### 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2025年11月25日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第十九次会议的通知"。本次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票,本次会议由董事长马新强先生主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议的台州行告《公司法》及《公司阜侯》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,以对0票,养权0票。 为落实监事会改革有关要求,进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据(公司法)(上 市公司章程指言)(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)等法律,法规及规范性文件 的规定,公司拟取消监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止,并修订《公司章程》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:

2025-64)。 2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平。完善治理结构、根据(公司法)(证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定,结合公司实际、修订部分公司治理制度、并进行了逐项审议、表决结果如下:

2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,赤权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.05 审议通讨《关于修订〈投资管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.06审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

2.07审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.08审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 表冲结果,同音9票 反对0票 弃权0票

2.09审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

农庆培来:问息》等,反对0宗,齐权0宗。 2.13审议通过《关于修订〈察集资金管理制度〉的议案》 表庆结果:同意9票,反对0票,乔权0票。 2.14审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.15审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.17审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2005年末日晚里李清区对切邻,开水0环。 2.21审议通过《关于能订使资者关系管理制度》的议案》 表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 2.22审议通过《关于能订证券投资管理制度》的议案》 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。

2.23审议通过(关于修订(董事会授权管理办法)的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.24审议通过(关于修订(控股(参股)公司管理办法)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.25 审议通过《关于修订〈高层人员持股变动管理办法〉的议案》

2.23 中区通过%大 1 形订 (南)医人以行权交易的基本分离 用以来》 表决结果。同意 9票,反对 0票,养权 0. 票。 2.26 审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-

3、审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议

案》 表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票。

为进一步完善公司的组结构、适应动动的相对组织的工作。 为进一步完善公司的组结构、适应动战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会及治理 (ESG)管理水平,公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会",并 将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》,同时对议事规则部 分余彩应仁[181]。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》(公告编号:2025-66)。 4、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,新托0票。 同意公司为25家全资及控股子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保、织提供担保的总额控制在86.70亿元以内,占公司 2024年经审计净资产的85.19%,担保额度有效明自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审 议通过新的担保计划日上假东大会审议通过之日起12个月内)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-

5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5、甲以豐以大丁甲银行甲硝汞后於后都處即以來, 表決结果。同意9票、反对0票,乔权0票。 同意公司向15家银行申请人民币综合授信总额度198.31亿元,主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种、授信期限一年至两年。董事会授权公司董事长签署相关各

项契信合同(协议)和一切与此业务有关的文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 6.审议通过《关于授权继续开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表块结果。同意 9票,反对 0票,乔权 0票。 同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不 超过人民币 1.600 万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元(含),且期限内任一时点的交易金额不超过前述额度,以满足公司及控股子公司口常经营使用外币结算业务的需要, 更好地规避外汇市场的风险,加强对外币资产头寸的监控和管理,增强公司财务稳健性。 交易额度 

中云甲以则以一以一个个时次,打水水次可具甲次任则及门甲加办理头师即处业分。 本议案已经公司董事全申计委员会审议通过,并同意提交董事会审议 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编

号:2025-68) 7、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司将于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编

号:2025-69)

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议。

华工科技产业股份有限公司董事会

#### 证券简称:华工科技 华工科技产业股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

· 华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2025年12月1日召开第九届董 事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会将

采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现就有关2025年第四次临时股东大会事项公告如下: 1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

1.86.不公本师:1862-千寿八小园市68.大公全 2.股东大会的召集,1公司第九届董事会 3.本次股东大会的召集,召开谷舍《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招引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 广规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1) 网络投票时间, 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12月17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17日9:15至15:00的任意时间。

5 会议的召开方式, 和场表决与网络投票相结会

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年12月10日下午收市时 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、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技总部大楼四

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	<b>是</b> 案编码 提案名称	
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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数 (5)
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
2.05	关于修订《投资管理制度》的议案	V
3.00	关于为控股子公司提供担保的议案	V

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过后提交本次 股东大会审议。具体内容详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo

提案1和提案3为特别决议事项,需经出席会议的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二

以上通过:提案2需逐项表决。
本次股东大会将对全部提案的中小投资者表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的

、会议登记等事项

2、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技总部大楼二 楼,董事会办公室。

(3.登记方式: 3.登记方式: (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股票账户卡、参会股东登记表(见附件三); 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托 人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或者让人学老旅水追记。然为建设大学会议。法定代表人出席会议 的,应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的、代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记

深分/单点 以 于 / 示。 (3)以 上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可, 异地股东可凭以上证件采取信函或传真 方式登记(须在 2025年 12 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时, 出席人身份 (4)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书(见附件二)于会前半

联系申话:027-87180126 传真:027-87180120 传真:027-87180139 电子邮箱:0988@hgtech.com.cn

邮编:430223

m=mi+v0223 5.本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin

fo.com.cn)参加投票(具体操作流程贝附件一)。 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件,则本次股

五、备查文件 1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《参加网络汉宗的条 附件二:《授权委托书》 附件三:《参会股东登记表》

华工科技产业股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对点议室进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有搜案表达相同意见。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。

诵讨深圳证券交易所交易系统投票的程序 一、加过体列加近外交列所义务对约以来的特征的 1. 投票时间;2025年12月17日的交易时间,即9.15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日9:15,结束时间为2025年12月17日15:

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025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。

华工科技产业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席华工科技产业股份有限公司2025年第四次 临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书

医有之口腔土	: NX () C(X X X ) C Z ( 2   X K I ) TT 0				
提案编码	提案名称	备注 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	是案			
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子 议案数(5)			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
2.05	关于修订《投资管理制度》的议案	V			
3.00	关于为控股子公司提供担保的议案	V			

委托人姓名或名称(签章) 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的必须加盖法人单 乔氏人对太为职在十个担实的明确机要会目找子(可按上事故式到子),加乔托人没有明确!

票指示的,则视为授权受托人按自己的音贝投票 3、上述议案均请在相应的表决意见项下划"√"。

参会股东登记表

证券代码,000988 证券简称,华工科技

## 华工科技产业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

华工科技产业股份有限公司(以下篇称"华工科技"或"公司")于2025年11月25日以由迁及邮

华王科汉"业政份有限公司以下间标 华王科权 氪 公司 /丁2025年11月25日以电话及师 作方式向全体监事发出了"关于召开第九届监事会第十次会议的通知"。本次会议于2025年12月1 日以通讯方式召开。会议应出席监事5人、实际收到表决票5票,本次会议由监事长张继广先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 、监事会会议审议情况 一、监学宏芸以甲以同67 1、申议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果、同意5票,反对0票,弃权0票。 为落实监事会改革有关要求,进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《公司法》(上

有公司查集部的》(《关于新兴公司法》和定制度规则实施相关过渡财安批》等法律、法规及规范生产 市公司章程的》(《关于新兴公司法》和定制度规则实施相关过渡财安批》等法律、法规及规范生产 的规定,公司拟取消监事会、监事会相关职权由董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止,并修订《公司章程》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司意程〉的公告》(公告编号.

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议。

华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二五年十二月二日

华纬科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

重大遗漏。

华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会,申议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会政立董事的议案》,同日、召开公司2025年第三次职工代表大会、选举了公司第四届董事独立董事及取工任表董申共同组建第四届董事会。

2025年12月1日、公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议、选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下。

"第四届董事会及各专门委员会组成情况

非独立董事:金雷先生(董事长)、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、武娜女士(职

工代表董事)
维江董事:姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生
2.董事会专门委员会成员;
(1)战略委员会:金雷先生(生任委员)、霍新潮先生、刘新宽先生
(2)提名委员会:刘新宽先生(主任委员)、金钟女士、董舟江先生
(3)新赠与考核委员会:董舟江先生(主任委员)、霍中菊女士、姜晏先生
(4)审计委员会:娄晏先生(主任委员)、董户江先生、金籍女士
公司第四届董事会的任期自公司 2025年第六次临时股东会选举通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一、独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无导议。

无并以。 董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员、审计委员会的召集人姜晏先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

时有天规定。 上述人员简历详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2025-084)及(关于选举职工代表董事的公告)(公告编号:2025-087)。 二、公司聘任高级管理人员情况

2、副总经理:霍新潮先生、方舟先生、黄斌先生 

以上各高级管理人员任明与公司帮归庙重申录一致、公司高级管理人员的任职资格已经提名会员会审查通过,以上各名党监的任职资格已经公司申计委员会审查通过。以上各人员均具各位法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力,董事会秘书姚芦珍女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上高级管理人员简历详见附件。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:联系电话:0575~87602009 传真号码:0575~87382768

电子邮箱:hwdmb@jsspring.com 通讯地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

1、公司第四届董事会第一次决议: 2、公司第四届董事会第二次决议。

华纬科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

广东领益智造股份有限公司董事会

简 历 1、金雷先生、1988年出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、高级经济师。2009年8月至2016年12月 任逊江全處弹簧有限公司执行董事、经理12016年12月至今,任逊江华林控股有限公司执行董事、经理12016年12月至今,任逊江华林控股有限公司执行董事、经理12016年12月至今,任浙江华林控股有限公司执行董事、经理12016年11月至今,任诸暨市则从投资等各价从,2009年9月至今,任新生华林安业有限公司董事;2011年11月至今,任河南华华弹簧有限公司执行董事兼经理;2014年9月至今,历任浙江金晨产年零部中股份有限公司董事、董事业经理;2021年7月至今,任学纬科技发展(杭州有联公司执行董事、经理12024年9月至今,任学纬科技发展(杭州有联公司执行董事、经理12024年9月至今,任学纬科技发展(杭州有联公司执行董事、经理12024年10月至今,任全纬科技发展(杭州有联公司执行董事、经理12024年10月至今,任学纬科技发展(杭州有联公司执行董事、任任学特及资资港)有限公司董事;2024年10月至今,任于城市保险、营港)有限公司董事;2024年10月至今,任任为国营业、总经理12025年1月至今,任于城市保险、日营业、2025年3月至今,任于城市省市保险、对货营业、经知第,2025年1月至今,任团场由营事;2025年3月至今,任任李华展等新科特有限公司黄产董事、经知第,2025年6月至今,任王诸暨市届裕达半等体科技有联公司董事;2011年11月至今,任公司董事长、总经理、金舍重接持有公司1688%的股份,持有浙江平林控股有限公司扩展的股份,特上任其执行董事,分别持有诸暨市政珍投资管理中心(有联合伙)为消费工制、报报、12025年6月下,12025年7日下,12025年7月下,12025年7日下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7日下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7月下,12025年7日下,12025年7日下,12025年7日下,12025年7月下,12025年7日下,1 1、金雷先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2009年8

件股份有限公司董事;2025年6月至今,任无锡泽根弹簧有限公司董事;2016年11月至今,任公司董

事、副总经理。 審新潮先生为公司实际控制人金雷先生表兄弟,直接持有公司1.88%的股份,持有浙江华纬控股 有限公司10%的股份,综上、霍新潮先生合计控制公司5.42%的股份。不存在不得担任公司副总经理 的情形;不是失信被执行人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 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

任公司副总经理。 方舟先生通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。其与公司持股5%以上 

2016年3月至今,任金晟零部件监事;2024年4月至2025年6月,任公司董事;2016年11月至今,任公

司财务总监。 童秀辦女士通过鼎晟投资及公司员工持股计划间接持股华纬科技股份。其与公司持股5%以上 股东,其他董事、高级管理人员之间无关联关系;不存在不得担任公司财务总监的情形;不是失信被 执行人未受过中国证监会及其他有关部门的效罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司 法相关立案创查或涉嫌违法违规被中国证监会立案管查。尚未有即确结论的情况。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。

行政法則、部门規章、规范性文件、假聚上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。6、燃产设女士、1994年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2016年6月至今,历任公司助理会计、证券事务代表、现任公司董事会秘书。 姚芦玲女士通过公司员工持股计划间接持有华纬科技的股份。 其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系、不存在不得担任公司董事会秘书的情形、不是失信被执行人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易房允律处分、不存在因按嫌犯罪被责法法,关立案侦查或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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假聚上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 华纬科技股份有限公司 サードリエリスルメリカ F PR 公 PI 第四届董事会第二次会议决议公告 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 重大速温。

