证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临2025-078

赛轮集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2025年12月30日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名(含职工代表董事1名)、独立董事3名。

公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司实际控制人推荐，董事会提名委员会审查，拟提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中鲍在山先生为会计专业人士。

经公司股东大会审议通过后，上述6名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

独立董事候选人鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料)，其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任境内上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年。

公司选举第七届董事会董事事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁仲雪：男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛橡明投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份224,690,895股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、刘燕华：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司董事长，赛轮销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股(香港)有限公司执行董事，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，SAILUN(VIETNAM) CO.,LTD.及华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事长，沈阳照日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、AC-TR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份9,500,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、李吉庆：男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团(香港)有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、鲍在山：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、权锡鉴：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的非关联自然人，未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、于培友：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理(青岛)有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的非关联自然人，直接持有公司股份50,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：2025-081

赛轮集团股份有限公司2026年度预计对外担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保(含正在执行的担保)；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保(含正在执行的担保)；相关控股子公司拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)。截至2025年12月3日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为117.16亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为58.09亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.00亿元。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保没有发生逾期情形

● 特别风险提示：截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。

一、担保情况概述

(一) 预计对外担保情况

根据2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮集团”或“公司”)拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保(含正在执行的担保)；相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保(含正在执行的担保)；相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

(二) 内部决策程序

2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
(一)公司为控股子公司提供担保								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
赛轮集团	赛轮销售	100%	87.59%	44.64	50	25.63%	否	否
	赛轮沈阳		77.95%	7.04	10	5.13%	否	否
	赛轮香港控股		71.40%	58.26	85	43.57%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
赛轮集团	赛轮新加坡控股	100%	53.89%	7.33	75	38.44%	否	否
	赛轮东营		34.46%	2	6	3.08%	否	否
	赛轮越南		31.45%	1.43	15	7.69%	否	否
	华东试验场	56.62%	12.89%	0	10	5.13%	否	否
(二)控股子公司为公司提供担保								
公司控股子公司	赛轮集团	/	48.93%	58.09	70	35.88%	否	否
(三)控股子公司之间提供担保								
公司控股子公司	公司控股子公司	/	/	2	20	13.47%	否	否

注1：上述公司名称用简称列示，其全称与简称对比如下(括号内为简称)：赛轮轮胎销售有限公司(赛轮销售)、赛轮(沈阳)轮胎有限公司(赛轮沈阳)、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONG-KONG) CO.,LIMITED.(赛轮香港控股)、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.(赛轮新加坡控股)、赛轮(东营)轮胎股份有限公司(赛轮东营)、SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.(赛轮越南)、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司(华东试验场)。

注2：上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过251亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额，其中资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人或董事	成立时间	注册地	注册资本(万人民币)	经营范围
1	赛轮集团	/	刘燕华	2002-11-18	山东省青岛市黄岛区	328,810.03	轮胎生产经营
2	赛轮销售	100%	刘燕华	2003-12-08	山东省青岛市黄岛区	105,000.00	轮胎销售
3	赛轮沈阳		刘汉军	2006-06-28	辽宁省沈阳市铁西区	72,000.00	轮胎生产经营
4	赛轮香港控股		刘燕华等	2016-09-01	中国香港	36,755.38万美元	投资
5	赛轮新加坡控股		谢小红等	2021-02-26	新加坡	35,918.41万美元	投资
6	赛轮东营		李金朋	2008-03-07	山东省东营市广饶县	48,000.00	轮胎生产经营
7	赛轮越南		刘燕华	2012-03-20	越南西宁省	48,736.72亿越南盾	轮胎生产经营
8	赛轮香港		周圣云等	2012-10-24	中国香港	20.00万美元	贸易
9	CART TIRE		娄仁双	2021-02-05	柬埔寨柴桢省	78,720.00万美元	轮胎生产经营
10	赛轮北美		周圣云等	2018-01-02	加拿大安大略省	101美元	轮胎贸易
11	赛轮美国		周圣云	2020-12-22	美国特拉华州	10美元	轮胎贸易
12	华东试验场	56.62%	刘燕华	2013-12-10	山东省东营市广饶县	86,827.31	汽车检验测试

注1：上述所有被担保人均不是“失信被执行人”。

注2：上述公司名称用简称列示，其全称与简称对比如下(括号内为简称)：SAILUN GROUP (HONGKONG) CO.,LIMITED.(赛轮香港)、CART TIRE CO.,LTD.(CART TIRE)、SAILUN TIRE AMERICA INC.(赛轮北美)、SAILUN TIRE (USA) CORP.(赛轮美国)。

