08日。

(七) 出席对象: . 于股权登记日2025年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司企会体股东均有投出席本次股东会,并可以书面形式等比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;股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人。

(八)会议地点:河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

(	) 华代双尔云延来端时双		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 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2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于制定 < 董事和高级管理人员离职管理制度 > 的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于制定 < 董事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	V

上述议案的具体内容请见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《第九届董事会第十次会议决议公告》和 《第九届监事会第八次会议决议公告》等相关公告及文件。

(二) 特别强调事项 1、上述第1项议案、涉及关联交易事项,与该议案有利害关系的关联股东罗特克斯有限公司及其 关联人士,以及其他符合《梁圳证券交易所股票上市规则》规定的关联股东应当回避表决,且不得接受 其他股东委托进行投票表决。

2、上述第2项以案表决通过是第7项以案表决结果生效的前提。 3、上述第2项以案,仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

4、上述第1、7项议案、公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监 事、高級管理人员以及单独或者合计符合公司%以上股份的股东以外的其他股东。 5、上述第2,3、4项议案、须经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

、会议登记等事项

(一) 室记力式 1、法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份 证、营业执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营 业执照复印件,法定代表人证明书,法定代表人出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权应由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。 有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,投资者为个人的,须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件。受托证券公司出展的授权委托书办理登记手续,投资者为法人 的,须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具并加盖公章的授权委 · 七书(如需)、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手

4、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

(二) 登记时间;2025年12月11日-12月12日-9:00-16:00。 (三) 登记地点;河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。 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投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、其他事项 一)会议联系方式: 联系电话:(0395)2676530

传 真:(0395)2693259 由子邮箱,0895@shu

联系人:张霄

(二)会议费用:出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理 六、备查文件 (一)公司第九届董事会第十次会议决议;

(二)公司第九届监事会第八次会议决议;

) 深圳证券交易所要求的其他文件

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票程序

1、投票代码:360895,投票简称:双汇投票。

 填报表决意见
 (1)本次提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、奔权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会 2025年11月27日

(2/加京小河达米里以北京市)以第一次公司河南海泰尔公田印思见。 股东对总议案与具体提案重复投票市,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。

通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 一、通过649加出分支的列头对称500米309年17 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月15日9:15至15:00。

1.2.股东通过支撑的投票。 2.股东通过支除网投票系统进行网络投票、需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 缩则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密

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.eninfo.com.en在规定时间内通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书 \_(先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股份有限公司2025年第 次临时股东会,授权其依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签 

étt ski	提案名称	备注	表决意见		
提案 编码		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	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	V			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
5.00	《关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案》	V			
6.00	《关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V			
7.00	《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	V			
<b>禾</b>	千人社夕(或注人股左夕称)。				

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人证券账户号码: 委托人持股数:

受托人姓名:

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

本次提案均为非累积投票提案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见 、股东对同一提案不能有两项或多项投票指示,请股东在相应的表决意见项下划"√",未填或

3、提案1.00涉及关联交易事项,应当回避表决的股东请在表决意见选项中任一栏处注明"回

否则,公司有权按回避处理。 4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

# 证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-33 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

重大遗漏。 -、监事会会议召开情况

(一) 河南郊江投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月16日以电话方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。 (二) 监事会会议于2025年11月26日在公司会议室以现场方式召开。

(二) 监事会会议应到监事5人、实到监事5人。 (四) 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 (五) 监事会会议的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简 引法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称

Pref\_fruyuct。 、监事会会议审议情况 -)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,监事会同意修订 《公司章程·相关条款、同时、为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平、监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董事5名(含职工代表董事1名)、独立董事5名。监事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士

全权负责办理本次章程备案相关事宜。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《《公司章程》修订对

//。 三、备查文件 (一) 第九届监事会第八次会议决议; (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司 监事会 2025年11月27日

