证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-079
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月30日14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年6月25日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

董事会提名江冰女士担任公司第五届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选举为独立董事后,江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务,任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告(2025-081)》。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定独立董事江冰女士津贴为人民币8万元/年(含税),按季发放。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意本次对公司2025年度日常关联交易进行预计,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告(2025-082)》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。关联董事杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴晓龙、吴佩刚、朱超回避表决。

(四)审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意调整公司组织架构,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于调整公司组织架构的公告(2025-083)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议并通过了《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》

因公司经营与发展需要,公司拟在经营范围中增加“互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务。”此外,基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的公告(2025-084)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会,股东大会通知具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(2025-085)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-081
债券代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,具体内容公告如下:

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经提名委员会审核,公司董事会提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选举为独立董事后,江冰女士将同时担任公司第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务,任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期结束。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

永安行科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

独立董事候选人简历

江冰,女,1960年12月生,硕士学历,长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目60余项;发表科研学术论文60多篇,拥有授权发明专利5件,实用新型专利12件,软件著作权13件;出版教材5本;获教育部科技成果1项、中国仪器仪表学会科技成果奖1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖1项;获全国宝钢教育教师奖,严恺教育奖、徐之纶教学奖,江苏省教学成果一等奖2项、二等奖3项,常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。

江冰女士未持有公司股份,且与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-080
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月30日13:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年6月25日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围,符合公司生产经营和持续发展的需要,交易价格公平合理,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告(2025-082)》。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会
2025年7月1日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-082
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展,交易遵循平等互利原则,符合相关法律法规及监管要求,不会损害上市公司及中小股东权益,对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,也不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年6月30日,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事认为:公司基于日常经营和业务发展需要,对2025年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则,交易价格公平合理,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖;同意将预计2025年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年6月30日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决,出席会议的非关联董事和监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展需要,拟对公司2025年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人名称	2025年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钧川供应链科技有限公司	不超过12,000万元	40.41%	814.23万元	0	0%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:上海钧川供应链科技有限公司(以下简称“上海钧川”)

统一社会信用代码:91310112MA1GE4XU6C

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:陈晓冬

注册资本:20,000万元人民币

成立时间:2021-2-24

注册地址:上海市闵行区紫星路588号1幢12层049室

主要股东:上海哈啰企业发展有限公司持股100%

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;电池制造;电池销售;电动机制造;电气设备销售;电子产品销售;自行车制造;自行车及零配件零售;自行车修理;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;非公路休闲车及零配件制造;共享自行车服务;风动和电动工具销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;软件开发;机械设备租赁;非居住房地产租赁;五金产品批发;五金产品零售;机械零件、零部件加工;轴承、齿轮和传动部件销售;金属切割及焊接设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;办公用品销售;塑料制品销售;金属材料销售;日用百货销售;半导体器件专用设备销售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;机械零件、零部件销售;采购代理服务;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;智能车载设备销售;智能车载设备销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售。(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)

最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年度(已经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	172,882.60	242,249.90
负债总额	153,493.12	223,541.96
净资产	19,389.48	18,707.94
营业收入	250,695.34	87,685.31
净利润	29.61	-663.54

(二)与上市公司的关联关系

上海钧川的执行董事为公司董事陈晓冬先生,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海钧川为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上海钧川供应链科技有限公司依法存续且经营正常,不属于失信被执行人,资信状况良好,具有较强的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为两轮车辆、零配件及配套产品,关联交易的价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议,交易价格以实际签约为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展,交易遵循平等互利原则,符合相关法律法规及监管要求,不会损害上市公司及中小股东权益,对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响,也不会影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-085
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行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7月16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年第二次临时股东大会

(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7月16日14点30分

召开地点:常州市新北区汉江路399号

(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7月16日至2025年7月16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

本次股东大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	关于第五届董事会独立董事薪酬的议案	√
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	选举江冰女士为公司第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体详见2025年7月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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大会网络投票的,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	603776	永安行	2025/7/10

(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)出席股东大会的登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

1、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人的书面授权委托书,法人股东账户和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间:2025年7月16日(9:00-11:30,13:30-14:30)

(三)登记地点:常州市新北区汉江路399号

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系人:徐晓霞

联系电话:0519-81282003

传真号码:0519-81186701

联系地址:常州市新北区汉江路399号

邮政编码:213022

(三)出席现场会议的股东或代理人请携带参加本次股东会议的有效、完整材料,尽早抵达会议现场,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

