证券代码：600208　　证券简称：衢州发展　　公告编号：2025-077

衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

公司第十二届董事会第二十次会议选举职工代表董事孙冰为审计委员会委员。经核查，孙冰因存在不得担任上市公司董事的相关情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效，从而董事会第二十次会议选举其为审计委员会委员的决议也无效。现公司已重新召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代表董事（详见公司公告2025-076号）。

董事会选举职工代表董事王佳为第十二届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，董事会各专门委员会名单如下：

召集人（主任委员）　委员

审计委员会　　马莉艳梁春雨 王 佳

提名委员会　　梁春雨林俊波 马莉艳

薪酬与考核委员会　汪冬华　林俊波 马莉艳

战略委员会　　付亚民　陈英骅 汪冬华

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600208　　证券简称：衢州发展　　公告编号：临2025-076

衢州信安发展股份有限公司 关于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。

公司于2025年12月15日召开职工代表大会选举孙冰为第十二届董事会职工代表董事。因孙冰存在不得担任上市公司董事的相关情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效。依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司需重新选举一名职工代表董事。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王佳未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本次选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2025年12月30日

附：职工代表董事简历

王佳，男，1981年生，本科学历，中共党员。2008年起历任衢州发展子公司上海新湖明珠置业有限公司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理、衢州发展职工代表监事，现任衢州发展行政人力管理中心副总监兼党群工作部总经理、行政管理部总经理。

证券代码：600208　　证券简称：衢州发展　　公告编号：2025-078

衢州信安发展股份有限公司 关于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	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
平阳县利得海涂围垦开发有限公司（以下简称“平阳利得”）	63300万元	129400万元	是	否
杭州智蕴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州智蕴”）	5407万元	5407万元	是	否
杭州智坦科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州智坦”）	9870.8万元	9870.8万元	是	否
海南新湖智珍科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南智珍”）	12247.6万元	12247.6万元	是	否
杭州智年科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州智年”）	16674.6万元	16674.6万元	是	否
上海新湖城市开发有限公司（以下简称“上海城开”）	281470万元	281470万元	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（万元）	2,181,749.95
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	52.07%
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）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展需要，2025年12月，公司为多家子公司提供了担保，具体情况如下：

1、2025年12月15日、2025年12月23日，控股子公司浙江新湖信息科技有限公司与温州银行股份有限公司鹿城支行分别签署两份《最高额质押合同》，为控股子公司平阳利得债务提供质押担保，担保本金金额为6.33亿元，被担保债务履行期限5年。

2、2025年12月18日，公司与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署了《远期回购协议之补充协议二》《质押协议之补充协议二》，为控股子公司杭州智蕴、杭州智坦、海南智珍、杭州智年债务提供担保，控股子公司浙江新湖海创地产发展有限公司（以下简称“新湖海创”）与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司签署了《抵押协议之补充协议二》，担保本金金额为4.42亿元，被担保债务履行期限1年。

3、2025年12月，公司与控股子公司上海中瀚置业有限公司（以下简称“上海中瀚”）向中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州分行提供《承诺函》，为参股公司上海城开提供流动性支持，对应的主债权本金金额最高为28.147亿元，债务履行期限为1.5年；同时，控股子公司新湖地产集团有限公司（以下简称“新湖地产”）、参股公司浙江启隆实业有限公司（以下简称“浙江启隆”）与中信银行股份有限公司签订《差额支付协议》，为该笔债务中的23.247亿提供差额支付义务，公司与中信银行签订《保证合同》，为新湖地产、浙江启隆的差额支付义务提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

公司第十二届董事会第十六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司调整对子公司提供担保的额度，其中为31家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过203亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过65亿元。担保预计的有效期为2025年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）（详见公司公告临2025-055、57号）。

本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况：平阳利得

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	平阳县利得海涂围垦开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	衢州信安发展股份有限公司，80%
法定代表人	张宏宁
统一社会信用代码	91330326704365307J
成立时间	1998年03月
注册地	浙江省温州市平阳县鳌江镇关数东路（雨田大厦四楼）
注册资本	6,034.62万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：建筑用石料（凝灰岩）露天开采（具体详见采矿许可证）；海涂开发；基础设施投资、建设；建材销售。

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	55.63	55.00
	负债总额	42.56	41.22
	净资产	13.07	13.78
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.71	-1.04

（二）基本情况：杭州智蕴

被担保人类型	□法人 ☑其他___合伙企业_____（请注明）
被担保人名称	杭州智蕴科技合伙企业（有限合伙）
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	衢州发展间接持有100%
法定代表人	梁丹枫
统一社会信用代码	91330110MA2J1CJ31H
成立时间	2020年9月
注册地	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-288
注册资本	3.35亿元
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	3.77	3.77
	负债总额	0.54	0.54
	净资产	3.23	3.23
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

（三）基本情况：杭州智坦

被担保人类型	□法人 ☑其他___合伙企业_____（请注明）
被担保人名称	衢州发展间接持有100%
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	衢州信安发展股份有限公司，100%
法定代表人	施楚楚
统一社会信用代码	91330110MA2J1CJ4X9
成立时间	2020年9月
注册地	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-290
注册资本	1.48亿元
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	2.37	2.37
	负债总额	0.99	0.99
	净资产	1.38	1.38
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

（四）基本情况：海南智珍

被担保人类型	□法人 ☑其他___合伙企业_____（请注明）
被担保人名称	海南新湖智珍科技合伙企业（有限合伙）
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	衢州发展间接持有100%
法定代表人	梁丹枫
统一社会信用代码	91460202MA5TN0AQ4U
成立时间	2020年9月
注册地	海南省三亚市天涯区天涯三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）19楼1915室
注册资本	3.2亿元
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	4.29	4.39
	负债总额	1.22	1.23
	净资产	3.07	3.16
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.10	0.00

（五）基本情况：杭州智年

被担保人类型	□法人 ☑其他___合伙企业_____（请注明）
被担保人名称	杭州智年科技合伙企业（有限合伙）
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	衢州发展间接持有100%
法定代表人	高莉
统一社会信用代码	91330110MA2J1CJ664
成立时间	2020年9月
注册地	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-289
注册资本	3.765亿元
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	5.22	5.21
	负债总额	1.67	1.67
	净资产	3.55	3.54
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

（六）基本情况：上海城开

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海新湖城市开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 ☑参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中信信托有限责任公司，80%；浙江启隆实业有限公司，20%
法定代表人	冯希聚
统一社会信用代码	91310101MA1FP1CAX1
成立时间	2016年1月
注册地	上海市黄浦区北京东路666号H区6楼H620室
注册资本	5亿元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	房地产开发经营；物业管理；建筑装潢材料、机械设备销售、房地产经纪【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。】

主要财务指标（亿元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	32.84	32.85
	负债总额	28.22	28.23
	净资产	4.62	4.62
	营业收入	0	0
	净利润	-0.002	-0.003

三、担保协议的主要内容

担保方	被保方	担保人	债权人	担保的主债务本金	实际发生日期	担保/增信方式	审议的保担额度	本次担保后担保余额	融资期限	保证期间	其他股东担保情况	反担保情况	担保内容
新湖信息	平阳利得	温州银行股份有限公司鹿城支行	温州银行股份有限公司鹿城支行	6.33	2025年12月15日	质押担保	16	12.94	2026年11月3日	至2030年12月15日	无	无	主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和本合同过程中发生的费用（包括但不限于律师费、保险运输评估费、保管费、鉴定费、公证费、处理货物的费用等），实现债权和质权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用），按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定的由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等。
					2025年12月23日					至2030年12月23日			

担保方	被保方	担保人	债权人	担保的主债务本金	实际发生日期	担保/增信方式	审议的保担额度	本次担保后担保余额	融资期限	保证期间	其他股东担保情况	反担保情况	担保内容
衢州发展	新湖海创	杭州智年	中信银行股份有限公司浙江分公司	0.5407	2025年12月18日	连带责任保证、抵押担保、抵押担保	1	0.5407	1年	1年	无	无	本质押担保的范围包括主协议项下的回购本金、权利维持费、逾期权利维持费、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等），为实现回购价款及担保权利而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保金费、公证费、送达费、公告费、执行费等），生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付的费用。 本抵押担保的范围包括主协议项下的回购本金、权利维持费、逾期权利维持费、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、为实现回购价款及担保权利而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保金费、保全担保费、公证费、送达费、公告费、执行费等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他所有应付的费用。
		杭州智蕴		0.98708			1.5	0.98708					
		杭州智坦		1.22476			1.5	1.22476					
		海南智珍		1.66746			2	1.66746					
上海中瀚	上海城开	衢州发展、上海中瀚、新湖地产、浙江启隆	中信信托有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州分行	28.147（其中差额支付、连带责任保证对应的主债务本金为其中的23.247）	2025年12月	流动性支持	29	28.147	至2027年6月30日	1.5年	间接股东上海颐轩企业管理有限公司提供全额担保，其他间接股东按股权比例提供担保	无	承诺人明确知悉并认可标的债权及其附属权益的转让以及《债权转让及确认协议》项下债权延期、分期还本及利率调整、利率跳升等相关事宜，并承诺继续按照包括标的债权原协议、原承诺函在内的资产文件及《债权转让及确认协议》，本承诺函约定向中信信托及中信银行杭州分行履行义务。原承诺函继续有效。
						差额支付							向优先级受益人承诺对优先级受益人实际自信托项目获得分配的现金金额不足按照《信托合同》核算的优先级受益权的当期应分配参考收益以及优先级本金的差额部分承担差额支付义务。
						连带责任保证担保							本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保金费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保金保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、参股子公司提供担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保贷款用于子公司补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为325.72亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额203亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额30亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为77.74%、48.45%、7.16%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为218.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.07%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计149.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.58%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-070

石家庄科林电气股份有限公司 2025年第四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29日

（二）股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

（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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,332,776
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（%）	72.2337

（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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由副董事长史文伯先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案

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（%）
A股	290,709,494	99.7860	622,082	0.2135	1,200	0.0005

2. 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案

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	112,832,024	99.9036	107,748	0.0954	1,100	0.0010

（二）累积投票议案表决情况

3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事	270,836,396	92.9646	是
3.02	选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事	271,252,790	93.1075	是

（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（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案	557,982	47.2360	622,082	52.6624	1,200	0.1016
2	关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案	1,072,416	90.7854	107,748	9.1214	1,100	0.0932
3.01	选举贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事	168,952	14.3026				
3.02	选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事	585,346	49.5525				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

本次股东大会审议的议案2涉及关联股东回避表决，关联股东青岛海信网络能源股份有限公司、屈国旺、李砚如已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汪沛、于晓腾

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-073

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年12月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年12月29日15:40在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举于芝涛先生担任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公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为于芝涛先生，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等的规定，调整第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，各委员会成员构成分别如下：

1. 战略与ESG委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；
2. 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3. 审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；
4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

2025年12月30日

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-072

石家庄科林电气股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，为持续推动提升公司治理和规范运作水平，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名，职工董事一名。职工董事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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，同意选举张俊强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张俊强先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件，其当选公司职工董事后，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，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：张俊强先生简历

张俊强先生，男，1980年出生，西北工业大学信息管理与信息系统专业，本科学历。历任海信容声（广东）冰箱有限公司经营部系统管理主办、海信容声（广东）冷柜有限公司综合管理部部长、海信冰箱有限公司人力资源部总经理、海信家电集团股份有限公司人力资源部总经理、海信冰箱有限公司洗衣机工厂副总经理等职务。现任石家庄科林电气股份有限公司职工董事、工会主席、综合管理部总经理等职务。

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2025-071

石家庄科林电气股份有限公司 关于公司第五届董事会非独立董事选举情况、董事长选举情况及各专门委员会调整情况的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了两名公司第五届董事会非独立董事；公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工董事；公司于2025年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议，选举产生了董事长，并调整各专门委员会委员。具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会非独立董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司2025年第四次临时股东大会选举贾少谦、于芝涛为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届董事会董事长选举情况

公司第五届董事会第十二次会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届董事会各专门委员会调整情况

公司于2025年12月29日近日召开了职工代表大会，选举张俊强先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于职工董事选举结果的公告》。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司第五届董事会各专门委员会调整情况如下：

1. 战略与ESG委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；
2. 提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3. 审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；
4. 薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司

董事会

2025年12月30日

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：2025-052

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年12月29日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2025年12月22日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于增补公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》。

增补聂黎军先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，增补后战略委员会委员构成情况如下：

主任委员：罗兵

委员：顾远、尹路、任开江、聂黎军。

关联董事聂黎军先生已回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于提名本公司第十一届董事会非执行董事候选人的预案》。

提名程柏林先生（简历详见附件）为本公司第十一届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任程柏林先生为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该预案已经公司提名委员会审议通过，还需提交本公司股东会审议。

3、通过《关于修订公司＜战略委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司战略委员会审议通过。

经修订的《战略委员会实施细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

4、通过《关于修订公司＜薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

经修订的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

5、通过《关于修订公司＜审计委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

经修订的《审计委员会实施细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

6、通过《关于修订公司＜提名委员会实施细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

经修订的《提名委员会实施细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

7、通过《关于修订公司＜独立董事工作细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经修订的《独立董事工作细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

8、通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经修订的《总经理工作细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《关于修订公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经修订的《董事会秘书工作细则》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

10、通过《关于修订公司＜董事会授权管理办法＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经修订的《董事会授权管理规定》详见公司于2025年12月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

11、通过《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票