证券简称:\*ST沐邦 公告编号:2025-149

#### 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 及其他风险警示相关事项的进展公告

- 重要内容提示: ● 退市风险警示,公司因2024年度净利润为负,日扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)项规 定,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。
- 制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票于2025年5月6
- 叠加其他风险警示:因公司存在控股股东及其关联方资金占用未收回事项,根据《上海证券交 易所股票上市規則,第9名。4第一次回收票自2025年8月27日起被参加实施其他风险警示。公司于2025年11月21日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿完毕的公告》、公司控股股东及其关联方的上述非经营性资金占用已清偿完毕。
  - 、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况
- 、被关地區的12/2016年2016年2017年2017年1月2017年1日2017(一)被实施退市风险警示的基本情况 公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和 不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,上述财务指标触及仁海证券多易所股票上标。则第9.3.2条第(一)项"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元"规定的情形,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易
- (二)被实施其他风险警示的基本情况 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意见的《2024年度内部控制审计报告》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定,公司股票于2025年5月6日被实施其他风
- 2.由于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额超过1.000万元目未在1个月内清偿.根 报(上海证券交易所股票) - 市规则》第28.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。
  - 二、被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及讲展
- 一、歌文观戏印内松雪可入及天世外级雪小口可开水和可谓观及虹形 (一)公司被实施设于内风管示的后线整弦及措施 公司以控制流动性风险为经营前提,加强公司全面预算管理,强化内部经营责任考核、降低费用 开支,提升盈利能力。同时,加强资金并等统筹。再建设并资金使用,加快资金制度、公司将续获从 光伏产品主业,盘活优质资产、适时处置低效资产,提升运营效率,在保持业务稳定性、盈利可持续性 的基础上进一步挖掘业务降本增效的机会。提升公司的可持续经营能力。公司将继续督促业绩承诺
- 人履行业绩补偿承诺,着力提升上市公司质量,促进公司长远健康发展。 公司董事会将持续关注并敦促管理层积极落实上述措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广 (二)公司被实施其他风险警示的后续整改及措施
- (二)公司被交通条件(四)公司通过公司公司经验及公司通过 1.美于内部经制被出具方径意见审计时提合的启续整改及措施 公司将致力于加强公司内部控制执行的有效性,管促公司董事会和管理团队进一步对现有的内 公司代表公司、加强公司中国的公司的公司,我任意证金、中国主要公司基础的企业。今先年前的校验制度和流程进行全面梳理和整次。将内控制度体系相关要求真正案实到位、对违反内控制度要示的问题和事项严肃处理,及时对相关部门和人员进行追责;做到审批环节的不相容、岗位的分离和相互 监督,从根本上杜绝类似的内部控制重要缺陷事项再次发生。
- 2、关于公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的后续整改及措施

公司一直以来与控股股东及其关联方保持积极沟通,并且持续督促归还全部占用资金及利息。 公司于2025年11月21日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东及其他关联方非经营性 资金占用清偿完毕的公告》(公告编号:2025-143),公司控股股东及其关联方的上述非经营性资金占