# 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

重大遗漏。 董事会会议召开情况

(三) 董事会会议应到董事8人,实到董事8人

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2025-32

(四)董事会会议由董事长万宏伟先生主持,监事、高级管理人员和拟任高级管理人员人选列席会

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称

一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营情况。公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计,其中向关联人来购原轴材料和商品总金额为人民币581,700.00万元,向关联人销售产品和商品总金额为人民币32,955.00万元,向关联人提供劳务总金额为人民币300.00万元,接受关联人提供的劳务总金额为人民币186. 115.00万元, 收取关联人商标使用许可费总金额为人民币25.00万元, 向关联人支付商标使用许可费 总金额为人民币1.100.00万元

7000分尺5日11,00000万元。 董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先生回避了本议案的表决。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于2026年度日常关

联交易预计的公告》。 (二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。 根据公司进》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定。董事会同意修订 《公司章程》相关条款。同时,为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,董事会同意由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并同意董事会人数由8名增加至10名,其中非独立董 事5名(含职工代表董事1名),独立董事5名。董事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《《公司章程》修订对

(三) 会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于修订~股东会议事规则>的议案)。 根据(上市公司章程指号)(上市公司股东会规则)等相关规定,以及本次(公司章程)修订情况,董事会同意修订公司(股东会议事规则)相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《<股东会议事规则>

对照表》。 (四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董 事会议事规则》相关条款

itA=Prikoru/HEXYISA。 本议案尚特提及公司股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《<董事会议事规则>

修订对照表》。 (五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制

度>的议案》。 为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股 东的合法权益、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定、结合公司实际情况、董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

3.强于中间改自主体人以商称《自注即设义》 本议案尚侍建公会可股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员

离职管理制度》。 (六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制

度>的议案》。 为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理

为进一步规范公司重率,商级管理人只新丽印音理,种子、各观、公正也中川公司重平、同级高量人员的工作物效、建立和完善激励与均取机制、根据《公司法》(上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况、董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 在议案前特提交公司股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员

**基酬管理制度》** 

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选周建德先生为公司第九届董事会独 鉴于公司拟增加董事会人数并修订《公司章程》相应条款、调整后的董事会由10名董事组成、其

金」公司於「自加重事之人致不够」(《公司·霍丹·加兰宗教、阿亚尼印重事会田 10-石重事组成,共中独立董事5名,公司需增选1名独立董事,由公司股东会选举决定。 公司董事会提名周建德先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,候选人简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对独立董事候选人的任

时以来的特提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审查无异议,公司股东会方可进行表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事提名人声明

与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选 (八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的

根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董

根据工工中在《中国报》和关条款。 事会审计委员会议事规则》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《董事会审计委员会议

(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的 议案》。 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董

事会提名委员会议事规则》相关条款 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《董事会提名委员会议 (十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规

则>的汉案》。 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款。

员会议事规则》。 (十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员 会议事规则>的议案》。

、年76337~1316米7。 根据《上市公司音程指引》等相关规定,以及本次《公司音程》修订情况,董事会同音修订公司《董 事会战略与可持续发展委员会议事规则用任务赦。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《董事会战略与可持续

发展委员会议事规则》。 (十二) 会议以 8.票同意、0.票反对、0.票弃权审议通讨《关于修订<独立董事制度>的议案》。

根据让市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《独立董事制度》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事制度》 (十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持

司股份及快变动管理制度。的议案》。 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款,并将其更名为《董事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 是人们的平台。如此2025年之间自由的证式。 具体内容可见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据化市公司章程指行》《上市公司章记》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《信息披露管理制度》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。 (十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为,保护投资者合法权益.根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定公司《信

息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免 (十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《关联交易管理制度》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关联交易管理制度》。 (十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

(十七)会区及の条両島、切宗反対、切宗邦大和区地田(火力・豚) そ外来の金百塩/水之・町以来が。 根据化-市公司章是指台)以上市公司募集資金監管規制)等相关規定,以及本次(公司章程)修订 情况,董事会同意修订公司(募集资金管理办法)相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(募集资金管理办法)。 (十八会议以8.署[司意,0票反对,0票季於(和)选近)(关于修订、<//>

 (小会文以8.署[司意,0票反对,0票季於(和)选近)(关于修订、
 (内部经制制度)的区录)。 根据(上市公司章程指引)《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》(以下简称《主板上市公司规范运作》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同

意鯵订公司内部控制制度》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制制度》 (十九) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通讨《关于修订《内部审计制度》的议案》 (17) 云以公司中部、5年以外、5年代、中国、10年代、中国、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中11年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日中年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日年度、17日 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《内部审计制度》。

(二十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关规定,以及本次《公司竞程》修订情况,董事今同竞修订公司《内募信息知情人登记管理制 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《内幕信息知情人登记

管理制度》。 (二十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<外部信息使用人备案和管理 制度之的汉梁》。 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《外部信息使用人备案和管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《外部信息使用人备案 和管理制度》

(二十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议 。 根据《上市公司音程指引》《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第7号——交易与关联交易》 (以下简称《交易与关联交易》)等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同章修订公司《投

财管理制度》相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资理财管理制度》。 (二十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订 <期货套期保值业务管理制度

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会

同意修订公司《期货套期保值业务管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《期货套期保值业务管

理制度》。 。 十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制

根据《上市公司章程指引》《交易与关联交易》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会

同意修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款,并将其更名为《外汇套期保值业务管理制 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《外汇套期保值业务管

(二十五)会议以8票同意。0票反对。0票弃权审议通讨《关于修订《投资者关系管理制度》的议

根据《上市公司章程指引》《主板上市公司规范运作》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况, 董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《投资者关系管理制

。
(二十六)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于修订<市值管理制度>的议案)。
为进一步规范公司市值管理工作,根据(主板上市公司规范运作)(上市公司监管指引第10号
市值管理)等相关规定,董事会同意修订公司(市值理制度)相关条款。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn.)上坡露的(市值管理制度)。
(二十七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于修订<独立董事年报工作制度>的

根据《上市公司章程指引》《独立董事和审计委员会履职手册》等相关规定,以及本次《公司章程》

機能に自立り早年自分の機能を連手中ドラの大阪歌行の別で行れて発定した及本へ代立り早年が修订情况。董事会同意能力の司徳立董事年报工作制度が相关条款。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(独立董事年报工作制

(二十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议 根据《上市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《董

事会秘书工作制度》相关条款 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《董事会秘书工作制

, (二十九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任

(二十万) 云以以《赤问息、0宗汉内、0宗开权甲以通过汉大;修订《平报信总按路里人至恒页压追究制度》的汉案)。 根据化市公司章程指引》等相关规定,以及本次《公司章程》修订情况,董事会同意修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款,并将其更名为《信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《信息披露重大差错责 (三十)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于聘任公司高级管理人员的议案)。 根据公司经管管理需要,经公司总裁提名,董事会同意聘任白松先生为公司首席信息官,任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,其简历请见附件。

董事会提名委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并对高级管理人员人选的 重事会從否委の会已申以本以案。一致同意将本以案提交重事会申以,并对商級官理人页入选的 任职资格出基了明确的审查意见。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(董事会提名委员会关

于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的审查意见》。 (三十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬标准的

本着权、责、利相结合的原则,使公司新任高级管理人员的薪酬具有公平性、竞争性和激励性,董

事会同意公司首席信息官的薪酬标准如下: 
 姓名
 基本薪酬标准(万元/年)
 绩效薪酬标准(万元/年)

 白松
 135
 135
 以上为相关高级管理人员的年度薪酬标准,其中绩效薪酬的实际发放额将根据其年度绩效评价

情况进行相应调整;以上为税前金额,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 董事会薪酬与老核委员会尸宙iV本iV宏,一致同意将本iV宏根交董事会审iV 二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核方案

nx来》。 为了进一步完善公司高级管理人员薪酬考核机制,将高级管理人员利益与公司利益绑定,激发高

级管理人员的积极性与创造性,更好地推进企业发展规划,董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬 考核方案)。 董事会薪酬与考核委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬考

(三十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议 宏》。 董事会同意公司于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

二、前里尺件 (一) 第九届董事会第十次会议决议; (二) 董事会审计委员会2025年第五次会议决议; (三) 董事会提名委员会2025年第一次会议决议; (四)董事会提名委员会关于公司第九届董事会独立董事候选人、高级管理人员人选任职资格的

(五)董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

(六) 2025年第三次独立董事专门会议审查意见; (土) 深圳证券交易所要求的其他文件。

2025年11月27日 附件:第九届董事会独立董事候选人、相关高级管理人员简历 周建德先生,1973年出生,工商管理硕士、中共党员,编辑。曾任《企业观察家》杂志总编,河南省 改革发展研究院院长、河南省民营经济研究会副会长。现任杭州健指天下信息科技有限公司董事长、 河南大学中原发展研究院研究员

。 教室目前,思德德先生未在持有公司5%以上股份的股东:实际控制人等单位工作,未持有公司股与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)(公司法)等法律 法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在 

丰、中国平安等企业,曾任深圳万通博汇科技有限公司首席技术官(CTO)。现任本公司首席信息官

(CIO)。 截至目前,白松先生未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作,未持有公司股 票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形;(1)《公司法》等法律 法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的市场鬃人措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会或者其他有关部门 公司董学·阿敦迈士十六个月内受到证券交易所公开通查或者二次以上通报批评(6)超步鄉紀罪被司法 机关立案创查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见。(7)被中国证监会在 证券明货市验述法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站查询核实,自松先生不属于失信被执行人,其 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段(宁波)律师事务所

### 证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-081 宁波建工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

■ 本次会iV是否有否决iV家・无

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会以是省自任6以来: 几
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间; 2025年11月26日
(二) 股东大会召开的时间; 2025年11月26日
(二) 股东大会召开的时间; 2025年11月26日
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
1.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;
2.出席会议的股东和传承决权的股份总数(股)

#### 公告编号:2025-122 证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 可转债简称:旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施"旗滨转债"赎回暨摘牌的

第七次提示性公告 「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法律责任

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

重要内容提示: ● 赎回登记日:2025年12月2日

● 赎回价格:101.1737元/张 ● 赎回款发放日:2025年12月3日 ● 最后交易日:2025年11月27日

截至2025年11月26日收市后, 距离11月27日("旅滨转债"最后交易日)仅剩1个交易日,11月27日为"旅滨转债"最后一个交易日。1 27日为"旅滨转债"最后一个交易日。1 1提请投资者注意区分"可转债债券停牌"与"可转债转股停牌"2025年11月27日为"旅滨转债"最后 一个交易日,自2025年11月28日起"旗滨转债"将实施债券停牌,届时持有人无法通过一级市场进行 "旗滨转债"交易;2025年12月2日为"旗滨转债"最后一个转股日,自2025年12月3日起"旗滨转债" 将在上海证券交易所摘牌。

最后转股日·2025年12月2日 ● 取用字板 日: 2023年11月26日 報至 2025年11月26日收市后, 距离 12月2日("旅滨转债"最后转股日)仅剩4个交易日,12月2 日为"旅滨转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后,"旅滨转债"将自2025年12月3日起在上海证券交易所擒牌。 ● 投资省所持"旅滨转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.43元股的转股价格

进行转股外人依能选择以 100 元保的票面价格加当期应计利息(即101.1737元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临投资损失。