一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二次会议于2025年12月1日(星期 一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过口头及通讯方 式送这各位董事。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限,与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事多人、实际出席董事9人、其中:霍郑潮先生、霍中朝 女士。金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生,共7位董事以通讯表决方式出

席)。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任金雷为公司总经理的议案》 同意聘任金雷先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。 (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任霍新潮为公司副总经理的

" 同意聘任霍新潮先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致

三)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任方舟为公司副总经理的议 同意聘任方舟先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。 (四)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于聘任黄斌为公司副总经理的议

同意聘任黄斌先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。 (五)以9.票同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避,审议通过了(关于聘任董秀娣为公司财务总监的

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件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。

(今) 同意聘任童秀婦女士为公司財务总监,任期与公司第四届董事会任期一致。 (六)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,申议通过了(关于聘任姚芦玲为公司董事会秘书

华纬科技股份有限公司董事会

### 广东领益智造股份有限公司 关于发行H股备案申请材料 获中国证监会接收的公告

本公司及墨平云主 P7000 重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月20日向香港联合交易所有限 广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月20日向香港联合安易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的申请,并于同日在香港联交所或的整个下水发行上市的申请材料。具体内容详见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告)(公告编号:2025—193)。公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送了本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会被收。公司本次发行上市部需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联之所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案,批准或核准,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施、该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者许量投资风险。

投资者注意投资风险。

广东领益智造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 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

证券简称:领益智造 公告编号:2025-198

一、取び印明万条吨处 广东邻越智湿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开第六届董事会第十一次 会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分 公司股份:回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不 低于人民币2亿元(含)、不超过人民币4亿元(含)、回购股份的价格不超过人民币13.18元股(含本 数)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,并分别于 2025年4月15日及2025年4月19日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》,具体内

容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和公司指定信息披露报刊的相关公告。 根据公司《回购报告书》的规定,若公司在股份回购期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除

根据公司间则附信于为的规定。名公司住股份担购期间发生职患,这股、资本公转等即处本等除 按除息事项的、自股票除收除。20日起 长照中国证益会及深圳证券交易所的相关规定相应调整的 购股份价格上限及数量、拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。公司于2025年4月22 日召开2024年度股东大会,审议通过了关于2024年度利润分配为案的议案》。公司2024年度利润 分配方案为向全体股东实施每10股派发现金红利0.2元(含税)、除权除息日为2025年5月7日、公司 根据利润分配情况对本次回购股份的价格上限进行调整。回购价格上限由不超过13.18元股(含)调整为不超过13.16元股(含);按回购资金总额的上限及回购股份价格上限期算,预计回购股份数量 处于20.2051年1248年上公司经验的总额。 约为30,395,136股,占公司当前总股本的0.42%;按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算, 预计回购股份数量约为15,197,569股,占公司当前总股本的0.21%,具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会。审议通过了《关于2025年半年度利润

公司于2025年9月16日召升2025年第三次临时放东会。再议通过了《天宁2025年半年度利息分配方案的议案》、公司2025年半年度社会分派方案为向全体股东实施每10股速发现金红利0.2万(含税)、除权除息日为2025年11月4日、公司根据利润分配情况对本次回购股份的价格上限进行调整。回购价格上限进不超过13.16万股(含)调整为不超过13.14元股(含)、技回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算。预计回购股份数量约30.441.400股、占公司当前总股本的0.42%,按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算,预计回购股份数量约为15,220,701股、占公司当前总股本的0.21%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准5.220,701股、占公司当前总股本的0.21%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准6. 二、股份回购实施进展 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自

根据(深)加止券交易所放票上市规则//(上市公司股份回购规则)及(深)加止券交易所上市公司包 律監管指引擎9号—回隐略份)射长法律法期的规定、上市公司在间隙期间应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况、包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支 付的竞金额等,现将回购进展情况公告如下: 截至2025年11月30日、公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38, 231,900股、占公司总股本的0.52%、最高成交价为8.55元份、最低成交价为8.06元股、成交金额为 319,911,973.82元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款、回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款、回购价格均未超过回购价格上限。本次回购符合相关法律、法规的要求、符合公司既定的回购股份方案。 三、其他说明

司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定,具体说明如下: 1.公司未在下列期间内回购股份。 (1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中意价交易方式回顺服份符合下列要求。
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为

买卖上市公司股票的情况。

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 m。 扣保情况概述

一、担保育化概述 广东领递增温股份有限公司(以下简称"公司"或"领益智造")分别于2024年12月6日和2024年 12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子 公司2025年度出保事项的议案》。为保证公司及上等公司的正常生产经营活动。2025年度公司 经股子公司)视为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民 币3.500.000万元。在上述担保额度内、公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对 子公司,子公司对公司之间的担保额度上行顺后。亦可对新成立的子公司分全担保额度。具体为 详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司及子公司及25年 空排保集订价的公告》 二、扣保讲展情况

另加三年止。 本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或

股东会审议。 本次担保被担保公司担保额度使用情况如下:

2,000,000.00

受信申请人:领胜城科技(江苏)有限公司、东台领裕智能科技有限公司 1.丰合同 1、王言问《提高额本的主任》的主任同为招商银行分别和领胜城、东台领裕签订的《授信协议》。 2、保证范围 保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷

人未按《授信协议》和或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款。整款和其他授信债 条的本息及相关费用。或者《授信协议》和或各具体业务文本所规定的其他任何一项进约事件发生 时,招商银行有权直接向保证人追索,而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日,公司实际担保余额合计1,342,768.20万元,占公司最近一期(2024年12月31 截至全公台披露日、公司头阿住继朱领的于1,342,68.20 万元,占公司被正一期,2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的67.9%。 非中、公司对金并报表范围户个公司的实际程保余额为1.52。157.06 万元,合并报表范围内的子公司对导公司实际担保余额为24,722.86 万元,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为55.888.28 万元,对参股子公司无担保余额。截至本公告按摩日、公司及控股子公司无追期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决要以诉而公司发现于67.45%。

五、备查文件 1、《授信协议》: 2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

### 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项 相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 根据中国业务省记语算有限责任公司深圳分公司出具的信息报簿义务人特股及股份变更查询 证明引股东股份变更明细清单, 相关主体出具的自查报告及承诺等文件,自查期间内相关主体力 市公司股票的买人,卖出行为与本次交易无关联,不存在利用本次交易内幕信息从事证券交易的行 为;除上述情况外,自查范围内其他相关主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。 北京全村天地在发积常信息股份有限公司(以下简称"天地在线""公司"或"上市公司")机以发 行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")购

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、决定终止本次交易。 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、决定终止本次交易。 根据L市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 —上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等文件的规定,公司对本次交易相关主体买卖股票的 情况自查如下: 一、本次交易的相关主体自查期间 本次交易的相关主体买卖股票情况的自查期间为:《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发 行股份及分析用人工件交换等情况的自己,但是不是一个人的工作,

(二)本次交易对方张富、上海极那管理各询合伙企业(有限合伙)及其主要负责人; (三)标的公司及其董事、监事、高级管理人员; (四)本次交易聘请的中介机构及其经办人员;

本次交易的相关主体核查范围为:

(五)其他内幕信息知情人员; (六)前述自然人核查对象的直系亲属,包括父母、配偶、成年子女。

(一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司实际控制人;

(六)用述自然人核食对象的显示亲病,包括义好,能商,成平于安。 三、核查范围内主体实卖上市公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》(股东股份变更明细清单》,相关机构及人员出具的自查报告及声明承诺,自查期间内,上述自查 范围内的主体在自查期间内买卖上市公司股票的情形如下: (一)相关机构买卖上市公司股票情况 在核查期内,天津一喝天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及天津一飞天地企业管理咨询合

伙企业(有限合伙)存在买卖上市公司股票的情况,具体如下

序号	名称	身份	累计买人(股)	累计卖出(股)	献至 2025 年 Ⅱ 月 22 日持股数(股)	
1	天津一鸣天地企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	公司员工持股平台	0	1,852,128	5,556,945	
2	天津一飞天地企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	公司员工持股平台	0	616,700	1,852,989	
针对上述交易,上述相关企业就自查期间买卖上市公司股票事项出具了如下说明及承诺函:						
1、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)						
"(1)针对上述减持事项,本企业已于2025年7月12日发布《关于控股股东、实际控制人的一致行						

案后。本企业不存在利用非公开信息买卖股票,或受任何其他主体建议、指导、明示或暗示买卖天地 在线股票的情况,也不存在任何泄漏内幕信息或者建议他人买卖天地在线股票、从事市场操纵等法律 (3) 若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本企

动人减持股份预披露公告》,计划在2025年7月12日起15个交易日后的三个月内(即2025年8月4日

至2025年11月3日)以大宗交易、集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1.852.268股,占公司总股本比例不超过1.04%,本企业在自查期间内减持公司股票的行为符合前述公告内容,已经履行了必要

业愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。 (4)本企业保证上述声明真实、准确、完整、愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。" (4) 平丘亚环比上还产时损失、准确、无益、愿息减失失失证、准确任、元益让不包点评可证。 2. 天津 一 军大地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。 (1) 针对上述或持事项。本企业已于2052年7月12日发布(关于控股股东、实际控制人的一致行 动人减持股份预披露公告),计划在2025年7月12日起15个交易日后的三个月内(即2025年8月4日 至2025年11月3日以大宗交易、集中竟价交易方式减持本公司股份不超过617,422股,占公司总股 本比例不超过0.35%、本企业在自查期间内减持公司股票的行为符合前述公告内容,已经履行了必要 5总校路文牙。 (2)本企业在自查期间买卖天地在线股票系发生在天地在线已召开董事会审议披露本次交易草

(2)华正亚红目 直列的大关人的性效似于永久主任人。他也以上自力重争去甲以政路平位义为华家后。本企业不存在利用非公开信息买卖股票,或受任何其他主体灌溉、指导、明示或路等示卖产在线股票的情况,也不存在任何泄漏内幕信息或者建议他人买卖天地在线股票、从事市场操纵等法律法规禁止的行为。 (3)若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本企 业愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。 (4)本企业保证上述声明真实、准确、完整,愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。" (二)相关自然人买卖上市公司股票情况 自查期间内,共有4位自然人存在买卖上市公司股票的情况,具体如下:

号	姓名	身份	累计买入(股)	累计卖出(股)	截至2025年11月22日持 股数(股)
1	信意安	公司董事长兼总经理、实际控制人	0	5,221,933	52,907,820
2	陈洪霞	公司董事、实际控制人	0	7,146,650	21,439,960
3	鲁星发	交易对方财务顾问经办人员鲁子滢 父亲	0	100	0
4	赵艮华	交易对方财务顾问经办人员鲁子滢 母亲	0	100	0
针对上述交易,上述相关自然人就自查期间买卖上市公司股票事项出具了如下说明及承诺函: 1.信意安,陈洪霞 信意安理任公司董事长兼总经理职务,陈洪霞担任公司董事职务,二人为公司实际控制人,针对					

前述买卖上市公司股票情况,信意安、陈洪霞出具声明及承诺如下: "(1)本人在自查期间买卖天地在线股票系发生在天地在线已召开董事会审议披露本次交易草案 后,且已于2025年5月13日发布了《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者暨 权益变动的提示性公告》,本人本次协议转让系为了引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的长 (2)本人不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交

"(1)本人在自查期间买卖天地在线股票的行为。系基于对二级市场交易情况及相关股票投资价值的自行判断而进行的操作,纯属个人投资行为,与本次交易无任何关联。本人未参与本次交易相关决策,也从未自任何处获取、知悉或主动打探任何有关本次交易的内幕信息,不存在利用内幕信息进 (2)本人不存在泄露本次交易的内幕信息、利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交

