

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-034

重庆四方新材料股份有限公司

关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、说明会召开情况

重庆四方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日（星期五）下午13:00-14:00通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com>），以网络互动的形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务总监龚倩莹女士和独立监事王娟女士出席了本次会议。

二、说明会征集问题回复情况

在本次业绩说明会召开前，公司向投资者征集业绩说明会相关问题，截至问题征集结束，公司未收到相关问题。

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，具体情况如下：

（一）请问董事长，公司2024年净利润亏损的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司2024年度净利润亏损主要是受重庆市房地产市场持续下降影响，重庆市商品混凝土产品需求继续萎缩，价格持续下降，导致公司产品销量、收入下降，进而影响利润水平；同时，在行业下行阶段，公司应收账款和商誉计提了较大金额的资产减值准备，对利润产生了负面影响。具体详情请请您参考公司《2024年年度报告》中关于“经营与讨论”部分的相关内容。谢谢！

（二）请问董事会秘书，2025年混凝土价格怎么样？

答：尊敬的投资者您好，根据重庆市造价信息网数据显示，2025年3月C30规格的商品混凝土含税指导价为305元/立方米，较2月下降5元/立方米。谢谢！

（三）请问董事长，公司2024年营业收入人多少，近期为什么很多董事减持？

答：尊敬的投资者您好。公司2024年实现营业收入14.12亿元。公司部分董事减持股份是基于其个人资金需求作出的自主决策，公司将按照相关规定履行信息披露义务。谢谢！

（四）请问董事长，公司当前应收账款规模较大，有部分通过以房产抵债货款的方式收回，公司未来主要回款方式是否发生了变化？

答：尊敬的投资者您好。公司所处行业一直以来均存在以资产抵付货款的情形，公司会根据市场情况、客户信用状况、货款支付方式、项目具体情况以及应收账款账期等因素与客户协商，以确保货款及时回收，保护全体股东利益。谢谢！

（五）请问公司业绩下降，接下来如何创造业绩增长？

答：尊敬的投资者您好。公司现阶段仍然是专注于商品混凝土的主营业务，力争持续提升市场占有率，同时公司内部继续落实降本增效措施，保持企业稳健发展。此外，公司在保证主营业务竞争力提升的前提下，根据公司发展情况及国家相关发展政策，积极探索转型升级之路，培育公司未来的可持续盈利增长点。谢谢！

（六）请问公司应收账款如何，回款压力大吗？

答：尊敬的投资者您好。面对房地产行业下行阶段，企业收款存在一定的收款压力，公司将与客户积极沟通及收回货款，同时通过诉讼等多种方式加快应收账款的回收。截至目前，公司经营情况正常，现金流情况良好。谢谢！

（七）请问董事长，公司今年有考虑转型吗，现在有关注其他业务吗？

答：尊敬的投资者您好。2025年，公司将保持主营业务竞争力提升的情况下，根据公司发展情况及国家相关发展政策，积极探索转型升级之路，寻求适合公司发展，具有广阔发展空间、与公司经营理念相契合的行业，探索外延式增长道路，确保企业具备长期盈利能力，实现企业的可持续发展。截至目前，公司尚未确定具体的转型升级方向，亦未明确转型发展方向和相关的计划，公司将根据相关规定及时履行披露义务。谢谢！

（八）高债您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司2025年第一季度实现营业收入2.48亿元、归属于母公司净利润-85.89万元，具体详情请您关注公司《2025年一季度报告》。谢谢！

（九）请问董事长，公司剩余募集资金将如何使用？

答：尊敬的投资者您好。现阶段，基于对公司所在行业的综合判断，尚未投入的募集资金主要是临时补充流动资金，用于公司主营业务的发展。未来，公司仍将密切关注募投项目

目所在行业情况，审慎投入募集资金。谢谢！

（十）请问公司是否有采取措施来稳定股价，近期是否有回购计划？

答：尊敬的投资者您好。2024年，公司控股股东、实际控制人李德志、张理兰基于看好公司发展前景，同时结合首次发行股票的相关承诺，增持公司股票145.91万股。截至目前，公司尚未制定股票回购计划。谢谢！

