证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-129

#### 华扬联众数字技术股份有限公司 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

- 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国
- ●原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"中兴财光
- ●变更会计师事务所的原因及情况说明:基于公司业务发展情况及整体审计的需要.根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定、经公司管理层和审计委员会审值研究、公司 拟聘任中名国成为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开的第六届董事会第十七次(临时)会议及第六届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》,同意聘任中名国成担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司

2025年第六次临时股东会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 事务所名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")

成立日期:成立于2020年12月10日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元 首席合伙人:郑鲁光

截止2024年12月31日,中名国成合伙人(股东)70人,注册会计师371人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数120人。

中名国成2024年度经审计的业务收入为37,941.19万元,其中,审计业务收入为26,328.79万元, 证券业务收入为9,853.66万元。2024年度,中名国成上市公司审计客户1家,上市公司审计收费360 万元。挂牌公司客户208家。2024年度,上市公司审计客户主要行业为零售业。

2.投资者保护能力 2024年中名国成已购买职业保险累计赔偿限额5,000.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风

险基金之和9.115.12万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,计提职业风险基金 和购买职业保险符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施

(二)项目信息

1.人员信息

签字合伙人:白新盈,中国注册会计师。2018年8月成为执业注册会计师,于2025年11月开始在 北京中名国成所执业。具有7年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,近3年审计过3 家上市公司,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:张树刚,中国注册会计师。2023年3月成为注册会计师,2019年开始从事上市 公司审计工作,2023年3月开始在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年签署的上 2.诚信记录

签字合伙人、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 在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、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。

中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注 冊会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2025年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面 因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,预计 2025年审计费用为180万元。公司管理层将按照股东会授权,根据2025年度具体审计要求和审计范 围并参照市场行情与中名国成协商确定具体费用。

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 公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华"), 2024年度,中兴财光华为公司出具了带强调事项段的无保留意见财务审计报告及无保留意见内控审 计报告,公司与中兴财光华不存在重要意见不一致的情况。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 基于公司业务发展情况及整体审计的需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定,经公司管理层和审计委员会审慎研究,公司拟聘任中名国成为公司2025年度财务审 计机构和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就变更会计师事务所事项与中兴财光华进行了充分的沟通,中兴财光华已明确知悉本事项 并表示无异议。公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通,前后任所将按照 《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》要求,积极做好沟通

三、拟变更会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况

2025年12月2日公司召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议,已对北京中名国成会计 师事务所(特殊普通合伙)进行了审查和总结,认为:结合公司实际情况和发展需要,通过查阅拟聘会 十师事务所中名国成的相关资质等证明材料,审计委员会认为中名国成具备证券期货相关业务审计 资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司审计委员会同意变更北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交 公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年12月2日公司召开第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》、表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司变更北京中名国成会计师事务所(特 殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)监事会的审议和表决情况 2025年12月2日公司召开第六届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。同意公司变更北京中名国成会计师事务所(特 殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

# 证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-127

### 华扬联众数字技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

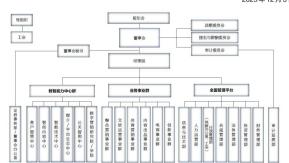
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

华扬联会数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事全第十七次(临时)全议审议通过 了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展及战略规划需要,进一步优化公司治理结 构、提升资源配置效率与管理水平,同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架 构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。

