

证券代码:001277 证券简称:速达股份 公告编号:2025-049

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东会无否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长李锡元先生
3、会议召开的时间、日期:
(1)现场会议召开时间:2025年12月29日下午14:00
(2)网络投票时间:
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29日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开地点:河南省郑州市中原区空港经济综合实验区黄河南路与工业五街交汇处路西速达工业1楼会议室
6、会议召开办法:合法;
公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议,会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第三次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况:
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共82人,代表股份41,634,455股,占公司有表决权股份总数的54.7822%;
其中:出席现场会议的股东7人,代表股份1,267,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;
通过网络投票的股东75人,代表股份19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。
中小股东(除公司董事、高级管理人员以及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)出席的总体情况:
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共73人,代表股份259,700股,占公司有表决权股份总数的0.3417%。
其中:出席现场会议的小股东1人,代表股份122,500股,占公司有表决权股份总数的0.1612%;通过网络投票的小股东72人,代表股份137,200股,占公司有表决权股份总数的0.1805%。

2、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》上市公司股东大会规则和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过以下议案,表决结果如下:
下:

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意41,617,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%;反对16,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东及股东授权:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4925%;反对16,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3920%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。
表决结果:通过。

(二)审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意41,617,555股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对17,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%;弃权300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东及股东授权:同意242,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2615%;反对17,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6230%;弃权300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。
表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于修订2026年度日常关联交易的议案》
表决情况:同意30,317,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%;反对16,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%;弃权100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
表决情况:同意242,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4609%;反对16,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4609%;弃权100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385%。
表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦(上海)律师事务所王恩律师、翁非洋律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》;
特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2025年12月30日

北京市中伦(上海)律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限 公司2025年第三次临时股东大会的 法律意见书

致:郑州速达工业机械服务股份有限公司
北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称为“本所”)接受郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称为“公司”)委托,指派律师出席公司2025年第三次临时股东大会(以下简称为“本次股东会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称为“《股东大会规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》(以下简称为“《公司章程》”)的规定,对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师确定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等),以及本所律师依据该等材料所形成的法律意见书均是真实的,且其所提供的材料是真实的、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其所提供的材料是真实的、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其所提供的材料是真实的、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2025年第三次临时股东大会会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”),本次股东会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开,并履行了相关通知和公告程序。

根据《会议通知》,本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,本次股东大会的现场会议于2025年12月29日14:00在河南省郑州市中原区黄河南路与工业五街交汇处速达工业1楼会议室召开。
本次股东大会的网络投票时间为2025年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

基于上述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格
经验证,出席本次股东大会的股东及授权代理人共82名,所持具有表决权的股份数为41,634,455股,占公司有表决权股份总数的54.7822%。其中,出席现场会议进行登记的股东及授权代理人7名,所持具有表决权的股份数为1,267,243股,占公司有表决权股份总数的28.5490%;参加网络投票的股东共75名,所持具有表决权的股份数为19,937,212股,占公司有表决权股份总数的26.2332%。鉴于网络投票系统资格存在其进行网络投票,由深圳证券交易所有关系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

综上,在参与网络投票的股东资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的前提下,本所认为,出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事、高级管理人员、出席网络投票的中小股东及授权代理人出席,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,有权出席本次会议。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式(见《会议通知》中列明的议案进行表决,经统计现场网络投票表决通过以下议案:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意41,617,555股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的99.9594%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0399%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的93.4925%;反对16,600股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的6.3920%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.1155%。

(二)《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意41,616,955股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的99.9580%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0413%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0007%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的93.2615%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的6.6230%;弃权300股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.1155%。

三、(三)审议通过了《关于修订2026年度日常关联交易的议案》
表决情况:同意30,317,546股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的99.9443%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0554%;弃权100股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的0.0003%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果为:同意242,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的6.4609%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的6.4609%;弃权100股,占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0385%。

基于上述,本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见
综上所述,本所认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)
负责人: 赵 楠
经办人: 田元忠
翁非洋
年 月 日

四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年1月5日(星期一)(因2026年1月1日为非交易日,故顺延至下一交易日);
2、本次解除限售股份数量为627,311股,占公司总股本0.40%;
3、本次解除限售股份的股东人数为7,060人;
4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

限售股类型	限售股份数量(股)	占股本比例(%)	本次解除限售数量(股)	剩余限售数量(股)
首次公开发行网下配售限售股份	627,311	0.40	627,311	0

注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、高级管理人员、无股东为公司实际控制人、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	数量(股)	比例(%)	本次变动增减	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	125,427,311	80.40	-627,311	124,800,000	80.00
首发前限售股	117,000,000	75.00	0	117,000,000	75.00
首发后限售股	627,311	0.40	-627,311	0	0
首发后自由流通股	7,800,000	5.00	0	7,800,000	5.00
二、无限售条件股份	307,572,689	19.60	+627,311	31,200,000	20.00
三、总股本	156,000,000	100.00	0	156,000,000	100.00

注:本次解除限售股份的信息结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新办理结果为准。

六、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的数量、上市流通时间符合《证券发行与上市业务管理办法》《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》等有关规定以及股东承诺的内容;公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。

七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份解除限售申请表;
3、股本结构表解除限售明细表;
4、保荐人的核查意见;
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:001388 证券简称:信通电子 公告编号:2025-050

山东信通电子股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市 流通提示性公告

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。

特别提示:
1、本次上市流通的限售股份为山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行网下配售限售股份;
2、本次申请解除限售的股东人数总计7,060人,解除限售股份数量为627,311股,占公司总股本的比例为0.40%,限售期为自公司股票上市之日起6个月;
3、本次解除限售股份上市流通日为2026年1月5日(星期一)(因2026年1月1日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1054号)、公司股票发行人民币普通股(A股)股票3,000.00万股,并于2025年7月1日在深圳证券交易所上市。首次公开发行股票融资后公司总股本为156,000,000股,其中有限售限制或限售安排的股份数量为125,427,311股,占发行后总股本的比例为80.40%;无限售限制或限售安排股份数量为307,572,689股,占发行后总股本的比例为19.60%。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份,股份数量为627,311股,占发行后总股本的0.40%,限售期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股份将于2026年1月5日锁定期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股份形成至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股份属于首次公开发行网下配售限售股份,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生派息、送股、公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

三、申请解除限售股份股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市公告书》,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为限售股份,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为627,311股,占网下发行总量的10.00%,占本次发行总量的1.61%。

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日,持有公司网下配售限售股份的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经济型占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-023

马可波罗控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“马可波罗”或“公司”)及控股子公司东莞市唯美陶瓷工业有限公司(以下简称“唯美工业”)、江阴市唯美陶瓷有限公司(以下简称“江阴唯美”)、江西唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西唯美”)、广东唯美陶瓷有限公司(以下简称“广东唯美”)、重庆唯美陶瓷有限公司(以下简称“重庆唯美”)于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书3项,实用新型专利证书5项,具体情况如下:

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	发明专利	唯美工业/江西唯美/江西唯美/马可波罗	一种孔洞管节及施工方法和制备方	ZL202510617580.0	2025.05.14	第8552604号
2	发明专利	广东唯美/唯美工业/马可波罗	一种仿竹纹釉面陶瓷砖的制备方法	ZL202311184335.9	2023.09.13	第8574590号
3	发明专利	江西唯美/江西唯美/马可波罗	一种釉面陶瓷砖的制备方法	ZL202410643972.1	2023.06.01	第8556636号

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
4	实用新型	重庆唯美/马可波罗	一种可调节管节及施工方法	ZL202421433314.3	2024.12.19	第23622769号
5	实用新型	江阴唯美	一种陶瓷管节或陶瓷管节组合装置	ZL202420910000.2	2024.11.27	第23616744号
6	实用新型	唯美工业/马可波罗	一种通管节密封冷密封装置	ZL202520122011.0	2025.01.17	第23701754号
7	实用新型	重庆唯美/马可波罗	一种阻尼监控系统	ZL202423110792.9	2024.12.16	第23712540号
8	实用新型	江西唯美/江西唯美/马可波罗	一种釉面管节干粒干粒釉面装置	ZL202420601232.6	2024.12.11	第23715131号

上述专利技术涉及建筑陶瓷技术领域设备领域,应用于绿色制造、智能制造领域,已在公司生产过程中推广应用,为公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于充分保障公司自主知识产权的权益,促进技术创新,保持技术领先地位,提升公司的品牌美誉度,维持公司的市场地位,对公司未来生产经营产生积极影响。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-046

四川久远银海软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的公告

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。

重要提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年12月20日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:
2025年12月20日9:15至下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月20日上午9:15至下午13:00-15:00期间的任意时间;
2、会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路银海国际25楼会议室
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长连春华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共292人,代表股份165,084,424股,占公司有表决权股份总数的40.4300%。其中除公司董事、高级管理人员以及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(以下简称“中小股东”)共288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
(1)通过现场投票的股东4人,代表股份161,331,528股,占公司有表决权股份总数的39.5197%。
(2)通过网络投票的股东288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
公司聘请的见证律师出席了会议,2名公司高级管理人员列席会议。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