（十一）高债您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

答：尊敬的投资者您好。公司现阶段仍以商品混凝土为主营业务，我们将加大营销整合，扩大在重庆市场的占有率；同时，进行产业链整合降本增效，提升盈利能力；另外积极寻求转型机会，推动外延式增长。谢谢！

（十二）请问公司股票的发行人价42.88元如何制定的，与现在价格差距较大的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好。公司首次公开发行股票的发行人价是按照市场化询价后谨慎确定的，具体发行情况请关注公司于2021年2月26日披露的《首次公开发行股票发行公告》的相关内容。

股价的波动受经济环境、政策、市场因素、投资者心理等多方面因素影响，公司管理层将会一如既往地全力经营好公司主营业务，同时寻求转型升级机遇，积极开辟公司第二赛道，培育公司未来的可持续盈利能力，使投资者能够对公司的长期稳定发展中取得合理回报。谢谢！

（十三）高债您好，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？

答：尊敬的投资者您好。目前建筑建材板块受房地产和基建萎缩影响，普遍承压，行业处于缩量下行通道当中。行业内各个主要企业都在纷纷通过整合供应链、引进数智化生产，加大营销力度，扩大服务范围等方式抢占市场，呈现业绩出现头部集中的现象。谢谢！

投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次说明会的召开情况及主要内容，同时，也可以在上交所互动平台的“上市公司发布”栏目查阅公司总发布的关于本次说明会的相关记录。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆四方新材料股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-035

重庆四方新材料股份有限公司

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本公告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。

重庆四方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容参见公司于2025年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

为了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与、便利投票，公司拟使用上证信息服务有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过短信短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会信息，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票键服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/yj/tj_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇特殊情况，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疑问或建议，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。

重庆四方新材料股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

湖南启元律师事务所

关于劲仔食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：劲仔食品集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

本所出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准，遵循勤勉尽责、诚实信用原则，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验证了《公司提供与本次股东会有关的文件、资料》和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果的合法性发表有效法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的或用途。

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 2025年4月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开本次股东会。

2. 2025年4月29日，公司董事会在公司证监会指定信息披露媒体和潮讯资讯网上公告了《劲仔食品集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2025年5月6日。

3. 本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式举行。其中，经本所律师现场见证，本次股东会现场会议于2025年5月15日15:00时在湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室召开。

4. 本次股东会网络投票通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易系统交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。网络通过深圳证券交易系统交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为2025年5月15日上午9:15-9:15:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月15日上午9:15-15:00。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点、召开方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议的召集人，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

2. 经验证，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共156名，代表有表决权股份总数的96.0336%；反对191,700股，约占公司股份总数的0.0000%。

其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计4,566,681股，约占公司股份总数的0.0210%，其股东资格由身份验证机构负责验证。

3. 公司董事会秘书、部分董事、监事和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。

据此，本所认为，参与网络投票的股东均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的规定。本次股东大会的召集人、出席人员的召集人符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了《股东会通知》所列明的全部议案；公司按有相关法律法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了统计、复核，未发现表决程序与相关议案进行回避事项。

2. 本次股东会审议事项的表决结果如下：

1.00《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》

该议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01修订《公司章程》

表决情况：同意214,889,148股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.03修订《董事会工作细则》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.04修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.05修订《募集资金管理办法》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.06修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.07修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.08修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.09修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.10修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意214,445,248股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.6887%；反对634,500股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.2960%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.3351%；反对634,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的13.8941%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.7708%。

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

五、备查文件

1. 劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2. 湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2025-034

南京健友生化制药股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件

股东持股情况的公告

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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健友股份关于以集中竞价方式回购股份的议案》（公告编号：2025-028）。

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）等相关规定，现将公司2024年度股东大会的股权登记日（2025年5月14日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

| 序号 | 前十名股东/前十大无限售条件股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--------------------|-------------|---------|
| 1 | 新锦成 | 439,082,381 | 22.24 |
| 2 | 江苏苏泊尔开尔集团有限公司 | 344,194,388 | 21.30 |
| 3 | TIANJINMOJIN | 319,885,249 | 19.93 |
| 4 | 黄耀伟 | 70,654,217 | 4.37 |

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年5月14日召开职工代表大会。经与会职工代表民主讨论、表决，选举吴江平先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2025年5月16日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2025-041

安阳钢铁股份有限公司

关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨公司2024年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个别及连带责任。

一、投资者参加方式

●会议召开时间:2025年5月22日（周四）下午15:25-16:55

●会议召开地点:“全景·路演天下”（网址:<http://rs.p5w.net>）

●会议召开方式:网络互动

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2025年5月22日（周四）下午15:25-16:55

（二）会议召开地点:“全景·路演天下”（网址:<http://rs.p5w.net>）

（三）会议召开方式:网络互动

三、参会人员

公司董事长程首江、独立董事成先平、财务负责人郭成祥、董事会秘书郝延。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月22日（周四）下午15:25-16:55，通过“全景·路演天下”（网址:<http://rs.p5w.net>），在线参与本次业绩说明会，公司将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流。

（二）投资者可于2025年5月20日（周二）17:00前将需要了解的情况和问题向预先发送至公司邮箱（ayg@bt.cn210216.com），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:公司董事会办公室

联系电话:0372-3120170

邮箱:ayg@bt.cn3120126.com

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月15日

证券代码:0102331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-028

安徽皖通科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事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、交易概述

2025年4月24日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏山南顺企业管理有限公司（以下简称“山南顺”）、韩彬、杨静签署了《关于合作投资智慧物流业务之合资协议》，公司拟与西藏山南顺、经营技术团队持股平台（有限合伙）、投资方持股平台（有限合伙）、股权激励平台（有限合伙）共同投资设立合资公司。具体内容详见刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

二、进展情况

目前，共同投资方以及合资公司均已完成设立，具体如下：（一）共同投资方：经营技术团队持股平台（有限合伙）

1. 基本情况

名称:北京清源鼎泰企业投资管理合伙企业（有限合伙）

住所:北京市东城区藏经馆胡同11号北楼一层A1026

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:姜建刚

成立日期:2025年5月14日

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询。（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）

主要合伙人:姜建刚作为普通合伙人出资比例50%，张桂梅作为有限合伙人出资比例1%。

北京清源鼎泰企业投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

（二）共同投资方：股权激励平台（有限合伙）

名称:北京赤虎行科技企业管理合伙企业（有限合伙）

住所:北京市东城区藏经馆胡同11号北楼一层A1022

企业类型:其他有限责任公司

执行事务合伙人:杨静

成立日期:2025年5月7日

出资额:50万人民币

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询。（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）

主要合伙人:姜建刚作为普通合伙人出资比例50%，张桂梅作为有限合伙人出资比例1%。

北京赤虎行科技企业管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

（三）共同投资方：股权激励平台（有限合伙）

名称:北京胜如创企企业管理发展合伙企业（有限合伙）

住所:北京市东城区藏经馆胡同11号北楼一层A1023

住所:北京市东城区藏经馆胡同11号北楼一层A1023

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-016

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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）股东大会召开的日期:2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（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股份的情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例（%） | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|--------|
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 1,500 | 0.0006 |
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 1,500 | 0.0006 |

8.议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例（%） | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|----|--------|
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 0 | 0.0006 |
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 0 | 0.0006 |

9.议案名称:关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例（%） | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|--------|
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 1,500 | 0.0006 |
| 普通股 | 56,531,772 | 99.9944 | 1,500 | 0.0006 |

10.议案名称:关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 回数 | 比例（%） | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|--------|
| 普通股 | 56,530,172 | 99.9926 | 2,600 | 0.0046 |
| 普通股 | 56,530,172 | 99.9926 | 2,600 | 0.0046 |

6.议案名称:关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

11.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

12.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

14.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

15.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

16.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

17.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

18.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

19.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

20.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

21.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

22.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

23.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

24.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

25.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

26.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

27.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

28.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

29.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

30.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

31.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

32.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

33.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

34.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

35.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

36.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

37.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

38.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

39.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

40.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

41.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

42.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

43.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

44.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况: