证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-045

景津装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举段慧玲女士为公司第五届董事会职工代表董事》的议案，并于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司于2025年12月26日召开第五届董事会第一次(临时)会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举公司第五届董事会战略与ESG委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：姜桂廷先生。

2、董事会成员：姜桂廷先生、郝兵先生、张大伟先生、段慧玲女士(职工代表董事)、徐宇辰先生(独立董事)、姜英华女士(独立董事)。

3、董事会专门委员会成员：

审计委员会：姜英华女士(主任委员)、徐宇辰先生、郝兵先生；

提名委员会：徐宇辰先生(主任委员)、姜英华女士、姜桂廷先生；

薪酬与考核委员会：姜英华女士(主任委员)、徐宇辰先生、张大伟先生；

战略与ESG委员会：姜桂廷先生(主任委员)、郝兵先生、张大伟先生。

公司董事会各专门委员会任期与第五届董事会的任期一致

经公司申请查询证券期货市场诚信档案，公司董事无违法违规信息及不良诚信信息记录。公司董事不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未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，未被人民法院列为失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次(临时)会议决议，公司聘任姜桂廷先生担任公司总经理，卢毅先生、田凯先生担任公司副总经理，张大伟先生担任公司副总经理及董事会秘书，刘文君先生担任公司证券事务代表。上述人员任期自第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

根据公司第五届董事会第一次(临时)会议决议，公司聘任李东强先生担任公司副总经理及财务总监，任期为第五届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起一年。(简历详见附件)

经公司申请查询证券期货市场诚信档案，公司高级管理人员无违法违规信息及不良诚信信息记录。公司高级管理人员、证券事务代表不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未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，未被人民法院列为失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
	张大伟	刘文君
联系地址	德州经济开发区晶华路北首	德州经济开发区晶华路北首
电话	0534-2758995	0534-2758995
传真	0534-2758995	0534-2758995
电子信箱	jjhbzqb@163.com	jjhbzqlb@163.com

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

一、姜桂廷

姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，本科，正高级工程师。1988年至1994年，景县孙镇农风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994年至2014年4月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；2013年至今任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事。

姜桂廷先生持有公司54,077,780股股份。姜桂廷、宋桂花为公司实际控制人。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司180,779,289股股份。宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶，持有公司24,163,769股股份。除上述情况外，姜桂廷先生与公司其他董事、高级管理人员及公司其他持股5%以上的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、张大伟

张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士，正高级工程师。2008年至2009年景津压滤机集团有限公司任部长；2009年至2010年，景津压滤机集团有限公司任副总经理；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；2013年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张大伟先生持有公司878,979股股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

三、李东强

李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士，中国注册会计师。2001年至2005年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005年至2008年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008年至2009年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009年至2010年在北京盖博瑞尔科技发展有限公司任财务总监；2010年至2011年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011年至2014年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014年至2015年2月担任公司财务总监助理；2015年至2025年12月任公司董事、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

李东强先生持有公司675,869股股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

四、卢毅

卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专。2003年至2004年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004年至2011年，景津压滤机集团有限公司任副总经理；2011年至2013年，任山东景津环保设备有限公司副总经理；2013年至今任公司副总经理。

卢毅先生持有公司677,520股股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。卢毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

五、田凯

田凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科。2004年至2009年任景津压滤机集团有限公司员工；2009年至2010年任景津压滤机集团有限公司车间主任；2010年至2013年任山东景津环保设备有限公司车间主任；2013年至2022年任公司生产计划部部长；2022年10月至2025年12月任公司运营总监；现任公司副总经理。

田凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。田凯先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

六、刘文君

刘文君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士，已于2017年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司项目部专员、项目部部长、证券部部长，现任公司证券事务代表。

刘文君先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。刘文君先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-043

景津装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月26日

(二) 股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	266,656,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场列席6人

2、董事会秘书列席本次会议；公司高管列席本次会议；第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人出席本次会议；第五届职工代表董事列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更经营范围的议案》

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(%)
A股	266,281,647	99.8595	367,100	0.1376	7,540	0.0029

