

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-051

江苏国信股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
(1) 会议召开时间:
(1) 现场会议时间:2025年12月18日(星期四)下午14:30召开。现场会议召开地点:南京市玄武区江湾路88号国信大厦会议厅。
- (2) 网络投票时间:2025年12月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00期间的任意时间。
- 二、会议召集人:公司董事会
3. 会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人:董事长徐文进先生
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共133名,代表股份数3,170,113,772股,占公司股份总数的83.0981%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数3,161,499,880股,占公司股份总数的83.6801%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共130人,代表股份数8,613,892股,占公司股份总数的0.2280%。通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共131人,代表股份数102,952,201股,占公司股份总数的2.7250%。

公司董事和高级管理人员列席了本次股东大会。北京大成(南京)律师事务所刘律师和李峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下:

1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐文进先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:赞成票3,167,627,670股,占出席会议有表决权股份的96.7786%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,466,099股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.5852%。

1.02 选举崔军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:赞成票3,167,627,772股,占出席会议有表决权股份的96.7786%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,466,201股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.5853%。

1.03 选举丁旭春先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:赞成票3,167,626,584股,占出席会议有表决权股份的96.7786%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,465,013股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.5841%。

1.04 选举朱广生先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:赞成票3,167,634,262股,占出席会议有表决权股份的96.7788%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,472,691股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.5916%。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董素彬先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:赞成票3,166,807,144股,占出席会议有表决权股份的96.7535%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,687,573股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.7882%。

2.02 选举洪庆先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:赞成票3,166,787,604股,占出席会议有表决权股份的96.7529%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,682,033股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.7602%。

2.03 选举张利军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:赞成票3,166,848,603股,占出席会议有表决权股份的96.7548%,表决通过。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,687,032股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.8285%。

3. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
因本次案涉及关联交易事项,关联股东江苏国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数2,789,094,871股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票378,804,401股,占出席会议有表决权股份的99.4188%;反对票2,199,802股,占出席会议有表决权股份的0.5773%;弃权票14,700股,占出席会议有表决权股份的0.0039%。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票3,100,737,701股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的97.8490%;反对票2,199,800股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.1367%;弃权票14,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0143%。

4. 审议通过了《关于与江苏国信集团财务有限公司开展金融合作(2026-2028年)暨关联交易的议案》

因本次案涉及关联交易事项,关联股东江苏国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数2,789,094,871股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会议有表决权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会议有表决权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会议有表决权股份的0.0029%。
其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.6937%;反对票3,392,891股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.2956%;弃权票11,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0107%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成(南京)律师事务所刘律师和李峰律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。

五、备查文件目录

1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2025年第三次临时股东大会决议》;
2. 北京大成(南京)律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书。

江苏国信股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-052

江苏国信股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2025年12月8日,以书面、通讯方式发致公司董事,会议于2025年12月18日在公司会议厅以现场方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事表决,本次会议决议由徐文进先生担任第七届董事会董事长,具体决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
选举徐文进先生为江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长,任期三年(自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止)。徐文进先生现任控股股东江苏国信集团有限公司总经理、兼任江苏国信党委书记。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》

为完善公司治理结构,公司设立第七届董事会专门委员会,并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下:
1. 战略委员会
选举董事徐文进先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第七届董事会战略委员会,其中徐文进先生为主任委员,张洪发先生和张利军先生为委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 审计委员会
选举董事董素彬先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第七届董事会审计委员会,其中董素彬先生为主任委员,张洪发先生和董素彬先生为委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。董素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人士。

3. 提名委员会
选举董事张洪发先生、董素彬先生和丁旭春先生组成公司第七届董事会提名委员会,其中张洪发先生为主任委员,董素彬先生和丁旭春先生为委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

4. 薪酬与考核委员会
选举董事张利军先生、董素彬先生和朱才俊先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会,其中张利军先生为主任委员,董素彬先生和朱才俊先生为委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

