关于贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金增加销售机构的公告

根据贝莱德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关销售机构签署的协议，贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金简称：贝莱德中债投资优选绿色债券指数，A 类份额基金代码：025117；C 类份额基金代码：025118）将自2025年9月12日起增加以下机构作为销售机构，办理本基金的相关销售业务。

一.新增销售机构

（1）诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：https://www.noah-fund.com

二.重要提示

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.blackrock.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打本公司客户服务热线（4000026655）咨询相关信息。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司
2025年9月12日

东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴增鑫宝货币市场基金、东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金、东吴消费成长混合型证券投资基金、东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新全文于2025年9月12日在本公司网站（www.scfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-821-0588）咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及其更新等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，审慎做出投资决定。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2025年9月12日

证券代码：601997　证券简称：贵阳银行　公告编号：2025-038
优先股代码：360031　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2025年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）发行完毕的公告

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。

经中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行“贵阳银行股份有限公司2025年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）”（以下简称本期债券）。

本期债券于2025年9月9日簿记建档，并于2025年9月11日发行完毕，发行规模人民币70亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为1.89%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年9月11日

富荣福银混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年09月12日

1 公告基本信息

基金名称	富荣福银混合型证券投资基金
基金简称	富荣福银混合
基金主代码	012545
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	郭梁良
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜帆

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郭梁良
任职日期	2025-09-11
证券从业年限	7.5
证券投资管理从业年限	7.5
过往从业经历	清华大学硕士，历任华泰证券股份有限公司研究员、中信保诚基金管理有限公司权益投资分析师。2022年8月加入富荣基金管理有限公司，担任研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。

其中：管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

富荣基金管理有限公司
2025年09月12日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-079

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司并签订投资合同的进展公告

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、对外投资概述

为了拓展西南地区新能源汽车电驱动定转子产品市场，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第三届董事会第十八次会议，2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》，同意公司使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，由金海慧在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。具体内容详见公司于2025年7月17日和2025年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司并签订投资合同的公告》（公告编号：2025-051）和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司并签订投资合同的进展公告》（公告编号：2025-055）。

二、本次对外投资的进展情况

近日，公司与重庆市璧山区人民政府正式签署工业项目投资合同，本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2025-039

悦康药业集团股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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：

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士递交的书面辞职报告。程华女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。现将具体情况公告如下：

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
程华	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	自公司股东会选举产生新的独立董事之日	2025年6月27日	个人原因	否	不适用	否

注：公司第二届董事会原定任期届满日期为2025年6月27日，目前相关换届工作尚在积极筹备中。

二、董事离任对公司的影响

鉴于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，程华女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

程华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对程华女士在担任前述职务期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2025-075

广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2025年9月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名，实到持有人247名，代表公司2025年员工持股计划份额5,390.79万份，占公司2025年员工持股计划首次授予份额5,886.60万份的91.58%。会议由公司副总经理、董事会秘书冯明珍女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划》（下称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，本次会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

表决份数：同意5,254.64万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的97.47%；反对0份；弃权136.15万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的2.53%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）审议通过《关于征集并选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，及公司于会议召开前1天向全体持有人发出征集并选举管理委员会委员候选人提名结果，管理委员会候选人按得票多少依次确认当选管理委员会委员，同意选举张方华、蔡汉秋、朱悦探为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系，且未在公司控股股东单位担任职务。

表决份数：同意5,297.93万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的98.28%；反对0份；弃权92.87万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的1.72%。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张方华为公司2025年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致。

表决结果：本议案审议通过。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，为了保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，现授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

4、负责管理员工持股计划资产；

5、决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

6、办理本员工持股计划份额登记；

7、代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；

8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

9、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

10、办理本员工持股计划份额继承登记；

11、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决份数：同意5,191.68万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的96.31%；反对0份；弃权199.11万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的3.69%。

表决结果：本议案审议通过。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：301538　证券简称：骏鼎达　公告编号：2025-037

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%整数倍的公告

股东新余博海投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-025），公司持股5%以上股东新余博海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余博海”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月8日-2025年11月7日）以集中竞价方式减持公司股份不超过784,000股（占公司总股本比例不超过1%）。

公司于近日收到股东新余博海出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，前述股东通过集中竞价方式累计减持公司股份385,800股，前述股东合计持有公司股份比例从6.4920%下降至5.9999%，本次权益变动超过1%的整数倍。

新余博海减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内，该减持计划尚未完成。

现将有关情况公告如下：

一、减持股份比例变动超过1%整数倍的具体情况

1.基本情况			
信息披露义务人	新余博海投资合伙企业（有限合伙）		
住所	江西省新余市渝水区康泰路21号		
权益变动时间	2025年9月10日		
股票简称	骏鼎达	股票代码	301538
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否(	
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	减持股数（股）	减持比例（%）	
骏鼎达人民币普通股A股	385,800	0.4921	
合计	385,800	0.4921	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明）		
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
合计持有股份	5,089,713	6.4920	4,703,913	5.9999
其中：无限售条件股份	5,089,713	6.4920	4,703,913	5.9999
有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000
4.承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 2025年7月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-025），公司持股5%以上股东新余博海计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月8日-2025年11月7日）以集中竞价方式减持公司股份不超过784,000股（占公司总股本比例不超过1%）。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5.被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）			
7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用		
8.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 √			

二、其他相关说明

1、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经营产生重大影响。

2、上述股东本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，截至本公告披露日，上述股东实际减持股份数量未超过已披露的拟减持股份数量。

3、本次减持计划实施期间，上述股东严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件中关于股东减持的相关规定。

4、上述股东本次股份减持事项不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》作出的关于股东及减持意向的承诺的情况。

三、备查文件

新余博海出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
董事会
2025年9月11日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2025-039

温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年9月11日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于2025年9月10日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制定（会计师事务所选聘制度）的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

按照公司章程的规定，公司拟定于2025年9月29日下午14:30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，基于谨慎性原则，将本议案提交股东大会审议。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2025-041

温州意华接插件股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订（公司章程）的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司已完成上述变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：

1、名称：温州意华接插件股份有限公司

2、统一社会信用代码：91330300609381595H

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号

5、法定代表人：蔡胜才

6、注册资本：壹亿玖仟叁佰捌拾捌万零陆佰玖拾陆元

7、成立日期：1995年12年23日

8、经营范围：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：乐清市环保产业园区C1地块；乐清市翁垟街道创新创业园区A地块）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2025-040

温州意华接插件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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。现将公司2025年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月29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2025年9月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月18日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2025年9月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东。

（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大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√

议案1.00为关联交易议案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记等事宜

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

2、登记时间：2025年9月19日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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（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1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系人：吴陈冉、黄钰

电话号码：0577-57100785；　传真号码：0577-57100790-2066

电子邮箱：hy@czt.com.cn

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》；

2、《第五届监事会第四次会议决议》；

3、《第五届董事会第五次会议决议》。

七、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程；

附件2、授权委托书；

附件3、股东登记表。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件1、

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：“362897”。

2、投票简称：“意华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，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，其他未表决的议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29日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和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29日上午9:15，结束时间为2025年9月29日下午15:00。

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（2025年修订）》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2、

授权委托书

温州意华接插件股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受委托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：　　委托人持股数量及性质：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附件3、

股东登记表

截止2025年9月18日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：　　证件号码：

股东账号：　　持有股数：　　股

联系电话：　　登记日期：　年　月　日

股东签字（盖章）：

证券代码：002876　证券简称：三利谱　公告编号：2025-040

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第六次会议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经初步测算，公司2025年度预计新增与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币1531.51万元（不含税）。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第六次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码：002876　证券简称：三利谱　公告编号：2025-041

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第五次会议的通知。本次会议于2025年9月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2025年新增日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第五次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2025年9月12日

证券代码：002876　证券简称：三利谱　公告编号：2025-039

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意与湖北广利津高分子材料有限公司和湖北三利津新材料有限公司发生日常经营性关联交易。具体详见于2025年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2025年9月11日召开第五届董事会2025年第六次会议、第五届监事会2025年第五次会议，审议并通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，公司2025年预计全资子公司合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司及深圳市三利谱光电技术有限公司与参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）的全资子公司无锡利友光电科技有限公司（以下简称“无锡利友”）、黄冈利友光电材料有限公司（以下简称“黄冈利友”）发生代工服务的日常经营性关联交易，新增预计金额为1531.51万元（不含税）。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次新增后2025年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年原预计发生金额（不含税）	本次预计增加金额（不含税）	新增后2025年预计金额（不含税）	2025年1-6月已发生金额（不含税，未经审计）	2024年度已发生金额（不含税）
向关联人采购原材料	湖北广利津高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	1194.69	0	1194.69	53.77	0
向关联人采购原材料	湖北三利津新材料有限公司	采购材料	市场定价	5486.73	0	5486.73	130.69	32.77
向关联人提供服务	无锡利友光电科技有限公司	后段裁切OEM代工	市场定价	0	1002.12