证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2025-020

中国南方航空股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

2025年4月22日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)出具的《关于自愿不减持中国南方航空股份有限公司股份的承诺函》,具体如下:

南航集团及其全资子公司南龙控股有限公司和航信(香港)有限公司(三家公司统称为“南航集团及其一致行动人”)作为公司控股股东及其一致行动人,长期看好中国航空业,基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在投资价值的认可,除严格履行已就再融资作出的股份限售承诺外,自承诺函出具之日起18个月内,将不以任何方式减持所持有的公司无限售条件流通股股份(包括因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份)。

截至本公告披露日,南航集团及其一致行动人合计持有公司66.52%的股份,公司董事会认为,南航集团及其一致行动人不减持公司股份有利于进一步促进公司持续、稳定、健康发展,有利于维护全体股东特别是中小投资者的利益。公司董事会将督促南航集团及其一致行动人严格遵守上述承诺,并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025年4月22日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2025-017

五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股全部赎回及摘牌完成的公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日完成向特定对象发行5,000万股“五资优3”优先股,2023年5月15日起公司“五资优3”优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码为360044,简称为“五资优3”。

公司于2025年4月16日披露了《五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股全部赎回及摘牌的公告》(临2025-016),并已向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“五资优3”优先股股东足额支付本期优先股票面金额及持有期间(2024年4月19日至2025年4月18日)的股息,共计人民币522,500万元,赎回公司全部已发行的5,000万股“五资优3”优先股。

根据中登上海分公司相关数据,“五资优3”优先股已于2025年4月21日注销,公司“五资优3”优先股的赎回及摘牌已完成。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:临2025-040

用友网络科技股份有限公司关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

为深入推进公司全球化2.0战略,加强与境外资本市场对接,进一步提升公司综合竞争力,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行境外股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市事项(以下简称“本次H股上市”)。公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定,本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》等法律法规的要求,待确定具体方案后,本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定,根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

本次H股上市尚存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

诺德基金管理有限公司关于旗下基金投资迪哲医药(688192)非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,诺德基金管理有限公司旗下基金投资迪哲(江苏)医药股份有限公司(迪哲医药,代码:688192)非公开发行股票的有关情况公告如下:

“迪哲医药”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]171号)。根据《迪哲(江苏)医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,截至2025年4月22日,公司旗下基金持有“迪哲医药(688192)”本次非公开发行股票情况如下:

基金名称	持股数(股)	总成本(元)	账面价值(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例	限售期(/月)
诺德价值优势混合型证券投资基金	697,674	29,999,982.00	37,625,558.82	1.7611%	2.2087%	6个月
诺德周期策略混合型证券投资基金	348,837	14,999,991.00	18,812,779.41	2.3756%	2.9794%	6个月
诺德中小盘混合型证券投资基金	13,953	599,979.00	752,485.29	2.4059%	3.0174%	6个月

投资者可登录诺德基金管理有限公司网站http://www.nuodefund.com,或拨打客户服务电话400-888-0009咨询相关信息。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2025年4月23日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2025-010

南方电网电力科技股份有限公司关于召开2025年一季度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:30-16:30
- 会议召开地点:“进门财经”小程序及APP
- 会议召开方式:音频加文字互动

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月26日发布2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2025年一季度经营成果及财务状况,公司将于2025年4月29日(星期二)15:30-16:30举行业绩说明会,与广大投资者进行互动交流。

一、会议主题及类型

本次业绩说明会以音频结合文字互动的方式召开,公司将针对2025年一季度的经营成果、财务指标等内容与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、会议时间及地点

1、会议时间:2025年4月29日(星期二)15:30-16:30

2、召开方式:音频加文字互动

3、会议地点:“进门财经”小程序及APP

三、公司参会人员

董事长:姜海龙先生

总会计师:叶敏娜女士

董事会秘书:赵子艺先生

(如有特殊情况,公司可能会对参会人员进行调整)。

四、问题征集

投资者可扫描下方二维码提前进行电话会议预约报名以及预提问:

审核通过后,投资者可在2025年4月29日(星期二)15:30,通过以下途径参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

1.APP/小程序:

搜索“688248”、“南网科技”或者扫描二维码,进入“南网科技(688248)2025年一季度业绩交流会”,点击进入会议

2.PC端:

打开网址:https://s.comein.cn/v3k72kg3 (如无法加载PPT请检查Flash插件)

3.电话参会:

(+86)4001510269(中国)

(+852)51089680(中国香港)

(+852)38479190(中国香港)

(+886)277083288(中国台湾)

(+1)2087016888(美国)

(+86)01021377168(全球)

参会密码:585975

五、咨询方式

联系人:潘女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过进门财经平台查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-019
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年5月6日(星期二) 15:00-16:30
- 网络直播地址:全景网(http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络视频直播结合网络文字互动
- 投资者可于2025年5月6日上午12:00前,将所关注问题发送至欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(oppeinir@oppein.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