5. 合规委员会
选举董事董素彬先生、徐文进先生和张利军先生组成公司第七届董事会合规委员会,其中董素彬先生为主任委员。

彬先生为主任委员,徐文进先生和张利军先生为委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会聘任李正欣先生为公司总经理,聘任王爱军先生为公司副总经理,聘任顾中林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监,任期三年(自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止)。人员简历详见附件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表,任期三年(自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止)。人员简历详见附件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》
根据国企改革深化提升行动和省委要求,对照《公司章程》和“三重一大”决策制度实施办法,结合公司实际,公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层,具体如下:

(一) 授权清单

1. 与关联自然人发生的交易金额在30万元以内的交易事项;
2. 与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易事项;
3. 不可预计、重大突发事件或紧急情况的处置权(经理层行使权力时,应符合法律法规,维护公司利益,并及时事后及时向董事会报告)。

(二) 授权期限

自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》
对公司经理层(经理层成员)2024年度经营业绩考核办法,结合实际工作业绩,确定了公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于子公司国信电信增资的议案》
为推进电信服务子公司江苏国信扬州发电有限责任公司(简称“国信扬电”)的三期项目建设,国信扬电各股东方拟采取非公开决议方式,以评估价值为依据,按照非同比例增资扩股方式对国信扬电增资180,000万元,其中公司增资106,755万元。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司国信电信增资的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2025年12月19日

附注:
江苏国信股份有限公司
聘任证券事务人员和证券事务代表的简历
董事简历如下:
李正欣先生,中国国籍,1972年生,中共党员,研究生学历,博士学位,高级工程师,注册会计师。历任国际信托投资公司计划部科员,江苏省国信集团计划部副经理,江苏省国信集团发展规划部副经理,现任江苏省国信集团战略与投资部总经理,现任本公司总经理、党委委员,兼任江苏国信南京发电有限公司董事长、党委书记,江苏国信扬州发电有限公司董事长。

截至目前,李正欣先生未持有本公司股份;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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李正欣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王爱军先生,中国国籍,1972年生,中共党员,大学学历,高级工程师,历任盐城发电有限公司副总经理、经理,扩建工程管理部主任,盐城发电有限公司党委书记、副总经理,盐城发电有限公司总经理、党委书记。现任本公司副总经理,兼任江苏国信控股有限公司董事长、党委书记。

截至目前,王爱军先生未持有本公司股份;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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王爱军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾中林先生,中国国籍,1971年生,中共党员,大学学历,经济师,会计师,历任新海发电厂/结算中心主任,江苏国信发电有限公司财务部部长、主任、副总会计师,现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至目前,顾中林先生未持有本公司股份;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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。顾中林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙宝莉女士,中国国籍,1981年生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理,现任本公司证券法务部总经理、证券事务代表。

截至目前,孙宝莉女士未持有本公司股份;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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券事务代表简历:
孙宝莉女士,中国国籍,1981年生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理,现任本公司证券法务部总经理、证券事务代表。

截至目前,孙宝莉女士未持有本公司股份;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;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-053

江苏国信股份有限公司关于 董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生了第七届董事会成员。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事会主席、各专门委员会负责人及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。公司董事会换届完成,现将相关情况公告如下:

一、第七届董事会换届情况

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。
1. 非独立董事:徐文进先生(董事长)、崔军先生、丁旭春先生、朱才俊先生。
2. 独立董事:董素彬先生、张洪发先生、张利军先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第七届董事会成员任期三年,自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司第七届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会,各专门委员会组成人员如下:
1. 战略委员会:徐文进先生(主任委员)、张洪发先生、张利军先生
2. 审计委员会:董素彬先生(主任委员)、张洪发先生、崔军先生
3. 提名委员会:张洪发先生(主任委员)、董素彬先生、丁旭春先生
4. 薪酬与考核委员会:张利军先生(主任委员)、董素彬先生、朱才俊先生
5. 合规委员会:董素彬先生(主任委员)、徐文进先生、张利军先生

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员会为独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主席的董素彬先生和张洪发先生均为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会成员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1. 总经理:李正欣先生
2. 副总经理:王爱军先生
3. 副总经理、董事会秘书、财务总监:顾中林先生
4. 证券事务代表:孙宝莉女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其中,财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过,公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会议聘顾中林先生、证券事务代表孙宝莉女士均已取得证券从业资格,熟悉股票发行与募集、发行上市、发行承销等业务,具备相应的专业胜任能力与从业经历。董事会秘书及证券事务代表履职方式如下:

联系电话:025-84679116、025-84679126
电子邮箱:info2608@jsgn.com.cn
联系地址:南京市玄武区江湾路88号

高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-118

欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 办理证券非交易过户暨权益变动的 提示性公告

本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高(中国)有限公司、蔡荣军先生保证向本公司提供的信息内容真实、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. 本次控股股东欧菲投资控股有限公司(以下简称“欧菲控股”)非交易过户事项不属于要约收购,不构成关联交易。
2. 本次非交易过户不涉及欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)控制权变更,对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响,对公司日常的经营管理不会产生影响。

三、公司控股股东欧菲控股于2023年向深圳市生态科技发展有限公司(以下简称“果巢科技”)借款,并以自身持有的公司股份提供质押担保。为偿还上述到期债务及履行担保责任,2025年12月17日,欧菲控股与果巢科技签署了《质押证券处置协议》,欧菲控股同意将其质押于果巢科技的67,704,806股公司股票以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,处置过户的质押证券折价总额以未履行的本次到期债务金额为准。本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资债务。

四、根据上市公司《股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份)的规定,果巢科技在完成质押证券处置过户手续后6个月内不得减持通过质押证券处置过户取得的公司股票。

五、自2024年12月18日披露《简式权益变动报告书》以来,欧菲控股及其一致行动人裕高、蔡荣军先生通过非交易过户方式转让且因股本变动而按比例调减稀释,导致其合计持有的公司股份比例从14.09%减少至9.13%。具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

公司近日收到控股股东欧菲控股的通知及《简式权益变动报告书》,获悉其历史遗留债务,同意按股《股票质押合同》与《股票质押补充协议》的约定履行质押担保义务,欧菲控股与果巢科技签署了《质押证券处置协议》(以下简称“协议”),现将具体情况公告如下:

一、协议签署的基本情况

2025年12月17日,公司控股股东欧菲控股与果巢科技签署了《质押证券处置协议》,欧菲控股将其持有的67,704,806股无限售流通股(占公司总股本的2.01%)以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,非交易过户价格为7.385元/股,处置过户的质押证券折价总额以未履行的本次到期债务金额为准。本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资债务。

二、本次过户前后股东持股情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
欧菲控股	261,878,279	7.79	194,173,473	5.78
裕高控股	91,500,000	2.73	159,522,313	4.75

注1: 本公告中若出现总数与各项数值之和数不符的情况均为四舍五入原因造成;
2. 2025年12月15日,欧菲控股将其持有的67,704,806股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,裕高将其持有的公司60,846,066股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技(以下简称“前次非交易过户”)。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人欧菲投资非交易过户的提示性公告》(公告编号:2025-116)。本次变动前欧菲控股的持股数量为前次非交易过户完成后的股份数量。

三、欧菲控股及其一致行动人上次权益变动披露日至今权益变动情况

序号	时间	本次变动前 持股数量(股)	股东名称	持股数量(股)	持股比例	变动数量 (股)	变动数量 占前次权益 变动前持股 比例	变动原因	事件
1	2025年12月15日	3,360,680,740	欧菲控股	261,878,279	7.79%	374,607,441	11.15%	1. 2025年12月15日,欧菲控股、裕高通过非交易过户方式将欧菲控股持有的67,704,806股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,裕高将其持有的60,846,066股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技(以下简称“前次非交易过户”)。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人欧菲投资非交易过户的提示性公告》(公告编号:2025-116)。	欧菲控股、裕高通过非交易过户方式将欧菲控股持有的67,704,806股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,裕高将其持有的60,846,066股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技(以下简称“前次非交易过户”)。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人欧菲投资非交易过户的提示性公告》(公告编号:2025-116)。
			裕高	91,500,000	2.73%				
2	2025年12月17日	3,360,680,740	欧菲控股	194,173,473	5.78%	374,607,441	11.15%	1. 2025年12月17日,欧菲控股将其持有的67,704,806股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,裕高将其持有的60,846,066股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技(以下简称“前次非交易过户”)。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人欧菲投资非交易过户的提示性公告》(公告编号:2025-116)。	欧菲控股、裕高通过非交易过户方式将欧菲控股持有的67,704,806股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技,裕高将其持有的60,846,066股无限售流通股以非交易过户的方式抵偿转让给果巢科技(以下简称“前次非交易过户”)。具体内容详见公司于2025年12月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人欧菲投资非交易过户的提示性公告》(公告编号:2025-116)。
			裕高	91,500,000	2.73%				

