2024年12月31日(经审计

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

及广大投资者利益的情形。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年11月25 日以电子邮件的方式通知全体董事,于2025年12月2日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过(关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案) 深圳市浩能科技有限公司(以下简称"深圳浩能")因增资扩股,由公司全资子公司变更为控股子 公司,导致公司对其历史借款被政形成对控股子公司提供财务资助的情形、该财务资助实质为公司对 深圳浩能经营性借款的延续。截至 2025 年 11 月 30 日、公司对深圳浩能提供借款本金为 401,880, 552.55元,利息 18,754,234.89元,本息余额合计420,634,787.44元。 经审议、董事会认为;本次财务资助对象为公司把股子公司、公司能够对其实施有效控制,风险整 体可控、不会对公司的日常经营产生重大影响、不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的 情形。公司将积极关注并跟进后续款项引还情况。

。公司特科做大汪井取建口宗派汉则小国府公 审议结果。第同意(即定对 0.票弃权 1.票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议,第六届董事会独立董事专门会议

2025年第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于追认公司与子公

具体内容许见公司同日任任他朝钦时间的批划"www.emino.com.cn)工按路时《天宁追以公司与于公司历史资金往来被办形成财务窃助暨关联交易的公告》。
2. 审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
公司控股子公司深圳浩能的股东珠海格力供应链管理有限公司拟将其持有的深圳浩能33.21%
的股权转让给公司间接控股股东珠海格力集团有限公司。根据《中华人民共和国公司法》第八十四条等相关规定。公司作为深圳浩能的竞股股东、对上选股权的转让享有同等条件下的优先购买权。经公司管理层审镇研究、并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求,公司拟放弃本次控股子公司股权

特让的优先购买权。 经审议,董事会认为:本次公司放弃挖股于公司股权转让优先购买权暨关联交易系基于公司发展 战略维度考量并结合自身资金情况而做出的审慎决定。本次交易前后公司持有深圳浩能的股权比例 不变,不会对公司的财务状况、经营成果和诗续经营能力等产生不利影响。本次交易不存在损害公司

及厂大投资者利益的情形。 审议结果,8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议,第六届董事会独立董事专门会议 2025年第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃控股子公司 股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

成本林之比比元岁兴水之宫大咏之为时之石户。 3、审议通过关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求、公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民 币15亿元的资合投信额度,提信业多包括但不限于流动资金贷款,并购贷款、项目贷款、保函、信用 证、票据贴现等综合业务,具体投信业多品种、额度、业务期限和利率,以各方签署的合同为准,有效期 自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司

(四共次以。 审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于2026年度向金融 机构申请综合授信额度公告》。

4、审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》 4.申以迪拉大于台开2023年第一亿份的报水云的以来》 公司定于2025年12月18日14点30分在江门市江海区图头语兴南路22号公司会议室召开2025 6七次临时股东会、对本次经董事会申议后尚需提交股东会的议案进行审议。 审议结果:9.票同意.0.票反对.0.票弃权.0.票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《2025年第七次临时股

二、新直文中 1、公司第六届董事会第十七次会议决议; 2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-119 江门市科恒实业股份有限公司 关于追认公司与子公司历史资金往来 被动形成财务资助暨关联交易的公告

重要内容提示 1、本次财务资助系深圳市浩能科技有限公司(以下简称"深圳浩能")增资扩股,由江门市科恒实 业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司变更为控股子公司。华外记时 产身效力放大由公司 10寸程文 业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司变更为控股子公司建身杂交司对注助方使借款被动放对控股子公司提供财务资助的情形、该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至2025年11月30日、公司对深圳浩能提供借款本金为401,880,552,55元、利息18,754,234.89元、本息余

2、公司于2025年12月2日召开了第六届董事会审计委员会2025年第七次会议、第六届董事会独 立董事等门会议2025年第九次会议和第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定、该议案的高程是股东会审议。
3、公司将持续关注该笔财务资助的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投

、财务资助情况概述

(一)资金准米形成背景 公司子公司深圳浩能在日常经营过程中,为满足其经营周转资金需求,公司向其提供了借款支截至2025年11月30日,深圳浩能尚未清偿全部借款,其中借款本金401,880,552,55元、利息18, 754,234.89元,本息余额合计420,634,787.44元。 (二)本次财务资助形成的原因

(二)中心(約9分頁的形成的所)(A) 公司,深州浩能与美球方珠海格力供应链管理有限公司(以下简称"格力供应链")于2025年11月 24日签署了《关于深圳市浩能科技有限公司之增资协议》,协议约定,格力供应链以其享有的对公司子 公司深圳治能20,000万元债权、向深圳治能增资。 本次增资完成后、深圳治能注册资本由40,000.00万元变更为59,893.07万元,公司持有深圳治能

66.79%的股份,格力供应键特有深圳浩能33.21%的股份;深圳浩能由公司全资于公司变更为控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司对深圳浩能的前述借款被动形成公司对外提供财务资助的情形。该财务资助实质为公司对原全资于公司日常经营性借款的延续。

至核查及法律顾问论证,本次财务资助事项,不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于"不得提供财务资助"的相关情形,合规合法。

医子深小畸形 他股东格力供应链与公司同由珠海市格力集团有限公司间接控股,根据《深圳证券交易所创业核股票上市规则》第7.1.14规定,本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 同意并作出决议,并提交股东会审议。

企业名称	深圳市浩能科技有限公司
法定代表人	(米州市沿北村文年限公司 是衝撃
注册资本	59.893.07万元
成立日期	2005年8月23日
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路2号A栋深圳开沃坪山新能源汽车基地1号综合楼2301
经营范围	机电产品。机械设备的购销;货物进出口,技术进出口;机械设备维修维护,售后服务;进口设备咨询及居间 务。研发、生产、销售舰属子电池自动水设备、不根从事电池的生产组装制造。以上不含模制项目):光电、水 理专用自动水设备;五金产品的加工,普通货运
控股股东及实际控制 人	江门市科恒实业股份有限公司为控股股东;珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人
股权结构	加有原产品資金 連載的会 10% (本海内力施設有 耐空可 10% (本海内力施設有 耐空可 (本海内力施設有 (市) (本海内力施設を (市) (本海内力施設を (市) (本海内力施設を (市) (本海内力施設を (市) (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力ルの (本海内力) (本海内力ルの (本海内力) (本海内力) (本海内力の (本海内力) (本海内力の (本海内力) (本海内力の (本海内力) (本海内力の (本海内力) (本海内力の (本海内) (本海内力の (本海内力の (本海内) (本海) (本海内) (本海内) (本海内) (本海内) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	141,990.15	149,666.53
负债总额	171,618.66	167,671.92
净资产	-29,628.51	-18,005.38
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	37,275.72	86,501.41
利润总额	-11,623.12	-9,819.36
净利润	-11,623.12	-9,821.21

经查询,深圳浩能不是失信被执行人。 (四)被资助对象其他股东基本情况

企业名称	珠海格力供应链管理有限公司
法定代表人	李文涛
注册资本	20,000万元
成立日期	2017年8月10日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	珠海市金湾区红旗镇小林商都街6号403室
经营范围	一般项目:建筑材料销售。有色金属合金销售。合成材料销售。转选用温室材料销售。建筑功水整件与品价建筑装饰的用户。 电复数使用 5. 金 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司,根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)的有关规定,格力供应链为公司的关联法人。 2. 最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元		
项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	153,386.18	148,817.34
负债总额	128,667.43	125,539.90
净资产	24,718.75	23,277.44
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	107,763.78	241,686.17
利润总额	1,736.72	2,436.81
净利润	1,441.31	1,819.54

经查询,格力供应链不是失信被执行人。

、财务资助相关协议的主要内容

借款用途:资金周转; 借款金额:人民币100,000,000.00元;

借款期限:以贷款方实际出借款项之日起算,期限12个月;借款利息:年息为5.59%;

::借款期限届满之日起五日内一次性向贷款方偿还本金及利息。

还款方式:借款期限届满之日起五日内一 (二)借款合同二 贷款方:江门市科恒实业股份有限公司 借款方:深圳市浩能科技有限公司

間級分別。 培款用途、资金周转: 借款金額:借款方向贷款方申请借款总额度为人民币600,000,000.00元(包含贷款方已向借款方 出借资金余额),该金额为贷款方向借款方出借款项的上限,但非一次性发放,实际借款时间、金

借款期限:借款总额度有效期为3年,自借款合同生效之日起算。在上述额度有效期内,借款方 每次申请的皇告儒款,朋限均为2年,自该圣借款实际发放之日起算; 借款利息;按年息5.59%计算利息。无论单笔借款的申请及实际发放时间如何,借款方均应于每 年1月1日及7月1日向贷款方支付前半年度内已发放所有借款的利息;如遇法定节假日或周末,利息

还款方式:借款方应于单笔借款期限届满之日起五日内一次性向贷款方偿还该笔借款的本金及

(三) 725 N.POK 公司于2024年1月与深圳浩能签订了《借款合同》,累计向深圳浩能出借1.4亿元,约定自借款之 日起按6.5%/年收取利息。截至2025年3月该笔本金已偿还完毕,利息9.462,194.46元尚未支付。公 司就未支付利息9,462,194.46元与深圳浩能达成《还款协议》,由深圳浩能按照以下约定向公司还款: (1)深圳浩能于2025年12月31日前向公司偿还3,000,000元;

(1)深圳语能于 2025年12月31日前回公司偿还 3,000,000元; (2)深圳浩能于 2026年12月31日前向公司偿还 3,000,000元; (3)深圳浩能于 2027年12月31日前向公司偿还 3,462,194.46元。 四、其他少数股东未提块财务资助的原因 本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司深圳浩能日常经营借款的延续和继续支持,综合 考虑公司对深圳浩能的控股地位及财务资助有偿等因素,公司未要求深圳浩能其他股东按同等条件 同比例提供财务资助,本次财务资助事项不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

间口的提供财务资讯,本区财务效即事现不存在项書公司及股款、帮劢规中小股界利益的消形。 五、财务费助风险分析及风控措施 截至203年9月30日、深圳浩恪净资产为-29,628,51万元,最近一年及一期处于亏损状态,其偿 储能力存在一定压力。但本次财务资助系历史经营性借款的延续,并非新增资金投放,公司持有深圳 浩能 66.79%的股权,能够对其实施有效控制,风险整体可挠。

深则清酷性为公司竞股子公司。将特缐纳入公司合并很表范围、公司可以通过财务管控体系及时了解深则洁能的财务状况。及时领害潜在风险。督促其履行还款义务。本次财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响,但不会想事公司会体股东尤其是中小投资者的合法权益。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至2025年11月30日,公司与格力供应链累计已发生的关联交易的总金额为56, 915.25万元(不含本次关联交易)

七、履行的审议程序及相关意见 七、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审计考员会审议意见 本次财务党助支照为公司对探别浩能经营性借款的延续,风险整体可控,不存在影响公司独立 性,损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事令门会议审议部位。 在次财务资助实质为公司对合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续,不会对公司的财务 状况,经营成果和持续经营能力等产生不积影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司 整体利益。我们一致同意公司上述交易事项。

(三)董事会审议意见 本次财务资助对象为公司控股子公司,公司能够对其实施有效控制,风险整体可控,不会对公司

本次财务资助对象为公司挖股子公司、公司能够对其实施有效控制、风险整体可控、不会对公司的日常经营产生重大影响、不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注并跟进后续款项时还情况。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至 2025年11月30日、公司存在的财务资助总余额为人民币 44,355,90万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 830.51%。其中公司对合并报表外单位提供财务资助金额为2、292.42万元(不含利息),占公司最近一期经审计净资产的 42,22%、该部分属逾期未收回财务资助、系定期市联赛科技有限公司所欠余款、公司已就该部分欠款向法院捷起诉讼、具体内容详见公司于 2025年8月29日披露的(关于涉及重大诉讼的公告)(公告编号: 2025-093)。公司密切关注和高度重视上述案件进展,并积极采取各种措施、维护公司的合法权益。

九.其他 公司将持续关注该笔财务资助的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

^{2。} 十、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议; 2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-120 江门市科恒实业股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开了第六届董事会审计 委员会2025年第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议及第六届董事会第十七次会议、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。现将相关事

、交易概述 公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称"深圳浩能")的股东珠海格力供应链管理有 公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称"深圳浩能")的股东珠海格力供应辖管理有限公司(以下简称"格力供应辖")地将其持有的深圳浩能33.21%的股权(对应注册资本19.893.67)元、以下简称"格力供应辖")地将其持有的深圳浩能3.21%的股权(对应注册资本19.893.67)元、以下简称"标的股权")转让给公司间接控股股东珠海格力集团有限公司(以下简称"格力集团")。根据(中华人民共和国公司达)第八十四条等相关规定。公司作为深圳浩能的挖股股东、对上述标的股权的转让享有同等条件下的优先购买权。 经公司管理层审慎研究,并结合公司整体发展战略规划及资源配置需求、公司地族乔本次标的股权转让的优先购买权。 本次标的股权转让完成后、公司仍持有深圳浩能66.79%股权、为其第一大股东及控股股东,格力集团将持有深圳浩能33.21%股权、为其第二大股东。深圳浩能的控股股东及实际控制人未发生变更、仍为公司控股于公司,其财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围。 鉴于格力集团系公司间接控股股东,格力供应辖系格力集团控制的企业、均为公司关联方。根据《深圳正券交易所创业收股票上市规则》《深圳正券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定、本次放弃优先购买权构成关联交易。

NASANIESFX 2017日918年80 展示上口观则从深列IIE等交易所上市公司目律監管指引第7号一交易与关联交易)以及《公司章程》等相关规定,本次放弃优先购买权构成关联交易。 本次关联交易不涉及重大资产购买或出售,交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。 二、交易各方基本情况

(一)股权转让方基本情况

企业名称	珠海格力供应链管理有限公司
法定代表人	李文涛
注册资本	20,000万元
成立日期	2017年8月10日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	珠海市金湾区红旗镇小林商都街6号403室

经营范围	一般项目;建筑材料销售;有色金属含金销售;合成材料销售;转选用造型材料销售;建筑助水卷材产品销售;建筑废冰料料销售;在全产品比定;建筑、建筑发散水料销售;有金产品比定;建筑、建筑长营、1.6金产品等;规则器具销售;日用品销售;浆用造器销售;与现金等现象。销售油销销,在前船后销售;不在产品配位产品)。伊托学产品销售(不否记位产品),在油品采货现设备销售;转种设备销售;环境联冲台用设备销售;计金属定及制造销售;在工产品销售(不否记位产品)。在土土、安地工作。由金融运动销售。该是发现制造销售。在工产品销售,在工产品销售(不合产的销售)。 1.6年代,1.6年(1.6年),1.6年间,1.6年(1.6年),1.6年间,1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年),1.6年(1.6年)
	相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
. 1 . 1 . 1 . 1	707477

1、与上市公司的关联关系: 格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则和 有关规定。格力供应链为公司的关联法人。 2、最近一年及一期的主要财务指标:

近广 尼額	153,386.18	148,817.34
负债总额	128,667.43	125,539.90
净资产	24,718.75	23,277.44
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	107,763.78	241,686.17
利润总额	1,736.72	2,436.81
净利润	1,441.31	1,819.54
(二)股权受	让方基本情况	
企业名称	珠海林	格力集团有限公司
法定代表人	SEPE	
注册资本	2,000,000万元	
成立日期	1990年12月15日	
企业类型	有限责	任公司(国有控股)
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路3000号2602-2608办公	
一般项目;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业总部管理; 经营范围 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务。除 开联经营活动		管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

格力集团为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的母公司,根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第7.2.3条规定,格力集团为公司的关联法人 2、最近一年及一期的主要财务指标:

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	9,396,321.90	9,096,272.17
负债总额	4,803,056.45	4,643,885.02
净资产	4,593,265.45	4,452,387.15
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	5,517.89	7,854.30
利润总额	258,219.96	15,860.63
净利润	258,219.96	15,961.09
三、交易标的基本性	青况	
(一)标的公司基本	情况	

	的基本情况
	· 司基本情况
企业名称	深圳市浩能科技有限公司
法定代表人	吴德辉
注册资本	59,893.07万元
成立日期	2005年8月23日
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路2号A栋深圳开沃坪山新能源汽车基地1号综合楼2301
经营范围	机电产品、机械设备的购销;货物进出口,技术进出口;机械设备作能维护、焦后服务;进口设备咨询及房间服务。研发、生产、销售额属于电池自动化设备、不准从导让池的生产组装制造。以上不含限邮项目);光电、水发增等自动化设备、不量、重新工工普通货运
主要股东	公司持股 66.79%, 格力供应链特股 33.21%
(二)最近-	-年及一期的主要财务指标

1、转让标的:格力供应链持有的深圳浩能33.21%的股权

1.转让所约: 帝力晚业驻行有时6岁训宿能33.21%的版权。 2.转让价格,经转让双方协商一致、并参考深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司出具的 圳市洛能科技有限公司、珠海格力供应链管理有限公司拟进行馈换股所涉及的珠海格力供应链管 限公司指定债权市场价值资产评估报告)(中诚达资证字[2025]第0002号),标的股权的转让价 3、支付方式:格力集团应于《股权转让协议》生效且完成股权交割之日起30个工作日内,向格力

20世文(1994LD)(献)。 4、股权过户,转让双方应于《股权转让协议》生效后10日内,共同办理标的股权的工商变更登记 收,相关费用由转让双方依照法律法规的规定自行承担。 5、股权转让生效条件:《股权转让协议》生效,并经公司履行完毕关联交易审议程序后生效。

五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响 一)放弃优先购买权的原因

小放示师心会交流与原因。 本次格力供应链向格力集团转让深圳浩能股权、系格力集团基于其整体产业市局及内部资源整合的需要作出的安排。从本公司发展战略推度考量、当前公司正聚焦于主营业务深耕与核心能力拓展、资金、人才等关键资源需优先保障核心业务的技术形发迭代、市场份额提升及产能优化升级金公司行使本次标的股权优先购买权、将占用一定规模的流动资金。可能对业务的发展节奏及战略落地 同时,格力集团作为公司的间接控股股东,其受让标的股权后,可依托自身在资金实力、产业资源

整合产业结场局等方面的周宏战级从,未发生的周宏战机,形以上自对任员业火力人,显负标整合产业结场同等方面的显著优势,分家则治能能损失参维度支持。此举有对于强化深圳浩能的处立竞争力,提升其盈利能力与市场抗风险能力,进而为公司带来更稳定、可持续的投资回报。综合上述战略及效益考量、公司管理层经审慎评估后,拟放弃本次标的股权的优先购买权。

1 股权结构及控制权影响: 本次交易完成后, 公司仍持有深圳浩能66.79%的股权, 维持绝对控制 1.08次公司公众经验的企业。中5.4公、多元成后,公司切开有序列后形的6.7%的现象外,是有2.4公允公 《深圳市能的整股股东及实际控制,未发生变更。深圳市能的经营法策机制,日常运营普取及修 6.务发展方向不受本次交易影响,将持续遵循公司战略规划推进各项工作,公司对其的控制权及管

理主导权保持稳定。 2、财务影响;公司放弃本次优先购买权无需支付任何交易对价,不会对公司现金流遣成压力,亦 2、财务影响;公司放弃本次优先购买权无需支付任何交易对价,不会对公司现金流遣成压力,亦 、例对影响:《古切政开华人们无助关注》 不产生额外财务支出。由于深圳治能仍为本公司合并报表范围内的控股子公司,决经常成果将被 纳人公司合并财务报表体系,本次交易不会对公司财务状况、经营成果及净利润产生重大不利影响。 长远来看,在格力集团的资源支持下,深圳浩能经营业绩有望实现稳步提升,为公司贡献更高投资收

3、战略发展影响:本次交易与公司整体发展战略高度契合。一方面,公司可集中优势资源聚焦核 心业务发展,提升战略执行效率;另一方面,借助格力集团的平台优势,推动深圳浩能在技术研发突破、市场渠道拓展等方面实现新进展,进而强化公司整体产业链布局,提升核心竞争力与可持续发展

能力。 综上,本次公司放弃控股子公司深圳浩能33.21%股权转让优先购买权的关联交易事项,符合公 综上,本次公司放弃控股子公司深圳浩能33.21%股权转让优先购买权的关联交易事项,符合公

除本次关联交易外、本年年初至2025年11月30日、公司与精力供应链累计已发生的关联交易总 金额为人民市56,915.25万元;与格力集团累计已发生的关联交易总金额为人民市0万元。 七、审议程序履行情况及相关意见 (一)董事会审计委员会审议意见

本次公司放弃挖股子公司股权转让优先购买权暨关联交易遵循了公开、公平、自愿、诚信的原则, 不存在利用关联关系输送利益,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特

司及股东利益的情形。我们一致同意公司上述交易事项。

本次公司放弃挖股子公司股权转让优先购买权暨关联交易系基于公司发展战略维度考量并结合自身资金情况而做出的审慎决定,本次交易前后公司持有深圳浩能的股权比例不变,不会对公司的财务状况,经营成果和持续经营能力等产生不利影响,本次交易不存在损害公司及广大投资者利益的情

八、百里八叶 1、公司等六届董事会第十七次会议决议; 2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议; 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-121 江门市科恒实业股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请

综合授信额度公告

重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第六届董事会第十七 次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司 向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相

一、按信基本自60. 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及控股于公司拟向金融机构申请不超过人民 币15亿元的综合授信额度,投信业务包括但不限于流动资金贷款,并购贷款,项目贷款,保函,信用 证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度,业务期限和利率,以各方签署的合同为准,有效期 自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司

另行出共央以。 以上综合授信額度不等于公司及挖股子公司的实际融资金額,实际融资金額应在综合授信額度 内,以金融机构与公司及挖股子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及挖股子公司运营资金的实际需求来合理确定。

上述申请授信额度事劢尚需提交公司股东会审议、为提高授信工作办理效率、董事会提请股东会 司法定代表人及其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年12月2日

、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

证券简称:科恒股份 证券代码:300340 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的 通知

重要提示 至分2.7.1 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议决定于2025年12

月18日14:30召开2025年第七次临时股东会,现将本次股东会的有关事宜通知如下:

月18日14:30 台开2025年第七次临时股东会,现将本次股东会的有关事直通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次;2025年第七次临时股东会
2、股东会局召集人,董事会
3、本次会议的召集人,董事会
(李州证券交易所企业公司的企业,是一个华人民共和国公司法)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律,行政法规,都门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (期的住民 大井及文公 リ邦程 ロッド 入の心と)
 (会) 以时间; 2025年12月18日(星期四)14:30
 (2) 网络投票时间; 通过深圳北季交易所系統进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-2026年12月18日18年18日9:15-2026年12月18日9:15-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

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

18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(星期四) (1)截至2025年12月11日(星期四)下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以通过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(股东会授权委托书式样

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 提索编码 提索类型 总议案,除累积投票据案外的所有提案 (关于追认公司与于公司历史资金往来被动形成财务资助暨关 联交易的议案) (关于放弃控股子公司股权对优先购买权暨关联交易的议 案) 1.00 非累积投票提案

2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。 3、上述全部议案。需要股东会以普通决议方式通过、即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所

非累积投票提案

74. 化聚1.00 2.00 涉及关联交易,关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决。 5. 提案1.00 和2.00 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理 人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

1. 登记时间: 本次股东会现场登记时间为2025年12月16日上午9:00-12:00. 下午14:00-17:00: 异 地股东采取信商或特真方式登记的,现在2025年12月16日17-00-21200下干17-00-17-00;并 地股东采取信商或特真方式登记的,现在2025年12月16日17-00-2前送达或传真到公司。 2.登记地点;广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如 通过信函方式登记,信封上请注明"股东会"字样。

(1) 注人股东登记。注人股东应有注定代表人或注定代表人委托的代理人出席会议。注定代表 人出席会议的,应持股东张户卡、加盖公室的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续,法定代表人用席会议的,应持股东张户卡、加盖公章的营业执照复印件,本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人 人委托代理人出席会议的,代理人应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(附件二),法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件

102.75云; (2)个人股东登记。白然人股东应持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;白然人股东委托代 理人的,应持代理人身份证,授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记

、。 (4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续

联系电话:0750-3863815 传真:0750-3863818 电子邮箱:zqb@keheng.com.cr

(2)参会费用情况 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三

五、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年12月2日 江门市科恒实业股份有限公司 2025年第七次临时股东会参会登记表

授权委托书

姓名/名称

兹委托______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2025年第七次临时股东会。受托人有权依昭本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决。并代为答 女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2025年第七次临 署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次

		备注		表决	意见	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票以外的所有议案	V				
	非累积投票议案					
1.00	《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易 的议案》	√				
2.00	《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》	V				
3.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	V				
委托力	\对受托人的指示如下:					

委托人对受托人的指示如下: 委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""奔权"下面的方框中打"V"为准,对同一审议事项不 得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两

特別的與認定的認定。如本会社人公司等 "由人事少的"表快总允不同专供" 或或多项情况的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人名称或姓名: 委托人身份证号码: 委托及货账号。 委托人特的股款: 受托人名称或姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托人签名:

ffict:
1、累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在
"同意""反对""养权"栏内相应地方填上"V"。
2.单位委托须加盖单位公章。 mm を 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
- 风络投票的程序
- 风络投票的程序
- 人提票代码与投票简称;投票代码;"350340",投票简称;"科恒投票"。
- 2、填报表决意见,对于非累积投票提案、填报表决意见。 同意、反对, 弃权。
- 3、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宜复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,再对总议案按票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 近近京交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间;2025年12月18日(星期四)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
- 2股在可以各专证条公司令多展全中端面付空是全体程。

1. 按票的间: 2025年12月18日(星期/出外:15)—9:25,9:25,9:30—11:30 和13:30—115:00;
2. 股东可以各景证券公司交易系与增通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的电序
1. 互联网投票系统投票的时间为2025年12月18日(星期四)(股东会召开当日)9:15—15:00。
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加供/whyp.eninfo.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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司 股东、董事及高级管理人员减持股份 计划公告

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

□是 √否 √是 □否

● 股东、董事及高级管理人员持有的基本情况 截至本公告披露日,南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及董事会秘书陈新先生 通过南京高感企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京高感")间接持有公司股份21.7万股,直接 . 通过图片风险论证证言理证证证证如用帐证以及,同时解析风险数,则较为有公司成功24.7.7.0版,直较持有公司股份560万股。台村特有公司股份581.7.7.0版,占公司总股本的比例为3.1.7.3%,副总经理海滨高感间接持有公司股份21.7.7.6版,占公司总股本比例为0.12%;副总经理蒋治国先生 通过南京高感间接特有公司股份21.7万股,占公司总股本比例为0.12%。副总经理兰之康先生通过南京高感间接特有公司股份21.7万股,占公司总股本比例为0.12%。财务总监李来凭先生通过南京高感间接特有公司股份21.7万股,占公司总股本比例为0.12%,职工董事未晓阳先生通过南京高感间接特

有公司股份21.7万股,占公司总股本比例为0.12%;已卸任监事刘强先生通过南京高感间接持有公司股份4.9万股,占公司总股本比例为0.03%;已卸任监事任云智女士通过南京高感间接持有公司股份7.7万股,占公司总股本比例为0.04%。以上股份均为无限售流通股。 ● 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东、董事及高级管理人员的通知,因自身资金需求,董事及董事会秘书陈新先 生计划通过集中竞价交易方式减持其直接持有的股份不超过98.3万股、减持其通过南京高感间接持有的股份不超过21.7万股,合计减持所持有的公司股份合计不超过120万股(不超过公司总股本的0.65%);副总经理胡建斌先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份 合计不超过5.425万股(不超过公司总股本的0.03%)。副总经理第沿国先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过5.425万股(不超过公司总股本的0.03%)。副 总经理兰之康先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过 5.425万股(不超过公司总股本的0.03%);财务总监李来凭先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过5.425万股(不超过公司总股本的0.03%);职工董事末晓阳先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过5.425万股

(不超过公司总股本的0.03%);已即任监事刘强先生计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过1.225万股(不超过公司总股本的0.01%);已即任监事任云智女士

计划通过集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的公司股份合计不超过1.925万股(不超过

、司总股本的0.01%)。 一、减持主体的基本情况 股东身份

股东身份

股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接射股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员
持股数量	217,000股
持股比例	0.12%
当前持股股份来源	IPO 前取得:217,000 股
股东名称	李来凭
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 ✓是 □否 其他;无
持股数量	217,000股
持股比例	0.12%
当前持股股份来源	IPO前取得:217,000股
股东名称	宋晓阳
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 ✓是 □否 其他,无
持股数量	217,000股
持股比例	0.12%
当前持股股份来源	IPO前取得;217,000股
股东名称	刘强
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 9%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:因监事会取用的已卸단监事
持股数量	49,000股
持股比例	0.03%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 49,000股
股东名称	任云智
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他,因监事全取消的已卸任监事
持股数量	77,000股
持股比例	0.04%
当前持股股份来源	IPO前取得:77,000股
上述减持主体无一致行动人。	
董监高上市以来未减持股份。	
二、减持计划的主要内容	
10 de 20 de	Hda lari

计划减持数量	不超过:1,200,000股
计划减持比例	不超过:0.65%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过;1,200,000股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO 前通过南京高感取得以及直接取得
拟减持原因	股东自身资金需求
注:本次减持计划主体陈新势	E生通过集中竞价交易方式减持其直接持有的股份不超过98.3万股,
持其通过南京高感间接持有的	1股份不超过21.7万股,合计减持所持有的公司股份合计不超过120
股(不超过公司总股本的0.65%)。
股东名称	胡建斌
计划减持数量	不超过:54,250股
计划减持比例	不超过:0.03%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:54,250股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO前通过南京高感取得
拟减持原因	股东自身资金需求
股东名称	蒋治国
计划减档数量	不紹計,54 250 時

拟减持原因	股东自身资金需求
股东名称	李来凭
计划减持数量	不超过:54.250股
计划减持比例	不超过:0.03%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:54,250股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO前通过南京高感取得
拟减持原因	股东自身资金需求
股东名称	宋晓阳
计划减持数量	不超过:54,250股
计划减持比例	不超过:0.03%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:54,250股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO前通过南京高感取得
拟减持原因	股东自身资金需求
股东名称	刘强
计划减持数量	不超过:12,250股
计划减持比例	不超过:0.01%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:12,250股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO 前通过南京高感取得
拟减持原因	股东自身资金需求
股东名称	任云智
计划减持数量	不超过:19,250股
计划减持比例	不超过:0.01%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:19,250股
减持期间	2025年12月24日~2026年2月23日
拟减持股份来源	IPO前通过南京高感取得
拟减持原因	股东自身资金需求
注, 本次减持计划所有主体通过	集中竞价交易方式减持其通过南京高感间接持有的股份合计
51.975 万股(不超过公司总股本的	勺0.28%)。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 否作出承诺 √是 □否 直接或间接持有公司股份的董事和高级管理人员陈新、兰之康、蒋治国、胡建斌、李来凭承诺, 1.自高华科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月内、不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的高华科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称"上市前股份"),也不由

