

证券代码:680985 证券简称:三友医疗 公告编号:2025-026

上海三友医疗器械股份有限公司

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。

重要内容提示:

- 本次会议召开是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2025年4月16日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	83,713,246
普通股股东持有表决权数量	83,713,246
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.125
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	30.125

(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
本次会议由公司董会召集,董事长Michael Ming(“李” 先生)主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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.总经理徐安先生、副总经理兼董事会秘书David Fan(范湘龙)先生、副总经理郑晓梅女士、财务总监倪女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

上海三友医疗器械股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 编号:2025-036

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于2024年度业绩暨现金分红说明会议召开情况的公告

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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日11:00-12:00上http://www.troadshow.cn/“安孚科技”)通过网络互动方式召开2024年度业绩暨现金分红说明会议,现将相关召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况
公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会议的公告》(公告编号:2025-028),并通过上述路演中心网站开设“提问预回复”栏目和评论区等方式征集投资者关注的问题。

2025年4月16日11:00-12:00,公司副董事长兼总经理林辉先生、独立董事王凯先生、董事、副总经理兼董事会秘书倪晓先生、财务总监吕连武先生出席了本次说明会,与投资者进行网络在线互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了答复,主要问题及答复整理如下:

问题1:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景? 谢谢。

回复:您好,感谢您的关注。全球电池市场一直处于持续发展态势,下游终端器件保有量规模庞大且持续增长,主要应用于手机、智能家居、电动玩具、家用医疗设备、智能穿戴设备等。在手机领域,传统手机电池保有量稳定,伴随家用医疗设备、智能家居设备、智能穿戴设备、产品迭代速度加快,全球手机电池市场持续上升。智能门锁、智能传感器等逐步兴起,锂电池需求亦将逐步上升。在智能家居领域,智能玩具玩具的重要动力电池,智能玩具市场亦为电池的重要增长点。在家用医疗设备领域,智能穿戴设备(智能手环、智能手表、智能眼镜等)需求旺盛,体外植入、血液、血糖仪和电动轮椅产品等相关产品需求亦将加速增长,市场规模持续扩大带动电池需求增量增加。伴随锂电池应用市场需求的不断扩大,消费电子行业具有广阔的市场发展空间。

问题2:高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现? 谢谢。

回复:您好,感谢您的关注。近年来我国锂电池市场规模稳步增长。根据行业研究等相关数据测算,整体锂电池市场2024年已突破10亿美元,并预期2025年突破120亿美元;而其中中性锂电池市场2024年已达77.6亿美元,预期2025年实现94亿美元规模。预计未来新型电子产品消费、智能设备普及及物联网技术的广泛应用将会进一步扩展锂电池的应用市场。作为锂电池行业的企业龙头企业,南孚电池在近几年来实现了较高的增速水平,2021年营业收入为36.58亿元,到2024年已经实现营业收入46.38亿元,净利润亦逐年增长。

问题3:高管您好,请问您公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些? 谢谢。

回复:您好,感谢您的关注。公司锂电池产品主要应用于消费电子领域的龙头企业,南孚品牌5/7号碱性电池销量连续32年(1993年-2024年)中国第一。长期以来,南孚电池收入及利润均保持稳定增长,从不同业务板块分析成长逻辑如下:

- (1)碱性电池零售市场快速增长。第一,随着国内家电、玩具、家用医疗设备、智能家居等市场规模不断扩大,对锌锰电池(锌锰电池包括碱性电池和酸性电池)整体需求保持稳定增长;第二,在锌锰电池中,随着消费升级,国内锌锰电池的碱性化率逐年提高,从0%增长到目前的60%左右,相较于酸性电池市场38%-50%的碱性化率还有较大的提升空间;第三,凭借品牌优势、渠道优势、研发优势和产品优势,南孚目前市场占有率持续提升并逐年增长。
- (2)碱性电池出口OEM市场。南孚电池成为公司控股子公司以来,公司主导的南孚产

品出海战略取得了显著成绩呈现高速增长态势,但目前南孚电池出口OEM的市场份额仍较低,公司未来凭借技术实力、产品性能和品牌力,未来还有较大的上升空间。受制于产能不足,公司2024年计划新增的4条全自动碱性电池生产线,建成投产后将可以新增10亿只产能,为未来几年南孚OEM出口市场的高速增长奠定坚实基础。

(3)碱性电池零售市场。南孚集团推出的燃气灶专用电池“丰蓝1号”和高品质性价比环保碱性5/7号“电池”,也已快速成为碱性细分市场头部品牌,凭借南孚强大的市场能力和渠道覆盖能力,预计在各个细分市场,丰蓝和益碳将继续保持快速增长。

(4)其他锂电池市场。南孚推出的“传应”组扣电池,即可充电电池,也各自成为细分市场头部品牌,传应组扣电池逐步替代进口品牌,将保持快速增长。

问题4:高管您好,请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何? 谢谢。

回复:您好,感谢您对公司的关注。2024年,公司实现营业收入46.38亿元,较上年同期增长7.43%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元,较上年同期上升45.20%;毛利率为48.81%,较上年同期提升1.42个百分点;净利率为17.41%,较上年同期提升0.96个百分点。

问题5:2024年公司新增10亿只电池产能,预计什么时候产线能够投产? 谢谢。

回复:您好,感谢您对公司的关注。南孚电池近年来积极开拓海外市场,2024年业务前期也取得了较快增长,原有产能已趋近饱和,在此背景下公司计划新增的4条10亿只碱性电池生产线,目前2条产线已经投产,其余2条产线近期将可以完成并逐步投入使用。

问题6:2024年公司财务费用显著降低,原因是什么?

回复:您好,感谢您对公司的关注。2024年公司财务费用降低主要系定期存款利息、外汇存款利率增加以及借款利息减少所致。2024年公司财务费用降低主要系定期存款利息、外汇存款利率增加以及借款利息减少所致。

问题7:公司目前进行的重资产重组完成后,持有的南孚电池的权益比例将达到多少?

回复:您好,感谢您对公司的关注。公司本次重大资产重组完成后,公司持有安孚能源的股权比例将达到约32.5%,加上以安孚能源为主体实施的履约收购亚铂科技6%股份后,安孚能源持有亚铂科技的股权比例将提升至56%,公司持有南孚电池的权益比例由26.09%提升至42.92%。本次重组将显著提升南孚上市公司归属于母公司的净利润和每股收益,有利于提高上市公司资产质量,优化上市公司财务状况,增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,符合公司全体股东的利益。

问题8:公司出口美国的产品收入占比是多少,本次美国关税调整对公司业务的影响有多大?

回复:您好,感谢您对公司的关注。公司销往美国的产品收入占比在10%以下,公司主要收入和利润来自国内市场。本轮美国关税调整对公司的直接影响有限且可控,公司坚持立足中国大陆市场经营,并延伸覆盖欧洲、亚洲、北美等重点主要市场,订单分散于广泛、市场和产业结构具备较强的抗风险能力。在全球经济复杂多变的背景下,公司始终重视海外风险管理,会密切跟踪跟踪贸易政策动态,并与客户、专业机构保持沟通,确保及时获取政策变化情况并制定应对措施,保障公司经营的稳健性。

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者继续通过投资者互动、上证E互动等方式与公司互动交流。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司
2025年4月17日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-026

深圳市德明利技术股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议,第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的情况下,不超过60,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资品种(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。该额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期限内资金可循环滚动使用,期限内在一定点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过审议通过的募集资金总额。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和指定信息披露媒体披露了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置募集资金购买大额存单3个月定期存款,具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额	预计年化收益率	赎回情况
----	-----	------	------	------	----	---------	------

1. 交通银行股份有限公司深圳分行 7天通知存款 保本 2025.1.23-2025.1.19 10,000.00 0.45% 是,本金全部赎回,获得利息3,975.00元

2. 中国银行股份有限公司深圳分行 7天通知存款 保本 2025.1.23-2025.1.18 10,000.00 0.90% 是,本金全部赎回,获得利息3,343.00元

3. 中国银行股份有限公司深圳分行 7天通知存款 保本 2025.1.24-2025.1.17 5,000.00 1.0% 是,本金全部赎回,获得利息3,343.00元

4. 中国银行股份有限公司深圳分行 大额存单 保本 2025.2.20-2025.2.20 8,000.00 1.15% 否

5. 中国银行股份有限公司深圳分行 大额存单 保本 2025.2.20-2025.2.20 5,000.00 1.3%和2.15% 2.25% 否

6. 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 广东华兴银行12月19日存单 保本浮动 2025.2.21-2025.2.21 15,000.00 1.90% 否

7. 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 广东华兴银行12月19日存单 保本浮动 2025.2.21-2025.2.21 10,000.00 1.6% 否

8. 交通银行股份有限公司深圳分行 对公个人活期存款 保本浮动 2025.2.21-2025.2.21 2,000.00 1.40%-2.40% 否

9. 交通银行股份有限公司深圳分行 交通银行“福”系列理财产品 保本浮动 2025.2.28-2025.6.3 8,000.00 1.20%-1.5% 否

10. 徽商银行股份有限公司深圳分行 徽商银行12月19日存单 保本固定 2025.3.5-2025.3.5 2,000.00 1.8% 否

11. 徽商银行股份有限公司深圳分行 定期存款 保本固定 2025.4.10-2025.7.10 2,000.00 1.4% 否

五、备查文件
1.《徽商银行单位定期存款开户证实书》
特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:001270 证券简称:钱鼎科技 公告编号:2025-008

浙江钱鼎科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1.浙江钱鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为13,000股,占回购注销前公司总股本的0.0063%。本次回购注销涉及1名激励对象,回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。本次回购注销完成后,公司股份总数为207,256,561股。

2.截至本公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

一、限制性股票回购注销的相关审批程序及实施情况

1.2024年4月26日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。

同日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2.2024年4月27日,公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《浙江钱鼎科技股份有限公司关于授予限制性股票的公告》,股东大会授权董事长先生为征集人,被公司拟于2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划的关联交易向全体股东征集表决权。

3.2024年4月28日至2024年5月7日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单的异议。公司于2024年5月8日披露了《浙江钱鼎科技股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2024年5月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划经股东大会2024年第二次临时股东大会的批准,董事会变更授权办理本次激励计划相关事宜。2024年5月14日,公司披露了《浙江钱鼎科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单及激励对象认购情况的自查报告》。

5.2024年5月13日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》,决定回购注销2024年限制性股票激励计划持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票13,000股,并于2024年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了

《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-060)。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1.本次回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《(2024年限制性股票激励计划(草案))》相关规定,激励对象因主动离职、公司裁员、主动辞职或劳动合同到期不续签等原因而离职,自离职发生之日起,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。

公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中,1名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票13,000股。

2.本次回购注销部分限制性股票的数量

公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后,不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,因此对尚未解除限售限制性股票数量无需调整。公司本次回购注销的限制性股票总数为13,000股,2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为3,770,000股,90.3448%,占公司目前总股本207,269,561股的0.0063%。

3.本次回购注销的回购价格及定价依据

根据公司《(2024年限制性股票激励计划(草案))》的相关规定,回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息,但是根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》需对回购价格进行调整的除外。

公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为19.76元/股,截至目前,公司未发生《激励计划》规定的需对回购价格进行调整的情况,因此,本次的回购价格为19.76元/股加上银行同期存款利息之和。

4.本次回购资金来源与来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为256,880元加上银行同期存款利息之和,资金来源均为自有资金。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第10014号)。经审计,本次回购注销后,公司变更后的注册资本为人民币207,256,561.00元,股数为人民币207,256,561.00股。

6.回购注销完成情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续,公司注册资本由207,269,561.00元减少为207,256,561.00元,公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股票结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量(股)	比例

注:上表中“比例”为四舍五入保留两位小数的后果。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响,也不会影响公司管理团队稳定和公司的限制性股票激励计划的继续实施,本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股票仍具备上市条件。

特此公告。

浙江钱鼎科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2025-009

山东新华锦国际股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(以下简称“鲁锦集团”)持有上市公司185,532,362股,占公司股份总数的43.27%,本次解除质押后,鲁锦集团累计质押公司股份数量为181,920,000股,占其持股总数的98.05%,占公司总股本的42.43%。

●本公司控股股及其一致行动人合计持有上市公司185,596,152股,占上市公司股份总数的43.28%,本次解除质押后,控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量为181,920,000股,占其持股总数的98.02%,占公司总股本的42.43%。

一、本次股份解除质押的具体情况

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东鲁锦集团的通知,鲁锦集团将其原质押给利比夫(深圳)商业保理有限公司的3,000,000股份解除质押,具体情况如下:

股东名称	山东鲁锦进出口集团有限公司
本次解质押股份	3,000,000股
占所持股份比例	1.62%
占公司总股本比例	0.70%
解除质押时间	2025年4月16日
持股数量	185,532,362股

证券代码:000584 证券简称:ST智微 公告编号:2025-054

江苏哈工智能机器人股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月14日、4月15日、4月16日连续三个交易日收盘涨幅偏离度累计达到12%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况的情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东及实际控制人就相关情况进行了核实,现将有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道有可能已经或将对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.股票异动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票;

5.股票异动期间,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

三、结合存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会、公司目前并没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息;公司不存在在披露业绩预告的情况,不存在近期已披露的信息需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示,继续执行其他风险警示股票停牌提示性公告》(公告编号:2024-060),因公司无法审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告和对内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,实施了《深圳证券交易所股票上市规则》有关退市风险警示的相关规定,因此公司股票被实施退市风险警示及被继续实施其他风险警示。

如果公司股票被2024年度财务报告后,触发《深圳证券交易所股票上市规则》第8.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险,具体详见公司于2025年4月1日、2025年4月3日、2025年4月11日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及被继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-034)、《关于公司股票2024年年报编制及审计进展的补充公告》(公告编号:2025-040)、《关于公司2024年年报编制及审计进展的公告》(公告编号:2025-045)、《关于公司2024年年报编制及审计进展的公告》(公告编号:2025-052),最终财务数据以公司正式披露的审计报告中的2024年度财务报告为准。

公司董事会高度重视广大投资者的权益,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-017

浙江东南网架股份有限公司

关于为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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述
(一)本次担保基本情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司天津东南网架集团有限公司(以下简称“天津东南”)生产经营发展需要,近日与兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称“兴业银行天津分行”)签署了《最高额保证合同》,同意为全资子公司天津东南与债权人兴业银行天津分行办理各类融资业务所产生的债权债务提供保证担保,本次担保的最高本金限额为人民币11,000万元整。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
1.公司于2025年1月20日召开第八届董事会第十九次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过805,000万元担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属公司提供的担保额度不超过335,000万元,向资产负债率70%以下的下属公司提供的担保额度不超过470,000万元。担保范围包括但不限于与申请有关授信、承兑、汇票、担保、保理、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度,可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度超出新增担保及原有担保额度或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子(孙)公司因业务需要调用上述担保额度内业务,无需另行召开董事会或股东大会。

2.本次担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对子(孙)公司提供担保事宜及子(孙)公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经理签署相关协议及文件。

具体内容详见2025年1月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-005)。

二、担保进展情况
公司2025年度为下属公司预计担保总额不超过805,000万元人民币担保额度。本次担保在公司股东大会审议通过担保额度范围内。

公司本次担保实际发生后,子(孙)公司为下属公司提供担保可用额度为794,000万元,公司对天津东南提供担保可用额度为393,000万元。

三、被担保主体基本情况
本次担保涉及的被担保主体基本情况如下:

1.公司名称:天津东南网架集团有限公司(以下简称“天津东南”)
成立日期:2004年9月30日
注册资本:18,500万元人民币
注册地址:天津市河东区津滨大道(空港经济区)西四道31号
法定代表人:宋松

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的工程(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)

2.与公司的关系:天津东南为公司的全资子公司,公司持有天津东南100%股权。

3.财务状况:

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-021

江西国科军工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议召开是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

- (一)股东大会召开的时间:2025年4月16日
- (二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区红谷大街999号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	102,005,188	99.9506	32,225	0.0315
普通股	102,005,188	99.9506	32,225	0.0315

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为175,701,567股,其中公司回购专户中的股份数量为1,666,538股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024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
本次会议由公司董会召集,副董事长余安先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

(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4人,出席4人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况: