证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2025-081

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年6月公司担保情况的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。

二、2025年6月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2025年6月30日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共161名合计提供的担保余额为9,707.29万元。

截至2025年6月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	下游客户	270.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2025年6月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年6月30日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	150,000.00	57,631.66
	下属资产负债率70%以上的子公司	150,000.00	91,448.68
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	23,136.11
	下属资产负债率70%以上的子公司	100,000.00	42,092.88
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	11,436.50

其中,在2025年6月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2025年6月30日,为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为80,974.40万元。

其中,6月份新增情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州傲泽贸易有限公司	漳州金投商贸有限公司	2025/6/1	2025/6/1-2025/12/31	5,000.00	1,694.69	连带责任保证
福建傲农生物科技集团股份有限公司	福建傲农生物科技集团股份有限公司、漳州傲农牧业科技有限公司、福州傲农生物科技有限公司、龙岩傲农饲料有限公司、南平傲华饲料有限公司、南昌傲农生物科技有限公司、吉安傲农生物科技有限公司、江西傲农饲料科技有限公司、湖南傲农生物科技有限公司、怀化傲农生物科技有限公司、天津傲农生物科技有限公司、南昌傲通生物科技有限公司、漳州傲泽贸易有限公司、高平市傲农生物科技有限公司	江苏楠峰农业科技发展有限公司	2025/6/1	2025/6/1-2026/1/31	10,000.00	1,629.32	连带责任保证

2、6月份,新增子公司为在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽金椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12(担保合同有效期内还款续贷)	1年	1,000.00	700.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额100,043.86万元,占公司最近一期经审计净资产的38.99%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为149,080.34万元,占公司最近一期经审计净资产的58.09%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为65,228.99万元,占公司最近一期经审计净资产的25.42%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为11,436.50万元,占公司最近一期经审计净资产的4.46%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为31,040.94万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为55,208.49万元,其中:47,612.33万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生,相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号:2024-213);185.92万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-083

江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司申请综合授信额度并接受公司担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%,是为公司对合并报表范围内的公司授信业务提供担保及对公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提供反担保,处于公司可控范围内,敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、基本情况概述

公司分别于2025年3月26日召开第六届董事会第十次会议、2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了:1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(包含前期已申请且在有效期的额度),授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度、业务期限和利率,以各方签署的合同为准,有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议。2、《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司对2025年度合并报表内的公司提供担保,担保额度预计15亿元人民币,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号2025-027)《关于对外担保额度预计的公告》(公告编号2025-028),本次授信额度、担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

近日,公司全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)拟向中国农业银行股份有限公司英德市支行(以下简称“农行英德支行”)申请不超过人民币8600万元(大写金额:捌仟陆佰万元整)的综合授信,期限3年。公司(保证人)为英德科恒与农行英德支行的综合授信业务提供连带责任保证并拟签署《最高额保证合同》,最高担保金额为人民币11,610万元(大写金额:壹亿壹仟陆佰壹拾万元整),担保期限为3年。前述金额和期限等具体内容以最终签署的合同为准。鉴于英德科恒为公司全资子公司,公司有能力控制英德科恒的生产经营决策及管理风险,能够及时掌控其资信状况,其未就本次担保事项提供反担保。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E
公司类型	有限责任公司
成立时间	2016年10月17日
法定代表人	范江
注册资本	30,000万元
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;电子专用材料制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新材料技术研发。(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)
注册地址	英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号
股权结构	公司全资子公司
与本公司关系	本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人	否

2、主要财务数据

单位:元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	745,512,224.21	775,095,285.25
负债总额	606,051,901.77	640,085,172.72
净资产	139,460,322.44	135,010,112.53
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	153,813,713.22	611,305,016.16
利润总额	4,450,209.91	-46,411,562.18
净利润	4,450,209.91	-46,411,562.18

三、保证合同的主要内容

《最高额保证合同》(合同编号:44100520250013342)

债权人:中国农业银行股份有限公司英德市支行

保证人:江门市科恒实业股份有限公司

第一条 被担保的主债权及最高额

1、保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币(大写金额)壹亿壹仟陆佰壹拾万元整。外币业务,按本条第(1)项约定的业务发生当日的中国农业银行卖出价折算。

(1)债权人自2025年07月30日起至2028年07月29日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括:人民币/外币贷款、信用证。

(2)债权人与债务人已形成的主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等,其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。

2、本合同所担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

3、在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务,债权人发放本合同约定的贷款或者提供其他银行信用时无须逐笔办理担保手续。

4、在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务,币种不限,保证人按原币种承担担保责任。

第二条 保证担保的范围

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

第三条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连带责任。

第四条 保证期间

1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

本《最高额保证合同》尚未签署,具体内容以最终签署的合同为准。

四、累计综合授信额度

如上述交易完成后,公司及子公司已获得的累计综合授信额度为人民币48,600万元,本次综合授信事项在2025年第三次临时股东大会决议审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为31,800万元,占公司2024年经审计净资产的595.41%。本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保,在2025年第三次临时股东大会决议审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额2,717万元,占公司2024年经审计净资产的50.87%。除公司对公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提供反担保外(详见公告《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》【公告编号:2024-092】、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》【公告编号:2025-017】),公司及子公司不存在对合并报表外其他单位提供担保的情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》(合同编号:44100520250013342)。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年7月30日

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于运营管理机构高级管理人员变更情况的公告

一、公募REITs的基本信息

公募REITs名称	招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	招商基金招商蛇口租赁住房REIT
场内简称	招商基金蛇口租赁住房REIT
公募REITs代码	180502
公募REITs合同生效日	2024年9月26日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
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》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。

二、基础设施项目基本情况

本基金持有的基础设施资产为位于深圳市的壹栈林下和壹栈太子湾两个租赁住房项目,项目合计拥有927套租赁住房及15套配套商业,可供出租面积合计65,253.27平方米。

本基金的运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司,截至本公告发布日,运营管理机构未发生变更。

截至本公告发布日,基础设施项目整体运营情况良好,未发生安全生产事故,不存在重大诉讼或纠纷。

三、运营管理机构高级管理人员变更情况

基金管理人于2025年7月30日收到深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司通知,冯睿不再担任深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司副总经理,运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。后续任命将根据运营管理机构内部决议程序及通知另行及时披露。

四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

目前本基金运营管理机构经营管理团队稳定,履职正常,本次运营管理机构高级管理人员变动系正常人事变动,不影响运营管理机构稳定运营管理能力,对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站(www.cmfchina.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-887-9555)咨询相关事宜。

六、其他说明

截至本公告日,本基金运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年7月31日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的基金销售协议,自2025年7月31日起,本公司将增加东莞证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
159779	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子50ETF
159843	招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	食品饮料ETF
159898	招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	医疗器械指数ETF
159899	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	软件龙头ETF
510150	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF
515080	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利
516670	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	畜牧养殖
560610	招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金	A500指数
561910	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF
561930	招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金	招商300
561980	招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	芯片设备
561990	招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金	300增强
588300	招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	双创ETF

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
东莞证券	https://www.dgzq.com.cn	95328

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年7月31日

招商基金管理有限公司关于提高招商添裕纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告

招商添裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D类份额(基金代码:011292)于2025年7月30日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月30日起提高本基金D类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金D类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可以通过本公司网站(www.cmfchina.com)或客户服务电话400-887-9555(免长途话费)咨询有关详情。

风险提示: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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书及产品资料概要等法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年7月31日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与扬州天富龙集团股份有限公司(以下简称“天富龙”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。天富龙本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。天富龙发行价格为人民币23.6元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及天富龙于2025年7月30日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1526	36013.60
招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	387	9133.20

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

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。

招商基金管理有限公司
2025年7月31日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的基金销售协议,自2025年7月31日起,本公司将增加东莞证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
159779	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子50ETF
159843	招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	食品饮料ETF
159898	招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	医疗器械指数ETF
159899	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	软件龙头ETF
510150	上证消费80交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF
515080	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利
516670	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	畜牧养殖

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-049
转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年07月30日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(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	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,090,979
普通股股东所持有表决权数量	216,090,979
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(%)	28.2295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.2295

(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,董事长张颖先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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、董事会秘书王目亚先生出席会议;总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向客户提供担保的议案》

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	214,705,694	99.3589	1,320,681	0.6111	64,604	0.0300

2、议案名称:《关于变更注册资本、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(%)
普通股	213,768,766	98.9253	1,051,518	0.4866	1,270,695	0.5881

3、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称:《关于修订(股东会议事规则)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(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.02议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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(%)
普通股	210,405,125	97.3687	4,415,159	2.0431	1,270,695	0.5882

3.03议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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(%)
普通股	210,405,125	97.3687	4,415,159	2.0431	1,270,695	0.5882

3.04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(%)
普通股	210,398,725	97.3658	4,423,559	2.0470	1,268,695	0.5872

3.05议案名称:《关于修订(对外投资及融资管理制度)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(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.06议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)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(%)
普通股	210,232,793	97.2890	4,586,699	2.1225	1,271,487	0.5885

3.07议案名称:《关于修订(募集资金使用管理制度)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(%)
普通股	210,407,177	97.3697	4,410,315	2.0409	1,273,487	0.5894

3.08议案名称:《关于修订(累积投票制实施细则)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(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

4、议案名称:《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))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	212,561,043	98.3664	2,100,341	0.9719	1,429,595	0.6617

5、议案名称:《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	213,662,293	98.8760	2,200,942	1.0185	227,744	0.1055

6、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	212,606,098	98.3873	2,214,186	1.0246	1,270,695	0.5881

7、议案名称:《关于公司未来三年(2025年-2027年)分红回报规划的议案》

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	215,010,458	99.4999	1,046,157	0.4841	34,364	0.0160

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:

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	215,004,096	99.4970	1,028,679	0.4760	58,204	0.0270

(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(%)
1	《关于向客户提供担保的议案》	21,371,773	93.9127	1,320,681	5.8033	64,604	0.2840
4	《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	19,227,122	84.4886	2,100,341	9.2294	1,429,595	6.2820
5	《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	20,328,372	89.3277	2,200,942	9.6714	227,744	1.0009
6	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》	19,272,177	84.6965	2,214,186	9.7296	1,270,695	5.5839
7	《关于公司未来三年(2025年-2027年)分红回报规划的议案》	21,676,537	95.2519	1,046,157	4.5970	34,364	0.1511
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	21,670,175	95.2239	1,028,679	4.5202	58,204	0.2559

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

2、议案2、议案4、议案5、议案6为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:王智、丁伟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-050
转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年7月30日通过口头及邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张颖先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议案》

公司2025年第二次临时股东大会已审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订(公司章程)的议案》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,公司需召开第四届董事会第十二次会议审议相关事宜,因此本次需豁免董事会提前三日通知期限。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李学于先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举职工代表董事李学于先生担任公司第四届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

除上述调整外,公司第四届董事会审计委员会其他委员保持不变,调整后公司第四届董事会审计委员会由李雪先生(主任委员)、王辉先生和李学于先生组成,审计委