证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:25-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2025年3月3日(星期一)在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》;

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目,选址为小高寨磷矿矿区范围,具体为矿区五、六、七采区,+750~+550标高,位于矿区北面。二期建设规模90万吨/年,建成后小高寨磷矿总计建设规模290万吨/年。

项目投资金额预计不超过1.5亿元人民币,建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》;

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程,一期建设规模60万吨/年。公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目,二期建设规模60万吨/年,建成后总计120万吨/年。

项目投资金额预计不超过0.8亿元人民币,建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》;

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证,为提升磷矿经营价值,提高安全和管理水平,进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本,并对二期建设提供升级基础,公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级5G网络技术,赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化,设备定位,大部分地区已实现无任何遥控作业,机器人、模块化生产运营管理,地压及安全监测等全部实现了5G一体化控制,实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过0.5亿元人民币,建设周期8个月。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于未来三年(2024-2026年)现金分红规划的议案》。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需经股东大会表决。

三、报备文件

(一)第八届董事会第十七次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:25-05

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2025年3月3日(星期一)在公司本部会议室V1以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本监事会共有3名监事,应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于未来三年(2024-2026年)现金分红规划的议案》。

具体内容详见2025年3月3日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第八届监事会第十七次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
2025年3月3日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:25-06

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

为进一步拓展公司业务,公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司拟投资建设以下项目:(1)小高寨磷矿二期建设项目;(2)小高寨磷矿物理选矿二期建设项目;(3)小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目。(项目名称以最终项目备案为准)具体情况如下。

本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的50%,在董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议。该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资情况

投资主体:贵州芭田生态工程有限公司

统一社会信用代码:91522725598362304G

法定代表人:黄德明

注册资本:163,480.00万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥(各种复合肥、新型肥料等)、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售;矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售;废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。)

贵州芭田生态工程有限公司为公司全资子公司。

(一)小高寨磷矿二期建设项目

小高寨磷矿当前基本情况:

1、采矿权人:贵州芭田生态工程有限公司

2、采矿许可证号:C5200000202005611014990 8

3、矿山名称:贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿

4、经济类型:有限责任公司

5、开采矿种:磷矿

6、开采方式:地下开采

7、生产规模:200万吨/年

8、矿区面积:1.1172平方公里

9、开采深度:930米至545米标高

10、有效期限:20年(2020年5月至2040年5月)

小高寨磷矿于2014年4月通过挂牌取得探矿权,2020年5月取得采矿许可证,2025年2月10日,贵州省应急管理厅下发的小高寨磷矿一期工程《安全生产许可证》,一期工程许可磷矿地下开采规模200万吨/年,+930m—+750m标高。

小高寨磷矿矿区面积1.1172平方公里,共分七个采区,一期项目位于矿区一、二、三、四采区,位于矿区南面,标高+930m—+750m标高。

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目,选址为小高寨磷矿矿区范围,具体为矿区五、六、七采区,+750~+550标高,位于矿区北面。二期建设规模90万吨/年,建成后小高寨磷矿总计建设规模290万吨/年。

项目投资金额预计不超过1.5亿元人民币,建设周期8个月。

该项目尚需取得立项、环评等相关行政许可,项目名称具体以行政审核为准。

(二)小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程,一期建设规模60万吨/年。公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目,二期建设规模60万吨/年,建成后总计120万吨/年。

项目投资金额预计不超过0.8亿元人民币,建设周期8个月。

该项目尚需取得立项、环评等相关行政许可,项目名称具体以行政审核为准。

(三)小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证,为提升磷矿经营价值,提高安全和管理水平,进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本,并对二期建设提供升级基础,公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级5G网络技术,赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化,设备定位,大部分地区已实现无任何遥控作业,机器人、模块化生产运营管理,地压及安全监测等全部实现了5G一体化控制,实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过0.5亿元人民币,建设周期8个月。

