

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案实施期限	自2024年10月28日起
回购资金总额及回购期限	使用自有资金不超过12个月内
预计回购金额	8,000万元-10,000万元
回购资金来源	□减少注册资本 ☑通过自有资金回购 ☑通过上市公司自筹资金回购 ☑通过募集资金回购及自有资金回购
预计回购数量	204,300股
预计回购数量占已发行总股本	50.00%
回购价格	24.69元/股
实际回购价格区间	24.69元/股-24.83元/股

## 一、回购股份的基本情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份。回购股份的资金及自有资金回购股份以集中竞价交易方式回购公司已发行有额外。人民币普通股股票。回购的股份将在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币33.65元/股（含）。回购资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本

次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年10月29日、2024年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-096）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-106）。

## 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下：

2025年2月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，首次回购的股份数量为204,300股，占公司总股本的比例为0.05%，成交最高价为24.69元/股，成交最低价为24.20元/股，已支付的资金总额约为人民币499.7282万元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要。

## 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会  
2025年2月8日

## 北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知及材料于2025年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年2月7日以方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立刚先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡庆先生、吕先轸先生、崔晓刚先生。本次会议由公司董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成如下决议：  
会议9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。

同意公司撤销市场部；撤销采购供应部，设立采购中心；科技质量部更名为科技质量与信息部；生产技术部更名为装备保障部（运营管理部）；人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）；证券部更名为证券部（法律合规部）；能力建设办公室更名为工程管理部。同意内部管理机构调整后，公司办公室、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息部、装备保障部（运营管理部）、人力资源部（党委组织部）、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部（法律合规部）、工程管理部对应的职能职责相应调整。

## 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月八日

## 山东联科科技股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）出具的《关于变更山东联科科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市公司持续督导保荐代表的报告》。

中泰证券作为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，原委派王华女士和孙宝庆先生作为公司的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。原委派的保荐代表人王宁华女士因工作变动，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序开展，中泰证券委派张健女士（简历详见附件）接替王宁华女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。

此次变更后，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目的保荐代表人为孙宝庆先生和张健女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王宁华女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月8日

## 附件：张健女士简历

张健，经济学硕士，保荐代表人、中国注册会计师、律师，注册税务师，曾任职于东北证券和华林证券，现任中泰证券投行委山东投行总部高级副总裁，具有7年以上投行工作经历。曾作为项目协办人或核心人员参与了金隅新材主板IPO项目、国子软件(872563)北交所IPO项目、君逸数码(801172)创业板IPO项目、联科科技(001207)2023年以简易程序向特定对象发行股票项目、美联新材(300586)2021年向特定对象发行股票项目、美联新材(300586)2020年公开发行可转换公司债券项目、美联新材(300586)2019年重大资产重组项目、国子软件(872563)2022年新三板定向增发项目、雄狮传动(837022)2021年新三板定向增发项目、君逸数码(836106)2018年新三板定向增发项目以及千叶珠宝创业板IPO等多家企业改制辅导和尽调申报工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行业务经验。

## 金陵药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次会议没有出现否决议案的情形。  
一、会议召开和出席的情况

1.会议召开的情况  
(1)召开时间

现场会议召开时间:2025年2月7日 14:30  
网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月7日9:15-9:25;9:30-11:30和11:30-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年2月7日9:15-15:00。

(2)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式  
(3)召开地点:南京市中央门大街238号公司本部六楼会议室

(4)召 集 人:公司董事会  
(5)现场会议主持人:董事长陈胜先生

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2.会议的出席情况  
通过现场和网络投票的股东292人,代表股份304,807,019股,占公司有表决权股份总数的48.8701%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份269,453,380股,占公司有表决权股份总数的94.1508%。通过网络投票的股东288人,代表股份45,353,639股,占公司有表决权股份总数的7.7216%。

中小股东有效表决权情况:  
通过现场和网络投票的中小股东291人,代表股份45,416,639股,占公司有表决权股份总数的7.2817%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份63,000股,占公司有表决权股份总数的0.00101%。通过网络投票的中小股东288人,代表股份45,353,639股,占公司有表决权股份总数的7.7216%。

三、公司董事会、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议,采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案:

1.《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》  
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决,其所持股份数为259,300,380股。

中小股东有效表决权情况:  
同意41,499,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3746%;反对3,697,825股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1420%;弃权219,550股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4834%。

(四)关于债券利息所得税的说明  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,应纳税额为利息总额的20%,即每张可转换公司债券赎回金额为100.9781元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.7825元人民币(税后)。可转换公司债券赎回个人所得税由兑付机构负责代扣代缴并向兑付机构所在地税务部门缴付。如兑付息网点未履行代扣代缴义务导致个人所得额的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由兑付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.9781元人民币(税前),其债券利息所得自纳税。

3.对于持有“可转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的企业所得税。因此,对于非居民企业(包括QFII、RQFII)可转债持有者取得的本期债券本息利息免征收企业所得税,即每张可转债实际派发赎回金额为100.9781元人民币。

(五)赎回程序  
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按规定发布“可转债”赎回提示性公告,通知“可转债”持有人有本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2025年2月19日)起所有在中登上海分公司登记在册的“可转债”将全部被冻结。

当公司在本次赎回结束后,在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年2月19日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时冻结持有人相应的“可转债”数额。已办理无指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业机构赎回款,未办理指定交易的投资者的赎回款自由中登上海公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(七)交易与转股  
截至2025年2月7日收市后,距离2月13日(“可转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2月13日为“可转债”最后一个交易日;距离2月18日(“可转债”最后转股日)仅剩1个交易日,2月18日为“可转债”最后一个转股日。

(八)摘牌  
自2025年2月19日起,本公司的“可转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示  
(一)截至2025年2月7日收市后,距离2月13日(“可转债”最后交易日)仅剩4个交易日,2月13日为“可转债”最后一个交易日;距离2月18日(“可转债”最后转股日)仅剩1个交易日,2月18日为“可转债”最后一个转股日。提醒“可转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“可转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免因无法转股而被限制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“可转债”将全部冻结,停止交易和转股。按照100.9781元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“可转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“可转债”二级市场价格为2月7日收盘价为141.322元/张,与赎回价格(100.9781元/张)差异较大,投资者如未及转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特别提醒“可转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:0675-83368521  
特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月8日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-007

中重科技(天津)股份有限公司  
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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:

- 本次赎回资金名称:国债逆回购GC007
- 本次赎回金额:29,299.80万元闲置募集资金
- 相关的审议程序:

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议,并于2024年3月16日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可用于滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2024年2月29日及2024年3月16日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年1月28日,公司使用闲置募集资金人民币29,299.80万元购买了国债逆回购GC007,上述本金和收益于2025年2月7日归还至募集资金账户。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-001

许昌远东传动轴股份有限公司  
第六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

2025年2月7日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月3日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席的董事9名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于部分募投项目延期的议案》

结合公司实际经营情况,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。

董事会审议认为公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、项目内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-003)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

议案二:《召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月8日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-002

许昌远东传动轴股份有限公司  
第六届监事会第十二次会议  
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、监事会会议召开情况

2025年2月7日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月3日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席的监事7名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席潘建先生召集并主持,本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,认为公司本次关于部分募