1288 证券简称:农业银行 公告编号:临2025-056 号 中国农业银行股份有限公司

关于2025年总损失吸收能力非资本债券 (第三期)(债券通)发行完毕的公告

中国农业银行股份有限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、维确性和完整性承担法律责任。 参相关监管机构批准,中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")在全国银行间债券市场发行"中国农业银行股份有限公司2025年总损失吸收能力非资本债券(第三期)(债券通)"(以下简称

"本期债券")。 本期债券于2025年11月27日簿记缝档,于2025年12月1日发行完毕。本期债券发行总规模为 民民币200亿元。分为三个品种,其中品种一为4年期固定利率债券,发行规模为人民币140亿元, 票面利率为2.02%。在第3年末附有条件的发行人赎回权,品种二为6年期固定利率债券,发行规模为 人民币30亿元。票面利率为2.12%。在第5年末附有条件的发行人赎回权,品种二为11年期固定利率 债券股份人民币30亿元,票面制率为2.30%。在第10年末附有条件的发行从赎回次。 本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失 而5066年)

公告编号:临2025-062

兴业银行股份有限公司关于 2025年第一期金融债券发行情况的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 经中国人民银行批准,必业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2025年12月1日在全国银行间债券市场成功发行了本公司2025年第一明金融债券,总额为人民币200亿元。本次债券期限为3年,黑面利率为1.84%,募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于满足资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务稳健发展。特此公告。

公告编号:临2025-063

兴业银行股份有限公司关于2025年第三期 绿色金融债券发行情况的公告

平期浮动利率债券,按季度计息,票面利率为同期LPR-119BPs,首期票面利率为1.81%。募集资金专

## 广发证券股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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,误导性除述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"公司")第十一届监事会第八次会议通知于2025年11月28日以专入送达或电子邮件方式发出,会议于2025年12月1日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议关于修订了"发证券股份有限公司章程》及其附件的议案以上议案同意票3票,反对票0票,养权票0票。 反对需应参写题的理由、不适用

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-048

及工以条则是宗力等。及对宗力等。开处宗力宗。 反对票或养权票的理由、不适用。 以上议案需报股东大会及类别股东大会审议(特别决议事项)。 《公司章程》(草案)及其附件、股东会议事规则)(草案)《董事会议事规则》(草案)经股东大会及 类别股东大会批准后生效。在此之前,现行《公司章程》及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件 的草案及其各自的修订对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

广发证券股份有限公司监事会

发证券股份有限公司 一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"公司")第十一届董事会第十一次会议通知于2025年11月28日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2025年12月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人,参与表决董事11人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司

会议审议通过了以下议案: 云、中以出近了6万亿米; 一、申议关于修订(广发证券股份有限公司章程)及其附件的议案 以上议案同意票11票,反对票0票, 弃权票0票。 反对票或弃权票的理由:不适用。

以上议案需报股东大会及类别股东大会审议(特别决议事项)

及工区等而10亿次人公及类的成为人会市场代价的成长为少级。 《公司章程》(章家)及排附中假东会议事规则》(草案)、《董事会议事规则》(草案)、经股东大会及 类别股东大会批准后生效。在此之前,现行《公司章程》及其附件将继续适用。《公司章程》及其附件 的草案及其各自的修订对照表与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn) 、审议关于召开2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二

根据该议案、同意召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年 第二次 H股类别股东大会。上述会议定于2025年12月23日下午14-30在广东省一州市天河区马 路26号广发证券大厦40楼4008会议室召开。授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出 2025年第三次临时股东大会、2025年第二次 A股类别股东大会及2025年第二次 H股类别股东大会

844,539,12

844,854,154

844,284,860

以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

杨旭东

反对票或弃权票的理由:不适用。

4.04

4.06

二〇二五年十二月二日

99.3586

99.2916

证券简称: 五洲交通 公告编号: 临2025-050

<sup>-</sup>西五洲交通股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

、会议召开和出席情况

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(一)本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第一次会议于2025 年12月1日(星期一)下午16点,以现场表决方式在五洲交通大厦43楼4309会议室召开

(E) 经以出席简的公会议应出席董事12人,实际出席董事11人,分别是吴忠杰、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、杨建国7位董事和李崇卿、张国军、荣淑红、于博4位独立董事。杨旭东董事因其他公务不能出席本次会议特此请假,授权委托杨建国董事代为表决。

会议符此情限,授权委托杨建国董事代为表决。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议: (一)广西五洲交通股份有限公司关于选举第十一届董事会董事长及剧董事长的议案 同意选举吴忠杰先生为公司第十一届董事会董事长;同意选举杨旭东先生、许国平先生为公司第 十一届董事会副董事长。任期与公司第十一届董事会一致。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