后附调整后的公司组织架构图及各部门的主要职能。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。

> 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025年12月3日



部门名称	主要职责
党组织	證明执行党的解战方针致强逐上级块策部署,把方向、徵大局、保管实、研究和议公司发展战略、重大经营决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用等事项,加强党的建设、党风廉政建设和 干部人才队伍建设、埃等协调各方工作、确保公司经营发展符合国有完股上市公司治理要求
工会	依据(工会社)等法律法规,维护职工合法权益,代表职工与企业进行平等协商,签订集体合同,组织职工通过职工代表大会等形式,参与公司的民主管理和民主监督,关心职工生活,开展困难带扶和组织文化体育活动,进设职工之家,负重工会经验收缴,使用和管理型,教育引导职工遵守劳动纪年,提高业务技能,支持企业改革发展,构建和销稳定的劳动关系。
董事会办公室/证券事务部	协助公司董事会及专业委员会规范运作。完善公司蒙慰与法理依系相关制度。依筹制定资本市场发展总略、协助指述公司资本市场用融资。并购重组等资本运作事务。负责公司信息披露合规管理。线第投资者关系部户场投权管理。组织公司规范运作培训。保障资本市场相关事务有序开展。
审计监察部	负责开展公司内部控制时代。定期和少项时计工作。监督和完整公司规章制度体系。实施内能廉药监察,理解整改闭环。现行内部监察职责。开展施改风险的控、合规监督检查及进纪进规行为核查工作。向时计委员会及管理提示批审计结果及监察工作情况
客户智策中心	为客户提供行业分析报告、精准策略支持和基于大数据与人工智能自动生成,推送的定制化全域营 销服务:维护客户关系、制订和优化营销方案、执行和管控项目实施。
智创内容中心	为客户提供基于AI工具创制的内容策划、智能生成、优化与适配全媒体渠道,严格把控内容质量和 台规性。
智数技术中心	提供全域数据中台服务,为业务部下用性收据。第美和AI技术工具就能、支持和提升智策与等的中心自动化测察与智能生产,为媒介平台生态中心提供智能技术与全域运营;研发下一代核心技术平台和升级规有智能效据系统。研究、构建和优化"大模型十行业小模型-营销场景"的技术和产生态。
媒介/平台生态中心	为公司业务团队提供全域媒介与平台研究分析结果;搭建并维护多元化合作生态,为公司营销业务 提供渠道支撑与资源保障;洽谈合作条款、保障公司和客户获取优质媒介资源和平台服务。
公关智興中心	为客户提供智能與情監測、以AI技术工具生成智能化私有公关传播策略、基于大数据分析的公关效果和與情处置的评估与优化、统筹公关活动全流程执行等。
数字营销研究院/学院	提供数字营销领域的研究与洞察;为公司业务提供专业理论支撑和创新方向指引;面向客户和公司 内部团队开展数字营销专业培训、知识赋能和案例分享服务。
整合营销事业群	为品牌客户提供全域全链路营销解决方案;统筹其他事业群策划连贯的营销链路与执行方案;负责客户营销项目全生命周期的管理、检测、评估和优化、以及最终项目验收交付等工作。
文旅运营事业群	提供景区、文旅项目等数字化整合营销方案、推广执行与运营统筹服务;整合产业链和跨境资源整合,赋能文旅项目价值提升与可持续发展。
体育营销事业群	提供体育项目、明星IP合作与赛事营销服务:联动公司其他事业群合作完成跨界营销策划和活动协 行落地,拓展体育营销应用场景与业务边界。
内容出品事业群	统筹创作、生产和传播全品类内容,包括但不限于短剧、品牌纪录片、电视剧、电影等内容创作生产 与传播变现;基于数据反馈优化内容创作方向、匹配整合营销策略、提升变现效率。
电商事业群	提供网店运营、电商平台营销策划等服务;搭建一体化电商服务体系,助力销售转化提升与业务规模持续拓展。
创新事业群	探索营销领域新业务方向,模式与技术应用;孵化潜力新业务项目;联动公司其他事业群整合优势 资源,提升公司多元变现能力与核心竞争力。
人力运营部	接第人力规划,推动人力工作与规略协同,负责担权机构,招聘配置,培训发展,绩效考核与能励体 系建设,保障员工合法权益,统计分析运营数据,聚焦人力效能指标,为优化人力策略,适配业务及 人才发展提供支撑。
行政管理部	依略行政事务与后勤保障工作,规范办公环境。固定资产管理。牵头党建群团、工会工作;负货企业宣传、会务接待、文编撰宣等工作;建立津梯/不服负,提应商管理体系;完善行政征等制度,提供资 加了支持的周、完善行政管理制度、规范宣告秩序、保障成效运转。
信息与技术部	负责搭建、优化和维护公司基础IT设施与系统;建立和增强网络安全防护体系;落实公司数据台规 管理要求;提供日常办公中的技术咨询并解决故障问题。
合规管理部	建立键全公司合规管理制度、标准与流程;解读更新法律法规、监管政策,同步优化内部合规要求; 开展合规审查与专项监督,督促相关部门落实整改到位;组织全员合规培训工作。
法务管理部	负责合同审核、处理法律纠纷、公司维权;为各部门提供日常法律咨询和答疑;对公司重大事项提供 专项法律意见;开展法律知识培训。
投资管理部	负责公司拟投资项目调研、制订投资方案,投资谈判、投后管理及投资退出等;为公司重大投资决策 提供评估分析与支持。
	负责会计核算、编制报表和定期财报、资金统筹、预算管理、成本管理、财务和税务合规工作;为经营

决策提供财务数据分析报告:为公司重大事项和战略规划提供财务决策支持:持续完善财务内控管

财务管理部

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-124

#### 华扬联众数字技术股份有限公司关于 第六届董事会第十七次(临时)会议决议的 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法律责任。 一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次(临时)会议(以 下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有

(二) 本次会议通知已于2025年11月27日以书面文件形式发出 (三) 本次会议于2025年12月2日10时以通讯表决方式召开

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名。冯康洁女士因个人原因不能出席本次会议,

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

、董事会会议审议情况 一、当一名《法》 上 审议通过了《关于公司向半夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求。同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2

亿元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告》。

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司业务发展及战略规划需要,进一步优化公司治理结构、提升资源配置效率与管理水 平,同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为保障公司董事会规范、

高效运作,提升公司治理水平及信息披露质量,公司董事会同意聘任罗旭先生为董事会秘书,任期自 本董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经公司管理层和审计委员会审慎研究,同意公司聘请北京中名国成会计师事务所(特 殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用将根据所处行业 标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定,预计2025 年审计费用为180万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计 范围并参照市场行情与北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用 具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 根据(公司法)及(关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排)等规定,公司将取消监事会设置,其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会,故(监事会议事规则)等监事会相关 制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述内容并结合公司实 际情况,公司同意对现行《公司章程》进行全面修订

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。 本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,确保公司管理制度与修订后的《公司章 程》内容保持一致,结合公司的实际情况,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定,同意公司对部分公司管理制度进行相应的制定、修订或废止. 具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 及部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过了《关于提议召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月18日召开华扬联众数字技术股份有限公司2025年第六次临时股东会。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-126

#### 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司长沙分行 申请授信额度的公告

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法律责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第六届董事会第十 七次(临时)会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长 沙分行申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

为满足公司经营资金需求,同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行由请总额不超过人民币2 亿元的授信额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。本议案无须提交 特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-125

## 华扬联众数字技术股份有限公司关于 第六届监事会第十二次(临时)会议决议的

本公司监事会及全体监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。

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第六届监事会第十二次(临时)会议(以下简称"本次会议") 的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于2025年11月27日以书面文件的形式发出。 (三) 本次会议于2025年12月2日14时以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名,

(五) 本次会议由监事会主席李辉先生主持。 、监事会会议审议情况

1. 关于变更会计师事务所的议案 基于公司业务发展情况及整体审计的需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法》等相关规定,经公司管理层和审计委员会审慎研究,同意公司聘请北京中名国成会计师事务所(特 殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。2025年度审计费用将根据所外行业 标准、公司的业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。公司董 事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围并参照市场行情与北京中 名国成会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2 关于取消监事会暨修订《公司音程》的议案

根据《公司法》(及《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,公司将取消监 事会设置,其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会,故《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述内容并结合公司实 际情况,公司同意对现行《公司章程》进行全面修订 具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 及部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,确保公司管理制度与修订后的《公司章

程》内容保持一致,结合公司的实际情况,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定,同意公司对部分公司管理制度进行相应的制定、修订或废止 具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025年12月3日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-131 华扬联众数字技术股份有限公司

#### 关于召开2025年第六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18日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第六次临时股东会

 、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

(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18日 10点 召开地点:湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑(二期)13栋房产917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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日 至2025年12月18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大会召开当日的 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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多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

会议审议事项

木次股东大全宙iViV家及投票股东类型

T V GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日召开的第六届董事会第十七次(临时)会议及第六届监事会第十 二次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月3日登载在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告

2、特别决议议案:议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案:无

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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 sseinfo.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 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。 (三) 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

(一)股权登记日收市后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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 请符合上述条件的股东于2025年12月12日(星期五,上午9:30-11:00,下午2:30-4:30)到 北京市东城区贡院六号 E座 15 层华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司 1号会议室办理出席会 议资格登记手续,异地股东可以用传真、信函及电子邮件(investors@hylinkad.com)的方式登记,传真、 信函及电子邮件以到达公司登记处或公司收到时间为准。

2. 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出 席会议人身份证办理登记。

3 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人 身份证、授权委托书登记(授权委托书样式见附件1)。

4. 会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件

5. 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

1. 预计会期半天,本次股东会不发放礼品和有价证券,参加会议的股东食宿、交通等费用自理. 2. 本公司联系地址:北京市东城区贡院六号E座15层

联系人:陈蓉蓉 联系电话:010-85135025 传真:010-85135275

邮箱:investors@hylinkad.com 3 会议登记处地址,北京市东城区贡院六号E座15层

华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司 联系人,陈蓉蓉 联系电话:010-85135025

传真:010-85135275 邮箱:investors@hvlinkad.com 特此公告。

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:

委托日期: 年月日

授权委托书 华扬联众数字技术股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的费公司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: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名

受托人身份证号:

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年12月3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:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-130 华扬联众数字技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告

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法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第六届董事会第十

七次(临时)会议、第六届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司》 程>的议案》和《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》,该议案尚须提交股东会审议,现将 有关情况公告如下: 、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 审计委员会行使。因公司取消监事会,故《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规 章制度中涉及监事会,监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过之前,公司第六届监事会

仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东的利益 、《公司章程》部分条款的修订情况 《公司章程》根据《公司法》及《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定、整 体删除或修订《公司章程》中涉及监事会、监事等相关表述;由原监事会行使的职权统一修订为由审计 委员会行使;相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。为进一步提升公司 规范运作水平,结合公司的实际情况,公司拟对公司章程)部分条款进行修订,具体修订内容详见本公告附件(公司章程修订对照表)。除修订条款外、(公司章程)的其他内容不变。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理章程备案等相关事宜,修

上述事项经股东会审议通过后,公司将及时办理有关变更手续。 、制定、修订或废止相关管理制度 为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,确保公司管理制度与修订后的《公司章 程》内容保持一致,结合公司的实际情况,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

订内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议。待

序号	制度名称	修订类型	审议权限
1	股东会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	监事会议事规则	废止	-
4	总经理工作细则	修订	董事会
5	董事会秘书工作细则	修订	董事会
6	高級管理人员管理规定	废止	-
7	独立董事工作制度	修订	股东会
8	审计委员会议事规则	修订	董事会
9	提名与薪酬委员会议事规则	修订	董事会
10	战略与ESG委员会议事规则	修订	董事会
11	对外担保管理办法	修订	股东会
12	对外投资管理办法	修订	股东会
13	关联交易管理办法	修订	股东会
14	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	董事会
15	内部审计制度	修订	董事会
16	信息披露及重大信息内部报告管理办法	新制定	董事会
17	子公司管理制度	修订	董事会
18	募集资金使用管理办法	全面修订	股东会
19	内幕信息知情人登记备案制度	修订	董事会
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
21	审计委员会年报工作制度	修订	董事会
22	投资者关系管理办法	修订	董事会
23	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	全面修订	董事会
24	独立董事年报工作制度	全面修订	股东会
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	全面修订	董事会
26	與信管理制度	无修订	-

本次拟修订的公司管理制度已经公司第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过,部分制度尚 需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过后生效、上述制度全文于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

华扬联众数字技术股份有限公司 章程修订对照表

1	第一条 为维护公司,股东和储权人的合法权益,规范公司 的组织和行为,根据《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》")和其他有关规定,制订本章程。	公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
2	第八条 法定代表人由董事长指定本人或者其他代表公司 执行公司事务的董事担任。	第八条 法定代表人由董事长指定本人或者其他代表公 执行公司等务的董事担任。 董事长或者担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞; 法定代表人。 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人辞任之日起。201 内确定新的法定代表人
3	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 果由公司承受。本章制或者股东会对法定代表人职权的 别、不得对抗事整相对人。 法定代表。因为执行职务造成他人無常的,由公司承担 事责任。公司采担职事任后。保贴法律或者本章程的 定,可以向有过错的法定代表人追偿。
4	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东,股东与股东空间及利义多关系的具 有法律均束力的文件,对公司,股东,旗、监查、海流员 人员具有法律约束力的文件,依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司或审,追事。总处理和其他高级管 理人员,股东可以起诉公司、公司门起诉股东,董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。	
5	新增	第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件

6	第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以赠与, 垫資, 担保, 补偿或贷款等形式, 对购买或者很购 买公司股份的人提供任何资助。	东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司的股提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3
7	第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规 的规定, 经股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加 资本: (一)公开发行股份; (二)即公开发行股份; (三)即或有投系派送虹段; (四)以公保金为脚踝本;	的规定, 经股东会分别作出决议, 可以采用下列方式增加 本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东混溢红股; (四)以及股金种增股本;
8	(五)法律、行政法规规定的其他方式。 第二十三条(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券;	票的公司债券;
9	第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起	易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方: 进行。
10	1年內不得較让。公司公开发行股份前已发行的股份。且 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得較止。 公司商事、监事、威股管理人员应当户《司申报》符章的 本公司的股份及其变动版记。在任即期间每年转让16股份 不公司的股份及其变动版记。在任即期间每年转让16股份 份自公司股票上市交易之日起1年內不得較止。上述人员 度职后半年內,不得較让其所持有的本公司股份。	等一工等公司公开及TRED研记公厅中B区位,日公司区 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持 公司股份与公司股份。主任之日4日《日本石县标》
11	第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份等临上的股东。将持有有的本公司股票还买后个十月 内卖出、废者在贴后个月内又灭,由此所得收益归本 公司防省前,从后前会股票而持有"每以上股份 公司股省前,从后前会股票而持有"每以上股份, 上的被现果不受6个月时间现制。 公司董事会不按照常地或此行的。股东有权思来被事会 在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东 有权为了公司的利益以已已的名义直接向人民法院提起 诉讼。 公司董事会不按照第一数的规定执行的,负有责任的董事 依法来担逢带责任。	宋人、出规则种呼及超归本公司的有,本公司的有,各公国事会会将收益 有,5%以上股份的,以及有中国证益会规定的其他带形的 有,5%以上股份的,以及有中国证益会规定的其他带形的 前款所幹值事。然然严从员,自然人股东持有的股票或 其他具有股权性质的证券,包括其他照《公理,于公均有 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 分配。
12	第三十一条公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人确定股权登记日,股权登记日登记在册份股东为享有相关权益的股东。	需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东会召集人
13	第三十二条 公司股东等有下列权利: (二)依法请求、召集、王传、参加或者委派股东代理人参加 (五)在股东,并行使相应收取权; (五)查阅本案税,股东名册、公司债券存根,股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	第三十四条 公司股东享有下列权利; (二)依法请求召开,召集,主持。参加或者委派股东代理 参加股东会,并行使相应的表决权; (五)秦阁 原制及专程,即在全册,即在会员对记录,诸庙
14	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者率取资料的,应当向公司提供证明非补有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司经补证股东份后按照股东的要求予以提供。	可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起
15	第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的、股东有权请求人民法宪认定无效、股东会 董事 会给会议召集使予、张庆方江西法律、行政法规或者本 章程,或者决议内容违反本章程的。股东有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法积撤销。	原影明的原介。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的, 当及时向人民法院想起诉讼 在人民法院作出婚姻法议
16	新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的 (汉不成立: (一)来召开股东会,董事会会汉作出决议; (二)股东会,董事会会过次将出决证师迎赴行表决; (三)出席会议的人数或者所待表决收款;公司法) 者本章程规定的人数或者所待表决投款; (四)同意及定事项的人数或者所待表决投款; (2)问意及定事项的人数或者所待表决投款;
17	第三十五条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章和的规定,给公司造成损失的, 途续 180日以上率绝或合并持有公司 体以上股份的股票有权 与前请求监事会向人民法规提起诉讼。2章全执行公司或报失的,股东可以书面请求董事会向人民法规提起诉讼。这者自己或者以下公司的成报失约,股东可以书面请求董事会向人民法规提起诉讼。这者信义后会,还有关于自己30日本是起诉讼。这者情况是一次是各一个工程,不是是一个工程的人民法规提出诉讼。这个人就会,不知此是诉讼。以者情况,以上就会从自己的人民法规提出诉讼。	审计委员会、董事金收到前款规定的股东与斯语庆后框 根起诉讼、成者自收到前款之自总为自内来提起诉讼。 者情况紧急、不定即提起诉讼将会使公司对验金到审以 补的报害的。请款股定的股东有处了公司的的相战以自 的名义直接的人民法院提起诉讼。 他人保犯公司合法权益。给公司成据供外,本等一本 定的股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉讼。 公司会算十公司的董事、运事。高级管理人员执于即务进 法律、行政法规度者本章相的原则。给公司成就可分
