证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-077

炬芯科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（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

召开日期时间：2026年1月13日 14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月13日

至2026年1月13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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《炬芯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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：vote.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）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准。

（三）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意见的表决票。

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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688049	炬芯科技	2026/1/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年1月9日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件1）原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）和本人有效身份证件原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件和法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026年1月9日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东会”字样，信函须在2026年1月9日17:00前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

邮政编码：519085

联系电话：0756-3673718

邮箱：investor.relations@actionstech.com

联系人：谢枚芹

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-076

炬芯科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月26日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

公司于2025年12月26日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第六次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，认为本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、向关联人提供物业维护服务等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2025年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	弘亿国际股份有限公司	8,000.00	12.29	5,820.37	8.94	根据公司经营发展进行评估与测算，调整可能发生交易的金额
	小计	8,000.00	12.29	5,820.37	8.94	
向关联人租赁房屋（租入）	炬力集成电路设计有限公司	220.00	36.84	220.41	36.91	
	炬创芯（上海）微电子有限公司	10.00	1.67	15.82	2.65	
	小计	230.00	38.51	236.23	39.56	
向关联人提供物业维护服务	炬力集成电路设计有限公司	10.00	-	-	-	
	小计	10.00	-	-	-	
合计		8,240.00		6,056.60		

注：1、以上数据为不含税价格，若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

2、占同类业务比例计算基数为截止2024年度经审计同类业务的发生额；

3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各个关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。本年年初至2025年11月30日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年11月30日实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	弘亿国际股份有限公司	7,000.00	5,820.37	实际发生额根据市场行情、双方业务发展等因素确定，因此与预计金额存在差异
	小计	7,000.00	5,820.37	
向关联人租赁房屋（租入）	炬力集成电路设计有限公司	265.00	220.41	
	炬创芯（上海）微电子有限公司	45.00	15.82	
	小计	310.00	236.23	
合计		7,310.00	6,056.60	

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、弘亿国际股份有限公司

公司名称	弘亿国际股份有限公司
成立时间	1995-10-06
注册资本	200,000万新台币
法定代表人	叶佳玟
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼
主要股东	德捷投资股份有限公司
经营范围	电子零组件之制造加工及买卖业务；计算机系统设备、主板、适配卡与计算机外设设备制造加工及买卖；一般进出口贸易业务。
主要财务数据	截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下（单位：新台币）：总资产103.90亿元，净资产31.83亿元，营业收入177.09亿元，净利润3.58亿元。

2、炬力集成电路设计有限公司

公司名称	炬力集成电路设计有限公司
成立时间	2001-12-28
注册资本	500万美元
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司（外国法人独资）
住所	珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区
主要股东	毛里求斯共和国炬力半导体有限公司
经营范围	生产和销售通信系统产品（国家限制的除外），计算机周边系统产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务等；前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，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）。（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）
主要财务数据	截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下：总资产2.6亿元，净资产2.589亿元，营业收入580.48万元，净利润200.12万元。

3、炬创芯（上海）微电子有限公司

公司名称	炬创芯（上海）微电子有限公司
成立时间	2009-08-20
注册资本	5,209万（美元）
法定代表人	叶南宏
公司性质	有限责任公司（港澳台法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室
主要股东	炬力企业（香港）有限公司
经营范围	集成电路的研发、设计，计算机软件的研发、设计、制作，销售自产产品，自有技术的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【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】
主要财务数据	截至2024年12月31日，2024年度（经审计）主要财务数据如下：总资产4.57亿元，净资产4.46亿元，营业收入3,527万元，净利润1,281万元。

（二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	弘亿国际股份有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员控制的其他企业
2	炬力集成电路设计有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	炬创芯（上海）微电子有限公司	实际控制人控制的其他企业

（三）履约能力

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品、向关联人租赁房屋（租入）、向关联人提供物业维护服务等，公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、备查文件

（一）炬芯科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

（二）炬芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；

（三）炬芯科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-078

炬芯科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户及部分理财产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司完成部分募集资金专项账户及部分募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），公司由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“中万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商中万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金专项账户的开立情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体管理与使用情况，详见公司2025年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户状态
1	招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656900807310888	正常使用
2	交通银行股份有限公司珠海分行	444000091013000650586	正常使用
3	平安银行股份有限公司珠海分行营业部	15593078640034	本次注销
4	交通银行股份有限公司珠海分行	444000091013000513090	正常使用
5	中信银行股份有限公司珠海体育中心支行	8110901013201323380	已经注销
6	中信银行股份有限公司珠海体育中心支行	8110901012901323565	正常使用
7	招商银行股份有限公司珠海信息港支行	656900796910725	正常使用
8	平安银行股份有限公司珠海分行营业部	15085785600076	本次注销
9	平安银行	15006880490188	正常使用
10	招商银行	656900796910000	正常使用
11	中信银行	8110901012501824448	正常使用
12	招商银行	656900807310000	正常使用
13	平安银行	15018088888895	正常使用

三、本次注销的部分募集资金专项账户及理财产品专用结算账户情况

（一）本次注销的部分募集资金专项账户情况

募投项目“发展与科技储备资金”已按照计划完成投入，且该项目在平安银行股份有限公司珠海分行营业部（账户账号：15593078640034、15085785600076）开立的募集资金专项账户均已使用完毕，为便于对募集资金专项账户进行管理，公司决定对上述募集资金专项账户进行注销。

（二）本次注销的理财产品专用结算账户情况

为满足购买理财产品的需要，公司在国信证券股份有限公司（账户账号：250000209773）开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《炬芯科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-007）。截止本公告披露日，公司在国信证券股份有限公司（账户账号：250000209773）购买的理财产品已全部到期赎回，且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-079

炬芯科技股份有限公司
关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司2026年度经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融、贸易融资、保理、衍生品交易等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，根据公司的实际经营需求确定，具体融资金额将视公司与银行实际发生的融资金额确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内全权办理相关事宜，并签署相关合同、协议等文件。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-055

青岛达能环保设备股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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：

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李蜀生先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，拟设立职工代表董事，李蜀生先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续在公司工作并担任副总经理职务。

公司于2025年12月26日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表表决，一致同意选举李蜀生先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李蜀生	董事	2025年12月26日	2027年7月19日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

（二）离任对公司的影响

李蜀生先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不会影响公司正常生产经营活动。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月26日召开了2025年职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举李蜀生先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李蜀生先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》规定的任职资格和条件，并将按照相关规定行使职权。

李蜀生先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025年12月27日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

李蜀生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年4月至今，历任青岛达能环保设备有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、董事。

截至本公告日，李蜀生先生直接持有公司股份234,805股，占公司总股本的0.19%。李蜀生先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-054

青岛达能环保设备股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,927,079
普通股股东所持有表决权数量	47,927,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5805

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

2.10 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,902,909	99.9495	24,170	0.0505	0	0.0000

3、议案名称：《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	12,703,070	96.8838	408,583	3.1161	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	12,763,758	97.3466	347,895	2.6533	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	2,499,465	85.9499	408,583	14.0500	0	0.0000
4	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	2,560,153	88.0368	347,895	11.9631	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、参会关联股东均已对上述议案3、议案4回避表决。

2、上述议案1、议案3、议案4为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。

3、上述议案3、议案4已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘新宇、陈乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-081

梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次新增担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次新增担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称“德驰全案”）	400万元	1,700万元	是	否
Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）	9,500万元	13,000万美元和1.45亿人民币	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（含本次）	14,700万美元和500万欧元和9亿泰铢和3.01亿人民币（按照2025年12月26日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约157,984.68万元人民币）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	43.54
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展需要和实际经营需求，公司控股曾孙公司德驰全案向中国银行股份有限公司东莞分行申请新增银行贷款，新增贷款总额为400万元人民币。此前，公司控股曾孙公司德驰全案已向中国银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款，贷款总额为600万元人民币，公司为德驰全案该项融资业务提供担保，具体内容详见公司于2025年3月21日在上交所网站披露的《关于公司及子公司2024年度为控