2025年3月3日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》《关于小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》(项目名称以最终项目备案为准),以上三个项目在董事会的审批范围内,无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜,包括但不限于:签订相关的具体合同,签署和办理项目公司相关的合同和事项,制定和实施具体方案,办理本次投资合作所需相关政府部门的审批、备案等事项。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资建设的小高寨磷矿扩建升级相关三个项目,主要是公司基于未来发展规划进行磷矿采选及磷化工一体化的战略布局,积极推动公司的产业升级和可持续发展。同时,也是满足市场对磷矿的持续增长需求,提升公司的竞争力和经济效益。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。若本投资项目顺利实施,预计将对公司未来经营发展产生积极影响。

四、风险提示

本次投资建设的三个项目,部分项目尚需取得相关部门行政许可,项目建成投产时间尚不确定,项目金额为预算金额,最终以项目结算为准。公司将根据项目进展履行信息披露义务,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2025年3月3日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2025-012

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于全资子公司担保进展公告

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:

- 被担保人:全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司
- 本次担保金额:人民币13,500万元;截至2025年2月28日,对安徽零部件的担保余额(担保项下实际取得融资额)为36,470万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

一、担保情况概述

(一)担保情况

近日,上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)与农业银行广德市支行(以下简称“农业银行”)签订《最高额保证合同》,为公司之全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)在农业银行办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保,担保的债权最高余额为13,500万元,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》,其中,公司对全资子公司安徽零部件提供担保额度为5亿元,上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式,担保额度授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日,具体内容详见2024年4月27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(1)企业名称:安徽永茂泰汽车零部件有限公司

(2)成立日期:2012年12月26日

(3)统一社会信用代码:91341822059737749 1

(4)注册资本:20,000万人民币

(5)法定代表人:徐宏

(6)住所:安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路9号

(7)主营业务:汽车零部件的研发、生产和销售。

(8)主要股东:公司直接持股88%,公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股12%

(9)最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	124,316.58	133,441.62
负债总额	79,244.18	85,967.49
净资产	45,072.40	47,474.13
营业收入	89,255.58	81,354.50
净利润	3,560.04	2,401.73

注:2023年数据已经年审会计师审计,2024年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权:农业银行自2025年2月27日起至2028年2月26日止,与安徽零部件办理约定的各类业务所形成的债权,担保的债权最高余额为人民币13,500万元。

2、担保方式:连带责任保证担保。

3、担保期限:

(1)保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

(4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

4、担保范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定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、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供,担保所涉银行授信及借款系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要,鉴于安徽零部件当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月28日,公司及子公司担保余额(担保项下实际取得融资额)总计为人民币105,090万元,占公司2023年末合并报表经审计净资产(210,042.44万元)的50.03%。其中,公司对全资子公司提供担保余额为94,590万元,占公司2023年末合并报表经审计净资产的45.03%;全资子公司对其子公司提供担保余额为2,000万元,占公司2023年末合并报表经审计净资产的0.95%;公司及子公司为自身融资提供担保余额为11,500万元(其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中),占公司2023年末合并报表经审计净资产的5.48%。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:605208　证券简称:永茂泰　公告编号:2025-013

上海永茂泰汽车科技股份有限公司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3月3日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	173,034,271
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(%)	53.33

注:公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份5,456,828股后公司有表决权股份总数为324,483,172股。

(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,公司董事长徐宏先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	8,600,305	97.84	178,865	2.03	10,726	0.12

2、议案名称:关于《2025年员工持股计划管理办法》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	8,600,275	97.84	178,865	2.03	10,756	0.12

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	8,600,175	97.84	178,865	2.03	10,856	0.12

(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《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	8,600,305	97.84	178,865	2.03	10,726	0.12
2	关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案	8,600,275	97.84	178,865	2.03	10,756	0.12
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	8,600,175	97.84	178,865	2.03	10,856	0.12

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部3项议案均为普通决议议案,由出席会议的非关联股东所持有的有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会的关联股东有徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、应莎、孙福荣、章玲敏等9名股东,与本次股东大会议事项的关联关系为:徐宏、徐文磊、周秋玲、应莎、孙福荣、章玲敏均为本次员工持股计划的参加对象,徐娅芝为徐宏之女,上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业,上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业。

关联股东徐宏持有101,987,917股,徐文磊持有17,550,000股,徐娅芝持有17,551,600股,周秋玲持有5,558,483股,上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)持有13,969,800股,上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)持有3,580,200股,应莎持有3,510股,孙福荣持有2,190,050股,章玲敏持有1,852,815股,以上9名股东合计持有164,244,375股,均对本次股东大会全部3项议案回避表决。

本次股东大会全部3项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、韩政

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年3月4日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688027　证券简称:国盾量子　公告编号:2025-011

科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年3月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了4项议案,具体如下:

1、审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

公司将2024年度向特定对象发行股票的募集资金账户(账户名称:中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行账号:12187000104040840 6)转为一般账户事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集基金投向的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账户的使用效率,规范募集资金管理。

表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票 。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》(公告编号:2025-013)。

2、审议通过《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平,公司在保障募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,并自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

3、审议通过《关于制定(科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度)的议案》

公司董事会认为,《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管理行为,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求,董事会同意公司制定《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司(包含全资子公司、控股子公司)签订2份销售合同、1份提供服务合同。包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为693.04万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关销售合同的金额累计440.18万元,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计为301.40万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号2025-015)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:688027　证券简称:国盾量子　公告编号:2025-012

科大国盾量子技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年3月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯锚先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了3项议案,具体如下:

1、审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

公司将2024年度向特定对象发行股票的募集资金账户(账户名称:中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行账号:12187000104040840 6)转为一般账户事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集基金投向的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账户的使用效率,规范募集资金管理。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》(公告编号:2025-013)。

2、审议通过《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,公司监事会同意使用最高不超过 15,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

3、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,交易定价公允,此次交易符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号2025-015)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2025年3月4日

证券代码:688027　证券简称:国盾量子　公告编号:2025-013

科大国盾量子技术股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》,同意公司在保障募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1063号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股A股股票20,000,000股,每股发行价格36.18元,募集资金总额为人民币72,360万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,593.94万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月2日出具了容诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司与保荐机构国元证券、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年7月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目,公司2021年4月20日披露《国盾量子关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(2021-019)、2022年4月26日披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》(2022-023)、2023年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》(2023-017),调整后的募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	拟使用募集资金金额	进展情况
1	量子通信网络设备项目	25,674.17	15,306.57	已结项
2	研发中心建设项目	4,689.06	2,971.94	已结项
3	特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目	4,049.06	2,749.06	已结项
4	量子计算原型机及云平台研发项目	7,926.20	7,926.20	已结项
合计		42,338.49	28,953.77	-

目前,上述募投项目均已结项。公司存在其他尚未使用的超募资金情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)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,在不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。

(二)额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海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。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理的风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,仅购买安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、独立董事、监事会有权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。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集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需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、履行的决策程序

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及独立董事专门会议审议通过,无需提交公司股东大会审议通过。

七、保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构对公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:688027　证券简称:国盾量子　公告编号:2025-014

科大国盾量子技术股份有限公司关于证券事务代表离职的公告

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个别及连带责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表陈天宇先生的书面辞职报告。陈天宇先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈天宇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。

陈天宇先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,公司及公司董事会对陈天宇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:000545　证券简称:金浦钛业　公告编号:2025-016

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届董事会第三十七次会议,于2025年2月21日以书面方式发出会议通知,并于2025年2月28日上午8:30以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)关于出售下属子公司股权的议案

为进一步优化资产结构,提高资产流动性及使用效率,缓解资金压力,公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司100%股权。本次交易采用承债式收购的方式,标的公司物业总体作价1.90亿元,扣除标的公司部分债务138,760,213.57元,标的公司100%股权作价51,239,786.43元。同时提请公司股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的协议签署、股权转让、工商变更登记及抵押登记等事项,以及为达成本次交易的其他相关事宜,授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易对方的基本情况

(一)马鞍山市天教育发展有限公司(以下简称“文天教育公司”)

1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、注册地:安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇河海中路666号办公楼202室

3、主要办公地点:安徽省马鞍山市郑蒲港新区姥桥镇河海中路666号8栋202室

4、法定代表人:朱洪高

5、注册资本:3100万元

6、统一社会信用代码:91340500068056732XN

7、主营业务: