6、注册资本:200,000万元

10、是否为失信被执行人:

5. 法定代表人, 林斌

9、股东情况:

投资比例如下表:

给各合伙人。

6、注册资本:25,000万元 7、成立时间:2013年12月30日

9、股东情况:

项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(一)有限会伙人, 逗州市创业投资有限责任公司

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

股东名称 福州市金融控股集团有限公司

四、拟投资基金的基本情况及拟签署合伙协议的主要内容

福建省金投金鵬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司

购,不存在在产业基金中任职的情况。

(三)出资讲度/缴付期限

营业执照依法自主开展经营活动)。

(六)投资方向及策略

1、公司名称:福州市创业投资有限责任公

2、统一社会信用代码:91350100087434564T

7.成立时间,2023年10月12日 8.经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资

11 关联关系说明, 运建全投会顺其全与公司不存在关联关系或利益安排 与公司按股股东 实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排,未以直接或问

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

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、监事、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

(一)基金名称: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)

司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参

各合伙人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和缴付日期,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 2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。

后续各期出资时间:剩余出资分期缴付,每期不设置固定出资比例。仅在合伙企业前一期已收到

间头各别四项时间;则求回双万别源时,或例下设量回走回及比例。 化在百亿正址间一则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资金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金额时,执行事务合伙人有权向各合

16人交应旧录明于回域明日或现现社,各百亿人代的海域原则现代于对邻级行政市域以公田,即时成时了城市)。 在每期出资安排中,执行事务合伙人应在每次出货目前至910个工作日间各合伙人发出缴付出 资通知,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

额原则上应在协议规定的投资期内缴清。投资期过后,加有剩余未缴付出资。不再缴付;就不再缴付的

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届满时(包括投资期据前终止的情形),合伙企业仍有各合伙人缴付的出资未用于投资的,全体有限合伙人应届时协商一致如何处置,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致决

定合伙企业应直接退还该等未使用的繁估出资,则剩余的繁付出资。应在扣除为支付合伙费用、偿还合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)后按照实缴出资比例退还

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

一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会

合伙期限为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 近次明底分10千,目古区上至上時已加速之上成立上度。至益至的7次四益至20年27年的 始基金開展了,自首笔號出榜资金从募集户转入托管户当日起淳。其中,自首笔集进出资金及集进 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、

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

新材料等)行业及其上下游领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

举债,不得以合伙企业名义或合伙企业资产提供担保;合伙企业不得向管理人进行投资;不得开展名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

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债或依规定与被

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

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 出期内,合伙企业每年按照累计投资余额的1%向基金管理人支付管理费(含增值税);延长期不收取

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条约公司股权所得收入)。基于投资项目运营取得的股息、红利、领分配现金、投资项目清算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因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

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。

管理费:延长期和清算期内无需支付管理费(最终以合伙协议约定为准)。

伙人发出该期书面缴付出资通知,各合伙人根据缴款通知书所载明金额及出资时限进行缴付。

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

产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准

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

(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

体合伙,进行分配,不再滚动投资。 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

累计获得的分配金额等于该合伙人的实缴出资(即本金); (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

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为投资交割口含当日)至该次分配日(不合当日)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兑付在先的投资交割),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

配给基金管理人;剩余部分向全体合伙人按照分配时的实缴出资比例进行分配。 3.在合伙企业清算宗毕之前,普通合伙人应尽具合理务力将合伙企业的投资变现、避免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非现金,在可行的情况下。每一台伙人所获分配中观金与非现金的比例应相同。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 温之的通知。13年3月1日间域上,仅至达到1947日日以上,1947日以上,1947日以上,1947日,1

的,普通合伙人对外承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对外承担责任。5、合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产,均为合伙企业的财产,除

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

国口观音环及时长少足时列上原环、自然应环出的用户后,该音铁人造铁。自由观音环的以至5定的研名情形后,系其他非关联合伙人一致同意,被除名合伙人遗伏。合伙人违反《合伙企业法》的规定或合伙协议的约定退伏的,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,守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。同

时,违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

本次美界交易遵循目愿。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

显超出或低于市场水平的表现。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、本次投资

福金信科基金之有限合伙人星网锐捷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、福州金榕的

除各日火水 (1985年) 与政府部门建立更加部分的联系,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;普通合伙人福建省电子信息产业股权投资管理有限公司为专业的股权投资基金

平台且为国有独资企业信息集团之控股子公司,可以依托信息集团深厚的产业资源,同时引人其他具备实力的私募基金机构,有利于整合各方优势资源。

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贴价值的优质项目,将有效借助专业管理机构储备和培育优质项目资源,借助多方投资经验

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

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

《三·/》[1619年1219]/www. 截至本公告发布日、基金各发起方尚未签订合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同文本 为准,合伙人各方需履行审批程序、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、可能存在因 47%,2至高昌东以及1960号号号记录整理,以及12年度交通日光成用60号程 是不够是注,"用形于任何业投资亏损而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,永火投资不存在正型竞争的情况,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

2025年1月1日至本公告披露日,除本次公司对外投资暨关联交易8,000万元外,公司与信息集

2025年11月24日,公司全体独立董事第七届董事会独立董事专门会议第四次会议,全体独立董

独立董事认为:本次公司参与设立基金进行产业投资符合公司业务发展及战略规划需要,由关联

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事项

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

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。关于对外投资设立产业基金暨关联交

直大影响,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

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

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

(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

当出现会伙协议约定的可以退伙 当然退伙的情形后 该会伙太退伙。当出现会伙协议约定的除

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。

(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。

。 (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

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:

 $N_1 = \sum_{m=1}^{I} (A_m \times K) \times T_m \times 6\% \div 365,$

N市仲裁委员会申请仲裁。

定(评估)费、差旅费等合理费用。

五、本次交易的定价政策及定价依据

的目的。对公司的影响和可能存在的风险

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")。

证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-53

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第七届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月1日以通讯会议的方式在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召 、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称"《公司

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议

(一)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选董事会专门委员会

委员的议案)。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会补强藏女士为公司第七届董事会

审计委员会委员。任期日本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2025年 12 月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 上披露的公告

//www.cnimo.com.cn/_tokshor.cn。 (二)本次会议以(6票赞成。3票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《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, 挖掘产业链上下游的优质项目, 及时把握市场化的投资机会, 同意公司以 为证的公司以及2007年,2008年,2018年,2018年,2019年,2019年20日,2018年,2 资有限责任公司共同出资设立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 以目录区以上公司等时间以及上加速电阻。在17年20年20年以上,从18年2日,18年2人上的显上,为准。以下前来,"福金信持金"),这基金致力于投资半导体,人工智能,新一代信息技术,新型法、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30,000万元,基金管理人为股权投资公司。 本次关联交易事项提交董事会审议前,已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审

关联董事强薇、洪潇祺、陈勇已同避表决。

《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见2025年12月2日披露的公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

特此公告。

(一)经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议;

(二)第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见; (三)深交所要求的其他文件。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2025年12月1日

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年12月1日

证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-54

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 补选董事会专门委员会委员的公告

大溃漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到董事孙仲君先 生速交的书面《辞职报告》,因工作调整原因,孙仲君先生申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》(公司章程》等有关规 定,孙仲君先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达董事会之日起生

截至本公告披露日,孙仲君先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事 项,其辞职不会影响公司的正常生产经营。 公司董事会对孙仲君先生在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感

谢!

