证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-053

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英华特	股票代码	301272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田婷	李雅楠	
电话	0512-52905993	0512-52905993	
办公地址	常熟市东南街道银通路5号	常熟市东南街道银通路5号	
电子信箱	ir@invotech.cn	ir@invotech.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	242,947,990.82	262,748,506.76	-7.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,365,057.84	30,535,931.65	-69.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,830,412.90	24,066,397.09	-75.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,527,153.61	33,751,915.95	-83.62%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.52	-69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.52	-69.23%
加权平均净资产收益率	0.91%	3.04%	-2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,228,060,476.20	1,213,610,911.62	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,001,395,460.86	1,030,887,746.16	-2.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
陈毅敏	境内自然人	17.53%	10,255,100.00	10,255,100.00	不适用 / 0.00
朱际翔	境内自然人	10.26%	6,004,000.00	4,503,000.00	不适用 / 0.00
苏州协立创业投资有限公司	国有法人	8.66%	5,069,200.00	0.00	不适用 / 0.00
郭华明	境内自然人	8.05%	4,709,300.00	4,709,300.00	不适用 / 0.00
苏州英华特合业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.09%	3,565,500.00	3,565,500.00	不适用 / 0.00
文茂华	境内自然人	5.53%	3,236,500.00	3,236,500.00	不适用 / 0.00
SUN HUI	境外自然人	3.73%	2,180,000.00	0.00	不适用 / 0.00
苏州君实协立创业投资有限公司	国有法人	2.55%	1,493,700.00	0.00	不适用 / 0.00
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	732,000.00	0.00	不适用 / 0.00
上海森锐投资管理有限公司-杭州萧山浩澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	685,700.00	0.00	不适用 / 0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈毅敏与郭华明、文茂华及蒋华构成一致行动关系。陈毅敏担任苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。苏州协立创业投资有限公司和苏州君实协立创业投资有限公司为同一控制下的企业,控股股东皆为南京协立创业投资有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中,公司股东梁琪通过普通证券账户持有100股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,900股,实际合计持有270,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-051

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“英华特”或“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》,决定于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月9日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至2025年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案名册及编码如下表:

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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(11)
3.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
3.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
3.03	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
3.04	《关于修订(重大投资和交易决策制度)的议案》	√
3.05	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√
3.06	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
3.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
3.08	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
3.09	《关于修订(累积投票制度)的议案》	√
3.10	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√
3.11	《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)的议案》	√

2、审议与披露情况

上述议案2、3.01、3.02为特别决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过;其余均为普通决议事项,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。议案3的各项子议案需逐项表决。

为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年9月10日17:00点前送达、发送邮件或传真至公司,并请进行电话确认),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)现场登记时间:2025年9月10日上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

(三)现场登记地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室

(四)会议联系人:田婷

电话:0512-52905993

传真:0512-52905996

联系电子邮箱:ir@invotech.cn

联系地址:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司

(五)本次股东会会期半天,参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统(地址为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、备查文件

1.第二届董事会第十八次会议决议;

2.第二届监事会第十八次会议决议。

六、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

附件三:《股东参会登记表》

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351272

2.投票简称:英华投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月15日的交易时间,即2025年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日,9:15—15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

苏州英华特涡旋技术股份有限公司:

兹委托_____(先生/女士)(身份证号码:_____)代表本人(本公司)参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
3.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(11)			
3.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
3.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
3.03	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
3.04	《关于修订(重大投资和交易决策制度)的议案》	√			
3.05	《关于修订(关联交易决策制度)的议案》	√			
3.06	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
3.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
3.08	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
3.09	《关于修订(累积投票制度)的议案》	√			
3.10	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	√			
3.11	《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人身份证号(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人持股性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

2、累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

附件三:

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	√是　□否
受托人姓名	
受托人证件号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件)信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):

年　月　日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-046

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“英华特”或“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年8月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,董事会认为:公司2025年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

经审议,董事会认为:本次章程修订,结合公司实际情况,深入贯彻落实《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,促进公司规范运作。本次章程修订后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。董事会同意公司修订《公司章程》,并提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员具体办理章程备案等工商登记相关事宜并签署相关文件。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

(五)逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司实际情况,拟制定及修订部分公司治理制度。具体情况如下:

5.01审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.02审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.03审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.04审议通过《关于修订(重大投资和交易决策制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.05审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.06审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.07审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.08审议通过《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.09审议通过《关于修订(累积投票制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.10审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.11审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.12审议通过《关于修订(董事会专门委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.13审议通过《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.14审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.15审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.16审议通过《关于修订(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.17审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.18审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.19审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.20审议通过《关于修订(分、子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.21审议通过《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.22审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.23审议通过《关于修订(外汇衍生品交易业务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.24审议通过《关于修订(对外信息报送和使用管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.25审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.26审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.27审议通过《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及制度。

(六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议,董事会认为:为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求,本次组织架构的调整有助于进一步优化组织架构,提高专业化管理水平及运营效率,增强高效决策能力及快速协同能力,实现组织效能持续释放。因此,董事会同意公司对组织架构进行调整和优化,并授权公司经营管理层全权负责组织架构调整的具体实施及进一步的持续优化等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

(七)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年9月15日(星期一)召开2025年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-047

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“英华特”或“公司”)第二届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席虞海军先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

(二)审议通过《公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

(三)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计要求,公司董事会同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,同时公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则,结合公司2025年实际业务情况,与审计机构协商确定2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

经审议,董事会认为:本次章程修订,结合公司实际情况,深入贯彻落实《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,促进公司规范运作。本次章程修订后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。董事会同意公司修订《公司章程》,并提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员具体办理章程备案等工商登记相关事宜并签署相关文件。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

(五)逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司实际情况,拟制定及修订部分公司治理制度。具体情况如下:

5.01审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.02审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议方式审议。

5.03审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.04审议通过《关于修订(重大投资和交易决策制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.05审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.06审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.07审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.08审议通过《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.09审议通过《关于修订(累积投票制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.10审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.11审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5.12审议通过《关于修订(董事会专门委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.13审议通过《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.14审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.15审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.16审议通过《关于修订(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.17审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.18审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.19审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.20审议通过《关于修订(分、子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.21审议通过《关于修订(内部审计管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.22审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.23审议通过《关于修订(外汇衍生品交易业务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.24审议通过《关于修订(对外信息报送和使用管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.25审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.26审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

5.27审议通过《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及制度。

(六)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议,董事会认为:为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求,本次组织架构的调整有助于进一步优化组织架构,提高专业化管理水平及运营效率,增强高效决策能力及快速协同能力,实现组织效能持续释放。因此,董事会同意公司对组织架构进行调整和优化,并授权公司经营管理层全权负责组织架构调整的具体实施及进一步的持续优化等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

(七)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年9月15日(星期一)召开2025年第二次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-048

苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)将募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关