证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2025-068

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信情况概述

根据公司2026年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需提供其他担保。

上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2025-066

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。

2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，公司委托理财投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用安排合理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但任一时点合计最高的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。

（三）投资种类

公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风险投资类业务。

（四）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（五）关联关系

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

（六）授权及实施

为便于后期工作高效开展，董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

2025年12月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，审计委员会认为：公司在确保日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，因此委托理财投资收益具有不确定性。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事项的有效开展和规范运行。

4、公司独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，资金使用安排合理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《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37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：英华特本次使用闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东会审议，相关事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2025-065

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、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、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25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25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25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18日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	√
1.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√

2、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员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）。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年12月19日17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）现场登记时间：2025年12月19日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系人：田婷

电话：0512-52905993

传真：0512-52905996

联系电子邮箱：ir@invotech.cn

联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司

（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书；

三、股东参会登记表。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月09日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351272

2.投票简称：英华投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东会为非累积投票提案，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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月25日的交易时间，即2025年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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。

三、通过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25日，9:15—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施细则》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

苏州英华特涡旋技术股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

2、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”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

附件三：

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	是　　□否
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2025-067

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。

4、交易金额：不超过1,000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉及募集资金。

5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行以投机为目的的外汇套期保值业务，但在业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“英华特”）于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过1,000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易额度。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单笔交易终止时止。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、审批程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2025年12月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务，有助于减少外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用额度不超过1,000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易额度。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单笔交易终止时止。同时，董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：英华特本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，符合相关的法律法规的要求并履行了必要的法律程序，相关事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密联系，适度开展外汇套期保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地降低和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。

保荐人提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

4、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

5、《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2025-069

苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信 额度，并授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过1,000万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易额度。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单笔交易终止时止。同时，董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年12月25日（星期四）召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：002480　证券简称：新筑股份　公告编号：2025-119

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月27日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第九次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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》《深圳证券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

（四）会议时间

1.现场会议时间：2025年12月12日15:00

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12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12日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年12月8日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8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大会，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、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）会议地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

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	√
非累积投票提案			
1.00	《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞及修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(4)
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
累积投票提案			
2.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	补选谭洪海先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	补选唐岚女士为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见2025年11月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

1、对中小投资者单独计票的提案：提案2.00。

2、需特别决议的提案：提案1.01至1.03。

3、需逐项表决的提案：提案1.00。

4、提案2.00实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2025年12月9日　9:00-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年12月9日17:30前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式

1、联系人：简杰；

2、联系电话（传真）：028-82550671；

3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、备查文件

（一）第八届董事会第三十八次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年12月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362480

2、投票简称：“新筑投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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议案表达相同意见。

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。

附件二：

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第九次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年12月12日召开的2025年第九次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞及修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：(4)			
1.01	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于补选第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
2.01	补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	补选谭洪海先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	补选唐岚女士为第八届董事会独立董事	√			

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

委托人/单位持有股份的类别：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件三

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份类别	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2025-214

广东领益智造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2025年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。