

# D51信息披露

2025年12月31日 星期三  
制作:董春香 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 中节能太阳能股份有限公司 关于因实施权益分派调整“太能转债” 转股价格的公告

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。

特别提示:  
1.债券代码:127108;债券简称:太能转债。  
2.调整前转股价格:人民币5.61元/股。  
3.调整后转股价格:人民币5.55元/股。  
4.转股价格调整生效日期:2026年1月8日。  
5.债券暂停转股情况:不适用。

一、关于可转债公司债券转股价格调整的相关规定  
经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)“证监许可〔2025〕33号”文件核准,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日公开发行29,500,000张可转换公司债券,每张面额100元,发行总额295,000.00万元(以下简称本次发行),并于2025年4月16日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“太能转债”,债券代码“127108”。太能转债存续的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日,转股起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及《中节能太阳能股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券并在主板上募集说明书》的相关规定,在本次可转债发行之日,当公司出现因派发股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股份)、配股或公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述方式对转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

调整后转股价格=调整前转股价格×(1-P1/P0)÷(1+k)  
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k)  
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+k)  
派送现金股利:P1=P0-D  
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+k)  
其中:P0为调整前转股价格,n为派送现金股利和转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

二、历次转股价格调整的原因及结果  
因公司实施2024年度权益分派方案,每10股派发现金股利人民币0.559889元(含税),除权除息日为2025年7月11日,故“太能转债”的转股价格为2025年7月11日由原来的5.67元/股调整为5.61元/股,具体内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于因实施权益分派调整“太能转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-76)。

三、本次可转债公司债券转股价格调整原因及结果  
公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配的议案》。根据股东大会决议,公司拟按2025年第三季度权益分派,按现金分红总额不变的原则,以公司现有总股本扣除已回购股份10,930,100股后的3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派0.631238元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-121)。

根据上述公司利润分配的实施情况,可转换公司债券转股价格调整的相关公式,“太能转债”的转股价格将作相应调整:  
P1=P0—D=5.61-0.0631238=5.55元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位数字)  
其中:P1为调整后转股价格5.55元,PO为调整前转股价格5.61元,D为每股派送现金股利0.0631238元/股(按总股本折算的每股现金股利)。

调整后“太能转债”转股价格为5.61元/股,调整后转股价格为5.55元/股,调整后的转股价格自2026年1月8日起生效。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

## 中节能太阳能股份有限公司 关于2025年第三季度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

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。

重要内容提示:  
1.调整前的回购股份价格上限:不超过人民币6.63元/股。  
2.调整后的回购股份价格上限:不超过人民币6.57元/股。  
3.回购股份的价格上限调整生效日期:2026年1月8日(权益分派除息除权日)。

一、回购股份的基本情况  
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年4月22日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》,同意公司以自有资金及股票回购专项贷款,通过集中竞价交易方式回购公司A股股份,本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币6.69元/股(含本数),回购期限为自公司2024年年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月24日、2025年5月16日、2025年5月27日披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-40)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-63)、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-66)。

因公司实施2024年度权益分派,根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》相关规定,公司股份回购方案中的回购价格不得超过人民币6.69元/股(回购价格不得超过人民币6.63元/股,调整后的回购股份价格上限)2025年7月11日生效。具体内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-77)。

截止本公告日,公司通过股份回购专户使用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股,占公司2025年9月底总股本3,921,204,018股的0.28%,最高成交价4.81元/股,最低成交价4.44元/股,成交总金额为49,862,897.00元(不含交易费用)。

二、调整回购股份价格上限的原因  
根据《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》,若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等权益分派事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配的议案》。根据股东大会决议,公司将实施2025年度权益分派,按现金分红总额不变的原则,以公司现有总股本剔除已回购股份10,930,100股后的3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派0.631238元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日披露的《2025年第三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-121)。

三、本次回购股份价格上限调整情况  
根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份及《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》的相关规定,公司本次回购股份的价格上限进行调整,公司股份回购方案中的回购价格不得超过人民币6.63元/股(回购价格不得超过人民币6.57元/股)。具体计算过程如下:

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限÷每股现金股利+6.63元/股—0.0631238元/股=6.57元/股(四舍五入保留小数点后两位)。调整后的回购股份价格上限自2026年1月8日(除权除息日)起生效。

上述调整后,按回购资金总额上限1亿元、回购价格上限6.57元/股测算,预计回购股份数量约1,522.07万股,约占公司当前总股本的0.39%,按回购资金总额上限2亿元、回购价格上限6.57元/股测算,预计回购股份数量约3,044.14万股,约占公司当前总股本的0.78%。具体回购股份数量以本次回购完成时实际回购的股份数量为准。

四、其他说明

除上述调整外,公司本次回购的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

## 中节能太阳能股份有限公司 2025年第三季度权益分派实施公告

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.中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年第三季度利润分配方案已获2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。根据利润分配方案的规定,鉴于利润分配方案披露日至实施期间,因公司2025年股票回购计划第二个行权期回购对象自主行权及可转债转股业务,导致公司总股本增加至3,924,442,493股,按照“分配总额不变”的原则,调整后的公司利润分配方案,以公司现有总股本剔除已回购股份10,930,100股后的3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.631238元(含税);2025年第三季度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.按公司最新参与利润分配的股本3,913,512,393股计算每10股现金分红的计算过程如下:本次实际现金分红总额/最新参与权益分配的股本=10÷0.631238元(含税,结果取小数点后六位)。  
3.公司2025年第三季度权益分派方案已于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:  
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况  
1.公司于2025年第一次临时股东大会审议通过后的利润分配方案为:以截至2025年9月30日公司总股本3,921,204,018股,剔除公司回购专项账户持有的10,930,100股后的3,910,273,918股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.631760元(含税),共计分配现金247,035,853.13元(含税);2025年第三季度公司以资本公积金转增股本,不送红股。公司董事会审议利润分配方案后实施前,如应回购股份授权,可转债转股、股份回购等情形股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对每股分派现金金额进行调整。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月18日披露的《2025年第三季度利润分配方案》(公告编号:2025-107)及《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-113)。

2.2025年第三季度利润分配方案披露日至实施期间,因公司2025年股票回购计划第三个行权期回购对象自主行权及可转债转股业务,公司总股本增加至3,924,442,493股。按照“分配总额不变”的原则,调整后的公司利润分配方案为:以公司现有总股本3,924,442,493股,剔除公司回购专项账户持有的10,930,100股后的3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.631238元(含税);2025年第三季度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

3.公司2025年股票回购计划处于第三个行权期,因本次权益分派需要,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)申请办理分红派息业务至股权登记日期间,负责股票回购计划期间对股票暂停自主行权。本次权益分派实施期间公司发行的可转换公司债券已暂停转股。

4.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

5.本次实施权益分派事项经公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、权益分派方案  
本公司2025年第三季度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后的3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派0.631238元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,境外机构(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.631238元(含税);2025年第三季度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

6.公司2025年股票回购计划处于第三个行权期,因本次权益分派需要,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)申请办理分红派息业务至股权登记日期间,负责股票回购计划期间对股票暂停自主行权。本次权益分派实施期间公司发行的可转换公司债券已暂停转股。

7.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

8.经董事会、股东大会审议通过后的利润分配方案文件。  
特此公告。

中节能太阳能股份有限公司  
董事会  
2025年12月31日

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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  
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年12月18日书面送达和电子邮件等方式发出,2025年12月29日下午4:00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长刘洪勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:  
1.关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案;  
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(编号:2025-64)(具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

华鲁联合证券有限责任公司对本次议案审议的事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.华鲁联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 继续进行现金管理的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议,公司将使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理,用于

购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品,使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见,具体内容如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3382号文核准,公司于2021年2月公开发行普通股(A股)168,111,600股,每股发行价为29.82元,募集资金总额为人民币501,308.79万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币471,046.71万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币501,308.79万元。上述资金到账情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(安永华明(2021)验字第6106706\_002号)。公司按规定对募集资金采取了专户存储管理,并聘请保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

上述文件的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

截至2025年11月30日,公司募投项目累计已置换及资金使用金额94,287.91万元(其中前年度募投项目累计使用资金净额406,659.71万元;募集资金余额为92,202.78万元)(上述金额未经审计)。