- 公司将进一步加强内控合规培训力度,积极提升全员合规意识及公司治理执行的有效性;进一步 强化(公司关联交易管理办法)等相关制度的监督实施、切实审慎从严要求有关控股股东及其关联方的行为责任、关联交易业务审核及披露程序、从制度源头杜绝公司非经营性资金占用情况再次发生。 三、其他说明及相关风险提示
- (1)公司股票风险警示情形 公司仍存在1项退市风险警示情形及2项其他风险警示情形,公司股票仍将继续被实施退市风险
- 警示和其他风险警示,公司股票简称不变,股票交易日涨跌幅限制仍为5% (2)公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性,且预计无法在2025年12月31日前进入重整程
- 公司于2025年11月21日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整 并指定临时管理人的公告》公告编号:2025-144),商昌中院对公司启动预重整,不代表正式受理申请人对公司的重整申请。截至本公告披露日,公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文 书,即申请人的重整申请能否被法院受理、公司能否进入重整程序均存在不确定性,重整是否成功也 存在重大不确定性。公司预计无法在2025年12月31日前进人重整程序,公司提醒广大投资者注意 相关投资风险。
  - (3)公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司
- 股票将被桑加宝施设市风险整示。 (4)公司股票仍存在终止上市风险
- 因2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。同时,公司2024 年度内部控制被出具否定意见的审计报告,涉及收入确认、募集资金管理、关联交易等方面的重大缺
- 公司2025年1-9月营业收入为22,682.26万元、归属于母公司股东的净利润为-35,571.61万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,如公司2025年度营业收入低于3亿元日 利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值,或公司2025年度财务报表或内部控制被出具非无保 留意见的审计报告,公司股票将在2025年年报披露后终止上市。预重整或后续重整程序的推进,并
- 用总是1947年18日,在1948年1948年代进程实质性改进作用。 8度重要3月录量重要19月22,7不构成对公司2025年度业绩产生促进建实质性改进作用。 如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的经营和 财务状况,推动公司回归可持续发展轨道;但是,即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《上海证券交 易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
- (5)公司及实际控制人目前均处于被立案调查阶段 公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》 (编号:证监立案字025025003号)。因公司涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决 定对公司立案(详见公告2025-080)。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的
- 公司实际控制人廖志远先生于2025年9月29日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编 号:证监立案字0252025005号)。因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对廖志远先生立案(详见公告:
- 2025-118)。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定 公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准。公司奖 按照有关法律法规要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者理

性投资,注意投资风险。

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

证券简称:\*ST沐邦 公告编号:2025-150 江西沐邦高科股份有限公司

股票交易异常波动公告 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法律责任。

- 重要内容提示: ● 公司 A股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 9月的月天%处。稱了 放示义务并稍级别的目形。 ◆ 经公司自查,并书面征询公司控股股东,实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的预 签所涉及的重大事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。 ◆ 公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性,且预计无法在2025年12月31日前进入重整程
- 序。南昌中院对公司启动预重整程序、不代表正式受理申请人教公司的重整申请。截至本公告披露日,公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受 理、公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。公司预计无法在2025年12月31日前进入重整程
- 基、公司施口並入基础管理中分析生基人不明显上。公司與月九亿年 2023 年 12 月 3 日前並入基础管 序、公司提醒广大投资者注意相关投资风险。 公司股票仍存在终止上市风险。公司股票已于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风 陰警示。根据仁海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,如公司2025年度营业收入低于3亿元且利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值,或公司2025年度财务报表或内部控制被出具 非无保留意见的审计报告,公司股票将在2025年年报披露后终止上市。预重整或后续重整程序的推
- 进,并不构成对公司 2025 年度业绩产生促进或实质性改进作用。

  ◆ 公司及实际控制人目前均处于被立案调查阶段。2025 年 7 月 25 日,因涉嫌年报等定期报告财 务数据虚假披露等违法行为,公司被立案调查。2025年9月29日,因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,公司实际控制人廖志远被立案调查。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事 项的结论性意见或决定。
- 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 、股票交易异常波动的具体情况

未涉及市场热点概念。

- 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年11月27日、11月28日、12月1日, 连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属
- 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东及 实际控制人,现将有关情况说明如下: 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未
- 发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况 公公司白杏 并向公司挖股股东汀而沐剌新能源挖股有限公司及实际挖制人廖志远发函核实,裁
- 至本公告过重,开问公司党政政术让20个种利能的党政有限公司及关闭空制入师总远及208代条:献至本公告披露日,除公司已按露的预重整所涉及的重大率项外、不存在应按露而未按露的重大信息。 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购,股权激励、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 7月2022年12文章 日本人平平/5。 (三)城保起道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也

