

广州思林杰科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月14日15:30:00线上通过视频方式召开，会议通知已于会议召开前15日内以电子邮件方式送达全体监事。

会议应参加监事5人，实际参加监事5人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，会议合法、有效。

会议主席会主席吴女士主持，与会监事就会议投票表决事项进行了认真审议并表决。

根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真审议，监事会同意通过以下议案：

《关于调整公司组织架构及部分岗位职责的议案》

经审议，全体监事认为：公司根据相关法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本制度，能进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高信息披露质量，防范信息泄露风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会
2025年4月16日

特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟减少注册资本通知债权人的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经审议，全体监事认为：公司根据相关法律法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本制度，能进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高信息披露质量，防范信息泄露风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码：688115 证券简称：恩思杰 公告编号：2025-017

广州思林杰科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月14日15:30:00线上通过视频方式召开，会议通知已于会议召开前15日内以电子邮件方式送达全体监事。

会议应参加监事5人，实际参加监事5人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定，会议合法、有效。

会议主席会主席吴女士主持，与会监事就会议投票表决事项进行了认真审议并表决。

根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真审议，监事会同意通过以下议案：

《关于调整公司组织架构及部分岗位职责的议案》

经审议，全体监事认为：公司根据相关法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本制度，能进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高信息披露质量，防范信息泄露风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-029

特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟减少注册资本通知债权人的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经审议，全体监事认为：公司根据相关法律法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况修订本制度，能进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高信息披露质量，防范信息泄露风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-023

厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十五届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，各类现金管理产品，包括存款、理财产品的国债或凭证式国债等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-110）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,000万元，不超过10,000,000元，用于减少公司注册资本，具体较少金额以实际回购股份数量为准。

根据《公司法》等相关法律规定的，公司特别通知债权人，本公司公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人逾期未向公司申报上述要求，

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-023

厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第十五届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，各类现金管理产品，包括存款、理财产品的国债或凭证式国债等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-110）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,000万元，不超过10,000,000元，用于减少公司注册资本，具体较少金额以实际回购股份数量为准。

根据《公司法》等相关法律规定的，公司特别通知债权人，本公司公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人逾期未向公司申报上述要求，

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017

永臻科技股份有限公司关于包头基地年产100GW光伏铝边框项目举行奠基仪式并于近期开工的公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017

永臻科技股份有限公司关于包头基地年产100GW光伏铝边框项目举行奠基仪式并于近期开工的公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：602984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-015

青岛森麒麟轮胎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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：602984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-015

青岛森麒麟轮胎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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：127050 证券简称：麒麟转债 公告编号：2025-015

青岛森麒麟轮胎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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：127050 证券简称：麒麟转债 公告编号：2025-015

青岛森麒麟轮胎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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日、2024年2月5日召开第十四届董事会第四次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同日公司使用额度不超过人民币22亿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、产品合同保本的其他金融产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理的实施不影响公司正常经营，不会影响公司募集资金的正常使用，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

公司于2025年4月16日在第十二次临时股东大会上审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次拟回购股份总额度不高于10,040,661.45元（已扣除手续费），具体情况如下：

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：127050 证券简称：麒麟转债 公告编号：2025-015

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于全资子公司提供担保的进展公告