一、审议通过了《关于募集专项资金项目结项,终止并注销余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况:
同意164,302,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%;反对694,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208%;弃权87,200股(其中,因未投票股数弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

二、审议通过议案情况:
出席本次股东会中小股东及股东授权代表共288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
(1)通过现场投票的股东4人,代表股份161,331,528股,占公司有表决权股份总数的39.5197%。
(2)通过网络投票的股东288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
公司聘请的见证律师出席了会议,2名公司高级管理人员列席会议。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并注销余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况:
同意164,302,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%;反对694,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208%;弃权87,200股(其中,因未投票股数弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

三、审议通过议案情况:
出席本次股东会中小股东及股东授权代表共288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
(1)通过现场投票的股东4人,代表股份161,331,528股,占公司有表决权股份总数的39.5197%。
(2)通过网络投票的股东288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
公司聘请的见证律师出席了会议,2名公司高级管理人员列席会议。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并注销余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况:
同意164,302,524股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%;反对694,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208%;弃权87,200股(其中,因未投票股数弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。

三、审议通过议案情况:
出席本次股东会中小股东及股东授权代表共288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
(1)通过现场投票的股东4人,代表股份161,331,528股,占公司有表决权股份总数的39.5197%。
(2)通过网络投票的股东288人,代表股份3,752,896股,占公司有表决权股份总数的0.9193%。
公司聘请的见证律师出席了会议,2名公司高级管理人员列席会议。

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-72

华工科技产业股份有限公司 第九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
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2025年12月23日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议出席董事9人,实际收到表决票9票,本次会议由董事长马强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

由于公司与关联方之间业务活动的需要,董事会同意对公司2025年度日常关联交易预计额度进行进一步调整,由前次预计的13,596万元调整增加4,191万元,调整为17,787万元。

关联董事马强先生、艾娟女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-73)。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-73

华工科技产业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2025年4月10日召开第九届董事会第九次决议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2025年度可能产生的日常关联交易金额为13,596万元,具体内容中详见公司于2025年4月12日在指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-06)。

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对2025年4月审议的公司2025年度日常关联交易预计额度进行进一步调整,由预计的13,596万元调整增加4,191万元,调整为17,787万元。

公司关联董事马强先生、艾娟女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了对本项议案的表决。议案已经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)调整日常关联交易额度的基本情况
现将需调整的2025年度与公司日常关联交易额度的基本情况汇总列示如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2025年金额(调整后)	调整金额	现预计2025年金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购置、接受咨询服务	8,000.00	4,500.00	12,500.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购置	2,110.00	-2,080.00	30.00
	宝鸿华工激光科技有限公司	购置	600.00	400.00	1,000.00
	华工智创(武汉)科技有限公司	购置	-	800.00	800.00
2.出售商品、提供劳务	武汉华工瑞源科技创业投资有限公司	接受咨询服务	-	60.00	60.00
	小计		10,710.00	3,680.00	14,390.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销售	40.00	101.00	141.00
	宝鸿华工激光科技有限公司	销售	901.00	-300.00	601.00
3.房屋土地租赁	上海华工恒锐激光科技有限公司	销售	50.00	-	50.00
	武汉云岭光电股份有限公司	销售、咨询服务	12.00	-	12.00
	凌云华工智能科技有限公司	销售	1,000.00	550.00	1,550.00
	武汉东湖高新科技股份有限公司	咨询服务	192.00	-	192.00
小计			2,547.00	351.00	2,898.00
合计			13,596.00	4,191.00	17,787.00

(三)年初至披露日与前述上年同期已累计发生的各类关联交易金额
(以“激光加工技术”为关键词)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计2025年金额 (调整后)	2025年初至披露 日发生额	
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购置、接受咨询服务	12,500.00	10,393.92	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购置	30.00	12.57	
	宝鸿华工激光科技有限公司	购置	1,000.00	486.05	
	华工智智(武汉)科技有限公司	购置	800.00	203.25	
	武汉华工瑞源科创创业投资有限公司	接受咨询服务	60.00	35.00	
	小计		14,390.00	11,130.79	
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	141.00	6.75	
	宝鸿华工激光科技有限公司	销货	601.00	492.35	
	上海华工智捷激光科技有限公司	销货	50.00	36.00	
	武汉华工智云科技有限公司	销货	1.00	0.17	
2.出售商品、提供劳务	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服务	12.00	5.75	
	凌云华工智能系统(武汉)有限公司	销货、管理服务	1,550.00	95.06	
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	192.00	181.13	
	小计		2,547.00	817.21	
	3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	850.00	757.63
		小计		850.00	757.63
合计			17,787.00	12,705.63	