

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-005

## 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月11日以电子邮件形式发出召开2025年第二次临时会议的通知,并于2025年3月12日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于管理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

第十一届董事会于2024年12月30日经股东大会选举产生,按照《公司章程》,公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘任。

第十一届董事会第一次会议作出决议,聘任杨杰女士为公司总经理(职业经理人),任期三年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

经董事会研究决定,聘任何淑旺先生、王龙江先生为山东华特达因健康股份有限公司副总经理,谭立富先生为山东华特达因健康股份有限公司财务总监。以上人员任期与总经理任同期相同(简历附后)。

杨杰女士不再代行财务总监职责。

董事会提名委员会2025年第一次会议对拟聘任的副总经理、财务总监进行了审核,认为:公司本次拟聘任副总经理、财务总监的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任人员符合上市公司高级管理人员的任职资格,具备担任财务总监的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任谭立富先生为公司财务总监,并将聘任议案提交董事会审议。

董事会审计委员会2025年第一次会议对拟聘任的财务总监进行了审核,认为:公司本次拟聘任财务负责人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,谭立富先生符合上市公司财务负责人的任职资格,具备担任财务负责人所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任谭立富先生为公司财务负责人,并将聘任议案提交董事会审议。

### (三)备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.提名委员会及审计委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司  
董事会  
2025年3月13日

附:何淑旺先生、王龙江先生、谭立富先生简历

何淑旺,男,1971年12月出生,博士研究生,主任药师,正高级工程师。历任青岛双龙制药股份有限公司制剂研究员,北京集才医药技术开发有限公司

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司分别于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议和2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司对全资子公司的担保额度不超过36,500万元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于2024年3月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-005)。

### 二、担保进展情况

近日,公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“广州吉欧”)的融资事项提供担保,具体情况如下:

广州吉欧向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请融资服务,融资金额为2,000万元。公司同意为上述融资提供担保,并与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行就上述融资事项签订了《最高额保证合同》,合同项下担保的最高债权额不超过2,600万元。

本次担保事项在上述担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保发生后,公司已使用了2024年为全资子公司提供的担保额度17,000万元,可用剩余担保额度为19,500万元;本次担保发生后(担保金额2,600万元),剩余可用担保额度为16,900万元。

### 三、被担保人基本情况

1.名称:广州吉欧电子科技有限公司

2.成立时间:2011年05月17日

3.法定代表人:李仁德

4.注册资本:45,761,363.24万人民币

5.统一社会信用代码:91440116574045320G

6.注册地址:广州市黄埔区科学城科联路203号1201,1301

7.经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;寄售;金融产品委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专业设备修理;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材耗品销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害防治服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监视、控制、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材耗品销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害防治服务;软件外包服务;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工。

8.股权结构:公司下属全资子公司

9.是否为失信被执行人:否

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

同意对公司第十届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会组成如下:

战略及风险管理委员会委员:孔微然、苏自立、刘志强、施谦、崔铠、王自立、巩明;委员召集人:孔微然。

薪酬与考核委员会委员:刘志强、苏自立、施谦、崔铠、王自立;委员召集人:刘志强。

审计委员会、提名委员会委员不变。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任刘勤先生担任公司副总经理,任期与公司总经理任期保持一致,薪酬按照《云南城投置业有限公司薪酬管理制度》执行。(刘勤先生简历见附件)

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》。

公司决定撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》,决定撤销注销天堂岛置业,并变更其公司名称及经营范围,相关工商变更事项最终以工商登记为准。具体情况如下:

### 一、前期注销子公司情况

2021年9月24日,鉴于公司下属全资子公司天堂岛置业名下土地使用权已被政府以收回,无实质业务,为提高运营效率,降低管理成本,经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司注销云南城投天堂岛置业有限公司的议案》,并出具天堂岛置业股东决定,成立清算组。但因清算前的相关结算工作未完成,未实质推进注销、清算组备案等工商注销程序。

### 二、撤销注销公司的原因

根据公司战略转型后的经营发展需要,为更好的支持公司商业管理、物业管理等业务发展,公司于2025年3月12日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》,决定撤销注销天堂岛置业,并变更其公司名称及经营范围,相关工商登记变更,具体如下:

1.名称变更:拟更名为“云南云城商业有限公司”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

2.经营范围变更:由“房地产开发经营”调整为“企业管理服务;经营管理写字楼、酒店、服务型公寓、商场、停车场及其他商业设施;房屋出租;物业管理;房屋工程设计;代理记账;财务咨询;企业管理咨询;计算机信息技术服务与技术咨询;计算机