永安行科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	关于第五届董事会独立董事薪酬的议案			
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	
3.01	选举江冰女士为公司第五届董事会独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	…	…	…	…
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

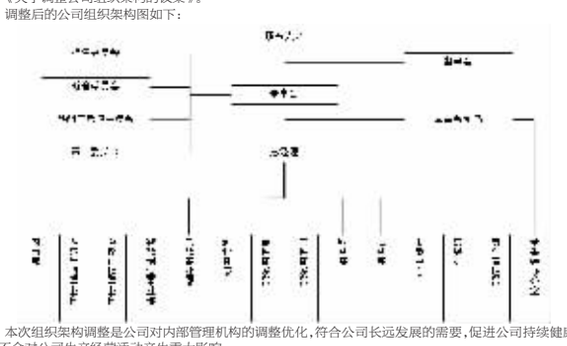
证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-083
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

为适应公司发展需要,实现公司战略发展目标,进一步优化资源配置,提高公司运营效率和优化管理流程,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

调整后的公司组织架构图如下:



本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化,符合公司长远发展的需要,促进公司持续健康发展,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603776　证券简称:永安行　公告编号:2025-084
转债代码:113609　债券简称:永安转债

永安行科技股份有限公司关于增加经营范围暨修订《公司章程》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。

永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》。现将有关事项公告如下:

因公司经营与发展需要,公司拟在经营范围中增加“互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务。”

此外,基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

根据上述情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体修订如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
全文“股东大会”	修改为“股东会”
第十三条经依法登记,公司的经营范围为:公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试,销售及公共自行车系统信息技术服务,运营管理服务;电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造,销售和服务;自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);网络预约出租车服务(限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围); 许可项目:第二类增值电信业务; 一般项目:居民日常生活服务;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;	第十三条经依法登记,公司的经营范围为:公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试,销售及公共自行车系统信息技术服务,运营管理服务;电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC卡读写机的开发、制造,销售和服务;自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);网络预约出租车服务(限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围); 许可项目:第二类增值电信业务; 一般项目:居民日常生活服务;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

自2025年4月起,因可转债转股导致股本增加事项,公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜,相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

永安行科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2025-055
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司“太平转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示

- 根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的相关规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
- 根据《会议规则》,债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:2025年6月30日14:00

(二)会议召开地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(三)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决

(四)出席会议的债券持有人及其持有债券情况:

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	14
2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数(张)	344,370
3、出席会议的债券持有人所持有表决权债券数占“太平转债”未偿还债券总数的比例(%)	4.3060

(五)会议召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长张江平先生主持,公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
票数(张)	比例(%)	票数(张)	比例(%)	票数(张)	比例(%)
304,470	88.4136	39,900	11.5864	0	0.0000

三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝、毛卫

(二)律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所认为:公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《会议规则》的有关规定,本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2025-057
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于“太平转债”可选择回售的提示性公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会和“太平转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司改变募集资金用途,根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,可转债持有人享有一次回售的权利。

公司将根据可转债回售的相关时间安排,另行披露《关于“太平转债”可选择回售的公告》,敬请投资者关注。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2025-058
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开职工代表大会,选举翁江宏先生为公司第五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第五届董事会届满之日止。

翁江宏先生原为公司第五届董事会非职工代表董事,变更为第五届董事会职工代表董事后,公司第五届董事会构成人员不变。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件

职工代表董事简历

翁江宏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司第五届董事会职工代表董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份4,676,056股,占公司总股本的0.99%。

翁江宏先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任公司董事的情形,其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码:603877　证券简称:太平鸟　公告编号:2025-056
债券代码:113627　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司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6月30日

(二)股东大会召开的地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	267,301,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.7427

(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,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	267,256,504	99.9832	35,900	0.0134	8,900	0.0034

2、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	267,261,104	99.9849	31,300	0.0117	8,900	0.0034

3、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	258,270,488	96.6214	9,021,916	3.3751	8,900	0.0035

4、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	258,270,889	96.6216	9,021,515	3.3750	8,900	0.0034

5、议案名称:关于修订《对外担保决策制度》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	258,266,489	96.6199	9,025,415	3.3764	9,400	0.0037

6、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |