证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-054
转债代码:110801 转债简称:继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于募集资金购买的现金管理产品到期赎回的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金进行现金管理的基本情况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用,委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

二、现金管理产品到期赎回情况

近期,公司使用闲置募集资金购买的招商银行宁波分行北仑支行(以下简称“招商银行北仑支行”)对公结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

受托方	产品名称	认购金额	产品期限	年化收益率	到期赎回情况	
					本金金额	收益金额
招商银行北仑支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	4,000.00	31天	1.75%	4,000.00	5.95

注:收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-050

珠海港股份有限公司2025年度第四期超短期融资券发行情况公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东大会决议,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册及发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券。相关内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

2025年5月6日,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP111号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为20亿元。具体内容详见刊登于2025年5月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2025-026公告。

公司2025年度第四期超短期融资券已于近日成功发行,现将发行情况公告如下:

名称	珠海港股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	简称	25珠海港股SCP004
代码	012582004	期限	35日
起息日	2025年8月20日	兑付日	2025年9月24日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	1.55%	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	广发银行股份有限公司		
主承销商	广发银行股份有限公司		
联席主承销商	徽商银行股份有限公司		

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算网(www.shclearing.com.cn)公告。经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2025年8月21日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-38

厦门港务发展股份有限公司关于重大资产重组事项获得福建省国资委批复的公告

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。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司(以下简称国际港务)购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权,并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称本次重组)。

近日,公司收到控股股东转发的福建省人民政府国有资产监督管理委员会做出的《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司实施重大资产重组方案有关事项的批复》(闽国资产权函〔2025〕164号),原则同意公司本次重组的总体方案。

本次重组尚需经公司股东大会审议通过,并经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施,本次重组能否获得相关批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性,有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2025-033

华西证券股份有限公司关于2025年度第三期短期融资券发行结果的公告

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

华西证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券已于2025年8月20日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	华西证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券	短期融资券期限	312天
短期融资券简称	25华西证券CP003	计息方式	利随本清
短期融资券交易代码	072510179	发行价格	100元/百元面值
发行日期	2025年8月20日	票面利率	1.77%
起息日期	2025年8月21日	兑付日期	2026年6月29日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行金额	20亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2025年8月22日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2025-043

中国冶金科工股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“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。

本公司于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)《关于更换保荐代表人的函》。原公司持续督导保荐代表人黄慈先生和杨斌先生因工作调整原因,不再负责公司首次公开发行A股股票持续督导的保荐代表人工作,中信证券委派于梦尧女士和赵巍先生(简历附后)接替黄慈先生和杨斌先生担任本公司的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责。本次保荐代表人更换后,负责公司持续督导工作的保荐代表人为于梦尧女士和赵巍先生。根据相关监管规定,上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务,直至本公司首次公开发行A股股票的募集资金使用完毕。

特此公告。

附件:于梦尧女士简历

赵巍先生简历

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2025年8月21日

附件:

于梦尧女士简历

于梦尧女士,中信证券股份有限公司总监,硕士研究生学历,注册保荐代表人,曾负责和参与了德邦物流IPO及再融资项目、东方航空非公开H股增发项目、滨江地产再融资项目、苏州工业园IPO项目、正元智慧IPO项目、杭萧钢构再融资项目、招商轮船再融资项目、环旭电子再融资项目、钱江水利再融资项目、万科A重大资产重组项目、中粮地产重大资产重组项目、祥源文旅重大资产重组项目、招商轮船重大资产重组项目、云南旅游重大资产重组暨借壳上市项目、新城控股换股吸收合并新城地产B股项目、冠豪高新换股吸收合并粤华包B股项目以及万科、滨江集团、新城控股、中洲控股、华侨城公司债及中票等债务融资等项目。于梦尧女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

赵巍先生简历

赵巍先生,中信证券股份有限公司高级副总裁,硕士研究生学历,保荐代表人,从事投资银行业务多年,曾作为核心成员参与中国能建向特定对象发行股票、西部建设向特定对象发行股票、九丰能源发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目等。赵巍先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-048

晋西车轴股份有限公司关于召开2025年半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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年8月29日(星期五) 9:30-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”,网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月29日(星期五)9:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月29日(星期五) 9:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长吴振国,董事、总经理刘铁,独立董事刘维,副总经理、董事会秘书韩秋实,总会计师郝瑛(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8月29日9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问,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:公司证券部

电话:0351-6628286

邮箱:zqb@jinxiaxle.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2025年8月22日

证券简称:ST瑞和 证券代码:002620 公告编号:2025-047

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:公司控股股东李介平先生及其一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司(以下简称“瑞展实业”)累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%,敬请投资者注意相关风险。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞和股份”)于今日接到公司持股5%以上股东深圳市瑞展实业发展有限公司(以下简称“瑞展实业”)通知,瑞展实业于2025年8月20日将其持有的部分公司股票办理了解除质押,并于当日再次进行质押。瑞展实业系公司控股股东李介平先生所实际控制,为李介平先生一致行动人。现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押及质押情况

1、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
瑞展实业	是	15,220,000	20.63%	4.03%	2024年9月3日	2025年8月20日	深圳担保集团有限公司
合计	——	15,220,000	20.63%	4.03%	——	——	——

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
瑞展实业	是	15,220,000	20.63%	4.03%	否	否	2025年8月20日	至质权人申请解除质押之日止	深圳市中小企业融资担保有限公司	经营周转
合计	——	15,220,000	20.63%	4.03%	——	——	——	——	——	——

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
瑞展实业	73,770,075	19.54%	73,770,075	100%	19.54%	0	0	0	0
李介平	76,305,925	20.21%	76,305,925	100%	20.21%	76,305,925	100%	0	0
合计	150,076,000	39.76%	150,076,000	100%	39.76%	76,305,925	50.84%	0	0

注:如上表中出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东李介平先生及一致行动人瑞展实业质押股份数量占其所持公司股份数量比例已经超过80%,现就相关情况说明如下:

(一)控股股东及其一致行动人基本情况

1、控股股东:李介平

李介平先生,中国,最近三年担任瑞和股份董事长,为公司实际控制人。李介平先生控制的核心企业为瑞和股份及瑞展实业,瑞和股份的相关财务信息详见公司定期报告。

2、控股股东的一致行动人:瑞展实业

(1)基本情况名称:深圳市瑞展实业发展有限公司

企业性质:民营

注册地及主要办公地点:深圳市罗湖区南湖街道深南东路3027号9楼901

法定代表人:李介平

注册资本:2000万人民币

成立日期:2002年6月28日

统一社会信用代码:91440300738819426E

经营范围:一般经营项目是:投资兴办企业(具体项目另行申办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股东情况:公司实际控制人李介平先生直接持有瑞展实业95%股权,李冬阳先生直接持有瑞展实业5%股权。

(2)主要财务数据(未经审计)

截至2025年6月30日,瑞展实业总资产58,867.01万元,负债总额414.79万元。资产负债率0.70%,流动比率1101.27%,速动比率1101.27%,现金/流动负债比率0.69%。

2025年1月至6月,实现营业收入0万元,净利润-53.79万元。经营活动产生的现金流量净额-2.83万元。

(3)截至本公告披露日,瑞展实业有息负债合计为0万元,其中未来半年内需偿付的债务金额为0万元,未来一年内需偿付的债务金额为0万元。

(4)瑞展实业最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在因债务问题涉及的 重大 诉讼或仲裁情况,亦不存在主体和债项信用等级下调的情形。瑞展实业目前整体负债率仍处于正常范围,暂不存在偿债风险。

(二)公司控股股东李介平先生及其一致行动人瑞展实业高比例质押股份形成的主要原因系为瑞和股份借新还旧及日常生产经营周转的银行授信进行担保。详细内容请参阅刊登于2022年12月27日披露的《关于公司向银团申请授信的公告》(公告编号:2022-092)、2025年3月26日公开披露的《关于公司银团贷款逾期的公告》(公告编号:2025-015)、2025年6月3日披露的《关于公司银团授信的进展性公告》(公告编号:2025-037)。

目前控股股东李介平先生及其一致行动人瑞展实业所质押的股份暂不存在平仓风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致瑞和股份实际控制权发生变更,对瑞和股份生产经营不产生实质性影响。若后续出现风险,将采取包括但不限于补充质押、提前清偿、与银团积极协商并争取谅解等措施进行应对。

(三)公司控股股东李介平先生及一致行动人瑞展实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

三、其他情况

本次股份质押事项暂不会对上市公司的生产经营、公司治理产生重大影响。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十一日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-087

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、本次到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	本金(万元)	理财收益(万元)	收益起计日/成立日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04808期	2,400	10.95	2025/5/20	全部收回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	4,000	53.29	2025/2/21	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-073),于2025年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-020)。

二、本次购买银行产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,900	2025/8/20	2026/5/21	1.20%或2.10%或2.65%	募集资金

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济等各种因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外,投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品;

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行,在不影响公司正常运作,确保募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025/3/7	2025/9/4	1.40%或2.25%或2.65%
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2025/4/11	2025/10/14	1.40%或2.25%或2.65%
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02232期	保本浮动收益型	10,400	2025/4/18	2025/10/14	1.05%-2.30%
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/4/25	2025/10/23	1.40%或2.25%或2.65%
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/5/12	2025/11/10	1.40%或2.25%或2.65%
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临平支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,900	2025/8/20	2026/5/21	1.20%或2.10%或2.65%
合计					53,100	-	-	-

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为53,100万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000万元和投资期限。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-053

三变科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2025年8月20日以电子邮件及电话送达方式发出,会议于2025年8月21日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,与会董事就议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第七届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。

具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会委员审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议;

2、第七届董事会提名委员会第五次会议纪要。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-054

三变科技股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证董事会的规范运作,于2025年8月21日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司股东浙江三变集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名刘曰来先生(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况 :

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2025年9月3日(星期三)14时30分。

2、网络投票时间:2025年9月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2025年8月27日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(7)
4.01	《独立董事制度》	√
4.02	《关联交易决策制度》	√
4.03	《累积投票制实施细则》	√
4.04	《募集资金管理制度》	√
4.05	《对外投资、担保、借贷管理制度》	√
4.06	《董事薪酬(津贴)方案》(更名后)	√
4.07	《董事、高级管理人员离职管理制度》	√
5.00	关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√

1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月15日、2025年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别决议议案:议案1-3须由股东大会以特别决议审议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月28日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明“股东大会”字样;邮编:317100;传真号码:0576-89319295。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2025年8月28日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:章日江、倪晓娜

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1、联系人:章日江、倪晓娜

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

地 址:浙江省三门县西区大道369号

邮 编:317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议

2、第七届董事会第二十次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日

附件:

刘曰来先生简历

刘曰来,男,中国籍,无境外永久居留权,1975年7月出生,中共党员,研究生学历,现任三变科技股份有限公司副总经理,拥有30年变压器制造业的销售及管理经验。曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

截至目前,刘曰来先生与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司的股份。刘曰来先生不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-055

三变科技股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-048)及《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052),定于2025年9月3日(星期三)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。

2025年8月20日,公司收到浙江三变集团有限公司(以下简称“三变集团”)递交的《关于增加三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》,建议将《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定:“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会提名委员会审核,截至本公告日,三变集团现持有公司70,753,492股股份,占公司总股本24.06%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

作为本次股东大会的召集人,公司于2025年8月21日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将补充后的召开2025年第三次临时股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况 :

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2025年9月3日(星期三)14时30分。

2、网络投票时间:2025年9月3日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2025年8月27日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100