表决语称: 资放 [2票, 及对 9票, 弃权 0票。 (二): 市西 田 光 通晚 位 有限公司 关于制订(董事会全面风险管理委员会工作细则)的议案 表决结果: 赞成 [2票, 反对 0票, 弃权 0票。 (三): 市西 五 洲 之通股 的 有限 公司 美干设立第十一届 董事会各 专门委员会及 其工作 小组的议案 根据相关注律 法规及公司 章相。公司第十一届 董事会设立战略委员会。提名委员会、审计委员会、 新棚 与 考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。

請酬与考核委员会, 预算管理委员会和全面风险管理委员会。 表决结果, 赞成 12 票, 反对 0 票, 季权 0 票。 (四)广西五洲交通股份有限公司关于鸭任高级管理人员的议案 同意聘任许国平先生为公司总经理; 同意聘任黄英强先生为公司副总经理,总法律顾问、首席合 规官,同意聘任还南和贫重型人员的议案已经公司首章中。届董事会一致。 本次聘任公司总会计师的议案已经公司首章中会是委员会申核通过, 并同意提交本次董事 会审议; 聘任公司总会计师的议案已经审计委员会审核通过, 并同意提交本次董事会审议。 表决结果, 赞成 12 票, 反对 0 票, 季权 0 票。 (五)广西五洲交通股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任玉莉女士为公司第十一届董事会秘书,任期与公司第十一届董事会一致。 玉莉女士已 通过上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得证明, 并通过了上海证券交易所董事会秘书任职格

案。其具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件,任职资格符合相关法律法规及公司章程的有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。 本次聘任公司第十一届董事会秘书的议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意提交本

(中)字中以。 表决结果: 赞成 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (六)广西五洲 交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任李铭森先生为公司证券事务代表,任期与公司第十一届董事会一致。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年12月2日

吴忠本先生简历

一、基本情况 吴忠杰, 男, 1969年6月生, 中共党员, 交通运输规划与管理专业, 在职研究生学历, 正高级工程

2013年8月至2018年12月,任广西高速公路投资有限公司董事、总经理,广西金龙高速公路有限

2018年12月至2021年1月,任广西高速公路投资有限公司党委书记、董事长,广西金龙高速公路 2021年1月至今,任广西交通投资集团有限公司投资发展部部长,广西金龙高速公路有限公司董

2025年8月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事长。

杨旭东先生简历 一、基本情况

杨旭东,男,1973年出生,中共党员,路面工程专业,博士学位,高级工程师。

1999年8月至2000年2月,任招商局国际有限公司国内项目部项目经理。

2000年3月至2004年5月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理。 2004年5月至2009年7月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理。 2009年7月至2015年9月,任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理,2010

記兼甬台温公司董事。 2006年4月至2012年12月,长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习,获工学博士学位。 2015年9月至2016年11月,任广西桂林公路公司党委书记,董事总经理,兼任五洲交通董事。 2016年11月至2017年06月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理,兼任广西桂

林公路公司党委中记、董事总经理、兼任广西古洲公园财务的分有限公司董事。 2017年6月至2020年7月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。 2020年7月至2022年11月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员。 2020年7月至2022年11月,任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理、党委委员兼招 商中铁控股有限公司党委书记、董事长、2022年11月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司

2015年3月至今,任广西五洲交诵股份有限公司董事

2015年3月至今,在广西五洲交通股份有限公司董事长。 2020年9月至2023年1月,任招商中铁控股有限公司董事长。 2021年9月至今,任广西五洲交通股份有限公司董事会副董事长。

许国平,男,1980年生,中共党员,本科学历,工程硕士,正高级工程师。

—、上下記277 2011年8月至2012年9月,任广西交通投资集团有限公司工程管理部副经理。 2012年9月至2015年3月,任庆业至百色高速公路工程建设指挥部常务副指挥长。 2015年3月至2017年2月,任广西乐百高速公路有限公司法定代表人,董事、总经理,乐业至百色 高速公路工程建设指挥部常务副指挥长(其间:2014年3月至2017年1月,广西大学建筑与土木工程

(杨聚方向)专业学习,获工程硕士学位)。 2017年2月至2020年6月,任广西乐百高速公路有限公司董事长(2017年3月)、总经理、党委书记、乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长(2017年3月)、党委书记(其间:2019年3月至2019年