- (四) 其他股价敏感信息
- 经核实,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控 制人,公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
- (1)公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性,且预计无法在2025年12月31日前进入重整程 公司于2025年11月21日披露了《汀西沐邦高科股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整
- 并指定临时管理人的公告》(公告编号: 2025-144),南昌中院对公司启动预重整: 不代表正式受理申请人对公司的重整申请。藏至本公告披露日,公司尚未收到南昌中院关于受理重整申请的相关法律文书,即申请人的重整申请能否被法院受理,公司能否进人重整程序均存在不确定性,重整是否成功也 产在重大不确定性。公司预计无法在2025年12月31日前进入重整程序,公司提醒广大投资者注意 (2)公司股票左左被桑加实施设市风险整示的风险
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理申请人对公司的重整申请,公司 股票将被叠加实施退市风险警示
- (3)公司股票仍存在终止上市风险
- 因2024年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。同时,公司2024 年度内部控制被出具否定意见的审计报告,涉及收入确认、募集资金管理、关联交易等方面的重大缺
- 公司2025年1-9月营业收入为22.682.26万元。归属于母公司股东的净利润为-35.571.61万元 在司总23年19月音重收入公2402220万元(四周)设立司政策的寻求的同分等3.7101万元。 根据上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条等相关规定,如公司2025年度营业业众人低于3亿元 利润总额、扣非前后净利润三者孰低者为负值,或公司2025年度财务报表或内部控制被出具非无保 利用总额。和中即加厚利的二看初版看为贝旗,或公司2023年是购为预放表现代的定面版面共并无保留意见的审计报告,公司股票将在2025年在报披露后移止上市。预重整或后续重整程序的推进,并不构成对公司2025年度业绩产生促进或实质性改进作用。
- 如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的经营和 财务状况,推动公司回归可持续发展轨道;但是即使法院正式受理重整申请,后深仍然存在历国整失 败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《上海证券交
- 易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 (4)公司及实际控制人目前均处于被立案调查阶段 公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》 (编号:证监立案字0252025003号)。因公司涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案 (详见公告2025-080)。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或
- 公司实际控制人廖志远先生于2025年9月29日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编 号:证监立案字0252025005号)。因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来,根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对廖志远先生立案(详见公告:
- 2025-118)。截至本公告披露日,公司未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。 四、董事会声明 公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期
- 版宗上印观则于有自大观定应放露间不放露的、约公司取宗之勿即倍广生权人影响的信息;公司则别 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重捷履广大投资者;有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

2025年12月2日

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-045

### 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告

- 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
- 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第三届董事会 薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案 的议案》,现将方案内容公告如下:
- 为更好地实现公司沿坡路发展目标。有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性,吸引更多优秀人才,公司根据相关法律法规及(湖北万润新能源科技股份有限公司章程)的有关规定,结合公司的 实际经营运行情况与地区薪资水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定高级管理人员薪酬方
- 高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成:其中固定薪资按协商签署的薪资标准文 件执行,按月发放;浮动薪资根据绩效指标完成情况计算,按月发放,年终绩效奖金根据公司利润和过 绩完成情况依据《年终绩效奖金考核管理制度》考核发放。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事 会第一次会议审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

## 证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-043 湖北万润新能源科技股份有限公司关于 继续开展商品期货期权套期保值业务的

- 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:

<ul><li>● 交易主</li></ul>	E要情况	
交易目的	□获取投资收益 ②套期保值(合约类别:図商品:□外汇:□其他:) □其他:	
交易品种	与公司生产经营有直接关系的锂盐品种	
交易金額	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	15,000.00
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	150,000.00
5金来源	☑ 自有资金 □借贷资金 □其他:	
交易期限	2025年12月1日至2026年11月30日	

- 2025年12月1日,公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议。第三届董事会第一次会议。审 议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》,此事项无需提交公司股东会审议。
- 、司继续开展商品期货期权套期保值业务可以部分规避原材料价格波动风险,有利于稳定公司 的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风 险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。
  - 、继续开展商品期货期权套期保值业务概述 (一)继续开展商品期货期权套期保值业务的目的
- 公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产,涉及主要原材料为碳 酸锂等锂盐产品,锂盐产品采购成本占生产成本比例较大,锂盐产品的价格波动对公司成本管控造成 较大影响。为应对和控制细热产品现货市场价格波动给公司生产经营带来的风险和影响。综合差虑公 司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素,在保证正常生产经营的前提下,公司及子公司 拟继续开展商品期货期权套期保值业务,不以投机和套利交易为目的,通过套期保值的避除机制有效
- (二)投入金额规模 项),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15.00亿元。上述资金额度自董事会审议通过之 日起12个月内有效,在审批期限内可循环使用。
- (三)资金来源

