中国南玻集团股份有限公司

同意 反对

中国南玻集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二日

董事会2025年12月2日

9 日载、误导性陈述或者重

李江华先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未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

因涉嫌犯罪被司法机关立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场清

中国南玻集团股份有限公司

关于回购股份进展公告

一、回购股份事项概述 中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年2月13日、2025年3月4日召开了 第九届董事会临时会议及2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司部分人民币 普通股(A股),境内上市外资股(B股)股份方案的议案》。公司根据相关规定编制并按露了回购报告 书、具体内容详见2025年3月25日刊卷下(中国证券报》(证券村报》(证券村股)、记述券日报》和资 资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于回购公司部分人民币普通股(A股),境内上市外资股(B股)股份的

鉴于公司已经实施了2024年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购A股股份价格上限由不 盛了公司已至美施1002年度权益方派、本次以集中党的父幼方公园明A版成份的格工帐由个超过7.6元股调整为不超过7.53元股,预计调整后的回购数量为不低于4,444.3773万股1元超过2.658.1887万股;回购B股股份的价格由不超过港币3.13元股调整为不超过港币3.05港元股,预计调

整后的回购数量为不低于2.213.9398 万股且不超过3.853.2841 万股。调整后的回购价格上限已于2025年7月23日生效,具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于2024年度权益分

一、献王上月不已晚成以可约近报间处 根据以上市公司股份回晚规则《徐妍加证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情

况。現将回聯账仍进限情况公告如下; 截至2025年11月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A股股份 47,299.459 股。回购公司 B股股份 28,232,260股。合计占公司总股本的比例为2,4595%。回购 A股股份 的最高成交价为5,04元般(未超过本次回购方案限定的回购 A 股价格上限7.53元般),最低成交价为

人名元殷、累计支付的资金总额为人民币 223,702,80.59 元(不含印北院、交易佣金等交易费用)回购 B 股股份的最高成交价为 1.94 港元殷 (未超过本次回购方案限定的回购 B 股价格上限 3.05 港元/

股),最低成交价为1.65 港元/股,累计支付的资金总额为50.989.016.13 港元(按照2025年11月28日港 起大源版版及UIJ100倍/00克/第广人门的发生态的2.3为2.3010.1倍水(2023年11.32.3016) 元兑人民币记率中间价,指示-0.09999 元人民币兼算,累计支付的资金总额为人民币46,349.05.78 元,不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自

(1)白可能对木公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事证发生之日或老在决策

(2)不得在深圳iiT券交易所开盘集合音价、收盘集合音价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进

公司将严格按照(上市公司股份回购规则》(条圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——构股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份

律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

事劢进展情况及时履行信息披露义务, 勒请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-055

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本公司及董事会全体成

. 同购股份事项概述

派实施后调整回购价格上限的公告》。

、截至上月末回购股份的进展情况

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

大溃漏。 "。 P国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司""南玻集团")第九届董事会临时会议通知已于2025 年11月25日以电子邮件形式向所有董事发出,会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开,本 次会议由董事长陈琳女士召集,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,董事程细宝女士缺席本次会

以,截至本外会必要以自己未完长。 以,截至本外会议通讯表决截此时点,营事程知宝女士尚未向公司是安装决票,未签署会议文件 本次会议的召集和召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,所做的决议合法有效。

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

平水云以水河加北农农时70人。甲以73世门20米7门口0次以7 一、市以3面边(关于补达公司第九届董事会丰独立董事的以案); 公司第九届董事会丰独立董事姚壮和完生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务,为保障 公司董事会的规范运作。根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经董事会提名委员会推荐及审核,董 事会同意提名蘅波庚先生为第九届董事会丰独立董事候选入,任期自股东会审议通过之日起至第九

届董事会换届时止。非如立董事疾选、戴淑庚先生的简历附后。 戴淑庚先生当选非独立董事后,公司董事会中兼任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

記计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 此议案需提交2025年第四次临时股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会确定于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会

