

## 信息披露

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-034

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

在额度内使用闲置募集资金投资期限不超过12个月的理财产品。

公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理期间的情况

2025年5月1日，公司通过募集资金专户（开户银行：中信银行无锡分行，账号：8110601103902009003），使用部分闲置募集资金购买了中信银行普惠智信挂钩人民币结构性存款A03353期19,000,000元及共赢智信挂钩人民币结构性存款A03277期20,000,000元，前述理财产品均为保本浮动收益。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金39,000,000元，并获得利息收入26.16万元。理财产品本金和利息收益合计已返还至募集资金专用账户，具体情况如下：

单位:万元

理财产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	收回本金	实现收益
共赢智信挂钩人民币结构性存款A03353期	保本浮动收益	19,000,000	2025-5-1	29	203%	19,000,000	29.050
共赢智信挂钩人民币结构性存款A03277期	保本浮动收益	20,000,000	2025-5-1	30	206%	20,000,000	32.57
合计		39,000,000				39,000,000	62.16

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金管理总体情况

截至目前本公司，公司使用闲置募集资金购买了中信银行普惠智信挂钩人民币结构性存款A03353期19,000,000元及共赢智信挂钩人民币结构性存款A03277期20,000,000元，前述理财产品均为保本浮动收益。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金39,000,000元，并获得利息收入26.16万元。理财产品本金和利息收益合计已返还至募集资金专用账户，具体情况如下：

单位:万元

理财产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	收回本金	实现收益
共赢智信挂钩人民币结构性存款A03353期	保本浮动收益	19,000,000	2025-5-1	29	203%	19,000,000	29.050
共赢智信挂钩人民币结构性存款A03277期	保本浮动收益	20,000,000	2025-5-1	30	206%	20,000,000	32.57
合计		39,000,000				39,000,000	62.16

三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-035

# 柏诚系统科技股份有限公司关于

## 董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事辞任情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。

（一）辞任的基本情况

姓名	担任职务	辞职时间	原定期限	辞职原因	是否继续在上市	具体职务	是否在未履
沈进焕	董事	2025年5月29日	2026年6月2日	内部调整	是	资深副总裁、总经理、技术研究	是

（二）辞职对公司的影响

沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的资深高级副总裁、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年3月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致同意，选举沈进焕先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

沈进焕先生原任公司第七届董事会职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-036

# 柏诚系统科技股份有限公司关于

## 减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事辞任情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。

（一）辞任的基本情况

姓名	担任职务	辞职时间	原定期限	辞职原因	是否继续在上市	具体职务	是否在未履
沈进焕	董事	2025年5月29日	2026年6月2日	内部调整	是	资深副总裁、总经理、技术研究	是

（二）辞职对公司的影响

沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的资深高级副总裁、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年3月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致同意，选举沈进焕先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

沈进焕先生原任公司第七届董事会职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-037

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 第七届董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日以现场方式召开，会议由董事长沈进焕先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2025年6月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司于2025年6月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的议案》。

三、关于职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚系统科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年3月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致同意，选举沈进焕先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

沈进焕先生原任公司第七届董事会职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-038

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于召开股东大会的基本情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长沈进焕先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2025年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

二、关于召开股东大会的召集人

公司董事会

三、关于召开股东大会的日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年6月19日 14:00-15:00

召开地点：江苏省无锡市滨湖区惠源路800号上海中心城开国际P21柏诚系统科技股份有限公司

四、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

网络投票起止日期：自2025年6月19日至2025年6月19日

网络投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

五、融资融券、转融通、约定购回业务股东投票的特别安排

通过融资融券、转融通、约定购回业务持有的股票股东，可以参加股东大会。

六、股东出席股东大会的登记方法

股东出席股东大会的登记方法：详见本公告“五、会议出席登记方法”。

七、参加股东大会的股东资格条件

参加股东大会的股东资格条件：详见本公告“六、会议出席登记方法”。

八、股东参加股东大会的方式

股东参加股东大会的方式：详见本公告“七、参加股东大会的股东参加方式”。

九、会议登记方法

会议登记方法：详见本公告“八、会议登记方法”。

十、信息披露

信息披露：详见本公告“九、信息披露”。

十一、会议咨询方式

会议咨询方式：详见本公告“十、会议咨询方式”。

十二、会议联系方式

会议联系方式：详见本公告“十一、会议联系方式”。

十三、会议出席登记方法

会议出席登记方法：详见本公告“十二、会议出席登记方法”。

十四、会议出席登记时间

会议出席登记时间：详见本公告“十三、会议出席登记时间”。