二、职工代表董事选举情况 根据(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指引第1号 — 主板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件以及(公司章程)的相关规定、公司于2025年11 月28日召开了职工代表大会、经与会职工代表表决、选举陈勇先生(简历详见附件1)为第七届董事会 现工代表董事,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。陈尹先 生当选公司职工代表董事后,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

7、利益基本必数的5-7/2-17日刊人公开28659805。 2025年12月1日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会 委员的议案》,同意补洗强费女士(简历详见附件2)为公司第七届董事会审计委员会委员,任期自本次 ※ ハロリストママ・ロマルの1942年1943 エトロリル FP 火門 インタン ロネ That 東学 学 甲丁 委 見会 委 戊, 任 明 目 本 次 董 事 会 会 议 审 议通 过 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 各 专 「 委 员 会 委 员 如 下 :

1 American III		
专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略与ESG委员会	阮加勇先生	阮加勇先生、黄昌洪先生、郑相涵先生
审计委员会	谢帮生先生	谢帮生先生、洪芳芳女士、强薇女士
薪酬与考核委员会	郑相涵先生	郑相涵先生、谢帮生先生、强薇女士
提名委员会	洪芳芳女士	洪芳芳女士、郑相涵先生、黄昌洪先生

- (二)职工代表大会决议;
- (三)经与会董事签署的公司第七届董事会第十六次会议决议。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:2025年12月1日(星期一)14:20

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规定。

一)会议召开情况

5、会议主持人:董事长魏璞女士

1、会议召开的时间:

会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

公司有表决权股份总数的5.5935%。

、提案审议表决情况

且休表冲情况加下:

中小投资者投票情况如下:

陈勇,男,汉族,1974年12月生,福建福清人,中共党员,1995年7月毕业于中国人民大学贸易经 济专业,大学学历,经济学学士学位,高级经济师,1995年7月参加工作。历任中国电子进出口福建公 司业务员、副经理、经理,综合办公室副主任、主任,监察审计室主任,公司副总经理;福建省和信科工 集团有限公司由子事业部经理, 党群部主任旅纪检监察室副主任, 党群人资部经理; 福建省由子信息 (集团)有限责任公司党群工作部副部长,党委组织部、人力资源部副总监;福建省和信科工集团有限 公司党委副书记、总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司职工董事、人力资源部(党委组织部)总监;现任福建省星网锐捷通讯股份有限公司党委副书记。

证券简称:永和智控公告编号:2025-069

永和流体智控股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

(1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25,9:30-11:

(2)通讨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1日9:15至15:00的任

6. 本次股东大会的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

人思考出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计116人,代表有效表决权股份68,175,226股,占公

等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大

司商表决取股份总数的15.2944%。其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为43.242,
136股,占公司有表决权股份总数的9.7009%。
(2)通过网络投票系统出席会议的股东共计114人,代表有表决权的股份数为24,933,090股,占

2.中小块资者出席会议总体情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权代表共计114人,代表有表决

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:

华心欧尔人云本市华沙地山近本中的出江本市中占市分次次刀八甲以通过了以下选举: 1. 审议通过"关于修订"(公司章程》的议案》 总表决结果:同意68,022,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7753%;反对

同意1,382,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0231%;反对138,

138,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2030%; 弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。

368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0129%。赤权14.800股(其中,因未投票账认弃权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0.9640%。 本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

具体表决情况如下, 201 审议通过《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》 总表决结果。同意 68,022,058 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,7753%;反对 138,368 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2030%; 弃权 14,800 股(其中,因未投票默 认弃权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217%。

中小投资者投票情况如下; 同意1,382,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0231%;反对138,

368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0129%;弃权14.800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9.9640%。 本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

总表决结果;同意68,022,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7753%;反对138,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,2030%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0217%。

权的股份数为1,535,226股,占公司有表决权股份总数的0,3444%。 3.公司全体董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。 4.上海市辖天城(成都)律师事务所通过现场方式对本次股东大会进行了见证。

2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.02 审议通过《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》

2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:永和流体智控股份有限公司董事会

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 为可有公司收入证公上成份的股本、未约定则公公司实验量率。同级自建入以行行生之级人来;不持有公司股份,未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所名律处分,未因涉嫌犯罪过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;未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;不存在《规范运作 指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