重要表明定了2023年12万16日712027年第15公面的成本宏。 详见同日刊备在《中国证券报》《证券时报》《仁海游证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.enin fo.com.en)的南玻集团《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

中国南玻集团股份有限公司 二〇二五年十二月二日

問:納(根)及(元王明) 蘇淑庚, 現,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,金融学教授。历任厦门大学 经济学院金融系副教授、硕士生导师、国家级龙岩经济技术开发区管委会副主任、福建龙岩农村商业 银行股份有限公司第二、三届独立董事、福建龙岩农村商业银行股份有限公司关联交易控制委员会主 任、审计委员会主任、薪酬与提名委员会主任、现任厦门大学金融系国际金融教研室主任、教授、博士生导师、博士后合作导师。厦门大学中国能源政策研究院教授委员会副主任委员、泰国格乐大学国际学院&泰国南邦国际科技学院副际学院兼职教授、管理学博士生导师;兼任泰国南邦国际科技学院新 大陆国际产业学院院长,厦门南洋学院经济管理学院学术副院长,中国区域金融年会理事,中国金融 大田禮等中央事事 国家留学基金崇评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、福建省金融社业专家、厦门市社会发展研究会第三届理事、厦门市知识产权专家。2006年人选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划人选者、2021年6月被评为"第一批福建省高层次人才"、2022年5月被评为"厦 门市2022年首批高层次人才(市领军人才)"。

等級東先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未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; 不存在曾被中国证监会在证券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人失信被 执行人名单的情形:不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担 任公司董事的情形,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。

证券简称:新亚电缆

中国南玻集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

大溃漏。

- 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

符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

案》。

3、会议召开的合法、合规性: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

广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

一、重學会会以台刊市600 广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2025年11 月26日以电话、微信方式送达给公司7名董事,本次会议于2025年12月1日以现场方式在公司会议 室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长陈家锦先生主持。本次董事会会议的召开

经审议,董事会同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保函追加质押担保,最高质押金额不超过人民币2,000万元,质押期限不超过12个月,在有效期内上述额度可循环使用。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的(关于以部分自有专利权追加质押担保的公

(二)基项甲以加过(大丁和)定公司部分7付部后理制度的以条制。 为进一步完整公司治理制度、根据(公司法)(证券法)(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了第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件的相关要

求以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际经营需要,公司现制定部分公司内部治理制度。相关议

、鬼事玄云以甲以同元 -- 与金董事以真审议、形成以下决议; -- )以7.票同意、0.票反对、0.票弃权、审议通过了《关于以部分自有专利权追加质押担保的议

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)和扬会议时间,2025年12日18日14:45

(1) 网络投票时间。通过卖州证券全易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18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

18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10日

B股股东应在2025年12月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年12月10日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托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。

②公司董事和高级管理人员;

 ②公司聘请的律师: ③公司聘请的律师: ②根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表			
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
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	V
2、披露情况:上述议案已经公司于2025年11月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过,议			
案详细内容详见2025年12月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨			

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。 3、上途汉案系影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东、①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股

东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

4、本次只选举一名董事,无需进行累积投票。 三、会议登记等事项

①个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明),股 东持有本公司股份的党证、先上述文件为理登记、委托代理人出席会议的、代理人应出示本人与政东持有本公司股份的党证、先上述文件为理登记、委托代理人出席会议的、代理人应出示本人有效份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述

②法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人) 委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)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(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业 执照复印件):委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授

(3融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书,股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为 法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证

。 2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室(邮编:518067)。

3. 登记时间;2025年12月17日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。 4. 参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。 5. 本次股东会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式: 联系人:许磊、余晓静

电话:(86)755-26860666 传真:(86)755-26860685

电子邮箱:securities@csgholding.com 四、参加网络投票的具体操作流程

ES、参加网络TIX系的条件等用-Fourter 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 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

2、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果:7.栗同意:0.票反对:0.票弃权。 3.审议通过《关于制定<信息按露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果:7.票同意:0.票反对:0.票弃权。

