证券代码:000610

证券简称, 西安旅游

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第七次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大溃漏。

· 董事会会议召开情况

一、重争云云以白开间的。 西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月 1日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事。会议由董事长陆飞先生主持,本次会议应到董事8人,实到董事8人,高管列席。本次会议采用现 场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

定决的方式,会区付合《公司法》及《公司早程》的观定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

、备查文件 1. 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议; 特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-61号

西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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

1. 股东会届次:2025年第五次临时股东会。

之股东会的召集人,董事会。 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 等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)现场会议时间:2025年12月17日14:30

(2)网络投票时间: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: 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11日

(1)截止股权登记日下午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、高级管理人员。

(3)见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

会议审议事项

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的- 议案数(10)
3.01	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	V
3.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	V
3.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	V
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	V
3.05	发行数量	非累积投票提案	V
3.06	限售期	非累积投票提案	V
3.07	募集资金用途	非累积投票提案	V
3.08	本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配利润的 安排	非累积投票提案	V
3.09	上市地点	非累积投票提案	V
3.10	决议有效期	非累积投票提案	V
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案 的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发 行工作相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及 关联交易的议案》	非累积投票提案	V
13.00	《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的以来》	非累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会2025年第六次临时会议审议通

过。具体内容详见公司在目溯资讯风上刊餐的相关公告。 3.上述提案2.00至提案13.00须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东会的股东(包括股东

代理人)所持表决权的2/3以上通过;关联股东应回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。 4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等

的相关要求。公司终对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单种命令计结有上市公司5%。 海親可登录互联网投票系统 http://wlin.cninfo.com.cn.如则指引栏目查阅。 以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

二. 会议登记等事项: 二、云以豆に寸事項:(一)登记时间: 2025年12月15日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)(二)登记地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联系人,白玮琛 张倓题

传 真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

(三)登记方式: 1.自然人股东。自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人 凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2. 法人股东。法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件,授权委托书办理登记手续。3. 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

(四)本次股东会出席者所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

25、参加网络过复杂的英格式中心时 本次股东会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

五、备查文件 1.第十届董事会第十次会议决议;

2.第十届董事会2025年第六次临时会议决议; 3. 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。

董事会

青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2025年12月1日

2025年12月1日

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"360610", 投票简称为"西旅投票"

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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。

二、诵讨深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2025年12月17日9:15—9:25,9:30—11:30和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。 、诵讨深交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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 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

田则》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

3、提名委员会: 架树林(主任)、刘皓锋 罗福凯
4、薪酬与考核委员会: 刘华义(主任)、许仲兵、罗福凯
4、薪酬与考核委员会: 刘华义(主任)、许仲兵、罗福凯
其中,董事会申計/委员会 建处委员会 薪酬和考核委员会的召集人均为独立董事,且成员中有半
数以上为独立董事,由计委员会当集人 罗福凯先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员
委员任期与公司第四届董事会任期一致、
二、公司期任高级管理人员 证券事务代表情况
1、总经理、训赔替先生,无珍峰先生、胡小宇先生、范学鹏先生;
3、副分总监:笛华女士;
4、董事会秘书: 赵婷婷女士;
5、证券事务代表: 彭明岭女士;
5、证券事务代表: 彭明岭女士;
1、适事会秘书: 赵婷婷女士;
5、证券事务代表: 赵明岭政治(上海证券交易所及黑上市规则)等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部分处罚的情形。亦不属于失信被执行人。 赵婷安士、王即份的女士已取着董事会秘书资格证书,其中赵婷婷女士的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。
三、联系方式
董事会秘书赵婷婷女士、证券事务代表王盼盼女士的联系方式如下;
电话: 0532~81107030

电击。0532~81107030 电子Ψ邮票 zpt@victulcom 联系地址,山东省青岛市坡阳区兴海支路3号 巴、部分董能品闸高区任常兄、 公司第三届董事乡丰独立董事卢芝坤先生、孙勇智先生,副总经理赵法森先生、张庆业先生在本 次集届完成后,不再赶任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务,藏至本公告披露日,卢 芝坤先生,分财智先生,赵龙森先生。张庆业先生均末直接持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特比公告

附件: 胡小宇先生: 1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国本科学历,德国公立大学工学研士。2016年8月至2016年11月,任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司项目都海外业务部西门子客户经理:2016年12月至2019年1月,任或奥股份项目密海外业务都西门子客户经理:2019年2月至2025年4月,任威奥股份项目经营部常务副总经理兼海外业务都总经理;2025年4月,在威奥股份副总经理。