《公司持程程》旅游转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 ●公司/开始匯 旗展校顶 行有人在总在晚期// 特取取实出。 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2025年9月30日至2025年11月5日期 间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于"旗滨转债"当期转股价格的 130%(含130%,即7.06元/股),根据(株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 的。1996年12年20日 - 1997年12年2日 - 1997年12日 - 199

根据公司《募集说明书》的约定,"旌滨转债"有条件赎回条款为:

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上

债"全部赎回。具体内容详见公司于2025年11月6日披露的《关于提前赎回"旗滨转债"的公告》(公

在本次发行的可转换公司债券转取期內、当下近两时参少。 在本次发行的可转换公司债券转取期內、当下选两种情形的任意一种出现时、公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: 1. 在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的130%(含130%)。 2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

当期应计利息的计算公式为: IA=BXXI+: 200, 共平:
IA: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
i: 指可转换公司债券当年票面利率;
i: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

(一)赎回条件的成就情况 股票自2025年9月30日至2025年11月5日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价不低于"旗滨转债"当期转股价格的130%(含130%,即7.06元/股),根据《募集说明书》的相关约定,已触发"旗滨转债"的有条件赎回条款。

本次赎回对象为2025年12月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简

称"中登上海分公司")登记在册的"施滨转债"的全部持有人。 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.1737元/张,计算过程如下: (五) 公司董事、通事和董事云德宁的近期间60 1、公司在任董事9人,出席7人,董事陈国斌、独立董事蔡先凤因工作原因未出席; 2、公司在任监事5人,出席5人; 2、公司在庄皿争3人;山府3人; 3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会;公司财务总监吴植勇出席会议。 ) 非累积投票议案

(五) 公司著車 收車和著車合和土的中産標準

(一) 非累积投票以条 1、议案名称:关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

...ョフは (水分 中川 (水) 中子 (京田 (利) 年 (京田 (北) 年 (京田 (北) 年 (京田 (北) 年 (京田 (江) 年 (江) 年 (京田 (江) 年 | 突||かロバス奴に昇火へ昇尾り、共口 238 天。 | 当期应计利息为: IA=Bxix/J365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张 | 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i÷365,其中:

投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的20%。即每张可转债赎回金额为人民币101.1737元(税前)、实际派发赎回金额为人民币100.9390元(税后)。可转债利息个人列得税将统一由各分付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息同点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自 \*」。 2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债 的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元(税 3. 根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境

(四)关于债券利息所得税的说明 1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人

外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此、对于持有"能流转槽"的合格设外机构投资者包括 GFI、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回缴,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币101.1737元。 (工)與19年77 公司将在赎回期结束前按规定披露"旗滨转债"赎回提示性公告,通知"旗滨转债"持有人有关本

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的

滨转债"将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影

(六)赎回款发放日:2025年12月3日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会 员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"旗滨转债"数额。已办理全面 指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款 暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)区为外积积级 截至2025年11月26日收市后,距离11月27日("旅滨转债"最后交易日)仅剩1个交易日,11月 27日为"旅滨转债"最后一个交易日,距离12月2日("旅滨转债"最后转股日)仅剩4个交易日,12月2 日为"旅滨转债"最后一个转股日。 自2025年12月3日起,公司公开发行的可转债"施滨转债"将在上海证券交易所摘牌。 二、平区、1月天(1954日)以中国的1954日以市后,距离11月27日("旅滨转债"最后交易日)仅剩1个交易日、 11月27日为"旅滨转债"最后一个交易日;距离12月2日("旅滨转债"最后转股日)仅剩1个交易日, 12月2日为"旅滨转债"最后一个转股日。特提醒"旅滨转债"将有人注意在限期内转股或卖出。 (二)投资者持有的"旅游转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,