高华科技则购本人直接或间接持有的高华科技上市前股份。 2. 在高华科技上市后6个月内如高华科技股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、 送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关

运放、求理股本、能议等原因连门解核、原总的、观弦照平国证券监督官理委贝索、证券交易所的有关 规定作相应调整,均低于发行价、或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的 高华科技上市前股份的上述锁定期自动延长6个月。 3、本人作为高华科技的董事、高级管理人员,在上述锁定期届满后2年内减持持有的高华科技上 市前股份的、藏持价格不低于高华科技首次公开发行份、如高华科技发生分红、派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项、发行价格应相应调整)。 成、风产公司运程中国以平可称及标志争列。及1101倍应信息问题10。 4.前途锁定期满后,在本人担任高华科技的董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有高华科技股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人任职时确定的任期内和任期届满后6个月内,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的高华科技股份总

数的 25%; 离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的高华科技股份。 5、如本人为高华科技核心技术人员,本人将遵守核心技术人员关于股份锁定的承诺,在锁定期届 满之日起4年内,每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过上市时所持发行人首次公开 发行股票前已发行股份总数的25%。减持比例可累积使用。 6.在本人作为高华科技的董事、高级管理人员期间,若高华科技存在重大违法情形且触及退市标 准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至高华科技股票终止上市前,本人不减持直接或

(由的),目的宋门政业时次是或自司运载孙明·山之口是主同平行政及宗李正工印册,华人个观讨直接致 间接持有的高华科技股份。 7.上述承诺均为本人的真实意思表示。本人保证减持时将遵守法律、法规以及中国证监会、证券 交易所的相关规定,如通过证券交易所集中竞价交易减持股份,则在首次卖出的15个交易日前向证券交易所预先披露减持计划。减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、原因、方式、 减持时间区间、价格区间等。

8、如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有
的高华科技股份锁定及减持另有要求的,本人将按此等要求执行。
9、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有高华科技股票期间持续有效,不因本人职务变更
或离职等原因而放弃履行上述承诺。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持,本人承诺将该部
分出售或减持股票所取得的收益(如有)全部上缴高华科技所有。如本人未将前述违规操作收益上缴
高华科技,则高华科技有权扣留应付本人现金分红中与应上缴高华科技的违规操作收益金额相等的
部分直至本人履行上述承诺。
直接或问接持有公司股份的收重字序图 任子知 刘强承诺。

且按规则规划可引入可以仍即通率不90时、正立量以90厘升位: 1.自高率件权益省公产投合限票并在科创版上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的高华科技首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称"上市前股份"),也不由 高华科技即购本人间接持有的高华科技上市前股份。 2.前述锁定期满后,在本人担任高华科技的监事期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接所 持有高华科技股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在本人任职时确定的任期内和任期届满

行背高平村及政切法或的 25%:看本人住住坍脏闹削高歌的、在本人住野动则证的任期内和任期抽满 后6个月内,本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的高华科技股份总数的 25%;离职后 半年内,不转让本人直接或间接所持有的高华科技股份。 3.在本人作为高华科技的监事期间,若高华科技及平在重大违法情形且触及退市标准的,自相关行 政处罚决定或者司法裁判作出之日起至高华科技股票终止上市前,本人不减持直接或间接持有的高 经验社会规划。 4. 上述承诺均为本人的直字意思表示,本人保证减特时将遵守法律,法规以及中国证监会,上海

、上上型子和一分分个人的美头是显示农力、并入作业的对时对理!这样、完成的人产量证而云、上的证券交易所的相关规定。如通过上海证券交易所领导或持股份,则在首次卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖出的15个卖工。 源、原因、方式、减特时间区间、价格区间等。
5.如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的高华科技股份锁定及减持另有要求的、本人将按此等要求执行。

6.本人作出的上述平语在本人直接或间接持有高华科技股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。如未履行上述承诺出售股票或违规进行减持,本人承诺将该部 分出售或减持股票所取得的收益(如有)全部上缴高华科技所有。如本人未将前述违规操作收益上缴 高华科技,则高华科技有权扣留应付本人现金分红中与应上缴高华科技的违规操作收益金额相等的 部分直至本人履行上述承诺。

7月三年へ入破11 エンティ店。 本次担滅持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持 対前股份的情况 □是 ✓否

(四)本所要求的其他事项 、控股股东或者实际控制人减持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否 四、减持计划相关风险提示

一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施及如何实施本次股份减持计 划,本次股份减持计划存在减持时间,数量和价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券

交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事上游 管理人员减持股份)等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,上述股东将严格遵守相关法律

法规及相关承诺的要求,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

南京高华科技股份有限公司

2025年12月3日