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

所万联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司2025年第五次临时股东会

委托人名称: 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名: 身份证号码:

对本次股东会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自 己的意见投票):

		金往.		反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意		
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	《关于续聘会计师事务所的议案》	\vee			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	V			
3.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》	√			
3.01	本次发行股票的种类和面值	V			
3.02	发行方式和发行时间	\vee			
3.03	发行对象及认购方式	\vee			
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	\vee			
3.05	发行数量	\vee			
3.06	限售期	\vee			
3.07	募集资金用途	\vee			
3.08	本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配利润的安排	√			
3.09	上市地点	V			
3.10	决议有效期	V			
4.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的 议案》	√			
5.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
6.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票擁薄即 期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	V			
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发 行工作相关事宜的议案》	V			
10.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》	V			
11.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 议案》	V			
12.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关 联交易的议案》	v			
13.00	《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划	√			

委托人签名(或盖章):

青岛威奥轨道股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何態假记载、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:
●本次会以是否有否决议案:无
——实议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间。2025年12月1日(二)股东大会召开的地点,青岛市城即区买海支路3号公司会议室(三)出席会议的股份的股股东的农理人人数(三)出席会议的股东的股股东和农业人人数(三)出席会议的股东市特克表决权的优先股股东及其持有股份情况。

1.出席会议的股东市特克表决权的党企数数的比例(金) 104
2.出席会议的股东市特克表决权的党企数数的比例(金) 47.9025
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉本先生主持。本次会议买取现场投票报的未成分成分式召开并表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东政股东代表以记名表决的方式对本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉本先生主持。本次会议买取现场投票及网络投票相结个方式召开并表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东政股东代表以记名表决的方式对本人股东大会通知中的则明的事功进行了不是来表,并决行了监景,"当场宣市"了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及关注指挥,是《公司定》从股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

大会的表决方式、表决程序及表决结果付合《公司法》股东大会》 宣和公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任董事3人、出席9人; 3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票以案

、(河東東可又宗以秦 1、汉案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

股东类型

议案序号 议案名称 得票数 是否当选 议案名称 议案序号 议案 议室名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4,280,333 90.8823 321.420 6.8245 108,000 3,808,403 80.8620 3.02 3,829,887 81.3182 3,806,894 80.8300 3,806,884 3.04 80.8298

80.8298 1.03 - 1 電報的攻塞 (四) 关于汉案表决的有关情况说即 经本次股东大会股东审议,上述议案获得通过。 本次议案1 为特别决议议案,已报出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以 朱通过,其他以案为普通决议议案,已数相出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2、1979992025百亿惠见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 特此公告。

80.8299

80.8577

80.8296

青岛威奥轨道股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告

(一) 异空州里平宏成(1) 直華序、沙梯龙先生; 2. 菲独立董事:孙汉本先生;刘皓锋先生;齐友峰先生,路跃强先生、许仲兵先生(职工代表董事); 3. 独立董事:罗福凯先生,刘年父先生,梁树林先生。 (二) 第四届董事全专门委员会组成 1. 战略委员会: 孙维龙(主任),齐友峰,梁树林 2. 审计委员会: 罗福凯(主任),路跃强,刘华义

2023 平 4 月, 仁 歐奧股份项目经营部常务副总经理兼海外业务部总经理 2023 年 4 月至今,担任威奥股份副总经理。 2025 年 8 月至 2010 年 10 月,担任青岛威奥轨道装饰标料制造有限公司成本会计。2010 年 11 月至 2016 年 10 月,担任青岛威奥轨道装饰标料制造有限公司成本会计。2010 年 11 月至 2016 年 10 月 担任唐山威奥轨道交通设备有限公司游务部长。2016 年 10 月至 2016 年 10 月至 2017 年 6 月进入公司,就职于证券投资部从事证券争事不上,1978 年 10 月出生中国国籍,流级会计师。2016 年至今担任威奥股份财务经理。 这些婚女士:1987 年 5 月出生,中国国籍、元绩外永久居留权、硕士研究生。2017 年 6 月进入公司,就职于证券投资部从事证券争事不生,任正券投资部制经理。2020 年 6 月被任命为证券投资部级单元,2020 年 7 月 每晚日公成奥股份证券事务代表。2022 年 11 月至今,担任威奥股份营车会秘书。赵婷婷女士于2019 年 10 月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。 2022 年 11 月至今,担任威奥股份证券事务代表。 王盼盼女士:1992年 11 月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。 2022 年 11 月至今,担任威奥股份证券事务代表。 王盼盼女士于2022 年 11 月至今,担任威奥股份证券事务代表。 王盼盼女士于2022 年 11 月至今,担任威奥股份证券事务代表。 王盼盼女士于2022 年 4 月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

5001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-040 青岛威奥轨道股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司

公司对上述四江時/班的原则 特此公告! 附件:公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任孙维龙先生为公司总经理。
表决情况,9 票赞成。0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理,财务总监、董事会秘书的议案》
同意聘任刘皓锋先生,将友峰先生,胡小字先生、范学鹏先生为公司副总经理,苗华女士为公司财务监、起榜等女士为公司董事会秘书。
表决情况,9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(威奥股份关于完成董事会换品选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。
同意聘任王的协分士为公司证券事务代表的汉金告编号:2025-041)。
同意聘任王的协分士为公司证券事务代表的汉金告编号:2025-041)。
对意则任王的协分士为公司证券事务代表的汉金告,表决情况,9票赞成。0票养权、0票及对
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(威奥股份关于完成董事会换届选举及聘任活级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

青岛威奥轨道股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

投资者唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息真虚假记载,误导性陈述或重大遗嘱。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比例增加□ 比例减少☑ 是否触发强制要约收购义务 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别

.的基本信息

□控股股东/实际控制人及其一致行动人
□其他。%以上大股东及其一致行动人
□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)
□封他 投资者身份
□控股股东/实控人
□控股股东/实控人
□控股股东/实控人的一致行动人
☑其他直接特股股东 统一社会信用代码 唐山锐泽股权投资管理中心(有 阳合(k)) ☑91370214MA3BXXQWXB □ 不适用

3.一致行动人信息 唐山锐泽股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称"锐泽投资")无一致行动人。

唐旧经净股权投資電場中以有限替收入以下间标。转款投资,是一致行动外。 二、权益率交到舱及1%到度的基本销量。 公司于2025年11月8日按露了(青岛成奥轨道股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告)公告结号。2025年304)。公司持股5%以上股东被济科资和通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有公司股份不超过11,786,580股、破损比例不超过公司股份总数的5%。 5025年11月28日,统济投资通过集中竞价方式紧计海转公司股票2,174,900股、占公司股份总数的5%。 的0.55%,通过大宗交易方式累计减持公司股份1000股,占公司股份总数的25%。所持公司股份总数的25%。所持公司股份比例由8.40%减少至7.59%(前述分项减持比例与合计数存在尾数差异,为四舍五人所致)。 具体情况而无

大宗交易 🗹

三、其他原則 (一)本次权益变动系信息披露义务人执行此前披露的或持股份计划所致,不触及要约收购。 (二)本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续 经营情况发生重大影响。 (三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 (四)本次权益变动后,股东锐泽投资减持股份计划尚未实施完毕,公司将持续关注减持计划的 进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2025-060

合肥汇通控股股份有限公司 关于公司拟与芜湖经济技术开发区 管理委员会签订《项目投资协议》 暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 误导性陈述或者重大遗漏,并对 重要内容提示:

● 投资标的内容, 合肥汇诵控股股份有限公司(以下简称"公司")拟与芜湖经济技术开发区管理 ◆ 投放你那好時;日加江通过放政的月秋公司以下间前。公司780—720间至673次小及区自建委员会签署关于项目投资协议》通过全资子公司芜湖舱金美汽车部件有限公司在芜湖经济技术开发区投资建设90万套高端新能颜汽车造型部件及声学产品项目。
◆ 投资金额: 项目投资金额约人民币100,000万元,其中固定资产投资约50,000万元,包括土地

购置费用约5,200万元、土建投资约20,000万元、新购置设备约25,000万元;其余为流动资金。最终投 网直致用约5,200万元、主建校资约20,000万元、新网)资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
● 资金来源:本次对外投资资金来源为自筹资金 ◆本次投资未构成关联交易;本次投资未构成重大资产重组;本次投资实施不存在重大法律障

1、本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通 过招标、拍卖或挂牌出让、协议转让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及土

2、本投资项目尚需通过环评、能评、消防等审批程序,能否通过相关政府部门审批仍存在不确定 3. 本项目实施过程中可能受宏观经济。行业政策、市场竞争、人才储备、经营管理、产品价格波动

等因素影响。本项目实施加因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 4、《项目投资协议》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数,实际执行情况可能 与预期存在差异、相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。 5、本次拟签订《项目投资协议》尚需提交公司股东会审议批准、《项目投资协议》是否生效尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

、对外投资概述

1.项目名称:90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 2.项目实施主体:芜湖金美汽车部件有限公司 3.项目预计投资金额:项目投资金额约人民币100,000万元,其中固定资产投资约50,000万元,包 括土地购置费用约5,200万元、土建投资约20,000万元、新购置设备约25,000万元;其余为流动资金。 最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。 4、项目选址和面积、安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区南港河路以南、玉带路以东、皖腾路以北、常州路以西、土地面积约178亩(以实际出让为准)。

以上项目建设内容最终以后续签订的《项目投资协议》约定为准 以上项目建设内容最终以后续签订的(项目投资协议)约定为准。 (二)董事会审试情况 为谋求公司的长远发展和战略规划,公司于2025年12月1日,召开公司第四届董事会第十七次 会议,以9票赞成,0票反对,0票券权,审议通过了(关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签署(项目 投资协议)查对外投资的议案》,同意公司与芜湖市经济技术开发区管理委员会签署(项目 投资协议),通过公司全资子公司芜湖金美在芜湖市经济技术开发区投资"90万套高端新能新汽车造型部件及声学产品"新建项目,项目投资金额的人民币10亿元(含固定资产投资),最终投资金额及建 2.1840/17612中 4 周十八公司董事全梯市都全冷转公司管理居仓责落实具体投资事

设期以项目实施后实际情况为准。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层负责落实具体投资事 根据《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定,本次对外投资事项

尚需提交公司股东会审议批准。 (三)关于关联交易和重大资产重组事项的说明。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、项目投资协议签署方的基本情况

-)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查

二)投资协议签署方的基本情况 1、甲方:芜湖经济技术开发区管理委员会 地址:芜湖经济技术开发区华山路39号

2、乙方:合肥汇通控股股份有限公司 法定代表人:陈王保 地址:合肥经济技术开发区汤口路99号

公司及下属子公司与甲方不存在关联关系。 、项目投资协议的主要内容

P方:芜湖经济技术开发区管理委员会 乙方:合肥汇通控股股份有限公司

(1)项目名称:90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 (2)建设内容:新购土地178亩.用于建设90000平米厂房及附属设施(职工食堂、宿舍),新增大型

保险杠涂装生产线,注键生产线,汽车声学产品生产线及相关附属设备。 (3)项目用地位置和面积,项目拟用土地位于经开区江北港片区南港河路以南,玉带路以东、皖腾路以北、常州路以西,土地面积约,订客 亩以实际出比为维)。 (4)投资强度,项目总投资约100,000万元,其中固定资产投资约50,000万元,包括土地购置费用

约5,200万元(具体以(固有建设用地使用权出让协议)约定金额为准)、土建投资约20,000万元、新购置设备约25,000万元(不含二手设备、旧设备搬迁):其余为流动资金。 (5)建设进度:乙方按《国有建设用地使用权出让协议》约定,自《国有建设用地交地确认书》签订

之日起6个月内开工建设、总体建设工期为12个月,预计自开工后15个月内完成项目竣工投产。自项目正式投产之日起48个月内实现全面达产。但如因甲方原因导致项目开工手续延迟、乙方建设

3 フ方权利以名

对THEMENDURA 2、甲方取利义务 (1)为乙方及其项目公司在芜湖经开区的建设和经营提供良好的投资环境,依法保障乙方及其项

目公司的合法权益。 (2)依注协助乙方办理项目各案 环逐审批 开工建设许可 排污许可 消防验收 环保验收 人防 验收、投产运营等相关手续,协调相关部门完成项目地块周边道路、供水、电力、燃气、电讯等基础设施

(3)根据工作需要,可以通过定期检查、专项核查、要求乙方提交书面进度报告、财务报表、原始凭 证及其它必要资料等方式,对乙方项目建设、资金使用、运营合规性进行监督检查,要求乙方限期整改 进规行为。 (4)履行本协议约定的支持与服务职责,不干预乙方合法的生产经营活动,保守乙方商业秘密,但 根据相关法律法规、有权机关的要求或监管规定需要披露的除外

要求甲方承担违约责任。 (2)就本协议项下各项义务的履行接受甲方相关部门的监督,依法依规办理项目建设工程相关审 批手续,确保项目建成后符合规划、环保、安全生产、消防、人防、能耗、交通等有关要求,配合甲方依法 (3)按照协议约定的建设内容、投资强度、建设进度等,如期完成项目的建设、验收和投产。项目

(1)依法享受本协议项下甲方提供的相关服务,依法享受本协议项下甲方提供的产业政策,有权

全面达产后 项目的固定资产投入 经营目标达到协议的要求。未经甲方同章不得减少项目公司注册 位置发生变更、无法为乙方提供合同约定的地块、基础设施配套,乙方利用土地融资、抵押、出让、转让项目公司股权导致控股权发生变更等,一方应提前十个工作日告知另一方(其中上市公司应于依法公

(1)本协议一经签订,即具有法律约束力,任何一方违约,另一方有权要求违约方承担违约及损害 (2)守约方为实现权利而发生的合理费用(包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费、保全费

(1)本协议履行期间遭遇不可抗力事件时,如因此导致本协议的继续履行已不可能或不再必要,

可以协商终止。 (2)因不可抗力造成本协议部分或者全部不能履行,双方均不承担违约责任,但应秉持公平原则 协商解决协议中止或终止后的遗留问题。 6、争议解决 本协议在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,协商不成的,任何一方可以依法向甲方所在

地有管辖权的人民法院提起诉讼 四、本次投资对上市公司的影响 本项目投资建设,旨在提升公司生产能力,更在于巩固市场地位,以应对下游新能源汽车行业讯 猛发展所带来的市场需求。此举契合公司主营业务发展战略,为保障公司未来业绩持续增长奠定基 由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期,预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响,不

存在损害公司和全体股东州战的情形。 五、本次投资的风险分析 1、本项目投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通 过招标、拍卖或挂牌出让、协议转让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及土 地使用证取得时间尚存在不确定性。 2. 本投资项目尚需通过环评能评。消防等审批程序,能否通过相关政府部门审批存在不确定性。 3. 本项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、经营管理、产品价格波动等因素影响;本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发生变化,项目的

实施可能存在顺延, 变更, 中止或终止的风险 4、《项目投资协议》涉及的投资金额、建设周期、预计产值等数值均为预估数,实际执行情况可能 与预期存在差异,相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺 本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》规定及时予以披露。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

证券简称:汇通控股 公告编号:2025-064

合肥汇通控股股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 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。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"汇通控股")于2025年12月1日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")和《合肥汇通控 股股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 (一)审议通过《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

(全部)工造型设计 (全部)工造型 (全部)工作 (全部)工程 (全部)工造器 (全部)工

规定,遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则,在实施2025年员工持股计划前充分 征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与2025年员工持股计划的情形。 公司实施2025年以上760以760时7672。 公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《合肥汇通控股股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施

合肥汇通控股股份有限公司

合肥汇通控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式

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 准确性和宗教性依注承扣注律责任

● 回购股份金额:不低于人民币3,000万元(含),不高于人民币5,000万元(含) ● 回购股份资金来源:自有资金

易日公司股票交易均价的150% ● 回购股份方式:集中竞价交易方式 ● 回购股份方式: 渠中党的交易方式 ● 回购股份期限: 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月 ● 相关股东是否存在减持计划: 截至本公告披露日. 公司董事、高级管理人员, 挖股股东、实际挖 制人及一致行动人, 持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的减持股份计划。 若上述主

体未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务 ● 相关风险提示: 1、回购期限内, 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限, 将导致回购方案无法实施 或只能部分实施的风险;

2、公公司(王) 云宫、则对从此,7时64处间仍及王星人文儿;召录中间,及天间于安公司里尹公决定终止本次回购方案的事项发生,则可能存在根据相关规定变更或终止回顾方案的风险。 3、本次回购的股份用于公司股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划无 法实施等原因,导致已回购股票无法授出或转让的风险。

、回购方案的审议及实施程序 (一)2025年12月1日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份预案的议案》。 (二)根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》第二十六 (二)根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》第二十六

于八四天31X0米47工文17日X41.	
回购方案首次披露日	2025/12/2
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/12/1
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	40元/股
回购用途	□確少注册资本 ▼用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □均维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	75万股~125万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.60%~0.99%

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善的公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益,公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,在结合公司经营及业务发展情况,财务状况等基础上,公司拟使用自有资金回购公司部分社 会公众股股份,用于公司股权激励或员工持股计划。

(四)回购股份的实施期限1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司经营管理层将根据董事会 决议,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。在回购方案实施期间,如公司股票 因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。 2. 若在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起

以注销并相应减少注册资本。具体由董事会授权公司管理层依据有关注律法规决定实施方式 以在注射性的原因之主则风华。吴州中国里中云汉及公司自建会(形度市汉西古江西水及长头地刀)。 2、本次回购总金额不低于人民币。3,000万元且是数15,000万元,最终回购资金总额以回购完成或届潮时实际回购的资金总额为相。按本次回购价格上限40元股,回购金额下限3,000万元测算,预 计回购股份数量约为75万股,约占公司总股本的0.60%;按回购金额上限5,000万元测算,预计回购股 份数量约为125万股,约占公司总股本的0.99%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回

3、若公司在同购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及 其他除权除。事项,自股份依权除。上口起、公司将及保证书记成本,成本分配,则成本,成本分配,则成 机成及 其他除权除。事项,自股份依权除。上口起、公司将按照中国证监会及 上海证券交易所的相关规定相 应调整回购价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。 (六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其 他除权除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应

調整回购价格上限。 (七)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金

750,000 0.60 1,250,000 0.99 126,030,000 100,00 126,030,000 100,00

149,170.38 万元,流动资产132,113.57 万元,回购资金总额上限分别占公司总资产、归属于上市公司

股东的净资产、流动资产的比例为2.40%、3.35%、3.78%、本次股份回购方案对公司日常经营影响较

截至2025年9月30日(未经审计),公司资产负债率为28.22%。结合公司经营情况和未来发展规 概至2023年9月30日(未空审计),公司资产负债率为28.22%。结合公司经营情况和未来发展规划,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,有利于完善公司长效激励机制,充分调动核心员工的积极性,增强投资者对公司的信心,促进公司长期、健康、可持续发展,不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。 本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司公益,不会经验公司的、主动价。

[7] 工作公司通商司空政政策、关州公司人民 数130人任重争云政山的则政历决区前0千万内 是否实卖水司晚份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以 及在回购期间的增减特计划 经自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决

议前6个月内不存在买卖公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 截至本公告披露日,上述主体在回购期间无明确的增减持计划,如后续有增减持计划,相关方及 公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

后三年内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

销所回购股份的情形,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权 的保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购公司股

3. 决定聘请相关中介机构:

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等 5、往回购纳成内回购员金使用金额不减了最高的综合因素决定终止实施回购方案; 7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事官。 上述授权自公司董事会会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 . 同购预塞的不确定性风险 1、若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响,或其他导致公司董事会 决定终止本次回购方案的事项发生,则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险 3、本次回购的股份用于公司股权激励或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划无

施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 合肥汇通控股股份有限公司



证券代码:603409 证券简称:汇诵控股 公告编号:2025-059

回购股份的预案公告

● 回购股份好金米碗: 自有效金 ● 回购股份用途:用于实施股权激励成员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份 协公告日后3年内使用完毕已回购股份,未使用的部分将依法履行相关程序予以注销。 ● 回购股份价格: 不超过人民币40元/股(含),该价格不高于本次董事会通过回购决议前30个交

2. 因公司生产经营、财务状况、外部交观情况发生重大变化等因素影响。或其他导致公司董事令

条等相关条款的规定,本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案自 董事会决议之日起生效,无需提交公司股东会审议。 二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下:

(二)拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 (三)回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(1) 在回购期限内,公司回购股份金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自 (2) 在回购期限内,公司回购股份金额达到下限,则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日

(加西爾。 (五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、本次回购股份将用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划。若公司在回购股份完成之 5年内未能实施或未能全部实施上述用途,公司将及时履行相关审议程序,将未使用的回购股份予

不超过人民币40元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议目前30个交易日公司

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

(九)本次回购股份 地位等可能产生的影响的分析 截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产208,526.35万元,归属于上市公司股东的净资产

的条件、不会影响公司的上市地位。 (十)上市公司董高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内

公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十一)上市公司向董高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向询未来3个月、未来6个月是否存在域持计划的具体情况
经问询、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的减待股份计划。若上述主体未来有或持计划、相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息按案义务。
(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回顺将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后年成相目完毕、公司加索依在股份间险计整。全市36个月内倾田完毕、公司间倾组及公公主46年

份过程中办理回购相关事项,包括但不限于: 1、在法律、法规允许的范围内。根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案; 1、任公平、公规几斤可允回行。1836公司中印度的关系目的、制定4个公司的发序与力率; 2、如监管部门对于回馈股份的政策及生变化成市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会会议或股东会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等

4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、 合同和文件,并进行相关申报; 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

施或者只能部分实施的风险。

法实施等原则,是我已回顺股票无法投配成公正的股份。 4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据 监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实

2025年12月2日