

证券代码:688485

证券简称:九州一轨 公告编号:2025-020

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年4月3日

(二) 股东大会召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	股数(股)	持股比例(%)
普通股股东	26,336,164	99.2999
特别表决权股东	33,366,162	0.7001
普通股股东和特别表决权股东	60,002,326	100.0000
恢复表决权的优先股股东	0	0.0000

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董

事长胡鹏先生出席并主持本次股东大会。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书胡鹏先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会  
2025年4月4日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-015

科达制造股份有限公司

## 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年4月3日召开，经与会职工代表民主讨论，就公司《2025年员工持股计划（草案）及摘要》议案作出如下决议：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致性，同时健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者及公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人员，激励服务骨干，确保公司长期、稳定发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（公告编号：2025-011）、《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经与会职工代表讨论，认为公司实施员工持股计划有利于充分调动员工积极性、提高凝聚力，激发发展活力、提高公司竞争力。同时，2025年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，并充分征求了公司员工的意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等形式强迫员工参与的情形。

本次员工持股计划已经公司2025年第一次职工代表大会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二五年四月四日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-016

科达制造股份有限公司

## 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日披露了关于召开2024年度股东大会的通知，公司拟于2025年4月16日14:30召开2024年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司于2025年3月27日在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会投票服务，委托上证信息通过发送短信等形式，根据股权登记日的股东名册自动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后，可根据使用手册（下载链接：<https://www.evoteinfo.com/i/vt/help.pdf>）的提示步骤直接投票，如无法通过上述操作完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会  
二〇二五年四月四日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-012

风神轮胎股份有限公司

## 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年3月31日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求，会议于2025年4月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席监事6名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

赞成票6票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会  
2025年4月4日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-011

风神轮胎股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月31日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2025年4月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》。

赞成票6票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2025年4月4日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-013

风神轮胎股份有限公司

## 关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月31日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2025年4月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

赞成票6票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2025年4月4日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2025-014

风神轮胎股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年3月31日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2025年4月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于撤回公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件。

赞成票6票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会  
2025年4月4日

股票代码:001309 股票简称:德明利 公告编号:2025-025

深圳市德明利技术股份有限公司

## 关于为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公司披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保金额为18,500万元及10,000人民币元，按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算，折合人民币49,097.01万元，占公司2023年度经审计净资产的百分比为43.71%，前述担保全部为公司对外全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围内的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

3、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2024年7月23日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第二十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年担保额度预计的议案》。审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。

2、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

3、公司为源德提供担保的进展情况

本公司全资子公司源德因生产经营需要，与电子元件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“电子交易中心”）签订了《货物销售合同》，合同约定

1、截至本公司披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保金额为18,500万元及10,000人民币元，按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算，折合人民币49,097.01万元，占公司2023年度经审计净资产的百分比为43.71%，前述担保全部为公司对外全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围内的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

3、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2024年7月23日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第二十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年担保额度预计的议案》。审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。

2、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

3、公司为源德提供担保的进展情况

本公司全资子公司源德因生产经营需要，与电子元件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“电子交易中心”）签订了《货物销售合同》，合同约定

1、截至本公司披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保金额为18,500万元及10,000人民币元，按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算，折合人民币49,097.01万元，占公司2023年度经审计净资产的百分比为43.71%，前述担保全部为公司对外全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围内的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

3、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2024年7月23日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第二十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年担保额度预计的议案》。审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。

2、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

3、公司为源德提供担保的进展情况

本公司全资子公司源德因生产经营需要，与电子元件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“电子交易中心”）签订了《货物销售合同》，合同约定

1、截至本公司披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保金额为18,500万元及10,000人民币元，按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算，折合人民币49,097.01万元，占公司2023年度经审计净资产的百分比为43.71%，前述担保全部为公司对外全资子公司源德提供的担保。

2、公司及子公司无对合并报表范围内的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。

3、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况

1、2024年7月23日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第二十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年担保额度预计的议案》。审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。

2、2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2024年第二次临时股东大会决议公告》。