18	第三十七条公司股东承担下列义务: (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;	第四十条公司股东承担下列义务; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款;
19	(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股; 第三十八条,持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作出书面报告。	
20	新增 第三十九条公司的控股股东;实际控制人员不得利用其关 联关系提博宏识利益。 建反规定的,给公司加成很失的。 应当来即随便放在、运动和进步会公局股份 公司控股股东发车际控制,对公司和公司社会公局股份 有,控股股东不得利用和同分色、资产重胜,对外投资、资 金占用,借款担保等方式损害公司和公司社会公众股股东 的合法权益。不得利用其控制他提索公司和公司社会公 众股股东的利益。	第四十一条公司的控股股东、实际控制人应当你照法排行疫法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履义务,推护公司利益。
	第四十条公司董事。监事,高级管理人员有义务推护公司 资金不被控股股市成体公司运动控制人占用。 加出现公司董事、高级管理人员协议、组等、成以其他任何 方式协助、支持市场控制人成份的股股股份及封销成分 占公司资产时、公司董事会应由制作节经或自直接附任人员 特予处分和对价有严重责任的董事提请本公司股余会子 以紧张、公司监事有预贴于为的。应由本公司股余会学以 至免。	拥書公司或者其地股东的合法权益。 (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自 更成者都免; (三)严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配 公司做好信息披露工作,及时告心可已发生或者和发 的重大事件。 (四)不得似口方式占用公司造金。 (五)不得强备。指性或者要求公司及相关人员违法违规
22	据伍不展于去用公司资金的方式是社公司资产的情况之 可能单金位业则公司的发入的人民建和计请价等的 法的公司资产基本所控制、和控制更多所直接及则接种 有的公司股份进行司法承结。如果在发现该等资产减级 心的情形后 01日%。公前董事会未能申请该等司法承结。 的公司董事会应立即申请该等司法承结。仍未不能给予偿 市的公司资产级股份股份股份。 在的公司资产级股份股份股份。 股股新特分。现股份股份投入公司资产 对于上还侵占资产事项的经济或处理而需你相似人实现 以对的企业。 是一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的企业。 发现的一个专项的一个专项的一个专项的一个专项的一个专项的一个专项的一个专项的一个专项	方式测露与公司有关的水公开准大信息、不得从事内幕 易、程度交易、增级用的等途违法规定为。 (七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、 外投资等任何方式损害公司和其他是东的合法反益; (八)保证公司资产完整、人员业、财务量位、机构建位 业务独立、不得以任何方式排除公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证签金规定、证券交易所业务。 则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、法际控制人不担任公司董事但实际执 公司事务的。适用支票程关于重率支票及系则验以多
23	新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定
24	新增	菜四中四条 控股股东,实际控制人转让比所持有的本公 股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和证券交 所的规定中关于股份转让的限制性规定及其款限制股份 让作出的承济。
25	第四十一条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权。	第四十五条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列权:
	第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东会审议通	第四十六条公司下列对外担保行为,须经股东会审议: 过;

审计记资产的30%的担保; 三)公司及公司控股子公司对外提供的担保总额,超过 司最近一期公司经审计总资产30%以后提供的任何担保 八)其他法律、行政法规、部门规章或本章程规定的担保

四十八条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起

・)董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定人数

2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3 时; (五)审计委员会提议召开时;

第五十条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题: 具法律意见并公告: 一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本3

(下转D23版)

... :)连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期 经审计总资产的30%; 五)连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一 经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币

四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 个月以内召开临时股东会:

(一)董事人数不足本章程规定的2/3时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(五)监事会提议召开时;