简历2:强薇女士简历 强薇,女,汉族,1983年9月出生,中共党员,丁学硕士,丁程师。现任福建省电子信息(集团)有限

《公司综合办公室副主任、福建星网院建筑曲讯股份有限公司董事。 截至本披露日,强徽女士未持有公司股票;与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司 存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易 行性人地人系;可公司实际重要,回题自建众以企同的特定人物人系;可特性公司运入系列服务之物 所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作(公司章程)中规定的不得担任公司 事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处 罚及证券交易所公开谴责或者诵报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 用高级管理人员的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案偷查或者涉嫌违法违规故中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不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,其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-55

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于对外投资设立产业基金暨关联交易的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

(一)基本情况 为推动公司长远发展,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,福建星网锐 捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"本公司"、"基网党捷" 排以自有资金8,000万元人民币、与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司(以下简称:"股权投资公司"),合力泰科技股份有限公司 而睡自步;[[6]]。正远处以火则是有限公司(以下间称: 波火以及公司, 16月等于7次以下战人) (以下简称: "合力拳")、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: 福建金发金 基金")、福州市创业投资有限责任公司(以下简称"福州创投")共同出资设立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,以下简称:"福金信科基金"),该基金致力于投资 等导体,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跨领域内契金额位于,从基金公司,从数据的优质的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30,000万元,基金管理人为股

上述关联交易事项在会前已经过第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,已经公

司第七届董事会第十六次会议审议通过、关联董事已经回避表决。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)福金信科基金的普通合伙人股权投资公司为公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任 公司(以下简称"信息集团")之控股子公司;同时,信息集团是福金信科基金的有限合伙人合力泰持股

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 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- (一)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 5、法人代表:王佐 6 注册资本:1000万人民币

7.经营充阻,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)

认缴出资额	持股比例(%)
950.00	95.00
50.00	5.00
1,000.00	100.00
	950.00 50.00

10、是否为失信被执行人:否 11、关联关系说明:股权投资公司系公司控股股东信息集团的控股子公司,因与本公司同为信息

集团的控制,从而构成公司的关联方。除此之外,股权投资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、监事、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:合力泰科技股份有限公司 1、名称:合力泰科技股份有限公司

- 2、成立时间:2003年4月30日 3、注册地址:福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
- 4、类型:股份有限公司(上市、国有控股)
- 5. 法人代表, 邓佳咸

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件 制造。显示器件销售。电子元器件制造。电子元器件零售,其他电子器件制造。电子元品销售;可穿藏智能设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物 进出口;技术进出口(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) 8、主要股东及实际控制人;合力泰为深圳证券交易所主板上市公司(股票代码;002217),股权结

构详见其公开披露信息。信息集团是合力泰的实际控制人。

9、主要财务数据详见其公开披露信息。

- 10、是否为失信被执行人:否
- 11、失联关系说明,公司控股股东信息集团是合力拳持股5%以上的股东,且为合力拳的实际控制人,从而合力拳构成公司的关联方。 三、其他合作方的情况
 - (一)有限合伙人:福建省金投金鵬创业投资基金合伙企业(有限合伙)

特此公告。

重大溃漏

证券代码:002795

公告》(公告编号:2025-041)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。

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0.9640%。

1《永和海休恕挖股份有限公司2025年第三次临时股东大会进议》。

、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:91350102MAD22J7MX0

同意1,382,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0231%;反对138,

368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的901291%;以7136,368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90129%;弃权14,800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9.73以上表决通过。 本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

203甲区即以及7 1%1~201至14年17中间及7的以条。 总表决结果。同意68.22,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7753%;反对 138,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2030%; 弃权14,800股(其中,因未投票默

中小水炭質有採売時で採用下: 同意1.382.058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0231%;反对138, 368股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0129%; 弃权14.800股(其中,因未投

三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市籍天城(成都)律师事务所曾奉鸣律师,段青兰律师见证,并出具了《上海市锦天城(成都)律师事务所曾奉鸣律师,段青兰律师见证,并出具了《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意

见书》结论性意见为:综上,本所律师认为.公司本次股东大会的召集,召开程序符合(公司法)等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

