证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-014

重庆渝开发股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月28日分别收到公司董事罗开平先生,董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生,财务总监官燕女士递交的书面辞呈。因工作调动原因,罗开平先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,谢勇彬先生提请辞去公司董事会秘书、副总经理和总法律顾问职务。因年龄届满退休,官燕女士提请辞去公司财务总监职务。上述人员辞职后均不在公司及控股子公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,罗开平先生、谢勇彬先生和官燕女士递交的辞呈自送达董事会时生效。

截至本公告披露日,罗开平先生、谢勇彬先生和官燕女士均未持有公司股份。

公司董事会对罗开平先生、谢勇彬先生和官燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定李星一女士代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书选聘工作。

李星一女士联系方式如下:

联系地址:重庆市南岸区江南大道2号国汇中心52楼

邮政编码:400060

联系电话:023-63855506

传真:023-63856995

电子邮箱:9856878@qq.com

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-015

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公 告

本公司及其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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年3月24日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的书面通知。2025年3月28日,会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人,实到董事6人(其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频方式参会)。会议由董事长陈业先生主持,公司部分监事、高级管理人员、董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司提名向双林先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。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。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议。

二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》

根据总经理罗异先生提名,董事会同意聘任李星一女士为公司财务总监、苏琦先生为公司副总经理(并履行公司总法律顾问职责)。(李星一女士、苏琦先生简历附后)

新聘任的高级管理人员已出具书面承诺,承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合相关法律法规规定的任职资格,并保证当选后切实履行职责。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

三、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于推举李星一女士代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在公司董事会秘书空缺期间,由李星一女士代行董事会秘书职责。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

四、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年4月15日(星期二)上午10:00时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2025-016)

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1:向双林先生简历

向双林,男,汉族,1973年10月出生,大学学历,高级政工师,中共党员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长;重庆市黔江区区委政策研究室副主任;重庆市城市建设投资(集团)有限公司纪检监察室副主任;重庆市城投路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;重庆园林绿化建设投资(集团)有限公司(城投更新公司)党委委员、纪委书记。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、工会主席。

向双林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2:李星一女士简历

李星一,女,汉族,1977年06月出生,大学学历,税务师、高级会计师,中共党员。曾任重庆市城市建设投资公司财务部会计;重庆市诚投路桥管理有限公司财务负责人;重庆市城市建设投资(集团)有限公司财务部预算科科长;重庆城投建信基础设施建设投权投资基金管理有限公司财务负责人;重庆千信国际贸易有限公司董事;重庆城投建信基础设施建设投权投资基金管理有限公司职工董事;重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委委员、财务总监。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、财务总监。

李星一女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件3:苏琦先生简历

苏琦,男,汉族,1980年08月出生,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任重庆渝富置业有限公司副总经理;重庆工业博物馆置业有限公司副总经理;重庆工业博物馆副馆长;重庆渝富土地开发经营有限公司副总经理;重庆渝泓土地开发有限公司党总支委员、副总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理;国家电投集团远达环保股份有限公司副董事长。

苏琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-016

重庆渝开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2025年3月28日,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年4月15日(星期二)上午10:00;

(2)网络投票时间:2025年4月15日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月15日上午9:15一下午3:00。

5、会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月9日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议审议事项

(一)提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打√的栏目可以投票)
1.00	《关于选举公司董事的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司2025年3月28日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过。(具体内容详见2025年3月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2025-015号公告)

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年4月14日下午5:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2025年4月10日-11日及4月14日上午9:30-11:30,下午2:00-5:30

5、登记地点:南岸区江南大道2号国汇中心5302室

6、会议联系方式

联 系 人:谌 畅、吴 静

联系电话:023-63856995

联系传真:023-63856995

联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编:400060

7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理

8、授权委托书(见附件2)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三十六次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。

2.填报表决意见

(1)填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年4月15日上午9:15一下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

重庆渝开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于选举公司董事的议案》	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担:□可以 □不可以

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2025-27

债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,践行中央政治局提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召,结合自身发展战略和经营情况,以提升公司资产质量和投资价值,增强投资者信心及回报为目标,制定并发布了“质量回报双提升”行动方案,详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-65)。现将行动方案相关进展公告如下:

一、变革体制机制,释放混改活力

2024年,公司以“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略为引领,坚定不移推进混改“十二项”变革措施,开展“三全”子战略升级等一系列创新性实践,全面提升企业的精细化管理水平,为公司的持续发展注入强劲动力,全年取得主营业务收入300.63亿元,归属于母公司股东的净利润13.27亿元,分别同比增长9.24%和52.92%的较好经营成果,实现了品牌价值和股东价值提升。

(一)战略落地方面:全面解决方案持续向全系列产品、客户全生命周期、全价值链的产品与服务拓展,实现对矿山、基建、港口、林业、电力、钢铁、石化等7大行业21个应用场景全面解决方案的打造,柳工全面解决方案2.0成功发布,大客户占比持续提升;全面智能化在技术和产品研发及应用上持续快速突破,电动智能化引领行业发展,全系列新能源化产品基本形成。无人驾驶关键技术、智能驾驶技术、ICT控制技术、物联网技术、智慧管理系统、大模型及数字孪生技术等实现成熟应用。全面国际化迈入成熟阶段,打造土石方机械产品组合中国第一品牌的目标,正在逐步实现。海外业绩连续多年创历史新高,2024年销售收入超过130亿元,收入、利润增速进一步扩大。土方机械产品市场占有率稳步提升。

(二)管理模式变革方面:深入贯彻“创新驱动未来”核心价值观,打造众慧拓新、包容试错的创新氛围;抓实抓细职能部门各项工作变革创新和运营效率提升,有效赋能和支撑业务线盈利改善,有力推动各职能由“成本中心”向“利润中心”转变,公司资源配置实现进一步优化;推进三大报表改善,有息负债规模大幅降低,资金结构得到优化;坚持开源节流并举,改善产品价格及结构,全价值链有效降本控费,实现采购成本、制造成本稳步下降。

二、构建新发展格局,催生新质生产力

2024年,公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力,聚力推进技术领先、品质领先、TCO领先、应用领先四大研发战略,同时积极培育新产业、加大金融科技赋能、加快数智化转型,矢志实现高水平科技自立自强。

(一)加速电动化、智能化、数字化技术研发:电动化方面,2024年成功下地29款电动产品、发布上市20款,累计开发90余款电动产品,覆盖11条产品线,形成装载机2-10吨、挖掘机1.7-95吨完整型谱,电动装载机全年销量同比大幅增长;智能化方面,装载机智能工厂、挖掘机智慧工厂、数字化传动件制造工厂全面投产运营,依托“5G+工业互联网”的创新实践,赋能智能制造装备、产品模块化、生产柔性化等多项核心技术,生产效率与产品质量大幅提升。无人驾驶关键技术不断实现商业化应用,无人驾驶电动装载机进一步商业化拓展,无人驾驶压路机批量交付客户;数字化方面,成熟掌握物联网产品研发的核心技术,成功开发智慧矿山、无人云控、设备物料管理等系统,覆盖智慧矿山、智慧港口、智慧农业等8大场景。实现大模型、数字孪生等技术在工程机械行业突破;

(二)做强传统工程机械优势业务,做大战略新兴业务板块,培育高质量发展的新增长极:报告期内,工程机械板块销量增幅全面跑赢行业、市场份额同比再提升,国内市场整体毛利率水平再提升3.01个百分点,直营公司盈利水平大幅改善。装载机业务稳定增长,国内市场份额领跑行业;挖掘机业务国际国内销量增速均大幅优于行业,海内外市场份额再创新高;矿山机械业务落实客户转型升级、经营能力提升等举措,全年销售收入、利润同比大幅增长;高空机械业务全方位挖掘新产品、新区域、新客户、新模式的机遇,实现逆周期增长;农业机械业务全力以赴打好产品攻坚战,350马力混动无级变速拖拉机顺利完成各项整机试验与参数验证,并在国内、海外国外多地多工况测试获得重要进展;工业车辆业务推动产品、市场、制造等多领域变革,实现销量、收入再增长,经营性利润大幅提升;预应力业务强化变革创新,多次参建“世界之最”工程项目,全年市场拓展成绩显著,订货金额同比增长超25%,海外业务收入增长38%,合同金额、销售收入、净利润、新特产品订货均创下历史新高。

(三)坚持做深产业服务板块,以金融科技赋能推动业务升级:进一步推进融资租赁业务向专业化、市场化转型,以“产业+金融”形式推动全面国际化发展;成功设立柳工首支科创基金——柳州民生腾智科创股权投资基金,基金规模10亿元,以创新为驱动力,聚焦工程机械主业智能化、新能源化、轻量化、物联化、数字化及信息化领域投资和孵化,与上下游企业在产业转型升级、新质生产力打造中共同发展。

三、打造一流公司治理,护航高质量发展

2024年,公司全面优化企业体制机制、市场化经营和管理机制,实施一系列治理变革举措:

(一)在三会管理方面,针对外部董事尤其是独立董事对公司了解不够,专业指导能力不能充分发挥的实际,公司发布了《独立董事专门会议制度》,并通过完善议案审批流程、关键议案前置审议、组织独董现场调研(全年调研业务线/子公司11家),重要业务单元定期汇报等改革举措的实施,会议运作得到持续优化,有效提高了董事会议案的审议质量及会议决策的科学性。

(二)在规范治理方面,结合新《公司法》发布,根据公司实际情况修订了《自愿性信息披露制度》、《董事监事高级管理人员所持股份及其变动管理制度》及《董事管理办法》,进一步完善了公司治理制度体系建设,提升了公司治理的规范化水平;持续推动落实事业部组织模式变革,结合事业部的业务类型、规模、发展成熟度等确立治理结构和管控模式,同时加快推进授权体系建设;进一步探索优化领导班子、管理人员任期制和契约化管理机制,实施竞争性选聘工作、人才盘点及人员轮岗机制、内部员工活水计划,持续提升人员效率;进一步优化短期、中长期激励机制,搭建股权激励管理系统,增强员工对工作效能与公司业绩高度关联的感知度,激发骨干员工工作自驱力。

(三)信息披露方面,公司主动对标深交所信息披露年度考核清单,制定考核清单责任落实方案并由董事会审核下发,通过细化清单要求、落实关键事项、建立负面指标、确定责任单位及追责机制等多措并举,保障信息披露标准化建设工作长效开展。年内公司荣获中国上市公司协会颁发的2024年上市公司董事会优秀实践案例、2024年上市公司董事会办公室优秀实践案例等荣誉。

四、创新市值管理,提升股东回报

2024年,公司积极落实“2023-2027年市值管理规划”,制定了《市值管理制度》,并通过制定方案、跟进实施、定期评审和监督改进等措施,以项目管理形式持续推进规划目标落地,取得良好成效:

(一)在投资者关系管理方面,公司高度重视投资者诉求,建立了与各类股东的常态化沟通机制,积极参与各类投资者活动,向投资者宣贯公司经营业绩及创新成果。年内结合公司业绩披露情况分别开展了4次业绩说明会及机构投资者反路演;与监管部门及专业媒体合作开展了两次“股东来了”大型活动,邀请个人投资者走进公司生产现场参观调研;组织公司528、1126客户节投资者专题交流会等,全年共与投资者沟通超340场,2700余人次。与此同时,公司与证券监管部门、行业分析师、主流媒体等均保持了良好的沟通互动,持续打造公司资本市场品牌形象。

(二)在股东回报方面,公司2022年发布了(2022-2024年)股东回报规划,对三年内利润分配形式、分红条件及比例做了明确安排,2024年度分红派息方案已经董事会审议通过,现金分红总额5.36亿元,连续两年分红率超过40%。自2001年以来,公司已实现连续24年现金分红,年均分红率处于全市场较高水平,以实际行动增强股东投资回报。年内,公司董事会审议通过实施两期总回购金额最高达8亿元的股份回购方案,有效增强了投资者信心,切实维护了股东利益。

(三)在社会责任方面,公司在积极响应国家“双碳”目标与全球ESG发展趋势的大背景下,高度重视将ESG战略融入企业发展核心,将董事会下设战略委员会更名为战略与ESG委员会并增加了相应职责,成立由全体高管组成的ESG领导小组,重要职能、业务单位负责人组成的执行小组,全面推进公司ESG体系建设。2024年,公司荣获中国上市公司协会最佳ESG实践奖。

回首六十余载激情岁月,初心不改;展望百年基业长青,矢志前行。面向2025年,“十四·五”战略收官冲刺,“十五·五”规划谋篇开局,公司将坚定践行以投资者为本的理念,继续围绕“三全”战略,以自强不息、止于至善的奋斗精神,以创新变革、使命必达的责任担当,全力以赴书写高质量可持续发展的新答卷。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2025-21

债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的公告

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

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日-27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将本议案提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会,由董事会转授权给公司管理层在2024年审计费用的基础上,以双方同意的定价原则与安永华明商定具体报酬。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册时间:2012年8月1日

注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

首席合伙人:毛鞍宁

营业执照统一社会信用代码:91110000051421390A

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,总部设在北京。截至2024年末,拥有合伙人251人,拥有执业注册会计师超1,700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人。

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元(含证券业务收入人民币24.38亿元)。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等行业。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次;2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵宇虹女士,2010年成为注册会计师,2004年开始在本所执业并从事上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。赵宇虹女士曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师,具有丰富的上市审计经验,客户涉及工业制造业、互联网和房地产等行业。

签字注册会计师:王磊先生,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所所执业,于2024年开始为本公司提供审计服务;王磊先生长期为国企和外企提供财务报表审计与内控审计服务,审计经验丰富,在制造业和房地产等行业均有丰富的实务经验。

项目质量控制复核人:钟丽女士,2001年成为注册会计师,2000年开始在本所执业并从事上市公司审计,于2024年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人,现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。钟丽女士为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务,经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用总额498.00万元人民币,审计费总额包括与审计业务有关的一切费用,如差旅费、函证快递费等。2025年度审计费用须提请股东大会授权董事会,由董事会授权给广西柳工机械股份有限公司的管理层在2024年收费的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。价格调整的原则是基于最终合并子公司范围变化和具体审计需求的调整,2025年度的审计费用预计和2024年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2025年3月26日,公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查,认为安永华明具备证券相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验,符合公司国际化业务发展的要求,能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务,同意向董事会提议聘请安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第二十八次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司第九届监事会第二十二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘请会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。聘请会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十八次会议决议;

2. 公司第九届监事会第二十二次会议决议;

3. 公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:301228 证券简称:实朴检测 公告编号:2025-015

实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于对外投资暨签订收购股权及投资框架协议的公告

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。

●投资风险提示

1、标的公司股权的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚存在不确定性。

2、本次签署的投资合作框架协议具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本事项实施过程中尚存在不确定性因素,最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、在协议履行过程中,可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续尽职调查与洽商过程中的实际情况判断,而使投资决策方案变更或推进进度未达预期的风险。

4、本次对外投资受宏观经济、行业周期、投资标的内部管理等多种因素影响,投资收益存在不确定性。

5、本次投资项目资金来源主要为自有资金,存在可能导致公司现金流减少相关财务风险。

一、对外投资情况概述

实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略及经营规划,推动公司立足现有检验检测业务基础上寻求外延式发展以实现新的利润增长点,公司于2025年3月28日与朱冬、重庆海之驰创新科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“海之驰”)签署《合伙份额转让协议》,与朱冬、七腾机器人有限公司(以下简称:“七腾机器人”、“标的公司”)签署《投资合作框架协议》。公司以不高于人民币6300万元(最终对价结合标的公司最新一轮融资估值协商确定)受让朱冬持有海之驰40.00%的合伙份额从而间接持有标的公司1.5148%的股权。另外,公司拟与七腾机器人共同出资设立上海实朴检测机器人服务有限公司(具体名称以工商核定通过为准,以下简称“合资公司”)。上述投资的资金来源均为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事长审批权限之内,无需提交公司董事会及股东大会审议。公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项,并签署与此次投资相关的手续及文件。

本次股权收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方基本情况

(一)朱冬,男,身份证号码:5002341989********,朱冬先生为标的公司控股股东及实际控制人,直接持有标的公司25.8707%股权,间接持有标的公司股权4.4994%股权,合计持有标的公司30.3701%股权。

(二)重庆海之驰创新科技合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91500114MACEUW950Q

2、成立时间:2023年04月24日

3、出资额:1万元人民币

4、执行事务合伙人:朱冬

5、登记机关:重庆市黔江区市场监督管理局

6、主要经营场所:重庆市黔江区城西街道新华大道477号原广播局6楼272号工位

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理;企业管理咨询;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)

海之驰持有七腾机器人3.7870%股权。

合伙人:朱冬持有49.081%股权,北京仟亦创芯科技中心(有限合伙)持有16.5038%股权,向勇持有15.4591%股权,段茜持有10.0343%股权,全波持有4.489%股权,冯照路持有3.4328%股权,方向明持有1.0000%股权。

交易对方不属于失信被执行人;经公司自查,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况

1、名称:七腾机器人有限公司

2、统一社会信用代码:91500108559036581 3

3、成立时间:2010年08月12日

4、注册资本:6,066.2196万元人民币

5、法定代表人:朱冬

6、登记机关:重庆两江新区市场监督管理局

7、住所:重庆市渝北区卉竹路2号7幢21-1号

8、经营范围:许可项目:特种设备制造(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:计算机软、硬件及外围设备的开发、销售及技术服务;计算机系统集成销售;计算机信息咨询服务;电子设备、非标自动化设备、立体仓储设备的研发及销售;设计、销售:机器人设备、机电一体化设备、自动化设备、自动化控制设备;计算机软件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口 (法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可后方可经营);企业管理咨询;销售:电子设备及零部件、机电设备、模具、叉车;计算机信息系统集成;数据处理;仓储服务(不含化学危险品);从事建筑相关业务(需取得相关许可后方可开展经营活动);消防工程设计、施工(需取得相关行政许可后方可开展经营活动);组装消防灭火、侦察巡检、排烟侦察灭火、助动救援、排烟特种机器人;智能机器人的研发;智能机器人的销售;维修智能机器人;智能消防应急救援处置设备、智能安全防范设备、智能侦检测设备的研发、生产、销售;特殊作业机器人制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,终端计量设备制造,终端计量设备销售,工业自 动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,智能仪器仪表制造,智能仪器仪表销售,特种设备出租,水下系统和作业装备制造,水下系统和作业装备销售,石油天然气技术服务,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,机械设备租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)

9、主要经营产品:标的公司是一家集特种机器人设计、研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,主要产品为防爆化工四足机器人、防爆化工轮式巡检机器人、防爆化工挂轨巡检机器人、防爆消防灭火侦察机器人等。其防爆化工四足机器人可实现室外自主定位与导航,整机国产化率高于95%,核心性能参数世界领先。标的公司自研高性能电静液关节,等效为电机+液压减速器,高集成度设计;机器人产品具备完全自主导航能力,通过采用激光雷达+视觉+IMU的组合导航方式,室外复杂定位精度可达3cm以内,从而能够以更灵活的方式适应复杂场景完成巡检工作;防爆四足机器人拥有强大的移动能力,最大可适应30° 度斜坡,通过不小于70cm的窄道及跨越30cm的沟壑,涉水深度达到30cm,整机可浸没于水中,拥有强大的行走能力。

10、主要应用场景:主要应用于石油、化工、电气等行业(市场占有率超90%),并逐渐向烟草、铁路等其他行业拓展。标的公司为应急管理部中国安全生产科学研究院、中石油、中石化、中海油、中化集团、延长石油、国家石油天然气管网、中国工程物理研究院总体工程研究所、巴斯夫等海内外知名企业提供产品服务和解决方案,并已开始布局卡塔尔、沙特、阿联酋、伊拉克、新加坡、巴西、加拿大等多个国家的业务。标的公司是第一届“工业互联网+危化安全生产”场景建设评选活动中唯一一家斩获“优秀产品”奖项的公司。

(二)标的公司股东情况