4、审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表次招来:7.宗问志,0宗反对,0宗开权。 5.审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分内部治理制度的公告》。

第二届董事会第十五次会议决议。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券简称:新亚电缆

东新亚光电缆股份有限公司关于 以部分自有专利权追加质押担保的公告

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第十五

次会议,市议通过了《关于以部分自有专利权益加值押担保的议案》,同意公司以部分自有的专利,从 次会议,市议通过了《关于以部分自有专利权益加值押担保的议案》,同意公司以部分自有的专利人 公司向银行申请出具保函追加质押担保、最高质押金额不超过人民币2,000万元,质押期限不超过12 个月,在有效期内上述额度可循环使用。现将具体内容公告如下: 、授信融资基本情况

5月12日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供 担保的议案》、2025年公司拟向银行申请综合授信额度为不超过20,00亿元人民币(含本数),授信方式 为信用、抵押或担保、业务中类范围包括但不限于贷款,汇票环总、汇票战职,开之保酿,开立信用。 信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内 可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。 二、本次追加质押担保情况 公司于2025年12月1日召开第二届董事会第十五次会议,审议通讨了《关于以部分自有专利权

追加质押担保的汉案》,同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保险追加质押担保的汉案》,同意公司以部分自有的专利权为公司向银行申请出具保险追加质押担保。 高质押金额不超过人民币2,000万元,质押期限不超过12个月,在有效期内上述额度可循环使用。具体用于质押的自有专利权及其他具体事宜由公司与银行共同协商确定,以正式签订的协议或合同为 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续以及签

理办法)规定的重大资产重组。根据《探圳证券交易所股票上市规则》《公司章相》等有关规定,本事项 在董事会决策权限内,无需提交股东会审议。 三、对公司的影响 本次公司以部分自有专利权追加质押扣保事项,符合《清沅市促进知识产权高质量发展实施办 法》精神,有利于公司充分利用知识产权发展扶持政策措施,满足公司经营发展需要,符合公司和全体

股东的利益。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次公司以部分自有专利权追加质押担保事项不会对 公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。 四、备查文件 公司第二届董事会第十五次会议决议。

公司第九届董事会临时会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360012",投票简称为"南玻投票"。

1.投票时间:2025年12月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

被委托人身份证号码:

1.互联网投票系统开始投票的时间2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间

为2025年12月18日(现场股东会结束当日)下午15:00。 足敗东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施理则2025年修订)的创建立办理身份认证。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察码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交

兹委托 先生/女十代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2025年第四次临时股东

中国南玻集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

大遗漏。 中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司""南坡集团")于2025年11月28日召开2025年第三 次临时股东大会、审议并通过了《关于修改《公司章程》及其附件的议案》,根据《公司法》及修订后的 《公司章程》等相关规定、公司设置职工董事一名。 为保证公司董事会的规范运作、公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会、会议 审议了《关于选举公司第九届董事会职工董事的议案》,经与会代表投票表决、同意选举李江华先生为 公司第九届董事会职工董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九 足数百余的理时。

抽重事会要把申11c。 本次选举职工董事不会导致公司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 数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

李江华:男,48岁,硕士,曾任本公司监事会主席、职工监事;现任本公司信息管理部总监。

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,并于2025年

(1)本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东会不设总议案,对目一议案的投票以第一次有效投票为准 二.通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
通过深交所互联网投票系统投票的程序

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的 委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人对下述议案表决如下:

委托日期:二〇二五年 月 日

网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

广东新亚光电缆股份有限公司

董事会 二〇二五年十二月二日

证券简称:新亚电缆 公告编号:2025-047 广东新亚光电缆股份有限公司

关于制定公司部分内部治理制度的公告

广东新亚光电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第十五

主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定、结合公司 实际经营需要,公司现制定部分公司内部治理制度。具体情况如下:

制度名称 变更情况 股东会审议 上述制度全文详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关内容

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-065

(二)逐项审议通讨《关于制定公司部分内部治理制度的议案》。

案逐项表决结果如下: 1、审议通过《关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。 、董事会会议召开情况

浙江嘉海环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2025年12 月1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,本次会议由董事长沈健先生召集和 主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人),公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十四次会议通知和材料已于2025年11月 26日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司类型的议案》

表冲结果为,同音票8票,反对票0票, 弃权票0票 (二)审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-066

### 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于变更公司类型的公告 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个别及连带责任。

十四次会议, 审议通过了《关于变更公司类型的议案》, 现将有关事项公告加下:

鉴于公司发起人股东中的外资股东利鸿亚洲有限公司已减持完毕且不再持有公司股份,为使公 司登记的公司类型与实际情况相符。公司拟向市场监督管理部门由请将公司类型由"股份有限公司 (港澳台投资、上市)"变更为"股份有限公司(上市)",具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为 准。同时,提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登记手续

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第六届董事会第二

本次变更尚需提交公司股东大会审议,并需市场监督管理部门核准。上述事项存在不确定性,敬 请投资者注意风险。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会 2025年12月2日

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 公告编号:2025-067

#### 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 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。 重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月17日 ● 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) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2025年12月17日13点30分

召开地点:公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

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17日

至2025年12月17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 易时间段,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 的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

1.公司营收下降的主要系受光伏胶膜生产线停产影响,光伏胶膜的销售量下降,且受染料市场影

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

关于变更公司类型的 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司于2025年12月2日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项

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.s info.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

(二)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

(三)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 股和相同品种优先股的数量总和。 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投出同一

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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四. 今沙出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

五、会议登记方法 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年12月12日上午8时至下午5时,持股东账户卡 本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表特营业执照复印件、法定代

(三)公司聘请的律师

(四) 其他人员

表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。 六、其他事项

1、出席会议者交诵及食宿费用白理。 2、联系方式: 联系人:吴逸納 联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉惠环保科技股份有限公司证券

邮砂编码:314500

联系电话:(0573)88623001

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2025年12月2日

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

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"√",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。

证券代码:605566 证券简称: 福莱茵特 公告编号: 2025-076

# 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的直定性,准确性和宗整性承扣注律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日(星期一)下午15:00-16:00通过

一、业绩说明会召开情况 2025年11月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《杭 州福莱蒽特股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-075)。 2025年12月1日15:00-16:00,公司董事长兼总经理李百春先生、公司财务总监沈蔚女士、公司董

事会秘书王振炎先生、公司独立董事李勇坚先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了交流沟通,

价值在线(www.ir-online.cn)举行2025年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

就投资者关注的问题进行了回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1:公司前三季度营收5.72亿元同比下降22.17%,但归母净利润和扣非净利润分别同比增长 24.92%、42.98%,这种"量减利增"的表现十分亮眼。想请问背后的核心驱动因素是什么?哪些产品线 贡献了主要利润增长?该模式是否具备可持续性?

在激烈的行业竞争中保持优势地位。感谢您对公司的关注。 问题4:后续研发投入计划是怎样的 回答:尊敬的投资者您好,公司前三季度营收同比下降22.17%,而归母净利润和扣非净利润分别

回答, 尊敬的投资者你好, 公司未来的研发投入将重占聚焦以下几个技术方向, 1. 持续加大研发 投入,推出更多符合市场需求的高性能、环保型染料产品,以满足全球纺织行业对高性能、环保型染料 的持续增长需求,特别是在欧美和东南亚市场对染料质量和环保性能的高要求。2、加强中高端染料 产品的研究力度,扩宽产品线,紧跟行业发展趋势,特别是在分散染料市场中突显中高端染料产品的 发展路线。3、为稳固公司产品的良好质量,保持持续的竞争优势,公司将进一步朝产业链上游的中间 体行业延伸,提升公司分散染料中间体的生产能力,增强自主供应能力,降低市场波动对公司业务的 影响。以上是公司未来研发投人的重点技术方向。感谢您对公司的关注。 问题5:未来公司主要想在哪些业务板块发力,来提升营收呀?

回答, 善游的投资老你好 公司络继续左边魁行业进行率排 强化成木熔制 推动主业做强做稳 并在新材料领域进行探索。对于公司未来的产业扩展计划,公司将根据市场需求和公司战略适时进 行投资,敬请关注相关公告。感谢您对公司的关注与支持! 问题6:公司后续有没有扩大产能或者新增投资的打算 回答:尊敬的投资者您好,公司计划投资建设"年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及

产的效率、环保性和安全性。详见公司2025-043号公告。感谢您对公司的关注。

300吨关键中间体清洁生产技改项目",该项目将优化公司的产品结构,提高公司高端分散染料滤饼生

问题7:行业整体需求有没有回暖的迹象,公司能赶上这波趋势不? 回答:尊敬的投资者您好,公司所处的分散染料行业属于相对成熟行业,竞争格局已较为稳定,下 游以纺织服装为主,与经济景气度相关同时拥有刚性消费需求,当前行业处于底部逐步复苏的阶段。 公司长期深耕印染领域,建立了一定的技术、客户等行业壁垒,随着行业的发展,公司积累优势将进一 步展现。此外,公司持续发挥绿色生产优势,积极应对全球纺织行业对环保染料日益增长的需求,-方面深化产品创新,推出多款新型染料产品,另一方面强化市场布局,重点拓展东南亚等国际市场。 因此,可以认为行业整体需求如果有回暖迹象,公司可凭借技术、客户壁垒以及积极的产品创新和市 场拓展,有望赶上这波趋势。感谢您对公司的关注与支持。

问题8:公司在染料的技术研发上,有没有新的突破或者即将落地的项目 回答:尊敬的投资者您好,公司在染料技术研发方面持续进行创新和突破。报告期内,公司深化

产品创新,推出了多款新型效料产品。包括用于高性能纤维(如芳纶、碳纤维)的效料,以及符合效型 REACH认证的环保型染料。此外,公司还与浙江工业大学建立了产学研合作机制和技术研究开发合 作关系,为公司研发水平的持续提升和业务拓展提供技术与应用支撑。这些合作进一步巩固了公司 在中高端分散染料市场的优势地位。感谢您对公司的关注。 问题9:面对原材料价格波动,公司有没有啥应对办法来控制成本?

回答: 尊敬的投资者您好,面对原材料价格波动,公司采用按需求购和备量采购相结合的模式,供应链管理中心会根据生产运营管理中心提出的需求,结合现有库存,市场原料价格行情等,制定相应 的采购计划。此外,公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系,以确保原材料供应的稳定 性。感谢您对公司的关注。 (18時間必分以中間の任富 何麗 10、領守[仁怎么看待行业未来的发展趋势 回答:尊敬的投资者您好、公司所处的分散染料行业属于相对成熟行业、竞争格局已较为稳定、下

游以纺织服装为主,与经济景气度相关同时拥有刚性消费需求,当前行业处于底部逐步复苏的阶段 公司长期深耕印染领域,已经成为行业领先企业,并建立了一定的技术、客户等行业壁垒,随着行业的 发展,公司积累优势将进一步展现。感谢您对公司的关注 E、其他事项 关于本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本

次业绩说明会的召开情况及主要内容。 感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-086

### 债券简称:宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司关于 "宏图转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 证券代码:688066,证券简称:航天宏图 ● 债券代码:118027,债券简称:宏图转债
- 转股价格:40.94元/股 ● 转股时间:2023年6月2日至2028年11月27日
- 航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股票自2025年11月18日至2025年12月1

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2755号"《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,航天宏图信息技术股份有限公司向不特定 对象发行1,008.80万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币100,880.00 万元。扣除各项发行费用后(不含增值税)的实际募集资金净额为99.137.42万元。发行方式采用向 股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优 先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)

经上海证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂

牌交易,债券简称"宏图转债",债券代码"118027"。 (三)可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年12月2日)起满六个月后的第一个交易

日起至可转债到期日止,即2023年6月2日至2028年11月27日止。

(四)可转债转股价格调整情况 "宏图转债"的初始转股价格为88.91元/股,因2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属登 记完成使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股,2023年1月13日起转股价格从88.91元/股 调整为88.62元/股。详见公司于2023年1月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse 《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的公告》(2023-

因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022年年度权 益分派方案调整"宏图转债"转股价格,股权激励归属登记完成使公司股本由185,636,281股变更为 185,676,281股;实施2022年年度权益分派方案,公司股本由185,676,281股变更为259,946,793股, 2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。详见公司于2023年5月30日披露在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券"宏 图转债"转股价格调整的公告》(2023-037)。 截至2023年8月7日,"宏图转债"累计转股77股,公司股本由259,946,793股变更为259,946,870

股。因2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属登记完成使公司股本由259,946,870股变更为261,192,870股,2023年8月30日起转股价 格从63.20元/股调整为62.98元/股。详见公司于2023年8月29日披露在上海证券交易所网站(www sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券"宏图转债"转股价格调整的 因軸发墓集说明书中规定的向下修正转股价格条款,公司于2025年2月13日分别召开了2025年

(www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正"宏图转债"转股价格暨转股停 牌的公告》(2025-007)。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格

时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召

开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 (二)修正程序

监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如 需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修 正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请 应按修正后的转股价格执行。 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交 易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履 行后续审议程序和信息披露义务。 投资者如需了解"宏图转债"的详细情况,请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网

航天宏图信息技术股份有限公司

特此公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

2025年12月2日

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 重要内容提示:

日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即34.80元/股),存在触发《航天宏图信息技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中规定的转 股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格,并及时履行信息披露义务。

能触发可转换公司债券(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下: -、可转换公司债券发行上市情况

2. 利润增长的原因主要原因,一方面是公司光伏胶膜生产线处于停产状态,亏损较去年同期减少 所致;另一方面是因为公司加大了高水洗、高日晒牢度染料的生产与销售所致

同比增长24.92%和42.98%。这一"量减利增"的表现主要得益于两个方面。

公司将继续拓展国内外市场,主动应对市场变化,同时持续进行产品研发,提高经营效益及水 平。感谢您对公司的关注。 问题2:光伏胶膜业务一直停产,之后还会恢复生产不? 回答:尊敬的投资者您好,鉴于光伏行业目前的竞争环境及嘉兴新材料本身销售不畅,持续亏损的现状,公司于2025年7月26日发布《关于控股子公司停产歇业的公告》,嘉兴新材料实行停产歇业,

详见公司2025-053公告。公司暂未有对光伏产业恢复生产的计划。感谢您对公司的关注。 问题3:现在行业竞争这么激烈,咱们有什么核心优势呀? 回答:尊敬的投资者您好,公司主要存在以下优势:1、品牌优势:我公司品牌"FLAPERSE"被评为 "浙江省出口名牌"。公司在染料制造行业拥有20余年的从业经验,积累了一批稳定优质的客户资源,并与之建立了紧密的合作关系。2、研发和技术优势;公司是浙江省高新技术企业,公司与浙江工 业大学建立了产学研合作机制,为公司研发水平持续提升和业务拓展提供技术与应用支撑,巩固公司 在中高端分散染料市场的优势地位。3、产品优势、公司主导产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散 染料。公司凭借其优秀的研发能力,开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高 日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料,成功打开了细分市场。4、销售渠道优势:公司在中高端细分 市场具有销售渠道优势,经过多年积累和品牌优势加持,拥有忠实且优质的客户群体,建立了完善的 销售渠道,与客户个性需求粘合度高,渠道及市场反应通畅且高效。以上四大核心优势,将助力公司

第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"宏图 转债"转股价格的议案》和《关于向下修正"宏图转债"转股价格的议案》,同意将"宏图转债"转股价格 由62.98元/股向下修正为40.94元/股。详见公司于2025年2月14日披露在上海证券交易所网站

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或符合中国证

自2025年11月18日至2025年12月1日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,即34.80元股情形,存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格

站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集