《27年人小丹在巴路本众义动的外籍后息、利用争众人类的外等信息关头而关证分、利用争众义易的内籍信息建议他人实实相关证券。从事市场操纵等禁止的交易行为。 (3)本人保证上述声明真实、准确、完整、愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。" 除上述情况外、在自查期间、本次交易其他相关各方、相关人员及其直系亲属在自查期间不存在

(3)若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件,本人愿意将上述期间买卖股票所得收益上缴上市公司。 (4)本人保证上述声明真实,准确,完整,愿意就其真实性,准确性,完整性承担法律责任。"

鲁星发、赵艮华为交易对方财务顾问经办人员鲁子滢之父母,针对前述交易情况,鲁星发、赵艮华

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明/(歐市)自城产品。此后并有依则在公司体制力公司出来的刘高志级峰之为代替成及成功交叉直对证明/(散东股份变更明确重单),相关主体出具的自查报告及承诺等文件,在上述中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关主体自查报告与承诺真实,准确、完整的前提下,自查期间内上述主体对公司股票的买人、卖出行为与本次交易无关联,不存在利用本次交易内幕信息从事证券交易的行 为;除上述情况外,自查范围内其他机构、人员在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。 万,独立财务顾问核查意见 五、祖立州今则中核宣思见 经核查,独立财务则中核查思见 义务人持股及股份变更适响证明)(股东股份变更明细清单)。相关主体出具的自查报告及承诺等文件,在上述中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关主体自查报告与承诺真实、准确、完整的前提下,自查期间内上述主体对公司股票的买人、卖出行为与本次交易无关联,不存在利用本次交易

内幕信息从事证券交易的行为;除上述情况外,自查范围内其他机构、人员在自查期间均不存在至3 人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、相关主体出具的自查报告及承诺等文件,在 上述中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关主体自查报告与承诺真实、准确、完整的前据 从事证券交易的行为;除上述情况外,自查范围内其他机构、人员在自查期间均不存在买卖公司

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证

2、《国投证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买卖股票情况的自查报告的核查意见》 3、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司终止发行股份及支付现

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于收到深圳证券交易所 《关于终止对北京全时天地在线 网络信息股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金 申请审核的决定》的公告 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、误导性陈述或者

里入週晡。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线"或"公司")于2025年11月21日 召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 召升專型屆董事会專九次会议, 审议通过了《失于禁止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金整关联交易事项;据回申请文件的议案), 决定终止本水发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2024年11月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的(关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告)(公告编号;2025-077)。
2025年11月21日、公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交了(关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请),独立财务顾问国投证券股份有限公司向深交所提交了(关于撤回比京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请)。

并募集配套资金匮美联交易申请文件的申请为。
2025年1月28日、公司收到深交所出具的(关于终止对北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请申核的决定)(深证上审(2025)229号),因公司及独立财务顾问向深交所申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件、根据(深知此券交易用。市农公司步汽产重组审按规即)第五十二条的有关规定,深交所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为 引指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年12月1日

一、担保近展育成 近日、公司向招商银行股份有限公司盐城分行(以下简称"招商银行")分别出具了《最高额不可撤销担保书》、为公司全资子公司领胜城科技(江苏)有限公司(以下简称"领胜城")和东台领裕智能科技有限公司(以下简称"东台领裕")分别和招商银行签订的主合同《授信协议》项下发生的最高本金限额为人民币20,000万元和20,000万元的债务提供差带保证责任。保证责任期间为自《最高部本同辩组保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的边收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后日加三年。

《最高額不可撤销扣保书》的主要内容

授信人:招商银行股份有限公司盐城分行

证券代码,002600 证券简称,领益智浩 公告编号,2025-199

其经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控。

款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币20,000万元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 保证人确认对保证范围内授信由请人的所有债务承担经济上 注律上的连带责任。加授信由请

4、保证期间 保证人的保证费任期间为自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款 或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体 授信限期,则保证期间延续至限期期间届满后另加三年止。《授信协议》项下的授信期间为12个月, 即自2025年11月28日起到2026年11月27日止。