- 资金来源为公司自有资金,不存在使用募集资金的情形。
- (四)套期保值品种 公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务的品种限于在场内及场外市场交易的与公司生产 经营有直接关系的锂盐品种。 (五)继续开展业务期限
- 自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止,但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
- 、继续开展商品期货期权套期保值业务的审议程序 公司于2025年12月1日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第一次会议、 审议通过了《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际业务继 续开展商品期货期权套期保值业务,并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行 報行账户开立。合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。公司编制的(关于继续开展商品)价 期权套期保值业务可行性分析报告)作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该事项无 需提交公司股东会审iv
  - 三、商品期货期权套期保值的风险分析
- 公司拟继续开展的商品期货期权套期保值业务旨在规避或者减少由于锂盐产品市场价格波动可 能对公司生产经营带来的风险和影响,不做投机和套利交易,但仍存在一定的风险:
- (一)市场风险,因金融衍生品市场行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货期权交易的 (二)资金风险:由于期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作
- 时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能使实际交易结果 与方案设计出现较大偏差而产生交易损失,也可能面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险; (三)操作风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成 操作不当或操作失败的相应风险;
- (四)技术风险,由于无法控制和不可预测的系统故障, 网络故障, 通讯故障等造成交易系统非正 常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险; (五)信用风险: 当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时, 场外交易对方可能违反合同的相关
- (六)流动性风险:套期保值交易中,若交易标的流动性不足,可能存在因成交不活跃,套期保值策 略难以执行而无法完成交易的风险; (七)政策风险;如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发
- 生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。 四、风险防控措施 为应对继续开展商品期货期权套期保值业多带来的风险。公司拟采取如下风险控制措施: (一)结合实际经营情况。公司严格按照《商品期货期权套期保值业务管理制度》及相关内控制度
- 的规定对各个环节进行控制,制定完备的套期保值方案,加强行情分析和基差规律分析,设置合理的 止损,以最大程度对冲价格波动风险; (二)遵循锁定价格风险、套期保值原则,将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制 套期保值头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,不做投机性、套利性交易操作,确保公司
- 利益,防范市场风险; (三)公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制商品套期保值的资金规模,合理计划 和使用期货期权交易的保证金或权利金等资金,防范资金风险;
- (四)合理设置公司套期保值业务组织机构、建立岗位责任制。明确各相关部门和岗位的职责权限,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质及专业技能;同时,组织人 员定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查, 防范操作风险; (五)公司设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施, 确保套期保值交易工作正常开展。当发
- 生技术故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失,防范技术风险; (六)公司及全资子公司将进一步完善客户和供应商的信用管理体系,在交易前按公司内控制度 要求对交易对方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同,规避可能产生的信用风险; (七)公司将继续安排专人重点跟踪期货期权交易市场行情变化,合理选择合约月份,避免市场流
- (八)公司将积极关注套期保值相关的法律法规、政策等,并将根据政策变化及时作出商品期货期 权套期保值业务的调整,以防范政策波动风险。 五、继续开展商品期货期权套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
- (一)对公司的影响
- 公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务,不以投机和套利交易为目的,不会对日常资 金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过继续开展商品期货期权套期保值业务,充分利用套 期保值的避险机制。有效期避或减少相关原材料价格波动风险、优化控制产品成本、增强财务稳健性 保障公司经营业务的稳定发展。
- (二)会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套 期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关 规定及其指南,对拟继续开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露

六、保荐机构核查意见 经核查,保差机构认为,在保障正常的生产经营前提下,公司及子公司继续开展商品期货期权套 期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险,降低经营风险,同时公司也已制定了《商品 期货期权套期保值业务管理制度》并采取相关风控措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形;公 司本次拟继续开展商品期货期权套期保值业务的事项已经公司第三届董事会审计委员会第一 议、第三届董事会第一次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关法律法规的规 定。综上,保荐机构对公司及子公司拟继续开展商品期货期权套期保值业务的事项无异议。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-044

# 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

- 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 其内容的直尘性,准确性和宗整性依法承扣法律责任 湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开职工代表大会选
- 举产生了第三届董事会职工代表董事,与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非职工代 表董事共同组成公司第三届董事会,公司第三届董事会董事将自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起就任,任期三年 在股东大会完成董事会换届选举后,公司于2025年12月1日召开了第三届董事会第一次会议
- 选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员及证 券事务代表。现将具体情况公告m下 、第三届董事会董事长选举情况 2025年12月1日、公司召开第三届董事会第一次会议,申议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、全体董事一致同意选举刘世琦先生为公司第三届董事会董事长、任期自公司第三届董事
- 会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘世琦先生的个人简历,请详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com en)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。 第三届董事会专门委员会委员选举情况

2025年12月1日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事会专门委员会

员的议案》,公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如了

	2	董事会提名委员会	王光进(召集人)、张居忠、刘世琦	
	3	董事会薪酬与考核委员会	王光进(召集人)、张居忠、刘世琦	
	4	董事会战略委员会	刘世琦(召集人)、李菲、徐超	
	5	董事会可持续发展委员会	刘世琦(召集人)、李菲、徐超	
其中,董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并				
由独立董事担任召集人;董事会审计委员会召集人张居忠先生为会计专业人士,其成员均为不在公司				
	セロノエーマングル	T 人 夕 去 门 禾 早 人 禾 早 奶 厂 即 白 八 司 第 二 戸 苯 亩 人 第 一 次		

- 会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 徐超先生的个人简历,请详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-041),其他董事会各专门委员 会委员的个人简历,请详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。 、高级管理人员聘任情况
- 民業車会第一次会议 审议通过了《关于随任首经理的议安》 2025年12月1日,公司召开第3 于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,全体董事一致同 意聘任刘世琦先生为公司总经理,聘任熊健先生为公司副总经理,聘任柴小琴女士为公司财务总监 聘任高文静女士为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
- 上述高级管理人员的具备与其行使职权相话应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在受到中国

- 证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查, 聘任公司财务负责人的事
- 项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书高文静女士已取得上海证券交易所颁发的现代的 事会秘书资格证书》、符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格,其任职 资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。 刘世琦先生的简历详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse
- 《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039),能健先生、柴小琴女士、高文静女士个人简历详 四、证券事务代表聘任情况 2025年12月1日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
- 案》,同意明任刘金秋女士为证券事务代表,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止,简历详见附件。刘金秋女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘 书任职资格证书,任职资格符合上海证券交易所科创核股票上市规则》等相关法律、法规的规定 五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
- 地址:十堰市郧阳经济开发区天马大道557号
- 传真:0719-7676586

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

1、熊健先生 能健, 里, 1982年出生, 中国国籍, 无境外永久 层留权, 本科学历, 工业工程管理专业, 高级质量工 程师。2005年1月至2009年10月,任法雷奥汽车空调湖北有限公司IE设计科主任;2009年10月至 2018年10月,任东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司质量部长;2018年11月至2020年6月,任惠 市华阳数码特电子有限公司质量总监;2020年7月至今就职于公司,现任公司副总经理、公司全资

- 子公司湖北宏迈高科新材料有限公司总经理。 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
- 济师。2001年9月至2006年6月,任东风贸联发展有限公司会计;2006年6月至2008年4月,任十堰 天舒机电科技有限公司总账会计;2008年5月至2012年4月,历任湖北双鸥汽车饰件有限公司成本会 计、财务部部长助理、财务部部长;2012年至今就职于公司,现任公司财务总监。 截至当前,柴小琴女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司首发前股

些小琴, 女, 1982年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计专业, 高级会计师, 高级经

- 亦不存在因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创版股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
- 截至当前,高文静女士通过十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司首发前股 版主目前,例2群又上则及了"8807年12至18年19日之上至3年19日之一,19日2年19日之间及 份24,188股,除此以外,与其他持有公司等以上股份的股东及公司共性截事,高级管理人员之间不存 在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。 亦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券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
- 师,持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。2018年人职公司财务部,2021年至今 扣任公司证券事务代表。

证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-08:

## 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告

- 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法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股价近期波动较大,连续三个交易日股价 上涨,其中,2025年11月27日,2025年12月2日,2016年2月20日涨停。公司仍面临较高的财务类终止上市等风险,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。 一、公司股票存在被终止上市的风险公司 2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元、根据《上海证券交易所股
- 票上市规则》第9.3.2条第一款第(一项规定、公司股票已于2025年04月29日被实施退市风险警示。 根据公司披露的定期报告,公司业务开展不及预期,截止2025年第三季度末,公司营业收入为81, 386,642.64元,归属于上市公司股东的净利润为-82,457,695.17元,归属于上市公司股东的扣除非经 3000世紀7月,2018年11月17日成末的呼中间6月9年24日7月7日,12月18日 11日7日日成末的日本年至常性拍戲的李利润为一5月6660942元。根据仁海汇券交易所設要11日末期的,如今2012年年年至申计的利润总额,净利润或者扣除非经常性损益后的争利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或 老公司2025年度财务报告或内部控制被任审会计师出具非标审计管团等、公司股票将触及财务类很
- 市情形,股票将被终止上市。
  二、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除已披露事项外,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股 果上市规则》等有关规定应为设据部本级下版生产公司选择由上公司以刊上问题的上的规则是一种规则》等有关规定应按露而未披露的事项,董事会也未获悉根据(上海证券交易所股票)上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大

投资者理性投资,注意投资风险。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会

#### 证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-079 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

- 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法律责任。
- 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2025年12月 01日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限 公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规

董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-080

- (一) 审议通过(关于变更会计师事务所的议案) 本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。 同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计和内控审计服
- 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 (二)审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》
- 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海 太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

#### 上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 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

● 拟聘任的会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"尤尼泰振

- 原聘任的会计师事务所名称, 希格玛会计师事务所(特殊普诵会伙)(以下简称"希格玛会计师
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:因上海太和水科技发展股份有限公 司(以下简称"公司")与希格玛会计师事务所的原审计服务合同已到期,根据中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4号文)的相关规定,并综合考虑公司业务状况和审计工 作需求等情况,公司积变更会计师事务所,改购尤尼泰极青会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与希格玛会计师事务所进行了沟通,希格玛会计师事务所已明确知悉此事项并确认无异议。
- 、拟聘任会计师事务所的基本情况
- ) 机构信息 1、基本信息
- 机构名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:2020年07月09日 组织形式:特殊普诵合伙企业 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心 A 座 801
- 截至2024年12月31日,尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人数量:42人,注册会计师人数:217 截至2024年12月31日, 元尼季粮育会计师申予所用自含饮人效量; 42人, 注册会计师人数; 21/ 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数; 37人。 尤尼泰粮青会计师事务所2024年度经审计的收入总额为12,002.45万元, 其中审计业务收入7,
- 201.66万元,证券业务收入877.47万元。 尤尼泰振青会计师事务所在2024年度为5家上市公司提供审计服务。2024年度审计服务收费总 额674.00万元。涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。本公司同行业上
- 截至2024年12月31日,尤尼泰振青会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额5,900,00万元 符合(会计师事务所职业责任保险暂行办法)(财会)2015[13号)的相关规定、职业责任赔偿能力允能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 尤尼泰振青安计师事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼
- 尤尼泰振青会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1 次、自律监管措施1次和纪律处分1次。11名从业人员近上年初处行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次、纪律处分4次。
- 陆建香 2010年 2015年 2025年 2025年 (1)项目合伙人、签字注册会计师: 江朝、2013年开始从事证券业务审计、2017年12月取得注册会计师资格、2025年转入尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2025年开始为本公司提供审 计服务。近三年签署或复核多家上市公司和挂牌公司审计报告,有从事证券服务业务经验,具备相应

(2)签字注册会计师:陆建香,注册会计师,2010年取得中国注册会计师执业资格,2015年开始从

本公司提供审计服务。近三年签署或复核多家上市公司和挂牌公司审计报告,有从事证券服务 业务经验. 无兼职, 具备相应的专业胜任能力。 (3)项目质量控制复核, 张键, 现任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 2010年成 为进册会计师, 2012年开始从事上市公司和驻牌公司审计, 2015年开始在龙尼泰振青执业, 2025年开 始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核多家上市公司和挂牌公司审计报告, 有从事证券服务

事上市公司和挂牌公司审计,2025年转入尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2025年开

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存 次日日的人选举于任朋友时,次日司加上市场投入处。 一个现在上,无题自然中及及主十八年在因执业行为受到刑事处罚。受到证据会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 2012年 尤尼泰振青会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

- 公司拟支付的2025年度审计费用共180.00万元,其中:年度财务报表审计费用130.00万元,年度 内部控制审计费用50.00万元。 2025年度审计费用较上一期增加30万元。本次根据2025年的业务规模、复杂程度、人员配置等 因素提高收费。调整后的收费标准与同行业水平相比,处于合理区间,符合市场惯例。
- 无应当向公司、上海证券交易所披露的其他信息。 二、拟变更会计师事务所的情况说明
- (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

(三)本所认定应当予以披露的其他信息

业务经验,具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

4. 审计收费

公司前任会计师事务列目60.84上午及中日8.92 公司前任会计师事务所看格马会计师事务所于2024年度为公司提供审计服务,提供审计服务共计1年。执业期间勤勉尽责,坚持独立审计原则,公允独立地发表审计意见,客观,公正、准确地反映

- 公司财务报表及内控情况,切实履行审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。 2024年度, 希格玛会计师事条所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任
- 会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因 因公司与希格玛会计师事务所的原审计服务合同已到期。基于审慎原则,经综合考虑公司现有 业务状况、发展需求等因素, 拟变更 2025 年度年审会计师事务所。(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
- 公司已就本次变更会计师事务所进归者所用。 公司已就本次变更会计师事务所进归与希格马会计师事务所进行了充分沟通,希格玛会计师事务所已明确知悉此事项并确认无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。 、拟变更会计师事务所履行的程序

特此公告。

- (一) 审计委员会审议意见 公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会 在3种元四组字本中19次0天4中以西以19次2元199中为7时以40次3年,19年2年,19年 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。因此我们同意聘请尤尼秦振青会计师事务所(特殊普通
- 合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将相关议案提交公司董事会审议。 (二)董事会审议和表决情况 2025年12月01日、公司召开第四届董事会第七次会议、以9票同意、0票反对、0票存权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、同意聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构,并同意将该议案提交公司2025年第六次临时股东会
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议,自公司股东会审议通

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

#### 证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-081 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任 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

(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 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年12月17日 10点30分

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

二、会议审议事项

2025年第六次临时股东会

召开地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 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

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 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

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

本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 关于变更会计师事务所的议案

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容

2、特别决议议案:无 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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、柴小琴女士

特此公告。

特此公告。

截至当前,熊健先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级 管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券 是一个人以之间,一个人,不停在因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或涉嫌违法违规或中国证券监督管理。 交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或涉嫌违法违规或中国证券监督管理 委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券

- 份34,536股,除此以外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,
- 高文静,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,金融工程专业,中国注册会 十师(非执业),获得董事会秘书资格证书。2011年9月至2015年8月,任毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)助理经理:2015年9月至2018年8月,任国信证券股份有限公司项目经理:2018年9
- 市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘金秋,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,税务专业,中级会计师,税务
  - 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 股东会投票注音事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 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:vo 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
- 为更好地服务广大中小投资者 确保有投票金属的中小投资老能够及财务会 便利投票 公司均 文实订边旅对,人中小发风音。1988年15天海岛岛的"广汉风音市等及中学宏、汉华汉宋、公山东使用上证所信息网络有限公司"(于证信息)"措供的股东会提醒服务。秦托上证信息通过智能经营形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请议案情况等信息,投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服多用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yi\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (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

(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

- 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
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (二) 表以出地分享 (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-
- (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人品。 五、会议登记方法 位、云风显见为坛(1)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证件登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书 及委托人身份证和代理人身份证(投权委托书见附件1)。 (2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡及出
- (3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确 认方可视为有效登记 2、会议登记时间:2025年12月16日上午9:00~11:00,下午13:00~17:00。

4、以上文件报送以2025年12月16日17:00前收到为准。 六. 其他事顶 与会者食宿费及交通费自理 联系地址:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼 邮砂编码:201702

电话:021-65661627

联系人:何雨霏

特此公告。

传真:021-65661626-8002

(二)公司董事和高级管理人员。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

授权委托书 上海太和水科技发展股份有限公司:

兹委托 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年第六次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: §托人股东账户号

关于变更会计师事务所的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

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

委托人身份证号 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打" $\sqrt{}$ ",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。