2、议案名称：《关于增加公司经营场所的议案》

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(%)
A股	266,285,947	99.8611	362,800	0.1360	7,540	0.0029

3、议案名称：《关于修订＜公司章程＞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(%)
A股	266,278,747	99.8584	360,700	0.1352	16,840	0.0064

4、议案名称：《关于修订＜景津装备股份有限公司董事会议事规则＞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(%)
A股	266,282,447	99.8598	361,300	0.1354	12,540	0.0048

5、议案名称：《关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案》

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(%)
A股	266,253,707	99.8490	389,440	0.1460	13,140	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	265,685,189	99.6358	是
6.02	非独立董事候选人郝兵先生	265,673,064	99.6312	是
6.03	非独立董事候选人张大伟先生	265,677,273	99.6328	是

7.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	独立董事候选人徐宇辰先生	265,665,515	99.6284	是
7.02	独立董事候选人姜英华女士	265,933,671	99.7290	是

注：累积投票议案表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

(三) 涉及重大事项，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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	29,189,310	98.7230	360,700	1.2199	16,840	0.0571
5	《关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案》	29,164,270	98.6384	389,440	1.3171	13,140	0.0445
6.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	28,595,752	96.7155				
6.02	非独立董事候选人郝兵先生	28,583,627	96.6745				
6.03	非独立董事候选人张大伟先生	28,587,836	96.6888				
7.01	独立董事候选人徐宇辰先生	28,576,078	96.6490				
7.02	独立董事候选人姜英华女士	28,844,234	97.5559				

注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案7为累积投票议案，其子议案涉及的相关候选人均当选。

2、本次会议所审议的议案3、议案5、议案6、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次会议所审议的议案1、议案2、议案3、议案4均为涉及特别决议议案，已获得出席股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、本次会议所审议的议案均无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司2025年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；公司本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-044

景津装备股份有限公司 第五届董事会第一次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次(临时)会议于2025年12月26日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开。在公司2025年第二次临时股东会及职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知和材料已于会议召开当日以专人送达方式发出。经全体新任董事过半数共同推举，本次会议由董事姜桂廷先生主持。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司高级管理人员候选人均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

选举姜桂廷为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》；

选举姜英华、徐宇辰、郝兵组成公司第五届董事会审计委员会，其中姜英华女士为主任委员。第五届董事会审计委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》；

选举徐宇辰、姜英华、姜桂廷组成公司第五届董事会提名委员会，其中徐宇辰先生为主任委员。第五届董事会提名委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(四) 审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会的议案》；

选举姜英华、徐宇辰、张大伟组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，其中姜英华女士为主任委员。第五届董事会薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(五) 审议通过《关于选举公司第五届董事会战略与ESG委员会的议案》；

选举姜桂廷、郝兵、张大伟组成公司第五届董事会战略与ESG委员会，其中姜桂廷先生为主任委员。第五届董事会战略与ESG委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(六) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任姜桂廷为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会事前对上述总经理候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的审查意见，并同意提交公司董事会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任张大伟、李东强、卢毅、田凯为公司副总经理。张大伟、卢毅、田凯任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李东强任期为本次董事会审议通过之日起一年。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。表决结果：

1、副总经理候选人张大伟先生

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

2、副总经理候选人李东强先生

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

3、副总经理候选人卢毅先生

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

4、副总经理候选人田凯先生

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会事前对上述副总经理候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的审查意见，并同意提交公司董事会审议。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任李东强为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起一年。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会事前对上述财务总监候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的审查意见，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任张大伟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会提名委员会事前对上述董事会秘书候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的审查意见，并同意提交公司董事会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任刘文君为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-042

景津装备股份有限公司 关于选举第五届董事会 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。

景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2025年12月25日公司召开了职工代表大会，大会同意：选举段慧玲女士(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。段慧玲女士与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司股东会选举产生的董事一致。

段慧玲女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第五届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：职工代表董事简历

段慧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科，高级人力资源管理师。2007年至2010年在景津压滤机集团有限公司任职；2010年至2013年，任山东景津环保设备有限公司监事；2013年至2019年任公司职工代表监事、人力资源部部长；2019年至2025年任公司党委书记、职工代表监事；现任公司党委书记。

段慧玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间无关联关系。段慧玲女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-102

重庆千里科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划部分 预留份额购买完成的公告

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。

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号2025-100)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：

2025年12月24日至2025年12月26日，公司2025年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份8,982,600股，占公司目前股本总数(4,521,100,071股)的0.20%，成交均价约为10.66元/股，成交金额为人民币95,732,716.13元(不含交易费用)。

根据公司2025年第六次临时股东会批准的方案，公司2025年员工持股计划预留份额上限为13,462.5万份(首次授予的认购对象放弃认购的262.5万份已调整至预留部分)。本次实际购买预留份额占本持股计划规定的预留份额上限13,462.5万份的71.11%。本次购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-096

杭州银行股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本 工商变更登记的公告

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。

杭州银行股份有限公司(下称“公司”)全资子公司杭银理财有限责任公司(下称“杭银理财”)为增强资本实力、提高市场竞争力，以人民币20亿元未分配利润转增注册资本，转增后杭银理财注册资本由人民币10亿元增加至人民币30亿元。

根据《国家金融监督管理总局浙江监管局关于杭银理财有限责任公司变更注册资本的批复》(浙金复〔2025〕245号)及《国家金融监督管理总局浙江监管局关于杭银理财有限责任公司修改公司章程的批复》(浙金复〔2025〕467号)，近日杭银理财完成注册资本工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

杭银理财变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91330103MA2H1KC53K

名称：杭银理财有限责任公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市拱墅区庆春路38号金龙财富中心6层、7层、18层

法定代表人：张强

注册资本：叁拾亿元整

成立日期：2019年12月20日

经营范围：(一)面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；(二)面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；(三)理财顾问和咨询服务；(四)经银保监会批准的其他业务。(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)

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-053

永悦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：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：福建省泉州市惠安县永悦科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,000,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.5008

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长徐伟达先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚俊宾先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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(%)
A股	65,937,257	99.9043	43,400	0.0657	19,700	0.0300

2、议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞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(%)
A股	65,881,057	99.8192	81,900	0.1240	37,400	0.0568

3.00关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案

3.01议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
A股	65,936,757	99.9036	37,300	0.0565	26,300	0.0399

3.02议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
A股	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.03议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
A股	65,900,357	99.8484	73,600	0.1115	26,400	0.0401

3.04议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
A股	65,903,457	99.8531	76,600	0.1160	20,300	0.0309

3.05议案名称：《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》

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(%)
A股	65,933,157	99.8981	38,100	0.0577	29,100	0.0442

3.06议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	65,932,957	99.8978	47,100	0.0713	20,300	0.0309

3.07议案名称：《控股股东和实际控制人行为规范》

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(%)
A股	65,933,957	99.8993	40,000	0.0606	26,400	0.0401

3.08议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
A股	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.09议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
A股	65,936,657	99.9034	37,300	0.0565	26,400	0.0401

3.10议案名称：《内幕信息知情人管理制度》

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(%)
A股	65,935,057	99.9010	38,900	0.0589	26,400	0.0401

3.11议案名称：《信息披露事务管理办法》

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(%)
A股	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.12议案名称：《重大信息内部报告制度》

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(%)
A股	65,941,957	99.9115	38,100	0.0577	20,300	0.0308

3.13议案名称：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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(%)
A股	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.14议案名称：《规范与关联方资金往来管理制度》

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(%)
A股	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

3.15议案名称：《对外投资管理办法》

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(%)
A股	65,942,757	99.9127	37,300	0.0565	20,300	0.0308

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	3,415,689	98.1862	43,400	1.2476	19,700	0.5663
2	关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案	3,359,489	96.5706	81,900	2.3543	37,400	1.0751

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案2经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：吴仕奇 汤晓雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程 序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

永悦科技股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-077

安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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：

● 安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”或“交建股份”)生产经营一切正常。公司控