系统集成;网络设备安装与维修;日用百货、针纺织品、金银首饰、工艺美术品、家用电器、照相器材、通讯器材、电子产品、玩具、珠宝、眼镜、钟表、服装、鞋帽、箱包、皮具制品、体育用品、办公用品、化妆品、护肤品、花草及观赏植物的批发兼零售;佣金代理业务(拍卖除外)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

3.撤销注销对公司的影响

天堂岛置业公司持股100%的全资子公司,出于目前公司新形势业务发展的需要,公司决定撤销注销天堂岛置业。本次撤销注销天堂岛置业后,公司合并财务报告范围未发生变更,不会对公司未来的经营情况造成影响,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

云南城投置业有限公司  
董事会  
2025年3月13日

# 信息披露

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-005

## 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年3月11日以电子邮件形式发出召开2025年第二次临时会议的通知,并于2025年3月12日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于管理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

第十一届董事会于2024年12月30日经股东大会选举产生,按照《公司章程》,公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘任。

第十一届董事会第一次会议作出决议,聘任杨杰女士为公司总经理(职业经理人),任期三年,自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

经董事会研究决定,聘任何淑旺先生、王龙江先生为山东华特达因健康股份有限公司财务总监。以上人员任期与总经理任同期相同(简历附后)。

杨杰女士不再代行财务总监职责。

董事会提名委员会2025年第一次会议对拟聘任的副总经理、财务总监进行了审核,认为:公司本次拟聘任副总经理、财务总监的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任人员符合上市公司高级管理人员的任职资格,具备担任财务总监的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任谭立富先生为公司副总经理,并将聘任议案提交董事会审议。

董事会审计委员会2025年第一次会议对拟聘任的财务总监进行了审核,认为:公司本次拟聘任财务负责人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,谭立富先生符合上市公司财务负责人的任职资格,具备担任财务负责人所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任谭立富先生为公司财务总监,并将聘任议案提交董事会审议。

### (三)备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.提名委员会及审计委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司  
董事会  
2025年3月13日

附:何淑旺先生、王龙江先生、谭立富先生简历

何淑旺,男,1971年12月出生,博士研究生,主任药师,正高级工程师。历任青岛双龙制药股份有限公司制剂研究员,北京集才医药技术开发有限公司

## 北京合众思壮科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司分别于2024年3月12日召开第五届董事会第三十二次会议和2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司对全资子公司的担保额度不超过36,500万元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于2024年3月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-005)。

### 二、担保进展情况

近日,公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“广州吉欧”)的融资事项提供担保,具体情况如下:

广州吉欧向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请融资服务,融资金额为2,000万元。公司同意为上述融资提供担保,并与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行就上述融资事项签订了《最高额保证合同》,合同项下担保的最高债权额不超过2,600万元。

本次担保事项在上述担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保发生后,公司已使用了2024年为全资子公司提供的担保额度17,000万元,可用剩余担保额度为19,500万元;本次担保发生后(担保金额2,600万元),剩余可用担保额度为16,900万元。

### 三、被担保人基本情况

1.名称:广州吉欧电子科技有限公司

2.成立时间:2011年05月17日

3.法定代表人:李仁德

4.注册资本:45,761,363.24万人民币

5.统一社会信用代码:91440116574045320G

6.注册地址:广州市黄埔区科学城科联路203号1201,1301

7.经营范围:工程和技术研究和试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;寄售;金融产品委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;专业设备修理;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材耗品销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害防治服务;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;船舶自动化、检测、监视、控制、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材耗品销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害防治服务;软件外包服务;货物进出口;普通机械设备安装服务;测绘服务;建设工程施工。

8.股权结构:公司下属全资子公司

9.是否为失信被执行人:否

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

同意对公司第十届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会组成如下:

战略及风险管理委员会委员:孔微然、苏自立、刘志强、施谦、崔铠、王自立、巩明;委员召集人:孔微然。

薪酬与考核委员会委员:刘志强、苏自立、施谦、崔铠、王自立;委员召集人:刘志强。

审计委员会、提名委员会委员不变。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任刘勤先生担任公司副总经理,任期与公司总经理任期保持一致,薪酬按照《云南城投置业有限公司薪酬管理制度》执行。(刘勤先生简历见附件)

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》。

公司决定撤销注销全资子公司并变更其公司名称和经营范围的议案》,决定撤销注销天堂岛置业,并变更其公司名称及经营范围,相关工商登记变更,具体如下:

### 一、前期注销子公司情况

2021年9月24日,鉴于公司