公司在募集资金投资项目实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2025年8月15日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,于2025年9月分别与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订《结构性存款协议》,购买了相应的结构性存款产品。该等产品于2025年12月到期,本金和收益已在到期后全额存入募集资金专户。

根据募集资金投资项目进度安排,公司对现阶段部分暂时闲置的募集资金继续进行现金管理。具体情况如下:

1.投资目的  
为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不会变相改变募集资金用途的前提下,增加公司的资金使用,为公司及股东获取更多回报。

2.现金管理品种  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

3.投资额度及期限  
公司计划使用不超过人民币60,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金继续进行现金管理,使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

4.实施方式  
在授权额度范围内,董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

5.信息披露  
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

6.现金管理收益的分配  
公司将因闲置募集资金进行现金管理所获得的收益优先用于补充募投项目投资资金不足部分以及公司日常经营所需的管理费用,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响  
2.投资款由公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理,用于

资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,闲置的募集资金正常使用进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险控制措施  
公司将进行资金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能发生的投资风险,公司制定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪募集资金投资项目投向、项目进展情况,如评估发现或判断存在不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司将严格按照相关法律法规,规范制度对资金管理所涉及的产品事项进行决策、管理;独立审慎地对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,严格控制资金的安全;同时,确保不改变募集资金使用用途,不改变募集资金使用用途,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

(3)公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报,公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

4.公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、相关审议程序  
公司于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。保荐人华泰联合证券有限责任公司做出了专项核查意见。

七、专项意见说明  
1.公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,符合上市公司募集资金监管制度《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》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

2.在保障公司正常经营使用资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

八、备查文件  
1.《公司第九届董事会第十二次会议决议》;  
2.《公司使用部分暂时闲置募集资金关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见》。

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

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、投资种类:  
1.投资种类:在金融领域购买低风险、本金安全且收益稳定的产品。

2.投资金额:在授权额度内使用不超过人民币650,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于

理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

3.特别风险提示:投资产品属于低风险产品,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(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)《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易,现将相关事项公告如下:

一、投资情况概述  
1.投资目的:在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行现金管理,提高公司的资金使用效率,增加公司资金投资收益。

2.投资资金及期限:使用不超过人民币650,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理业务,此额度在公司授权额度内,且不超过公司最高余额上限。自2026年1月1日起,使用金额不得超过12个月。在上述额度内,资金可进行滚动使用。

3.投资方式:公司将按照相关规定严格控制风险,仅购买低风险产品,本金安全且收益稳定的产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品或国债等固定收益类产品)。同时,确保不改变募集资金使用用途,不改变募集资金使用用途,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

4.资金来源:公司将进行现金管理的资金为自有资金闲置资金,未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序  
1.公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风险控制措施  
公司将进行资金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资会受到市场波动的影响,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。针对可能发生的投资风险,公司制定如下风险控制措施:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪募集资金投资项目投向,如评估发现或判断存在不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2.公司将严格按照相关法律法规,规范制度对资金管理所涉及的产品事项进行决策、管理;独立审慎地对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,严格控制资金的安全性;同时,确保不改变募集资金使用用途,不改变募集资金使用用途,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响公司募集资金投资计划的正常实施。

3.公司财务部门定期将现金管理的进展情况向董事会汇报,并依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响  
公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司资金正常周转和需要,不会影响公司主营业务的正常开展,公司资金使用安排合理。目前,公司财务状况稳健,通过合理的现金管理产品投资,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件  
1.《公司第九届董事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月三十一日

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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  
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年12月30日上午以现场加通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2025年12月24日通过电子邮件和传真的形式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席的董事8人,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨松先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:  
1.审议通过《关于补选董事的议案》  
鉴于公司第五届董事会换届选举产生1名因担任独立董事公司非独立董事及战略委员会委员职务,根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,董事会同意补选陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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未超过公司董事会董事总数的三分之一。  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。  
该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事及调整董事会专门委员会的议案》。

2.审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会的议案》  
本公司董事会换届选举产生,为调整公司董事会下设战略委员会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司治理准则》等法律法规文件的相关规定及公司实际需要,公司董事会同意对第五届董事会战略委员会进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事及调整董事会专门委员会的议案》。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2026年1月16日(星期四)下午16:00分,在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年12月31日

## 欣贺股份有限公司 关于变更董事及调整董事会 专门委员会的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董事会战略委员会的议案》,其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司于同日召开了职工代表大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。现将具体内容公告如下:

一、董事辞职情况  
1.非独立董事林宗圣辞职情况  
公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务,辞职后,林宗圣先生仍担任公司其他职务。

林宗圣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,林宗圣先生通过Purple Forest Limited间接持有公司股份38.60万股,占公司总股本的0.09%,离职后林宗圣先生持有的公司股份将继续通过上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其他法律法规许可的方式继续持有。林宗圣先生在公司首次公开发行股票并上市时股份限售、股份减持等相关承诺,林宗圣先生在其担任过公司董事会期间及任职期间,严格遵守、积极履行公司股份价值和增持/减持安排,为促进公司规范运作、科学发展、健康发展发挥了积极作用,董事会对其在公司任职期间所做的贡献表示致谢!

二、职工代表董事换届事宜  
公司董事会于近日收到职工代表董事陈国汉先生的辞职报告。因公司治理结构调整,陈国汉先生辞去公司董事职务。辞职后,陈国汉先生通过Purple Forest Limited间接持有公司股份47.41万股,持股比例0.11%,离职后职工代表董事陈国汉先生持有的公司股份将继续通过上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其他法律法规许可的方式继续持有。陈国汉先生在公司首次公开发行股票并上市时股份限售、股份减持等相关承诺,林宗圣先生在其担任过公司董事会期间及任职期间,严格遵守、积极履行公司股份价值和增持/减持安排,为促进公司规范运作、科学发展、健康发展发挥了积极作用,董事会对其在公司任职期间所做的贡献表示致谢!

三、调整董事专门委员会的议案  
本公司董事会换届选举产生,为调整公司董事会及专门委员会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司治理准则》等法律法规文件的相关规定及公司实际需要,公司董事会同意对第五届董事会战略委员会进行调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更董事及调整董事会专门委员会的议案》。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2026年1月16日(星期四)下午16:00分,在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年12月31日

林宗圣先生:中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士,正高级会计师,福建省优秀党务工作者、厦门市优秀共产党员等。曾先后任职于厦门海沧实业(集团)有限公司、厦门太古国际物流有限公司、厦门通远物流控股有限公司、中微(厦门)服饰有限公司,均从事财务工作。现担任厦门市人大代表,公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日,陈国汉先生通过厦门欣贺投资有限公司间接持有公司股份47.41万股,持股比例0.11%。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。符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,不属于失信被执行人。

杨松先生:中国国籍,无境外永久居留权。2006年至2008年间,任职于中微(厦门)服饰有限公司,从事服装设计及生产;2009年1月至今任职于公司,曾任公司第五届监事会职工代表监事,现任公司JORYA品牌创意总监。

截至本公告披露日,杨松女士未持有公司股票。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,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,不属于失信被执行人。

四、备查文件  
1.董事林宗圣、陈国汉辞职报告;  
2.2025年第一次职工代表大会决议;  
3.第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年12月31日

附件:  
陈国汉先生简历  
杨松先生简历:中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士,正高级会计师,福建省优秀党务工作者、厦门市优秀共产党员等。曾先后任职于厦门海沧实业(集团)有限公司、厦门太古国际物流有限公司、厦门通远物流控股有限公司、中微(厦门)服饰有限公司,均从事财务工作。现担任厦门市人大代表,公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日,陈国汉先生通过厦门欣贺投资有限公司间接持有公司股份47.41万股,持股比例0.11%。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。符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,不属于失信被执行人。

杨松先生:中国国籍,无境外永久居留权。2006年至2008年间,任职于中微(厦门)服饰有限公司,从事服装设计及生产;2009年1月至今任职于公司,曾任公司第五届监事会职工代表监事,现任公司JORYA品牌创意总监。

截至本公告披露日,杨松女士未持有公司股票。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,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或深圳证券交易所其他相关规定受处罚的情况,不属于失信被执行人。

司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、法规和公司章程规定的任职条件,不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件