

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-095

股票代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产100%,为子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“帝欧家居”)于2024年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议,于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司拟在2025年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王”)、成都亚克力板业有限公司(以下简称“成都亚克力”)、佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”)提供担保额度总计不超过人民币330,000.00万元。其中,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币290,000.00万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币40,000.00万元。本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-141)。

公司于2025年7月10日召开了第六届董事会第一次会议,于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司2025年度的经营规划,公司及公司全资子公司欧神诺为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生生态环境,加快整个产业链的资金流动,为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币10,000.00万元,具体以银行签订的担保合同为准。为防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于2025年7月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》(公告编号:2025-070)。

二、担保进展情况

1、近日,欧神诺与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)梧州分行签订了《最高额抵押合同》(编号:2025年梧中银最高额抵押字第12号、13号),欧神诺以自有土地、厂房为广西欧神诺与中国银行梧州分行签订的《流动资金借款合同》(编号:2025年梧

中银借字第L-177号)项下的债权本金人民币5,000万元,提供抵押担保。

2、近日,欧神诺与江苏苏商银行股份有限公司(以下简称“江苏苏商行”)签订了《最高额保证合同》(编号:SMB007162025授信字第076号),欧神诺为符合贷款条件的欧神诺经销商与江苏苏商行签订的《江苏苏商行采购借款合同》项下贷款提供最高额保证担保,所担保的最高债权额为人民币7,000万元。

三、担保合同的主要内容

序号	被担保人/债务人	担保权人/抵押权人	主债权额度	担保/抵押合同内容
1	广西欧神诺	中国银行梧州分行	人民币5,000万元	1.担保方式:房产抵押 2.担保的最高债权额:担保债权的最高本金余额为人民币5000万元;在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被担保债务本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费、评估费、鉴定费、执行费用等),以及债务人与担保人应承担的担保人和担保人其他所有应付费用等,均属本被担保债权,其具体金额在未能确定时确定。 3.主债权及其发生期间:除依法另行确定或约定发生期间外,在本合同第一条规定的2025年7月20日起至2029年12月31日止由主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效后所发生债务人与抵押人之间已经发生的债权。
2	符合贷款条件的欧神诺经销商	江苏苏商行	人民币7,000万元	1.保证方式:连带责任保证。 2.保证范围:主债权本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费、评估费、鉴定费、执行费用等),以及债务人与担保人应承担的担保人和担保人其他所有应付费用等,均属本被担保债权,其具体金额在未能确定时确定。 3.保证期间:保证期间为三年,起算日期如下:本合同所约定的债务履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债权的确定日;主合同所约定的债务履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债权的确定日。 4.保证人承诺:保证期间自本合同生效之日起至本合同项下所有债务履行完毕之日止。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为124,475.07万元,占公司最近一期经审计净资产的76.33%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为122,342.06万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为75.02%;公司及子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保余额为2,133.01万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.31%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

- 欧神诺与中国银行梧州分行签订的《最高额抵押合同》;
- 欧神诺与江苏苏商行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2025年8月13日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-108

股票代码:127107 债券简称:领转债

广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保事项的议案》。为保证公司及子公司的正常生产经营活动,2025年度公司(含控股子公司)拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币3,500,000万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司(含控股子公司)对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度担保事项的公告》。

二、担保进展情况

近日,公司、公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司(以下简称“领益科技”)分别和中国工商银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“工商银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),为公司全资子公司东莞盛翔精密金属有限公司(以下简称“东莞盛翔”)、领胜电子科技(深圳)有限公司(以下简称“领胜电子”)和工商银行办理各项融资业务所形成的债权分别提供最高余额为人民币40,000万元和110,000万元的连带保证责任,保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

本次担保被担保公司担保额度使用情况如下:

单位:万元人民币

公司类别	股东会审议通过担保的担保额度	被担保方	被担保方本次使用的担保额度
资产负债率<70%的控股子公司	1,500,000.00	东莞盛翔精密金属有限公司	40,000.00
资产负债率>70%的控股子公司	2,000,000.00	领胜电子科技(深圳)有限公司	10,000.00
合计	3,500,000.00	-	50,000.00

被担保人东莞盛翔、领胜电子未被列为失信被执行人,其经营状况稳定,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,并能及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险总体可控。

三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人:中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
保证人:广东领益智造股份有限公司、领益科技(深圳)有限公司
债务人:东莞盛翔精密金属有限公司、领胜电子科技(深圳)有限公司
1、主债权
公司、领益科技所担保的主债权为自2025年5月28日至2026年12月31日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币40,000万元(东莞盛翔)、10,000万元(领胜电子)的最高余额内,工商银行依据与东莞盛翔、领胜电子签订的本外币借款合同、外汇转贷款合

同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议,贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种,下同)租赁合同以及其他文件而享有的对东莞盛翔、领胜电子的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

上条所述最高余额,是指在公司、领益科技承担保证责任的主债权确定之日,以人民币表示的债权本金余额之和。

2、保证方式

公司、领益科技承担保证责任的方式为连带责任保证。

3、保证担保范围

根据本合同相关条款约定属于本合同担保的主债权的,公司、领益科技担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费等、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属借重溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、保证期间

(1)若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
(2)若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自工商银行对外承兑之次日起三年。
(3)若主合同为开立担保协议,则保证期间为自工商银行履行担保义务之次日起三年。

(4)若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。

(5)若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日,公司实际担保余额合计1,140,579.99万元,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的67.58%。其中,公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为1,045,770.04万元,合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为17,564.62万元,合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为77,245.33万元,对参股子公司无担保余额。

截至本公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决诉讼而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-046

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东生物股权转让过户完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025年6月25日,上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南模生物”)持股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海润荣丰”)、股东康君投资管理(北京)有限公司—北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康君宁元”,由基金管理人康君投资管理(北京)有限公司代企业)、股东上海张江集体资产投资管理集团有限公司(以下简称“张江集体”)与苏州海望合纵一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海望合纵”)分别签署了《关于上海南方模式生物科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),海润荣丰拟通过协议转让的方式将其持有的4,650,318股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的5.96%;康君宁元拟通过协议转让的方式将其持有的2,247,409股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的2.88%;张江集体拟通过协议转让的方式将其持有的1,782,000股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的2.29%。

● 公司近日收到股东海润荣丰、股东康君宁元、股东张江集体的通知,本次协议转让于2025年8月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2025年8月11日,过户数量为8,679,727股,股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

● 基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可,海望合纵承诺自标的股份完成过户登记之日起12个月内,不得以任何方式主动减持其通过本次交易取得的南模生物股份,包括但不限于二级市场交易、协议转让或其他任何方式。

一、协议转让前期基本情况

2025年6月25日,海润荣丰、康君宁元、张江集体与海望合纵分别签署了《股份转让协议》,海润荣丰拟通过协议转让的方式将其持有的4,650,318股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的5.96%;康君宁元拟通过协议转让的方式将其持有的2,247,409股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的2.88%;张江集体拟通过协议转让的方式将其持有的1,782,000股公司股份以27.369元/股的价格转让给海望合纵,转让股份占公司总股本的2.29%。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-043)等相关披露文件。

二、协议转让完成股份过户登记

(一)股份过户情况

公司近日收到股东海润荣丰、股东康君宁元、股东张江集体的通知,本次协议转让于2025年8月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2025年8月11日,过户数量为8,679,727股,股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

本次协议转让股份过户登记完成前后,各方持有南模生物股份的情况如下:

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-089

股票代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于“友发转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号文)核准,公司于2022年3月30日公开发行了2,000万张可转债,每张面值100元,发行总额20亿元,期限为自发行之日起6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]113号文同意,公司本次发行的20亿元可转债于2022年4月26日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“友发转债”,转债代码“113058”。

(三)可转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为9.39元/股。截至本公告披露日,最新转股价格为4.77元/股。历次转股价格调整情况如下:

- 2022年8月22日公司公告发布(详见公司2022-072号公告),因回购注销部分限制性股票,“友发转债”转股价格自2022年8月26日起由9.39元/股调整为9.40元/股。
- 2022年9月16日公司公告发布(详见公司2022-097号公告),因公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为6.73元/股。
- 2022年12月20日公司公告发布(详见公司2022-139号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.73元/股。
- 2023年1月14日公司公告发布(详见公司2023-005号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。
- 2023年8月9日公司公告发布(详见公司2023-086号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58元/股。
- 2023年11月21日公司公告发布(详见公司2023-127号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58元/股。
- 2024年1月22日公司公告发布(详见公司2024-013号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调整为6.29元/股。
- 2024年6月26日公司公告发布(详见公司2024-101号公告),将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期:2024年6月25日。
- 2024年7月13日公司公告发布(详见公司2024-110号公告),因公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为5.07元/股。

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-026

浙江正特股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)会议时间:
1.现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)14:30。
2.网络投票时间:2025年8月12日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年8月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的具体时间为2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点:浙江省临海市临海大道(东)658号中行政会议室。
(五)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人39人,代表股份77,249,925股,占公司有表决权股份总数的70.2722%。

- 参加现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份74,351,625股,占公司有表决权股份总数的67.5924%。
 - 通过网络投票的股东35人,代表股份2,898,300股,占公司有表决权股份总数的2.6348%。
 - 通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)35人,代表股份数为2,898,300股,占公司有表决权股份总数的2.6348%。
- (六)本次股东大会由董事长陈永辉先生主持,公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,北京植德律师事务所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决:
1.审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
关联股东临海市正特投资有限公司、临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)、陈永辉回避表决,其所持股份数量73,250,250股不计入计票总数。
总表决情况:
同意3,997,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,896,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9310%;反对2,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议通过《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》
关联股东临海市正特投资有限公司、临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)、陈永辉回避表决,其所持股份数量73,250,250股不计入计票总数。
总表决情况:
同意3,997,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,896,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9310%;反对2,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关联股东临海市正特投资有限公司、临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)、陈永辉回避表决,其所持股份数量73,250,250股不计入计票总数。
总表决情况:
同意3,997,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意2,896,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9310%;反对2,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关联股东临海市正特投资有限公司、临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)、陈永辉回避表决,其所持股份数量73,250,250股不计入计票总数。
总表决情况:
同意3,997,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9500%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0500%;弃权0股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:

同意2,896,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9310%;反对2,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2025年8月13日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-025

浙江正特股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年7月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》等议案,具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定,公司对2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2025年1月24日至2025年7月25日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

- 核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。
- 本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
- 本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间(即2025年1月24日至2025年7月25日)买卖本公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:
经核查,在本次激励计划自查期间,共有3名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。公司结合本次激励计划的进程对激励对象买卖公司股票的情况进行审核后,上述人员在自查期间进行的股票交易行为均系人员基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票时,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见

综上所述,公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《内幕知情人管理制度》等相关制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行登记,并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,符合相关法律法规的规定,不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2025年8月13日