证券简称:永和智控

永和流体智控股份有限公司

关于公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)

有限公司51%股权及债权的进展公告

2025年11月4日至2025年11月17日,公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让泰兴普乐

51%股权及公司对秦兴等所创全部债权,挂牌价格为人民币3,049,00万元。截止2025年11月17:00公告期满,无意向受让方根名参与投资。具体内容详见公司于2025年11月5日、2025年11月 20日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让

普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的进展公告)(公告编号:2025-055)、(关于公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的进展公告)(公告编号:2025-063)。 鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方,公司持续推进第二次挂牌转

让,挂牌转让底价为2,439.20万元,挂牌公示期为2025年11月20日起至2025年11月26日止。截止

2025年11月26日7:9026·普朗博、无意向受让方报名参与投资。其他内容详见公司于2025年11月27日11。 版正 2025年11月26日7:9026·普朗博、无意向受让方报名参与投资。其他内容详见公司于2025年12 21日、2025年11月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的进展公告》(公告编号:2025—

065)、《关于公开挂牌转让普乐新能源科技(泰兴)有限公司51%股权及债权的进展公告》(公告编号

为继续推进公开挂牌转让泰兴普乐51%股权及债权事项,根据董事会批准及授权,本次挂牌价

格在首次挂牌价格基础上下调40%进行第三次挂牌、本次下调后,挂牌转让底价为1.829.40万元。挂牌公示期为2025年12月1日起至2025年12月5日止。 公司将根据交易进展、及时履行相关信息披露义务。本次交易存在多次降价无人摘牌的可能,

·週爾德 一、交易概述 永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月10日、2025年10月29日召开第

、《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年第三次临时股东大

永和流体智控股份有限公司董事会

公告编号:2025-070

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

证券简称:大为股份 公告编号:2025-068

第二十六次会议,2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度到计价议案》,同意公司为控股子公司提供担保额度,子公司之间互相提供担保额度总计不超过180,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过120,000万元。在上

报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》、《2024年年度股东大会决议公告》及相关公告。

高额保证合同(编号:BZ162425000206)》,为公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司 (以下简称"大为创芯")在江苏银行深圳分行人民币1,000万元的综合授信额度提供最高额连带责任 录证,担保最高债权额为最高债权本金人民币1,000万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之

(二)近日,公司与广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称"广发银行深圳分行")签订了《最

范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

)成立日期:2011年3月23日

(五)注册资本:3.000万元人民币

(九)主要财务指标:

(三)《福建福金信科创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

(一)公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见; (二)公司第七届董事会第十六次会议决议;

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。

八、独立董事专门会议审核意见

、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

团及其受信息集团控制的其他关联方累计已发生的关联交易的金额合计为8209.61万元

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

深圳市大为创新科技股份有限公司

冰麵度范围内, 公司及挖股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务, 无需另行召开董事全或股 益物度。(2015),入场产581,入场产582,为1834至为1832分别。上达1841,从18571,18571 , 用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会重新审议为子公司融资业条据供 详情参见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

)近日,公司与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称"江苏银行深圳分行")签订了《最

高额保证合同(编号;(2025)紧架综段额字第000955号—担保01)),为公司全资子公司大为创芯在广发银行深圳分行人民币1,000万元的综合授信额度提供最高额连带责任保证。 上述担保事项在公司第六届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保额度

,元帝丹伏捷父重争会或叔东大会申以。 、被担保人基本情况 一)名称:深圳市大为创芯微电子科技有限公司

(三)注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋

(六)经营范围:半导体电子产品测试、晶圆测试、半导体电子产品的生产加工及销售(凭深福环批[2013]400019号批复生产);集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外)限制的项目须取得许可证后方可经营)。

等。1月成在%、国对形成大足禁止的现日除了,限制的现日与现本特于/坦尼力了。 (十)股权结构:公司持有深圳市大为创芯微电子科技有限公司100%股权 (八)与公司关系:深圳市大为创芯微电子科技有限公司为公司全资子公司

坝日石桥	2025年9月30日财务状况(木经甲订)	2024年12月31日财务状の((公甲订)
资产总额	161,178,187.15	194,520,810.2
负债总额	108,621,956.17	149,436,390.65
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	52,556,230.98	45,084,419.55
项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	794,218,932.86	875,842,087.79
利润总额	9,326,986.35	474,567.34
净利润	8.584.871.83	352,044,44

(十)深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容(一)公司与江苏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:深圳市大为创新科技股份有限公司 2、债权人: 江苏银行股份有限公司深圳分行

3、被担保的债务人:深圳市大为创芯微电子科技有限公司 4、担保最高债权额:最高债权本金人民币壹仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权

(具体详见本合同第四条)之和。担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的,按据会业条件水口债权人公本的现代表出价标签 5、保证方式:连带责任保证 6、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的

债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约 金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产 2. 郊田志並、依述が中國収入/分类光園が水中国球文外間以及生の東京中、巨古巨小県了 いたび 長全費、抗行費、评估费、拍卖费、律师等、差旅费、公正费、公告费、送达费、鉴定费等)。 因汇率变化而实际超出最高债权额的部分、保证人自愿承担保证责任。 7 保证期间,自木会同生效之日起至士会同価下债多履行期(包括展期 延期)层滞之日后滞口

年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均匀目在30元次,延期7周周之口日两三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均匀目本合同生效口起至主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期 间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止

在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保 (二)公司与广发银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容

2、债权人:广发银行股份有限公司深圳分行

3. 被担保的债务人,深圳市大为创芯微由子科技有限公司

4、所担保(保证)债权之最高本金余额:人民币壹仟万元整 5、保证方式:连带责任保证

5.1米ш77年; 昆市贝江米ш6.6、保证范围上合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生 使用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户 费、公告费等)和其他所有应付费用。

(1)本合同项下的保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年 (2)保证人在此同意并确认,如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务

6)株正八年起山思元中明心、郑州平一仍长这级水路至上间。1930年至本王自问前分入是前渡门间分的,保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。 (3)在保证期间内,甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求乙方承担保 证责任。如任何一笔主债权为分期清偿,则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行

(4)如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担保证责任,保证期 间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年

(三)大为创证为风和179时深间四个口及二十。 (三)大为创证为公司全资于公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日、加除已服行到期的担保、公司为子公司提供担保的担保额度总金额为9,000万元、公司为子公司提供担保的实际担保总金额为3,150万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为5.57%;公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形;公司及子公司不存在逾期担 保、也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

八、晉直又中 (一)公司与江苏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》; (二)公司与广发银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会 2025年12月1日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-071

福建圣农发展股份有限公司 关于非独立董事变更为职工代表董事的

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 者重大溃漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。鉴

于公司不再设置监事会,根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会设置职工代表董事1人,由公司 ·、非独立董事辞任

公司于2025年12月1日收到公司非独立董事席军先生的辞呈,根据有关规定,结合工作需要,席 军先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,席军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,除辞仟非独立董事职务外,席军先生担仟的 公司其他职务不变,其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,其本次职务变动系由非独立董 事变更为职工董事,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。席军先生原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日,席军先生直接持有本 公司26,529股股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保障董事会正常运作、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定、公司于2025 年12月1日召开职工代表大会,选举席军先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事,任期 自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。席军先生任职资格符合相关法 福·法规,规范性文件和(公司章程)的有关规定。席军先生当选公司职工代表董事后,公司董事会成员人数不变,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未超过公司董事总数的二 分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二〇二五年十二月二日

遗漏。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025年12月1日

席军,男,1980年出生,中国国籍,大学本科学历,无境外永久居留权。于2003年人职公司,曾任 かースプ、1904年に、千旦14年(大学年十十分)、シルバルへは田は、1900年(2004年)、 1900年(2004年)、 1900年)、 1900年 监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平源丰欣电子商务有限公司监事,现任政协抚州市第五届

席军先生直接持有本公司26.529股股份。席军先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制 、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询平台"查询,席军先生不属于失信被执行人。席军先生未受讨中国证券监督 八石中(日高之水)一旦時十日 呈现。用于几至"水南"入日改约1八个。 那十几年不久是于自出办面面管理委员会发生他有关部门的处罚和深圳证券交易所企成,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000930 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 10 次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 É确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

一、会议出所情况 中粮生物村抚股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月27日分别以电子邮件和专人送达的 方式向公司全体董事。监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第10次临时会议的书 面通知。会议于2025年12月1日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采 用现场结合部几方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司选事及高级管理人员审阅。 会议应参加表决董事7人,实际参加表决的董事共7人,参加表决的董事有;江国金先生,张德国先生、 那些女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士、符合《公司法》和《公司意程》的相关规定

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/ 年阿洛剛博新建
項目的
②案》。

「東京都は「東京ない」
「東京ない」
「東京ない」
「東京ない」
「東京ない」
「東ない」
「東京ない」

1.九届董事会2025年第10次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司 关于平凉25万吨/年淀粉糖及 1万吨/年阿洛酮糖新建项目的公告

中粮生物科技股份有限公司

董事会 2025年12月1日

。 为推讲落实"十五五"产能规划,积极拓展功能糖等战新产业,补足西北区域淀粉糖布局空白,中 根生物科技股份有限公司(以下简称公司于2025年12月1日召开的九届董事会2025年第10次临时会议审议通过《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年河洛酮糖新建项目的议案》,同意投资兴建平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年河洛酮糖新建项目的议案》,同意投资兴建平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目,具体情况如下: ·)项目名称:中粮科技平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目

(一)以日名称: 甲根科技平原名 25 河 9 平远 8 植 25 月 9 万元,建设期利息 1,383.49 万元,流动资金5,332.23 万元。具体以项目实际情况为准。
(三)资金来源:资本金38,999.10 万元,银行贷款49,024.61 万元。
(四)建设期期:直查率会批复项目2 与至投料试车共20 个月。
(五)投资主体:中粮生物科技(平凉)有限公司(以工商登记名称为准)。
(六)建设地点:甘肃省平凉市工业园区内。
— 而日建设的公寓地址和百纤地

位,符合公司战略发展方向。项目建成后,将有助于完善淀粉糖业务布局,拓展功能糖等高附加值产品,提升公司的整体竞争力和盈利水平。 开公司的整体克尹力和监州小平。 二)项目建设的可行性:项目选址地平凉位于陕甘宁三省交汇处,面向西北市场,具备区位优势 和成本优势。D-阿洛酮糖工艺具有完备的自主知识产权,获得国家法规许可,生产指标达到行业领先水平。项目建成后,将加强与西北地区客户合作,提升市场竞争能力。

。 四、项目投资对本公司的影响 略性新兴产业的重要方向。

五、项目风险提示
(一) 项目建设与运营风险,项目在建设过程中可能面临工程管理,设备调试,政策审批等不确定
性;投产后亦存在生产效率,质量控制,环保合规等运营挑战。公司将严格执行项目管理流程,强化
风险管控,但若出现重大延迟或运营波动,可能影响项目投资回报周期。
(二) 新产品市场符号风险, 本次项目产品中的户户资格删析;为新型组味剂,其国内市场尚处于起步阶段,消费者认知度和市场接受度有待提升。市场的成熟需要经历产品推广、渠道建设,消费者教育等过程,存在培育周期长,投入成本较高的不确定性。若市场推广进度或效果不及预期,可能对
D-阿洛酮酬产品的销售和项目效益的实现产生不利能,
(三) 本项目总投资额,预期收益等数据均为预估数值,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构定社时次表处则。

(四)公司将按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 (ピケ) ムマル・ 风险。 六、备査文件 中粮科技九届董事会 2025 年第10 次临时会议决议 性中公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会 2025年12月1日

二、选举职工代表董事

关于为子公司提供担保的进展公告