6月,广西区党委党校第40期中青年干部培训班学习)。

6月,广四区党委党校举40期中青午十部培训班学习)。
2020年6月至2020年12月,任广市历乐百高速公路有限公司董事长、总经理、党委书记、乐业至百色高速公路工程建设指挥部指挥长、党委书记、龙门大风江大桥工程建设指挥部临时党委书记、指挥长、广西成港交通投资有限公司党委书记、董事长、总经理(2020年7月)。
2020年12月至2021年1月,任广西田林县委常委、副县长任2人选(正处长级)。
2021年1月至2021年7月,任广西田林县委常委、副县长(正处长级)。
2021年7月至2021年7月,任广西百色市住房和城乡建设局党组成员、副局长(正处长级)。

2021年11月至2022年1月,任广西交通投资集团有限公司工程管理部副部长(按集团公司中层

7周 理人以自建7。 2022年1月至2023年4月,任广西机械工业研究院有限责任公司党委副书记、董事、总经理。 2023年5月至今,任广西五洲交通股份有限公司董事、副董事长、总经理。

黄英强,男,1981年生,中共党员,建筑与土木工程专业,在职研究生学历,高级工程师。

2012年10月至2014年7月,任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理; 2014年7月至2016年7月,任职期间,兼任来袁至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长,广西红河、正和高速公路有限公司副总经理。 2016年7月至2018年6月,任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会秘书。

2018年6月至2021年9月,任公司第九届董事会董事,任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问

2021年9月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事,任公司副总经理、董事会秘 书(2021年9月-2024年4月任)、总法律顾问、首席合规官(2024年12月任)。

玉莉,女,1974年生,无党派人士,在职工程硕士,高级会计师。

2015年4月至2019年4月,任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 2017年5月至2018年4月,兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理。

2018年4月至2022年12月,任广西五洲交通股份有限公司财务部经理。 2022年12月至今,任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事、副总经理、总会计师、董事

李铭森,男,1989年1月生,中共党员,金融工程专业,经济学学士,在职研究生学历,经济师。

2011年7月至2015年3月任广西五洲交通股份有限公司投资发展部投资管理员。 2015年3月至2016年3月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部证券管理员。 2016年3月至2019年10月任广西五洲交通股份有限公司证券法律部副经理。 2019年10月至今任广西五洲交通股份有限公司证券部副经理。

2015年4月至今兼任广西五洲交通股份有限公司证券事务代表。 2021年9月至2025年12月1日,任广西五洲交通股份有限公司第十届监事会职工监事。

广西五洲交通股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 年代表以定的有台份以条:元 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年12月1日 (二)股东会召开的地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309 ~--(三)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、出席会议的股东和代理人人数 1、山路会议的股东所持有表块权的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表块权股份数6股份总数的比例(%) 3、出席会议的股东所持有表块权股份数5公司有表块权股份总数的比例(%) (匹)表决方式是否符合(公司法)及《公司章程》的规定、会议主持情况等。 850,307,840

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

1. 贫以召开时间,迎尽、六云土村守市600 (1)会议召开时间, 现场会议召开时间为2025年12月1日(星期一)15:00开始;网络投票采用上海证券交易所股东大 郊路投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (2)现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层公司4309 (多)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)本次会议由公司董事会召集:由吴忠杰董事长主持本次会议。 2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共350人,代表股份850,307,840股,占公司总股份 本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

中へ80天宝的日来自17付省公司ほど利公司早程刊的月天规定。(万)公司董中和董事会総予的別席情況1、公司在任董事11人、出席9人、杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席本次会议、已请假;其

公司在任董事11人、出席9人、杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席本次: 中郡旭东先生为公司独立董事;
 公司在任监事5人、出席5人;
 董事会秘书玉莉出席本次会议;公司第十一届董事会拟任董事列席本次会议。

、议案名称:关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 848,719,123 99.8131 1,238,917 0.1457 349,800 0.0412 3、议案名称:关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案审议结果:通过 表决情况 股东类型

西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案 4.00、关于选举 导票数占出席会议? 效表决权的比例(% 议案序号 议案名称 得票数 是否当选

843.979.82 99 2557 5.00、关于选 1洲交通股 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 844,134,160 844,565,259 99.3246 844.629.939 99.3322 5.04 844,117,736 99.2720 议案序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 12,190,155 88.847 1,205,817 8.7885 324,400 关于聘请广西至 泛通股份有限2 025年度财务指 和内部控制审证 构的议案 1,238,917 12,131,655 88.420 9.029 349,800 关于广西五洲交流 股份有限公司拟流 册 5 亿元短期融资 券的议案 黄英强 7,533,782 54.9094

7,951,659 57.9551 4.03 吳忠杰 7.705.545 56.1613 4.04 8,266,686 60.2511 4.05 4.06 杨旭东 7,697,392 56.1019 4.07 玉莉 7,392,353 53.8786 5.00 58.1455 5.02 7.977.791 于博 8,042,471 58.6170 (四)关于议案表决的有关情况说明

2、律师见证结论意见。 2、律师见证结论意见。 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 规定、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效、《北京浩天(南宁)事多所关于广 西五洲交通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》,详见上海证券交易所网站(www.

广西五洲交通股份有限公司董事会

北京浩天(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-066

## 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

遗漏。

2025年12月1日,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议以 通讯表决的方式召开、会议通知及相关议案文件于2025年11月21日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长邓佳威召集并主持、会议应到董事9人、实到董事9人。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合

4. 市议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》 为推动公司长远发展,挖掘产业基金暨关联交易的议案》 为推动公司长远发展,挖掘产业维上下游的优质项目,及时把握市场化的投资机会,董事会同意 公司以自有资金5,000万元人民币,与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、福建星网铁捷通

讯股份有限公司、福建省会投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙)、福州市创业投资有限责任公 印度的有限公司、福继自金权金鹏的即长汉克金金首伙企业(有限音吹)、福州市即业及负有限实际公司 共同出资设立福建福金信料创业投资合伙企业(有限合伙) 街宝名 晨终以工商登记为准)。该基金 致力于投资半导体,人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质

本次会议以通讯表决的方式,逐项审议以下议案:

7范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目,基金总规模为3亿元,基金管理 (为福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 八分省磁量电气于信息广型成长以交互重建有限公司。 经公司独立董事专门会议审议、全体独立董事一数同意该议案。 以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-

经表决,以上议案为4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事邓佳威、侯焰、林家迟、林 润昕、陈真真回避表决。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

发于公司董事会成员发生变功,经与会董事选举同意,对董事会专门委员会成员作如下调整: (1)审计委员会,蔡高锐(主任委员),林家迟,李双霞 (2)提名委员会:李双霞(主任委员),唐 蓉,林涧町

(3)战略委员会:邓佳威(主任委员)、侯 焰、廖述德 (4)薪酬与考核委员会:唐蓉(主任委员)、陈真真、蔡高锐经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3. 审议通过(关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案) 经表决,以上议案为9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权,表决通过。 新制定的(董事、高级管理人员离职制度)将同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 4、申以迎以《大丁》》)(《里华州伯政官理人贝州行公印欧汀及共变双官理制度》的汉条》 经委决、以上议案为9票同意。0票反对,负票标及表决通过。 修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网

1.第七届董事会第二十七次会议决议;

2. 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

合力泰科技股份有限公司董事会

## 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-067 合力泰科技股份有限公司 关于对外投资设立产业基金 暨关联交易的公告

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、误导性陈述和重大 溃漏。

、对外投资暨关联交易概述

为推动合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合力泰")长远发展,挖掘产业链上下游的 优质项目,及时把握市场化的投资机会,公司权以自有资金5,000万元人民币,与福建省电子信息, 股权投资管理有限公司(以下简称"电子产投公司")、福建星网铁捷通讯股份有限公司(以下简称"星 网锐捷")、福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"福建金投金鹏基金")、福州 等15起,7、前6年自並入並前95世之及金融百0人生产工作中区15人以下1947 而建立及並前95些 不加加市自创业投资有限责任公司(以下简称"福州的报")共自12章 投资准律福金信料创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称"福金信料基金")。福金信料基金致力于投资半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示、新材料等行业及其上下

游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目,基金总规模 为3亿元,基金管理人为电子产投公司。 上述对外投资事项经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议及公司第七届董事会第二 十七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次交易事项在公司董事会授 权范围内,无需提交股东会审议。

(三)不败不永远明 福金信科基金的普通合伙人电子产投公司为公司挖股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司 (以下简称"福建省电子信息集团")之控股子公司;同时,福建省电子信息集团是福金信科基金的有限 合伙人之一星网锐捷的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次对外投资事项构成关联交易,但不构成《上市公

关联方的基本情况 )普通合伙人:福建省电子信息产业股权投资管理有限公司 1、名称:福建省电子信息产业股权投资管理有限公司

2、成立时间:2015年4月17日 3、注册地址:平潭综合实验区金井湾商务营运中心4号楼17层08间9单元 4、类型:有限责任公司

7、经营范围:受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务(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)

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

| 8、股村<br>单位: | 双结构:<br>万元        |          |         |
|-------------|-------------------|----------|---------|
| 序号          | 股东名称              | 认缴出资额    | 持股比例(%) |
| 1           | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 950.00   | 95.00   |
| 2           | 福建福日集团有限公司        | 50.00    | 5.00    |
| 合计          |                   | 1,000.00 | 100.00  |
|             |                   |          |         |

9、最近一年一期主要财务数据

| 单位:万元        |                      |                      |  |  |  |  |
|--------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 项目           | 2025年9月30日<br>(未经审计) | 2024年12月31日<br>(巳审计) |  |  |  |  |
| 资产总额         | 11,730.63            | 10,903.88            |  |  |  |  |
| 净资产          | 10,807.25            | 10,903.88            |  |  |  |  |
| 营业收入         | 1,129.73             | 1,706.73             |  |  |  |  |
| 546 m5 (20m) | 21119                | 401.45               |  |  |  |  |

11、关联关系说明:电子产投公司系公司控股股东福建省电子信息集团的控股子公司,因与本公 司同为福建省电子信息集团的控制,从而构成公司的关联方。除此之外,电子产投公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员也不存 E关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。 (一)有限合伙人·福建星网袋排通讯股份有限公司

、名称:福建星网锐捷通讯股份有限公司 2、成立时间:1996年11月11日 3、注册地址:福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋

6、注册资本:58.569.5098万元 6.住頭或母:36,209,309/30/ 7. 经营范围,互联网接人设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的开发、生产、销售;自有产品租赁、网络技术及相关的互联网服务、软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息 技术服务:IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售:移动通信及终端设备(含移动电 以不服方: 化下原与电热及配件、电、电影,四部升及、主广、销售; 参列则自及参赠设备了合参划电话,手机等,无线面信各端。先线通信特输设备的开发、生产、销售; 参会规则及相关的数字服务产品的 开发、生产、销售; 安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、销售; 安全技术防 范系统集成业务及咨询服务;物联网技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售 记完约4.48以5.17以已中间4.77(2017年),从19.48年2.42(2017年)。由于19.17(2017年),由自和服务,仓储管理报务,由有序原租贸及物创管理报务。自营和代理务证 品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) 8、主要股东及实际控制人:星网锐捷为深圳证券交易所主板上市公司(股票代码:002396.SZ),股 权结构详见其公开披露信息。福建省电子信息集团是星网锐捷的实际控制人。

9、主要财务数据详见其公开披露信息。 7、王安州77%和6年7月20年4月7月20日日高。 10、是否为朱信被执行人。 11、关联关系说明:公司控股股东福建省电子信息集团是星网锐捷特股5%以上的股东,且为星网

-)有限合伙人:福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙) 1、公司名称:福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码:91350102MAD22J7MXO 3、企业类型:有限合伙企业

4、住所:福建省福州市鼓楼区朱紫坊历史文化街区花园弄27号-12室 5、执行事务合伙人:福建省金投私募基金管理有限公司

7、成立时间:2023年10月12日 

| が列見する。元高型の規則が法自土力展発官活动)<br>9、股东情况:<br>単位: 万元 |    |                 |         |         |  |  |
|--|----|-----------------|---------|---------|--|--|
|  | 序号 | 股东名称            | 认缴出资额   | 持股比例(%) |  |  |
|  | 1  | 福建省金融投资有限责任公司   | 198,000 | 99.00%  |  |  |
|  | 2  | 福建省金投私募基金管理有限公司 | 2,000   | 1.00%   |  |  |

10,是否为失信被执行人.否 11,关联关系说明,金投金鹏与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公

司股份。 (二)有限合伙人:福州市创业投资有限责任公司 1、公司名称:福州市创业投资有限责任公司 2、统一社会信用代码:91350100087434564T

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、住所:福建省福州市台江区茶亭街道广达路106号综合楼 5 注定代表人,林斌

6、注册资本: 25,000万元 7、成立时间:2013年12月30日 8. 经营范围:创业投资业务:代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务:创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

9、股东情况: 福州市金融控股集团有限

(二)基金规模

10、是否为失信被执行人:否 11、关联关系说明:福州创投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东,实际控制人, 持股5%以上的股东、董事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公 四、拟投资基金的基本情况及拟签署合伙协议的主要内容

(一)基金各称 福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准)

25,000

100.00

6,000

20%

全体合伙人出资方式均为货币出资,认缴出资总额为30,000万元人民币,各合伙人认缴出资额及 投资比例如下表: 合伙人类别 认缴出资额 2,000 6.67% 8,000 福建星网锐捷通讯股份有限公司 26.67% 合力泰科技股份有限公司 有限合伙人 5,000 16.67% 福建省金投金鹏创业投资基金合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 9.000 30%

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与基金份额认购,不存

(五)合伙期限

股东类型

冬合伙 A 认缴的出资额根据执行事务合伙人书面缴付出资通知分期进行缴付,缴付出资通知应 列明各合伙人该期应缴付出资的金额开缴付日期,具体安排如下; 首期出资时间:本协议签署后执行事务合伙人发出的首期缴付出资通知书上载明的缴付款应到

账之日。全体合伙人一致同意,首次交割各合伙人按认缴额的25%缴付。

高线各别社员时间,被码点:最小义的设计。 高线各别社员时间,确会出资分别赚钱付,每期不没冒宽定出资计例。仅在合伙企业前一期已收到的实缴出资额中有不低于百分之七十(70%)已用于项目投资和/或支付合伙企业费用时或合伙企业资 全不足以覆盖经合伙企业投资决策委员会表决通过的项目投资全额时 执行事务会伙 人有权向各会 金、八龙以战温至市以上北京风穴来参以茶卷次温度的项目以及五磅99,7以17年7年以入日秋19年6 伏人发出该则书面蒙付出党通机名合长人根据蒙蒙海里书所载明金额及出赞时继走行蒙付。 在每期出资安排中,执行事务合伙人应在每次出资日前至少10个工作日向各合伙人发出缴付出 咨诵知.通知中载明具体的出资日及出资金额,各合伙人应在出资日或之前缴付出资。全部认缴出资 出资,各有限合伙人同意采取减少认缴出资的方式予以处理。如合伙企业的投资期间 期提前终止的情形) 会伙企业仍有条会伙人缴付的出资表用于投资的 会体有限会伙人应属时协会 别绘即终生的间形,育饮证业的有合首饮入家门的田贡水用丁状欢的,至净有帐管饮入应旭时的呢一受如何贬置,并依据合伙人会议决议处置该等未使用的缴付出资。如全体有限合伙人届时一般决定合伙企业应直接退还该等未使用的缴付出资,则剩余的缴付出资应在扣除为支付合伙费用、偿还合

完成备案登记后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。(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)。

伙企业债务所做的合理预留(预留金额应由全体有限合伙人协商一致确定)后按照字缴出资比例退还

在人類限为10年,自合伙企业工商注册登记完成之日起算。本基金的初始基金期限为7年("初始基金期限"),自首笔缴出资资金从募集户转人托管户当日起算。其中,自首笔3%撤出资资金从募集户转入托管户当日的前3年为投资期,投资期届满后4年为退出期,经全体合伙人一致同意,合伙期限 合伙企业资产应主要投资于电子信息技术产业(半导体、人工智能、新一代信息技术、新型显示

新材料等)行业及其上下海域域内契合新质生产力范畴的电子信息优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的电子信息优质项目。 合伙企业的投资限制包括:不得从事使合伙企业承担无限责任的投资;不得以合伙企业名义对外 中心但是由对表现代的信息:"中海水平设计心但是不可能心能处计过的表现,不得以自心但是无力不为不 举债,不得以合伙企业名义或合伙企业党资产推供担保。一个人企业不得向管理人进行投资,不得开发 股实债以及进规借贷、担保业务;不得投资网贷平台等高风险金融业务;不得投向保理资产、融资租赁 资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收(受)益权;不得投资二级市场股票、期货、期权、房地产、证 券投资基金,债券。信托产品,非保本型理财产品,保险计划及其他金融衍生品(被投企业上市后合伙企业处置被投企业股票的情形徐外);不得向任何第三方提供赞助,捐赠(经批准的公益性捐赠除外); 不得吸收或变相吸收存款 或向第三方提供贷款和资金拆借(以股权投资为目的可转偿或依据完与额 投资企业之间发生的短期借款除外);不得发行信托或集合理财产品募集资金;不得从事依照本协议

及法律法规和国家政策规定所禁止的其他投资;不得使用基金可分配收入进行循环投资。 (七)合伙企业管理费用 投资期内,合伙企业每年按照累计对外投出金额的2%向基金管理人支付管理费(含增值税);退 出期內。合伙企业每中按照累計內內污出速。600年四月至1日是內之內目是以合用自己分配 出期內。合伙企业每中按照累計投资余額的1%向基金管理人支付管理费(含增值税);延长期不收取 管理费;延长期和清算期內无需支付管理费(最终以合伙协议约定为准)。

(八)收益分配以及亏损分扣 1、基金收益包括但不限于:(1)合伙企业基于处置投资项目获得的收入(包括但不限于全部出售 标的公司股权或部分出售标的公司股权所得收入)、基于投资项目运营取得的股息、红利、预分配现金、投资项目运营所得或其他基于项目投资取得的收入("项目投资收益");(2)合伙企业在投资期内 现金管理取得的临时投资收入、合伙企业获得的违约金或罚息、及其他归属于合伙企业的现金收入

基金投资项目一旦退出且累计可分配金额不低于100万元,则合伙企业应于三十个工作日向全

盛金汉安项目一旦返出其条时刊为配金额不除 100万元,则晋钦正亚应 1 三十十二十日刊宝体合伙人进行分配、不再资政投资。 基金净收益是指合伙企业就上述项目投资收益、其他现金收益扣除合伙企业承担的相关税费、债 务、合伙企业费用、其他费用或为履行该等支付义务而预留的金额后的收益(以下简称"净收益") (1)按各合伙人于分配时的相对应的实缴出资比例分配给所有合伙人,直至每一合伙人于本项下 累计获得目的分配金额等于1%的小小型的交流的工程。 (2)满足(1)后,基金收益(如有)按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配,直至每一合伙人取得

的累计分配金额等于该合伙人实缴出资额对应完成对外投资部分实现年化投资收益率6%(单利)的

投资收益。每一合伙人年化收益率6%(单利)对应的投资收益N1的计算公式为:  $N_1 = \sum_{m=1} (A_m \times K) \times T_m \times 6\% \div 365,$ 

其中i为按本条第(1)项分配的次数,Am为合伙企业第m次分配总金额(Am合计值不超过合伙企

业累计对外投资金额,Tm为投资交割日含当日)至该次分配日(不含当日)的天数,投资交割日为本合伙企业资金由基金托管户出资至被投企业账户之日(为免疑义,如同一被投企业分期投资交割的,则分开核算;如实际到账之日晚于付款到期日则以实际到账之日为准),该次分配日为该次分配方案 确定的分配日(为免疑义,在先的分配收益优先用于总付在先的投资交割), K 为系数(即投资期结束 时点每一合伙人实缴出资额/合伙企业全体合伙人累计实缴出资金额,对每一合伙人而言 K 为固定数 (3)满足(1)和(2)后,如有超额收益,提取基金超额收益的20%作为业绩报酬(即超额管理费)分 配给基金管理人,剩余部分向全体合伙人按照分配时的实验出资比例进行分配。 3.在合伙企业清算完毕之前,普通合伙人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金

方式进行分配;但如无法变现或经合伙人会议同意,可以以非现金方式进行分配。除相关方另有约定

外、如任何分配同时包含现金和丰现金。在可行的情况下、每一合伙人所获分配中观金与非观金的比例应相同。除具有公开市场价格的资产外,所有以非现金方式分配的资产价值应按照独立第三方专业机构的评估而确定;该专业机构的聘请应由执行事务合伙人征求合伙人会议意见后确定。关于非 现金分配的分配原则应参照福金信料基金(合伙协议)第七十二条的规定执行。 4、合伙企业的亏损分担。除合伙人另有约定外,由全体合伙人按照实缴出资比例分担。合伙企业存续期间产生的债务,应先以合伙企业的全部财产进行清偿;合伙企业全部财产不能清偿到期债务 本协议另有约定外,合伙人在合伙企业清算前,不得请求分割合伙企业的财产

(九)争议解决办法

合伙人履行合伙协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决 或者协商、调解不成的,按照以下第(二)种方式解决:(一)向有管辖权的人民法院提起诉讼:(二)向福 州市仲裁委员会申请仲裁。 当出现合伙协议约定的可以退伙、当然退伙的情形后,该合伙人退伙。当出现合伙协议约定的除 名情形后, 经其他非关联合伙人一致同意, 被除名合伙人退伙。合伙人违反《合伙企业法》的规定或合伙协议的约定退伙的, 应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

合伙协议签署后,各方将本着诚实信用原则履行协议规定的各项义务。若任何一方违反协议而

给其他各方造成损失的,守约方有权要求速约方赔偿因其进约行为而给守约方造成的一切损失。同时,速约方应当承担守约方因维护权益而支出的相关费用,包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、鉴 定(评估)费、差旅费等合理费用。 (十二)协议生效条件 本协议经全体合伙人签字盖章之日起生效。

五、本次交易的定的对策及定价依据 本次关联交易增储自愿、公平合理、协商一致的原则,确定各方出资额和出资比例,公司及其他合 伙人均以货币形式认缴,交易价格公允、合理,不会影响公司的正常运营。各方参考市场惯例及类似 交易通行条款,基于充分讨论和协商后确定相关协议条款,包括确定管理费、收益分配方式等。未有明

又刻面13%的、36.1元/1718平1096月7日晚上17年20年38年,12.15年18年 12.15年 13.15年 13 一)投资的目的 (1850年) 福金信科基金之有限合伙人星网党建及合力泰均为上市公司,具有高新技术领域的资源优势;有 限合伙人福建金投金鹏基金和福州创投为省、市两级国资出资平台,有利于整合省金投、福州金控的 资金及资源化势,与政府部门建立更加密切的联系,推动地方政府与公司在产业、资本,技术、园区等多领域的合作共赢;普通合伙人电子产投公司为专业的股权投资基金平台且为国有独资企业福建省电子信息集团之控股子公司,可以依托福建省电子信息集团深厚的产业资源,同时引入其他具备实力

的私募基金机构,有利于整合各方优势资源。 公司在保证日常经营所需资金的前提下,使用自有资金认购投资于半导体、人工智能、新一代信 息技术、新型显示、新材料等行业及其上下游领域内契合新质生产力范畴的优质创业投资类项目和具有潜在并购价值的优质项目,将有效借助专业管理机构储备和培育优质项目资源、借助各方投资经验 及资源优势,有助于公司获取战略发展机会,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,有助于加快公

(二)对公司的影响 (二內)公可印那門 公司拟以自有资金对外投资设立福金信科基金产业基金,不会影响公司正常的生产经营活动;本 次交易完成后,福金信科基金不纳人公司合并报表范围,公司对福金信科基金不构成控制,也不构成 重大影响,不存在实质管理,不会对当期财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东

溃漏。

八、独立董事专门会议审核意见

·。 三)可能存在的风险 裁至本公告发布日,基金多发起方尚未签订合伙协议,具体条款以最终多方签署的正式合同文本 908年平台15条11日14条3至45条257日/73年1日15月15日/5015、宋中本等5015年1月73年1日15日15日15日 14年合伙人各方需履行申批程序,能否按约出资存在不确定性;产业基金运营过程中将受宏观经济 环境、经营管理、投资标的等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定不确定性,可能存在医 投资亏损或失败等情况不能实现预期收益,或不能及时退出的风险;截至目前,本次投资不存在同业 5争的情况;公司作为有限合伙人,承担的投资风险不超过公司出资额;公司将密切关注标的基金在 经营运作、投资管理及投后管理等相关进展情况,防范和降低投资风险

2025年11月26日,公司全体独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议,全体独 2董事本着谨慎原则,基于客观、独立判断的立场,对关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的 独立董事门 头, 木炉八司条与设立其全进行产业投资符合八司业条份展及协政规划需要 由关联 方福建省电子信息产业股权投资管理有限公司作为基金的普通合伙人有利于降低公司的投资风险,实时掌握合伙企业的经营管理状况,符合公司及全体股东的利益,本次交易公平公正,不存在向关联

1、1+10至级峰日-7以大块人集日已及生的6余天块大多的对您志测 2025年1月1日至本公台披露日、除本公公司对外投资暨关联交易5,000万元外,公司与福建省电 子信息集团及其控制的其他关联方累计已发生的关联交易的金额合计为0.19万元。

方输送利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关于对外投资设产业基金暨关联交易的事项的决策流程,符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。因此,一致同意公司按 照关联交易审议程序,将该议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见; 2.公司第七届董事会第二十七次会议决议; 3.《福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-068

合力泰科技股份有限公司董事会

合力泰科技股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

报告,因公司行政部分用款公司等等的。 报告,因公司行理结构调整、陈琴琴女士申请辞法本公司第上届董事会董事、战略委员会委员职务。 职后不再担任公司任何职务。陈琴琴女士原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露 日,陈琴琴女士未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。 日,陈季季女上不行有公司以及,不平任200度11加不度11加不是1100年4年现。 根据(公司法)《公司章程》等有关规定,陈琴琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈琴琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会和公司经营正常运作。 陈琴琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公司及董事会对其在任职期间为公司所作的贡献表示衷

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事陈琴琴女士的书面辞职

选举职工董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司近期召开职工大会,董事会于近日收到公司工会委员会 的(关于选举公司职工董事的函)。经公司全体与会职工代表表决,选举廖述德先生为公司第七届董事会职工董事,任期自本次职工大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

廖述德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。廖述德先 · 廖·北德先生当选公司职工董事后,公司第七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,符合相关法律法规的要求。

附件:职工董事廖述德先生简历

附件:职工董事廖述德先生简历

合力泰科技股份有限公司董事全 2025年12月1日

門汗:京上里中寧还懷元生间四 廖述德先生,1988年出生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任福建华冠光 电有限公司环安专员,中铝瑞闽股份有限公司安环工程师,福建省电子信息集团企业管理部经办,产 权管理部主办,合力泰科技股份有限公司党委办公室副主任,光电事业群副总经理,综合部部长,行政 中心环安部副部长,环安中心副总经理,线路板事业部F2制造部部长、综合部部长,综合办公室(党委

办公室主任。现任合力季科技股份有限公司综合管理部部长、工会主席。 截至本公告披露日,廖述德先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。廖述德先生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;未被中国证监会 16206人立来以上改有它外级任在建场的时间组织。 在证券期货市场选法长信信息公开查询平台公示或者被人民法院约人失信被执行人名单、不存在(探 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)规定的不得提名为董事的 情形: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》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京浩天(南宁)律师事务所