欧菲控股及其一致行动人自2024年12月18日披露《简式权益变动报告书》以来,合计持有公司股份比例从14.09%减少至9.13%,持股变动达到4.96%。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司收购管理办法等相关法律、法规和规范性文件规定,蔡荣军先生于应当编制《简式权益变动报告书》,公司收到了已刊登在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续后《简式权益变动报告书》(以下简称“权益变动报告书”),具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。

四、欧菲控股基本情况

1. 公司名称:深圳市生态科技发展有限公司
2. 统一社会信用代码:91430181MA2U76TNSB
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4. 注册地址:安徽省芜湖市青年路5号
5. 法定代表人:王伟
6. 注册资本:100,000万元人民币
7. 成立日期:2020年5月20日
8. 经营范围:许可项目:建设工程施工;旅游业务;住宿服务(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)一般项目:市政设施管理;环境保护专用设备销售;以自有资金从事投资活动;水资源管理;自然生态系统保护管理;专用化学品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;游览景区管理;农副产品收购;食用农产品初级加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;酒店管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9. 经营地:果巢科技不属于失信被执行人,与公司不存在股权、人员等方面的关联关系,也不存在合伙、合作、联营等其它经济利益关系。

五、出让人基本情况

1. 公司名称:深圳市欧菲投资控股有限公司
2. 统一社会信用代码:91440300760479579B
3. 类型:有限责任公司
4. 注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘社区光明高新产业园凤凰路以南,圳朗路以西(简称“一期”)501-3

5. 法定代表人:蔡荣军

6. 注册资本:313.2万元人民币

7. 成立日期:2004年4月17日

8. 经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询(不含限制项目);国际贸易(不含专营、专卖、专卖类)。

9. 欧菲控股不存在(包括但不限于)证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份第五条、第六条、第七条规定的情形。

六、协议的主要内容

甲方(债权人):深圳市生态科技发展有限公司
乙方(债务人):深圳市欧菲投资控股有限公司
鉴于:

1. 欧菲光集团股份有限公司(以下简称“目标公司”)是一家依照中国法律法规成立并有效存续的股份公司,其公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易(股票代码:002456),截至协议签订日目标公司总股本为3,360,680,740股,乙方为目标公司股东,持有目标公司292,849,620股,占总股本比例为8.71%。

2. 甲方因向乙方借出资金与乙方于2023年签署了《协议书》(编号为20230001)和《协议书之补充协议》(编号为20230001-01号),与乙方于中国工商银行股份有限公司深圳分行签署了3份《对公委托贷款借款合同》与前述《协议书》(协议之补充协议)合称为“贷款合同”。

3. 乙方、乙方于2023年签订了《股票质押合同》和4份《股票质押补充协议》(合称为“质押文件”)。乙方以其合法持有的目标公司股票为贷款合同项下债务提供质押担保。现乙方为偿还其欠付甲方的到期债务,同意将其质押于甲方的部分目标公司股票以质押证券处置过户的方式抵偿转让给甲方,并积极配合甲方行使债权人和债权人的权利及办理过户登记的相关手续。

现双方经过友好平等协商,本着诚信合作的原则,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规和规定,签署本协议,共同约定如下:

第一条 质押证券情况及处置过户原因

1. 根据贷款合同约定,双方协商一致,乙方提前偿还其于2026年11月13日前归还的5亿元借款本金(简称“本次到期债务”),截至2025年12月17日,乙方在贷款合同项下产生且尚未支付的借款利息为0元(以下简称“本次到期利息”)。本次到期借款本金和本次到期利息合称为“本次到期债务”。

2. 乙方于2023年12月18日,公司控股股东欧菲控股、公司实际控制人裕高(中国)有限公司及蔡荣军先生通过非交易过户方式转让且因股本变动而按比例调减稀释,导致其合计持有的公司股份比例从14.09%减少至9.13%。具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券