公司将于2025年4月26日、2025年4月30日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月6日15:00-16:30举行2024年年度及2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络视频直播结合网络文字互动方式召开,公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月6日(星期二) 15:00-16:30

(二)网络直播地址:全景网(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络视频直播结合网络文字互动

三、参加人员

(一)董事长、总裁:姚良松先生

(二)独立董事:李新全先生

(三)财务负责人:王欢女士

(四)董事会秘书:欧盈盈女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月6日上午12:00前将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱(oppeinir@oppein.com),公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

(二)投资者可于2025年5月6日15:00-16:30登陆全景网(http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人:任先生

(二)电话:020-3673 3399

(三)邮箱:oppeinir@oppein.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过全景网(http://rs.p5w.net)观看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年4月23日

关于嘉实鑫和一年持有期混合基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年4月23日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	嘉实鑫和一年持有期混合
基金主代码	008664
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	林洪钧
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨烨超

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林洪钧
离任原因	个人原因
离任日期	2025年4月23日
是否转任本公司其他工作岗位	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

嘉实基金管理有限公司
2025年4月23日

嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告

公告送出日期:2025年4月23日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称	嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码	000116
基金合同生效日	2013年5月21日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2025年4月11日	
下属分级基金的基金简称		嘉实丰益纯债定期债券A	嘉实丰益纯债定期债券C
下属分级基金的交易代码		000116	022240
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0222	1.0214
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	19,546,859.14	477,749.27
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	15,637,487.31	382,199.42
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.0800	0.0720
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年的第二次分红	

注:(1)根据《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;(2) 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实丰益纯债定期债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00648元,即每10份基金份额应分配金额0.00648元;嘉实丰益纯债定期债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00584元,即每10份基金份额应分配金额0.00584元;(3)本次实际分红方案为:嘉实丰益纯债定期债券A每10份基金份额发放红利0.0800元;嘉实丰益纯债定期债券C每10份基金份额发放红利0.0720元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月25日
除息日	2025年4月25日
现金红利发放日	2025年4月28日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2025年4月25日,基金份额登记过户日为2025年4月28日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年4月23日、4月24日到本基金销售网点办理变更手续。

(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

天弘基金管理有限公司关于天弘多元增利债券型证券投资基金E类基金份额开展销售服务费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的投资理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2025年4月23日至2025年5月31日,对天弘多元增利债券型证券投资基金E类基金份额开展销售服务费率优惠活动,详情如下:

一、适用基金及费率优惠方案

基金名称	基金代码	原销售服务费	优惠后销售服务费
天弘多元增利债券型证券投资基金	E类:022579	0.45%	0.01%

二、重要提示

上述优惠活动方案如发生变化,本公司将另行公告。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

天弘基金管理有限公司

客服热线:95046

网站:www.thfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年四月二十三日

天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年04月23日

1、公告基本信息

基金名称	天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金简称	天弘上证科创板综合指数增强
基金主代码	023895
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年04月22日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《天弘上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	天弘上证科创板综合指数增强A / 天弘上证科创板综合指数增强C
下属分级基金的交易代码	023895 / 023896

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2025]577号
基金募集期间	2025年04月01日至2025年04月18日
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年04月22日
募集有效认购总户数(单位:户)	247,310

份额级别		天弘上证科创板综合指数增强A	天弘上证科创板综合指数增强C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		830,237,761.14	501,313,822.01	1,331,551,583.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		282,132.87	139,658.74	421,791.61
募集份额(单位:份)	有效认购份额	830,237,761.14	501,313,822.01	1,331,551,583.15
	利息结转的份额	282,132.87	139,658.74	421,791.61
	合计	830,519,894.01	501,453,480.75	1,331,973,374.76
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)(含利息折份额)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	无		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)(含利息折份额)	192,062.33	43,149.91	235,212.24
	占基金总份额比例	0.0231%	0.0086%	0.0177%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2025年04月22日		

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间,由本基金管理人于开放日前,依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年四月二十三日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-009

浙江比依电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月20日向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。2025年4月22日,第二届监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》

监事会认为:本次集国资企业、民营企业和专业机构在内的合作,系各方基于对新兴产业发展的信心,对公司上市企业平台的认可和对专业机构战略投资布局及风险管理的信赖,本次投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务持续正常发展的前提下做出的投资决策。不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关联交易。

具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会
2025年4月23日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-011

浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月8日 13点30分

召开地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月8日至2025年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详细内容见公司于2025年4月23日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:比依集团有限公司、比依集团(香港)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603215	比依股份	2025/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函方式登记。

(二)登记地址:浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。

(三)参会登记时间:2025年5月6日上午9:30-12:00,下午14:00-16:00

六、其他事项

(一)本次股东会为期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

联系人:郑玲玲

电子邮箱:bydmb@biyigroup.com

联系电话:0574-58225758

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江比依电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-008

浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月20日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知。2025年4月22日,第二届董事会第二十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》

本次投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务持续正常发展的前提下做出的投资决策。有助于拓宽公司产业投资渠道,并为公司多曲线增长战略提前储备相关产业链渠道资源,从而为公司的可持续发展提供充足的动力和坚实的保障。不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定提请召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)第二届董事会第二十一次会议决议

(二)第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025-010

浙江比依电器股份有限公司关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的公告

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:

- 投资标的名称:浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”或“比依股份”)拟与控股股东比依集团有限公司(以下简称“比依集团”),其余合伙人东台云畅投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司等合计9名合伙人共同投资成立的余姚云晖比依创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,最终名称以工商行政管理部门登记为准,以下简称“合伙企业”或“私募基金”)。
- 投资金额:合伙企业总认缴出资额为50,000万元人民币,其中比依股份拟认缴8,000万元人民币,占合伙企业16%的份额,担任有限合伙人;比依集团拟认缴2,000万元人民币,占合伙企业4%的份额,担任有限合伙人;其余7名合伙人合计占合伙企业80%的份额。
- 本次交易系与控股股东共同投资,构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。
- 本次关联交易前,过去12个月内,公司与同一关联人其发生1笔交易,交易金额为9,523.81元,系控股股东比依集团向公司租赁办公场所产生的租金;公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易为2024年11月与不同关联人吴江水控股的公司共同投资新设公司,交易金额为400万元。公司前述两项交易金额未达到3,000万元以上且未达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
- 相关风险提示:

1、合伙企业尚处于筹划设立阶段,尚未完成工商注册登记,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的风险。

2、合伙企业运行过程中,面临宏观经济、经济周期等多种因素影响,将可能面临投资效益达不到预期的风险,敬请投资者注意投资风险。

- 公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注标的基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟与控股股东比依集团及其余7名合伙人共同投资成立余姚云晖比依创业投资基金合伙企业(有限合伙),合伙企业总认缴出资额为50,000万元人民币。其中公司认缴8,000万元人民币,占合伙企业16%的份额,担任有限合伙人;比依集团拟认缴2,000万元人民币,占合伙企业4%的份额,担任有限合伙人;其余7名合伙人合计占合伙企业80%的份额,详见本公告“四 投资标的基本情况之(六)投资规模及出资比例”。

(二)本次交易的目的和原因

鉴于公司与控股股东及各合伙人在新兴产业发展前景方面的共识,为了进一步拓宽公司产业投资渠道,并为公司的多元化发展奠定基础,在市政府相关部门的牵头下,组建了包括浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司(系余姚市国有资产管理中心100%间接控股)、余姚市舜欣投资有限公司(系余姚市国有资产管理中心间接控股,中意宁波生态园管理委员会等间接持股)在内的国资企业作为有限合伙人,并将借助管理人北京云晖私募基金管理有限公司、普通合伙人东台云畅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云畅投资”)作为专业投资机构的优势,合作成立私募基金。该私募基金将重点投资境内外具有前沿技术的战略性新兴产业,包括但不限于人工智能、人形机器人、智能制造及与前述领域相关的上下游产业链。

(三)董事会审议情况

2025年4月22日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》,并授权公司管理层具体办理本次私募基金设立的各项工作。关联董事闻继望、汤雪玲、闻超和张淼君子回避表决。

(四)本次交易属于与控股股东共同投资,构成关联交易;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事项。本次交易尚需提交公司股东会审议。

(五)至本次关联交易为止(含本次交易),过去12个月内,公司与同一关联人的关联交易金额为9,523.81元,系控股股东比依集团向公司租赁办公场所产生的租金;公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易为2024年11月公司全资子公司广东特依创新技术有限公司与不同关联人吴江水控股的佛山匠依智能科技有限公司共同投资成立佛山市锐依电器有限公司,交易金额为400万元。公司前述两项交易金额未达到3,000万元以上且未达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

比依集团为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)6.3.3条规定的关联法人。

(二)关联人基本情况

关联人名称:比依集团有限公司

统一社会信用代码:91330281551146487K

企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

成立时间:2010年4月22日

注册地:浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

法定代表人:闻继望

注册资本:2758万美元

经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理,大数据服务;物联网技术研发;软件开发;集成电路制造;集成电路销售;花卉种植(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)。许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(三)除上述关联关系及与关联方发生的关联租赁外,公司与比依集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(四)比依集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、本次交易的其他交易主体基本情况

(一)基金管理人

企业名称	北京云晖私募基金管理有限公司(以下简称“北京云晖”)
统一社会信用代码	91110105352945358X
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2015年8月11日
注册资本	10,000万元
法定代表人	朱锋
注册地址	北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层09A、10A号
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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。)
登记备案情况	于2016年5月24日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1031453。

(二)普通合伙人、执行事务合伙人

企业名称	东台云畅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云畅投资”)
统一社会信用代码	91330206MA28YKK131
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2017年3月24日
注册资本	1100万元
执行事务合伙人	北京云晖私募基金管理有限公司
注册地址	东台沿海经济区全民创业园6号楼326-2
经营范围	投资