以免出现因无法转股或卖出而被强制赎回的情形 以吳出邓四公元2才取取《吳出而政立即明明即印百尔。 (三)赎回登记日收市后,未实施转股的"旗流转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 101.1337元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后、"旗滨转债"将在上海证券交易所摘牌。 (四)因目前"旗滨转债"二级市场价格与赎回价格(101.1737元/张)存在差异,投资者如未及时转 股或卖出,可能面临投资损失。 特提醒"旌滨转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式 联系地址: 深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城TI 栋31楼 邮取编码:18073 联系部门:公司董秘办公室 联系申话:0755-86353588

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年11月27日

3、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

议案 序号

审议结果:通过

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2025-053

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司参与投资的合伙企业基本情况

泰晶科技股份有限公司

关于公司参与投资的合伙企业对外投资的

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

泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和

第五届监事会第二次会议,审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,公司作为

有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司(以下简称"羲和投资")、王

丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲蒙楠芯投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资深圳市

菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"菲菱楠芯"、"基金"或"合伙企业"),该合伙企业专项

投资"深圳市楠菲微电子有限公司"(以下简称"楠菲微")股权,楠菲微为数通、智算网络场景的高速

网络通信互联芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额为人民币5.451万元,其中,公司以自有资金 认缴出资1,000万元,占合伙企业认缴出资总额的18.3453%。菲菱楠芯已完成募集,全体合伙人均

以货币方式实缴出资,并已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。菲菱楠

芯已与楠菲微股东之一上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"聚源

聚芯"或"转让方")共同签署了《深圳市楠菲微电子有限公司股权转让协议》(以下简称"《股权转让协 议》")并完成股权转让预付款5,000万元人民币的支付工作。具体内容详见公司于2024年8月27

日、2024年9月19日、2024年10月10日和2024年10月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-

议案名称

作列: 宋朝守人则仍可 2. 律师见证结论意见; 律师认为,宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本 次股东大会通过的决议均合法有效。

签证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

伙企业有限合伙人变更的公告》(公告编号:2025-033)。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

律师:窦鹤年、黄晓泽

042)、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-053、2024-055、

菲萎檬芯原有限合伙人之一深圳市亿联无限科技股份有限公司(现用名,深圳市亿联无限科技 有限公司)将其持有的菲菱楠芯2.7518%财产份额以人民币150万元的价格转让给陈政先生,其他合 伙人同意放弃优先购买权。该次对合伙企业有限合伙人变更及其相应的基本信息已完成了登记备 案, 菲菱楠芯亦在中国证券投资基金业协会完成相应的变更备案。具体内容详见公司于2025年7月 18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与投资的合

二、关于参与投资的合伙企业对外投资的进展情况 近日,公司收到合伙企业管理人羲和投资通知,根据受让方菲菱楠芯与转让方聚源聚芯共同签 署的《股权转让协议》约定,转让方以人民币5,000万元向受让方转让其所持有的楠菲微注册资本 7.876万元对应的1.0345%股权(以下简称"本次股权转让"), 楠菲微已经完成了本次股权转让事宜相 关的工商变更登记及备案手续,受让方向转让方支付的全部5,000万元人民币预付款自动转为受让

方向转让方支付的股权转让价款。 截至目前, 非菱楠芯成为楠菲微的股东之一, 持有楠菲微注册资本7.876万元对应的1.0345%股

三、其他情况说明

附件:公司组织结构图

公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

> 泰晶科技股份有限公司 2025年11月27日

上海创力集团股份有限公司 关于公司组织结构调整的

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-063

构进行调整,本次组织架松调整加下.

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年11月26日召开第五届董 事会第二十三次会议, 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》, 具体加下, 为进一步强化生产环节的协同联动,提升资源配置效率与整体生产运营效能,现对公司组织结

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

生产计划部与物资采购部合并成立"生产中心"。 生产中心全面统筹负责公司的生产计划制定、物料需求分析、物资采购、供应链管理、生产调度 与协调等职能。通过流程再造与职能融合,实现从物料需求到生产交付全过程的高效、顺畅管理,确 保公司生产活动优质、高效、低成本运行。 本次调整后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。

> 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年十一月二十七日

