证券代码:688370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2025-013

# 上海丛麟环保科技股份有限公司关于参加2024年度科创板水、固废处理行业集体业绩说明会暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●会议问题征集:投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cn-conglin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露公司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16日(星期五)15:00-17:00参加2024年度科创板水、固废处理行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与网络互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024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16日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:宋乐平

副总裁兼董事会秘书:黄爽

财务总监:施成基

独立董事:李若山

(如有特殊情况,参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月16日(星期五)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@cn-conglin.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-60713846

邮箱:ir@cn-conglin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-015号

# 华纺股份有限公司股票交易风险提示公告

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个别及连带责任。

公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。 2025年5月8日,公司股票再次涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,现对公司有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、生产经营风险

1、公司主营业务为纺织印染,截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化,内部经营秩序正常。

2、公司于2025年4月22日披露了《2024年度报告》、4月30日披露了《2025年第一季度报告》,公司2024年度实现营业收入293,438.66万元,同比增加4.89%;归属于上市公司股东的净利润-5,551.55万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,725.82万元,同比亏损增加7,154,61万元;2025年一季度实现营业收入75,727.19万元,归属于上市公司股东的净利润47.46万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.44万元。

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

二、二级市场交易风险提示

公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。2025年5月8日,公司股票再次涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息;公司股价短期波动幅度较大,郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或市场热点概念事项。

四、其他风险提示

公司董事会确认,截至本公告发布之日,公司没有任何根据《上海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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2025-025

# 辽宁港口股份有限公司关于股份回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/9/6,由营口港务集团有限公司提议 |
| 回购方案实施期限 | 2024/9/24-2025/9/23 |
| 预计回购金额 | 4.2亿元-8.4亿元 |
| 回购用途 | √减少注册资本<br>□用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 29,794,2056万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2463% |
| 累计已回购金额 | 49,069.2244万元 |
| 实际回购价格区间 | 1.45元/股-1.76元/股 |

一、回购股份的基本情况

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日召开了第七届董事会2024年第9次临时会议,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为切实保护全体股东的利益,增强公众投资者对公司的信心,推动公司股价的合理回归,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司控股股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案,再次以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年9月6日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》(公告编号:临2024-049);2024年9月24日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》,具体内容详见公司于2024年9月24日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁港口股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-053)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

2024年11月13日,公司首次实施A股回购。截至2025年4月底,公司已累计回购A股股份29,7942056万股,占公司截至2025年4月30日总股本的比例为1.2463%,购买的最高价为1.76元/股、最低价为1.45元/股,已支付的总金额为人民币49,069.2244万元(不含交易费用)。

其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2025-048
债券代码:123113 债券简称:仙乐转债

# 仙乐健康科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨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。

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,于2025年5月8日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成,所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票(即授予数量的30%)由公司回购注销,同时,6名原激励对象因主动辞职已不再符合激励计划相关的激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销后,公司总股本将相应减少。具体内容详见2025年4月18日及2025年5月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2025年5月9日起45日内(工作日8:30-12:00,13:00-17:30,双休日及法定节假日除外)

2、申报地点及申报材料送达地点:广东省汕头市泰山路83号

联系人:邱礼川

邮政编码:515041

联系电话:0754-89983800

电子邮箱:xljk@siriopharma.com

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准;

(2)请注明“申报债权”字样。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2025-023号

# 福建实达集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,018 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 616,686,968 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.3104 |

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

(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7人,出席7人,均为现场或视频或电话出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,均为现场出席;

3、公司总裁现场出席、副总裁均为视频出席;

4、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,652,606 | 98.5350 | 8,706,962 | 1.4119 | 327,400 | 0.0531 |

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,511,906 | 98.5122 | 8,701,862 | 1.4111 | 473,200 | 0.0767 |

3、议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,969,767 | 98.5864 | 8,179,801 | 1.3264 | 537,400 | 0.0871 |

4、议案名称:公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,935,967 | 98.5647 | 8,271,701 | 1.3413 | 579,300 | 0.0939 |

5、议案名称:公司2024年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 606,988,306 | 98.4273 | 9,246,562 | 1.4994 | 452,100 | 0.0733 |

6、议案名称:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,878,761 | 98.5717 | 8,398,507 | 1.3619 | 409,700 | 0.0664 |

7、议案名称:关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 608,188,267 | 98.6219 | 8,106,601 | 1.3145 | 392,100 | 0.0636 |

8、议案名称:关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 18,463,377 | 67.8220 | 8,122,200 | 29.8355 | 637,701 | 2.3425 |

9、议案名称:关于公司2025年度预计综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 607,798,768 | 98.5587 | 8,329,800 | 1.3507 | 558,400 | 0.0905 |

并听取公司独立董事2024年度的述职报告。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 63,077,016 | 87.4717 | 8,706,962 | 12.0743 | 327,400 | 0.4540 |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 62,936,316 | 87.2765 | 8,701,862 | 12.0673 | 473,200 | 0.6562 |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | 63,394,177 | 87.9115 | 8,179,801 | 11.3433 | 537,400 | 0.7452 |
| 4 | 公司2024年度利润分配方案 | 63,260,377 | 87.7259 | 8,271,701 | 11.4707 | 579,300 | 0.8033 |
| 5 | 公司2024年度报告及其摘要 | 62,412,716 | 86.5504 | 9,246,562 | 12.8226 | 452,100 | 0.6269 |
| 6 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 63,303,171 | 87.7853 | 8,398,507 | 11.6466 | 409,700 | 0.5681 |
| 7 | 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 63,612,677 | 88.2145 | 8,106,601 | 11.2418 | 392,100 | 0.5437 |
| 8 | 关于公司2025年度预计日常关联交易的议案 | 18,463,377 | 67.8220 | 8,122,200 | 29.8355 | 637,701 | 2.3425 |
| 9 | 关于公司2025年度预计综合授信额度的议案 | 63,223,178 | 87.6743 | 8,329,800 | 11.5513 | 558,400 | 0.7744 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:7

2、对中小投资者单独计票的议案:1-7

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

回避表决的关联股东名称:福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)、福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙)、福建大数据产业投资控股有限公司。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福州至理律所事务所

律师:蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-024

# 武汉达梦数据库股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月8日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 |
| 普通股股东人数 | 111 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,174,157 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,174,157 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.9133 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 73.9133 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长冯裕才先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《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11人,出席10人,独立董事李平女士,因工作原因与会议冲突请假未出席,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议;

4、公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所指派阮婧怡律师、谢艾玲律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 5,321 | 0.0094 | 400 | 0.0008 |

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,167,660 | 99.9884 | 5,697 | 0.0101 | 800 | 0.0015 |

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 3,319 | 0.0059 | 2,402 | 0.0043 |

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,168,436 | 99.9898 | 3,319 | 0.0059 | 2,402 | 0.0043 |

5、议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,116,667 | 99.8976 | 57,090 | 0.1016 | 400 | 0.0008 |

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 56,158,876 | 99.9728 | 14,881 | 0.0264 | 400 | 0.0008 |

7、议案名称:关于预计2025年度日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,688,008 | 99.9842 | 5,721 | 0.0148 | 400 | 0.0010 |

8、议案名称:关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 38,678,408 | 99.9594 | 5,321 | 0.0138 | 10,400 | 0.0269 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 15,563,848 | 99.9019 | 14,881 | 0.0955 | 400 | 0.0026 |
| 7 | 关于预计2025年度日常性关联交易的议案 | 15,573,008 | 99.9607 | 5,721 | 0.0367 | 400 | 0.0026 |
| 8 | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | 15,563,408 | 99.8990 | 5,321 | 0.0341 | 10,400 | 0.0669 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

2、本次股东会的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票;

3、出席本次股东会的关联股东中国软件与技术服务股份有限公司、中电金投控股有限公司对议案7、议案8已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:阮婧怡、谢艾玲

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司
董事会
2025年5月9日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-46

# 国光电器股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月30日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十八次会议的通知,并于2025年5月7日在公司会议室召开了会议。应到董事5人,实际出席董事5人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,其中董事何伟成、王婕以现场方式出席,董事长陆宏达,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

1. 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

单位:万元

| 序号 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额(注) |
| 1 | 汽车音响项目 | 63,043.34 | 62,170.98 | 越南基地音响产品生产项目 | 66,104.78 | 62,170.98 |

注:拟变更部分募集资金产生的收益及利息将用于变更后的募投项目

消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。2024年以来,消费电子产品持续创新升级,包括音响在内的消费电子行业逐渐复苏,继续保持增长趋势。公司借此进一步深耕海外市场,取得消费电子海外大客户多个新订单的突破,但国际贸易政策持续波动。鉴于供应链效率考虑,为满足海外客户对公司全球化供应链体系建设的要求,增强公司应对未来贸易风险的能力,且考虑到消费电子海外大客户订单的交付集中度和紧迫性,优先并加快东南亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

同时公司汽车音响业务开拓进展较为顺利,目前在产能上压力较小,通过调度现有产线可以满足现有汽车音响客户需求。考虑到总体战略规划,为提高募集资金使用效率,缓解公司资金压力,公司将调整对汽车音响业务的投资节奏,后续公司及全资子公司将结合实际情况继续以自有资金投资于汽车音响项目。结合前期在越南生产经营的成功经验,公司决定将在越南建设新基地以承接海外客户订单的生产任务。

综上所述,公司决定将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”,该议案尚需提交股东大会审议。

详见2025年5月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2025-48)。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-47

# 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十五次会议于2025年4月30日以电子邮件的方式发出通知,于2025年5月7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体3名监事:监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和通讯表决方式审议通过了以下议案:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为:本次变更部分募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项,并提交股东大会审议。

特此公告。

国光电器股份有限公司监事会
二〇二五年五月九日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-48

# 国光电器股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”或“国光电器”)于2025年5月7日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司本次变更部分募集资金用途的事项,独立董事专门会议对此发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1983号)同意注册,公司获准向特定对象发行A股股票99,718,919股,每股面值1.00元,每股配售价格13.88元/股,募集资金总额为1,384,098,595.72元,扣除与发行有关的费用人民币8,723,558.20元(不含税),募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币5,500,000.00元后的余款人民币1,378,598,595.72元已划入公司指定账户,上述募集资金已于2023年12月14日全部到账,公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司签署了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至2025年3月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 经审议调整后拟投入募集资金金额 | 已投入募集资金金额 |
|---|---|---|
| 新型音响智能制造升级项目 | 40,970.88 | 2,386.62 |
| 汽车音响项目 | 62,170.98 | – |
| VR整机及声学模组项目 | 34,395.64 | 1,109.32 |
| 合计 | 137,537.50 | 3,495.94 |

三、本次拟变更募集资金的基本情况

单位:万元

| 序号 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额(注) |
| 1 | 汽车音响项目 | 63,043.34 | 62,170.98 | 越南基地音响产品生产项目 | 66,104.78 | 62,170.98 |

注:拟变更部分募集资金产生的收益及利息将用于变更后的募投项目。

四、募投项目变更的原因

消费电子产业已成为促进全球市场消费和经济发展的重要组成部分。2024年以来,消费电子产品持续创新升级,包括音响在内的消费电子行业逐渐复苏,继续保持增长趋势。公司借此进一步深耕海外市场,取得消费电子海外大客户多个新订单的突破,但国际贸易政策持续波动。鉴于供应链效率考虑,为满足海外客户对公司全球化供应链体系建设的要求,增强公司应对未来贸易风险的能力,且考虑到消费电子海外大客户订单的交付集中度和紧迫性,优先并加快东南亚产能建设已成为公司未来发展的迫切需要。

同时公司汽车音响业务开拓进展较为顺利,目前在产能上压力较小,通过调度现有产线可以满足现有汽车音响客户需求。考虑到总体战略规划,为提高募集资金使用效率,缓解公司资金压力,公司将调整对汽车音响业务的投资节奏,后续公司及全资子公司将结合实际情况继续以自有资金投资于汽车音响项目。结合前期在越南生产经营的成功经验,公司决定将在越南建设新基地以承接海外客户订单的生产任务。

综上所述,公司决定将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”。

五、变更后的募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目概述

变更后的募投项目为“越南基地音响产品生产项目”,项目拟建音响产品生产线44条,达产后将实现年产音响系统1,000万套,喇叭单体1,800万只。

2、项目实施主体及实施地点

本募投项目由公司新设境外全资子公司国光声学(越南)有限公司实施,实施地点为越南广南省电盘镇电南北坊电南-电玉工业区。

3、项目投资概算

本项目计划总投资66,104.78万元,土地使用权投资4,373.60万元,建筑工程投资28,285.70万元,设备仪器投资20,068.88万元,铺底流动资金为13,376.60万元,具体投资规划如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 投资金额 |
|---|---|---|
| 1 | 土地使用权 | 4,373.60 |
| 2 | 建设工程 | 28,285.70 |
| 3 | 设备仪器 | 20,068.88 |
| 4 | 铺底流动资金 | 13,376.60 |
| | 合计 | 66,104.78 |

4、项目建设周期

本项目建设周期为24个月。

5、项目经济效益分析

本项目于第2年投产,第5年达产,生产经营期为10年。本项目建成并达产后,达产年新增营业收入268,293.03万元,达产年新增净利润14,355.13万元。项目税后内部收益率18.33%,税后静态投资回收期(含建设期)为6.53年,项目经济评价指标良好。

(二)项目必要性分析

1、公司落实全球化布局的发展战略的需要

公司经过多年的持续经营和市场积累,收获良好的市场反响,拥有海内外广泛的营销渠道和大量的优质客户。对外出口是公司营业收入的主要来源,2022年至2024年,公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元以及627,921.22万元,占公司营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%。

目前,公司已与HARMAN、Logitech等国际知名品牌商建立长期稳定的合作关系。未来,公司将秉承这一发展战略,持续深耕海外市场,做到及时获取客户的需求,并能迅速作出调整、反馈和跟进。全球化布局有利于公司满足客户需求,并进一步强化双方的合作关系,提高公司的服务能力,扩大公司产品在国际市场的竞争优势。

通过本项目的实施,公司将继续充分利用越南制造业人力成本优势,扩大公司的生产能力,从而提升公司的订单响应能力,提高客户满意度。同时,公司将进一步参与国际分工、培育新的增长点,是加快全球化布局,在国际市场上取得长足发展的需要。

2、加强公司生产国际化,提升公司抗风险能力的需要

国际经济贸易存在不稳定性,在经贸领域,美方对中国出口的产品加征关税,可能对中国涉及出口到美国的企业造成一定影响。公司产品以外销为主,主要销往北美洲、欧洲、亚洲各国家和地区。其中,美国由于经济发展水平高、消费能力强,是公司出口的重要市场之一。

因此,公司计划在越南新增建设生产基地,扩大越南工厂的产能,并将越南工厂生产的产品出口至美国,以规避关税对利润的影响。项目的实施,将有助于维护公司平稳运营,增强公司可持续发展能力。

3