注3：赛轮香港、CART TIRE、赛轮美国为赛轮香港控股的全资子公司。赛轮北美为赛轮沈阳全资子公司。

(二)被担保人财务状况

最近一年及一期财务数据(单体报表数据)：

单位：万元　币种：人民币

序号	名称	经审计					未经审计				
		2024年末资产总额	2024年末负债总额	2024年末净资产	2024年度营业收入	2024年度净利润	2025年9月30日资产总额	2025年9月30日负债总额	2025年9月30日净资产	2025年1-9月营业收入	2025年1-9月净利润
1	赛轮集团	2,034,332.39	961,610.23	1,072,722.16	712,894.73	185,827.83	2,158,032.82	1,019,380.30	1,138,652.52	508,600.59	174,663.38
2	赛轮销售	949,153.38	830,378.02	118,775.36	1,427,518.96	-2,466.41	1,095,788.11	969,962.52	125,825.59	1,196,767.91	6,899.46
3	赛轮沈阳	633,593.84	505,678.68	127,915.16	357,805.08	12,389.45	693,201.92	551,472.12	141,729.80	298,262.94	13,498.52
4	赛轮香港控股	277,565.86	10,352.56	267,213.30		-909.86	319,543.87	12,120.86	307,423.01		-199.68
5	赛轮新加坡控股	359,565.82	127,766.76	231,799.06		1,007.16	414,950.90	108,978.67	305,972.23		-1,083.64
6	赛轮东营	470,247.55	152,741.55	317,506.00	503,192.37	62,797.35	486,798.66	224,797.39	262,001.27	369,102.80	44,297.70
7	赛轮越南	771,071.85	257,558.26	513,513.59	673,620.69	146,574.18	836,476.39	282,424.49	554,051.90	527,225.94	135,141.70
8	华东试验场	102,921.77	13,266.96	89,654.81	2.20	-729.83	144,709.39	15,517.87	129,191.52	46.25	-477.76
9	赛轮香港	903,239.59	890,292.93	12,946.66	2,181,758.50	12,574.86	1,089,285.14	1,042,169.79	47,115.35	1,917,894.41	34,617.23
10	CART TIRE	668,089.19	322,618.30	345,470.89	403,923.43	90,429.08	745,143.72	363,277.87	381,865.85	448,386.05	40,731.18
11	赛轮北美	161,887.15	93,726.02	68,161.13	419,424.89	4,217.89	202,557.35	118,216.37	84,340.98	329,432.62	17,113.89
12	赛轮美国	169,449.71	161,654.03	7,795.68	448,384.10	9,697.06	258,599.85	243,832.46	14,767.39	462,455.77	7,120.23

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行或供应商等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司合并范围内控股子公司的担保行为，考虑了公司的生产经营及项目建设需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月3日，公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的89.83%。公司对控股子公司提供的担保余额为117.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的60.05%。控股子公司对公司提供的担保余额为58.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的29.77%。控股子公司之间为对方已提供的担保余额为2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.03%。公司担保对象均为合并范围内子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-072

永和流体智控股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月28日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次临时会议的通知。2025年12月3日，公司第五届董事会第二十八次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

(一)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于刘杰先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意提名胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号：临2025-073号)。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同时鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：临2025-074号)。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》。

为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司(以下简称“成都山水上”)100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司对成都山水上的债权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》(公告编号：临2025-075号)

(四)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第四次临时股东会。会议股权登记日为2025年12月12日。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》(公告编号：临2025-076号)。

三、备查文件

《永和智控第五届董事会第二十八次临时会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-073

永和流体智控股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名胡玄女士(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

本次补选非独立董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件：胡玄女士简历

胡玄女士，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人，2019年至今就职于永和流体智控股份有限公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司总经办。

截至目前，胡玄女士持有公司股票238,102股，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；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-074

永和流体智控股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年01月24日

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)为47.48亿元，其中审计业务收入为36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元，本公司同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理巨人事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姚丽强，2009年6月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年6月开始在立信执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量19个。

签字注册会计师：杜自立，2022年3月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司报告数量4个。

项目质量控制复核人：蔡畅，2006年9月成为注册会计师，2006年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年9月开始在立信执业，2016年开始从事复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，或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，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2024年度审计费用共计180万元，其中年报审计费用160万元，内控审计费用20万元。2025年度审计费用共计180万元，其中年报审计费用160万元，内控审计费用20万元。2025年度审计费用较2024年度审计费用无变化。立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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最终确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第五届董事会第二十八次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《永和智控第五届董事会第二十八次临时会议决议》；

2、《永和智控第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)的有关资料。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2025-075

永和流体智控股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”、“永和智控”)拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司(以下简称“成都山水上”)100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)对成都山水上的债权，上述股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币18,487.47万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

2、本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，公司拟在产权交易所(以下简称“产交所”)公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权。银信资产评估有限公司对成都山水上股东全部权益价值进行了评估，截至评估基准日2025年7月31日，成都山水上经审计的净资产为-1,771.11万元，委估股东全部权益的市场价值评估值为7,039.47万元，公司全资子公司成都永和成对成都山水上的全部债权为11,448.00万元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权的首次挂牌底价合计不低于18,487.47万元。本次交易完成后，公司将不再持有成都山水上股权，成都山水上不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

3、本次交易前十二个月内，公司在产权交易所公开挂牌转让控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司95%股权(首次挂牌价格为2,767.64万元)、凉山高新肿瘤医院有限公司70%股权(首次挂牌价格为936.53万元)、西安医科肿瘤医院有限公司73%股权及成都永和成对西安医科肿瘤医院有限公司的1,493.50万元债权(首次挂牌价格为1,493.50万元)、昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权(首次挂牌价格为3,592.77万元)。公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经出由席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产交所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上100%股权及公司全资子公司成都永和成对成都山水上的债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的情况

1、公司名称：成都山水上酒店有限公司

2、统一社会信用代码：91510100592068657B

3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼

5、成立日期：2012年3月19日

6、注册资本：800万人民币

7、法定代表人：毛丽梅

8、经营范围：一般项目：酒店管理；非居住房地产租赁；停车场服务；票务代理服务；会议及展览服务。(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)许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、历史沿革

(1)成都山水上成立于2012年3月19日，初始注册资金800.00万元，由自然人刘炜和自然人钟城共同投资设立，初始设立时成都山水上股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	刘炜	520.00	65.00
2	钟城	280.00	35.00
合计		800.00	100.00

(2)2012年9月26日，自然人股东刘炜将其持有成都山水上10%的股权分别转让给自然人雷亚和自然人张鹏程，股权转让后的股东出资及持股比例情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例(%)