证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-069

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)第九届董事会第一次会议的通知已于2025年9月13日以电子邮件方式发出;公司于2025年9月16日11:00以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由全体董事共同推举董事魏哲明先生主持,高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

(二)关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

(三)关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

(四)关于聘任刘伟先生为公司总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)关于聘任张婧红女士为公司副总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)关于聘任王曙宾先生为公司副总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司董事会提名委员会审议通过。

(七)关于聘任高涛先生为公司副总经理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司董事会提名委员会审议通过。

(八)关于聘任刘晔先生为公司首席科学家的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,并已经公司董事会提名委员会审议通过。

(九)关于聘任吴金童先生为公司证券事务代表的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

议案(一)至议案(九)具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告》(公告编号:2025-070)。

截至目前,公司董事会秘书及财务总监职务空缺,为保证公司经营工作的正常进行,董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责,公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。

(十)关于制定公司董事津贴方案的议案

为完善公司治理结构,建立健全激励与约束机制,保障董事高效履行职责,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平,董事会拟对任期内非独立董事不设置董事津贴,对任期内独立董事津贴方案如下:

独立董事的津贴标准为每人每年15万元(税前)人民币,按月度平均发放,津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,因换届、改选、任期内辞职等原因离任,津贴按照实际任期计算并予以发放。公司独立董事津贴方案适用期限为自2025年第二次临时股东会审议通过选举董事相关议案之日(即2025年9月12日)起。

表决结果:全体董事回避表决,提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

(十一)关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案

为进一步完善公司法人治理结构,建立科学、规范的高级管理人员薪酬管理体系,促进公司稳健经营和可持续发展,根据《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平,制定了高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

任期内公司高级管理人员薪酬由年度薪酬(含基本年薪+绩效年薪)与任期激励两部分构成。本次董事会所聘任高级管理人员年度薪酬具体如下:

序号	岗位	姓名	薪资
1	总经理	刘伟	190万元/年(税前)
2	副总经理	张婧红	125万元/年(税前)
3	副总经理	王曙宾	110万元/年(税前)
4	副总经理	高涛	100万元/年(税前)
5	首席科学家	刘晔	72万元/年(税前)

高管薪酬方案自本次董事会审议通过之日实施,2025年度高管薪酬标准适用本方案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事刘伟、高涛回避表决。

该议案审议获得通过。

三、备查文件

(一)德展大健康股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

(二)德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-070

德展大健康股份有限公司关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告

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。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”“德展健康”)于2025年9月16日召开第九届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、联席董事长、各专门委员会委员,并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下:

一、公司选举第九届董事会董事长、联席董事长情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等的有关规定,为规范公司治理,保证董事会有序、高效、规范运作,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,选举魏哲明先生为第九届董事会董事长;选举刘伟先生为第九届董事会联席董事长,任期三年,与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能,为董事会科学决策提供有力支持,根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,选举各专门委员会组成情况如下:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略与发展委员会	魏哲明	刘伟、武滨、詹海潭、富鹏
审计委员会	肖良林	刘肖峰、耿利航
提名委员会	耿利航	魏哲明、肖良林
薪酬与考核委员会	武滨	刘肖峰、肖良林

公司董事会各专门委员会全部由董事组成,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法规及《公司章程》的规定。上述专门委员会委员任期与其在公司第九届董事会中的任期一致。

三、聘任公司高级管理人员情况

为适应公司发展战略需要,健全公司治理结构,推动公司战略目标的实现,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司第九届董事会董事长魏哲明先生及联席董事长、总经理刘伟先生提名,董事会提名委员会审核通过,第九届董事会第一次会议审议通过,同意聘任以下人员为公司高级管理人员,具体如下:

(一)总经理:刘伟先生;

(二)副总经理:张婧红女士、王曙宾先生、高涛先生;

(三)首席科学家:刘晔先生。

上述人员任期三年,与公司第九届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。

截至目前,公司董事会秘书及财务总监职务空缺,为保证公司经营工作的正常进行,董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责,公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。

四、聘任公司证券事务代表情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要,经公司董事长魏哲明先生提名,公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意聘任吴金童先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,与公司第九届董事会任期一致。吴金童先生简历详见附件。

吴金童先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

魏哲明先生及吴金童先生联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏哲明(代行)	吴金童
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
电话	010-65858757	010-65858757
传真	010-65850951	010-65850951

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

附件

简历

魏哲明先生,男,汉族,1982年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。2005年8月参加工作,历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理,特变电工股份有限公司证券部部长助理,新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监,新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理,新疆金融投资有限公司战略投资部/研究中心部长、副总经理,新疆智联趋势信息科技有限公司董事、新疆凯迪投资有限责任公司副总经理及投资总监,新疆凯迪矿业股份有限公司董事、华融国际信托有限责任公司董事等职务。现任新疆金融投资(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理,新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长,德展大健康股份有限公司党支部书记、董事长,西藏水资源有限公司董事等职务。

魏哲明先生在公司控股股东一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份450,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟先生,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,硕士,执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理;现任北京嘉林药业股份有限公司总经理、董事长,天津伯克生物科技有限公司董事,北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理,北京红惠新医药科技有限公司董事长,北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理,海南德澄健康医疗有限责任公司董事长,德意健康科技股份有限公司董事,德展大健康股份有限公司董事、联席董事长、总经理。

刘伟先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系,与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张婧红女士,女,汉族,1974年3月出生,金融工商管理硕士,会计师/国际会计师(高级)。历任V-SPEED北京办事处会计,振海集团总部会计主管,金王国际体育公司财务经理,美林控股集团有限公司集团财务中心副经理、财务中心经理、财务总监、副总裁等职务;现任宁波游心信息科技发展有限公司董事,亚洲星云品牌管理(北京)股份有限公司董事,上海日升融资租赁有限公司监事,北京东方略生物医药科技股份有限公司董事,美瑞低那健康科技有限公司副董事长,北京美瑞低那化妆品有限公司副董事长,嘉林药业股份有限公司董事、德义制药有限公司董事、海南德澄健康医疗有限责任公司董事、汉肽生物医药集团有限公司董事、北京红惠新医药科技有限公司董事、汉萃(天津)生物技术股份有限公司董事、武汉维力康医疗管理有限公司董事、德意健康科技股份有限公司董事、德佳康(北京)生物科技有限公司监事、德展大健康股份有限公司常务副总经理、财务总监。

张婧红女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王曙宾先生,男,汉族,1976年8月出生,药学博士。美国耶鲁大学访问学者,北京大学博士后,国家科技部科技专家库专家,北京市科委生物医药领域项目评审专家库成员。参与和主持过国家973项目子课题,科技部十一五重大新药创制,北京市科委重大新药创制等国家省部级项目近10项,在核心期刊发表文章数十篇。曾任汉麻集团首席科学家,汉义生物CEO,北京斯利安药业研发总经理,建昌帮药业有限公司副总裁,石家庄以岭药业股份有限公司北京研究院院长等职位,北京美瑞低那化妆品有限公司董事。现任德义制药有限公司董事兼总经理,汉肽生物医药集团有限公司董事长兼总经理,汉萃(天津)生物技术股份有限公司董事长,德展大健康股份有限公司副总经理。

王曙宾先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高涛先生,男,汉族,1979年5月出生,中共党员,博士研究生,法学博士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事、五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事等职务。

高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系,与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘晔先生,男,回族,1957年7月出生,北京大学药学院学士,瑞典Uppsala大学药物化学博士,博士后导师。从事药物化学合成外包业务十余年,客户遍布美国、欧洲、澳洲。在国内外核心期刊发表论文数十篇。参与专利发明二十余项。曾被评为“新国门领军人才”。曾任瑞典药物公司Pharmacia&Upjohn药物研发员;瑞典药物公司Karo Bio AB药物化学研究员,资深科学家,部门经理;北京生物工程与医药产业基地管委会开发经营总公司副总经理;北京红惠新医药科技有限公司创始人。现任北京东方略生物医药科技股份有限公司董事,德义制药有限公司董事,北京红惠新医药科技有限公司董事、总经理,企业博士后流动站负责人,德展大健康股份有限公司首席科学家。

刘晔先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不属于失信被执行人;其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴金童先生,男,汉族,1989年7月出生,研究生学历,北京科技大学工商管理学硕士、纽约市立大学巴鲁克学院金融学硕士,持有法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于国家农业信息化工程技术研究中心北京派得伟业科技有限公司市场部,北京优利康达科技发展股份有限公司企业发展与证券部;现任德展大健康股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

吴金童先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因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的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2025-047

中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告

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。

中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普天科技”)于2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年3月13日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现就具体情况公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	10,000.00	2025/3/13	2025/9/15	1.50%	75.83
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	6,700.00	2025/3/13	2025/9/15	1.00%	17.12
3	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,300.00	2025/6/13	2025/9/13	1.00%	13.25

上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,500.00	2025/9/15	2025/10/15	1.00%
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	大额存单	银行存款	15,000.00	2025/9/15	2025/10/15	1.05%

三、审批程序

公司于2025年3月12日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,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》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

四、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

五、可能存在的风险及控制措施

公司购买的现金管理品种为七天通知存款、定期存款和大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理产品受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的风险。

针对可能发生的现金管理风险,公司拟定如下风险控制措施:

1.公司将严格筛选现金管理产品,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管进行定期审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买现金管理产品情况进行检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的七天通知存款、定期存款和大额存单等保本型现金管理产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

七、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为27,800.00万元,未超过公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	3,500.00	2024/4/30	2024/9/30	1.35%	20.08
2	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	16,000.00	2024/8/30	2024/9/30	1.25%	17.22
3	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	大额存单	银行存款	7,300.00	2024/4/30	2024/10/30	1.90%	69.35
4	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	3,700.00	2024/7/30	2024/10/30	1.55%	14.34
5	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	1,600.00	2024/9/30	2024/10/31	1.25%	1.72
6	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	7,000.00	2024/5/28	2024/11/28	1.85%	64.75
7	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,700.00	2024/10/30	2024/11/28	1.00%	1.37
8	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	2,400.00	2024/11/28	2025/1/17	1.00%	3.33
9	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	5,000.00	2024/2/28	2025/2/21	1.35%	67.31
10	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	1,000.00	2024/4/30	2025/2/21	1.35%	11.14
11	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	14,400.00	2024/9/30	2025/2/21	1.25%	72.00
12	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	6,300.00	2024/9/30	2025/2/21	1.25%	31.50
13	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	7,000.00	2024/10/30	2025/2/21	1.00%	22.17
14	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,100.00	2024/11/28	2025/2/21	1.00%	9.68
15	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	8,000.00	2025/3/13	2025/6/13	1.30%	26.00
16	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	7,200.00	2025/3/13	2025/6/13	1.30%	23.40
17	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	2,500.00	2025/3/13	2025/8/13	1.00%	10.63
18	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	10,000.00	2025/3/13	2025/9/15	1.50%	75.83
19	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	6,700.00	2025/6/13	2025/9/15	1.00%	17.12
20	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,300.00	2025/6/13	2025/9/13	1.00%	13.25
21	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	7天通知存款	银行存款	4,500.00	2025/3/13	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%	未到期
22	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	2,800.00	2025/3/13	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	1.00%	未到期
23	普天科技	中信银行股份有限公司广州科技园支行	定期存款	银行存款	5,500.00	2025/9/15	2025/10/15	1.00%	未到期
24	普天科技	广发银行股份有限公司广州分行营业部	大额存单	银行存款	15,000.00	2025/9/15	2025/10/15	1.05%	未到期

八、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2025-049

深圳市联域光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间:

1、现场会议时间:2025年9月16日(星期二)下午15:00。

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为2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月16日上午9:15,结束时间为2025年9月16日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:副董事长、总经理潘年华先生

(六)本次会议的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况:

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为73,200,000股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为217,200股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会公司有表决权股份总数为72,982,800股。

1、出席本次会议的股东及股东代表共64人,代表股份52,846,900股,占公司有表决权股份总数的72.4101%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份52,714,600股,占公司有表决权股份总数的72.2288%;通过网络投票的股东53人,代表股份132,300股,占公司有表决权股份总数的0.1813%。

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共56人,代表股份369,925股,占公司有表决权股份总数的0.5069%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份237,625股,占公司有表决权股份总数的0.3256%;通过网络投票的中小股东53人,代表股份132,300股,占公司有表决权股份总数的0.1813%。

2、公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。

3、上海市锦天城(深圳)律师事务所指派律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。

该议案的表决结果为:

同意52,841,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9892%;反对4,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0093%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小股东的表决情况为:同意364,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4591%;反对4,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3246%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。

该议案的表决结果为:

同意52,841,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9903%;反对4,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0093%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东的表决情况为:同意364,825股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6213%;反对4,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3246%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

该项议案获得通过。

(三)审议通过了《关于公司及子公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。

该议案的表决结果为:

同意364,625股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5673%;反对5,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.3787%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

其中,中小股东的表决情况为:同意364,625股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5673%;反对5,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3787%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

该项议案获得通过。本议案因与公司兼任职务股东有利害关系,关联股东徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆、深圳市合域投资有限公司、深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)合计52,476,975股回避表决。

该项议案获得通过。

(四)审议通过了《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

4.01 《关于变更注册地址、监事会改革并修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:

同意52,842,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9921%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东的表决情况为:同意365,725股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8646%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

该项议案获得通过。

4.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为:

同意52,841,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9892%;反对4,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0091%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。

其中,中小股东的表决情况为:同意364,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4591%;反对4,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2976%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2433%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为:

同意52,842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小股东的表决情况为:同意365,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7295%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0543%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该项议案获得通过。

5.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案的表决结果为:

同意52,842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小股东的表决情况为:同意365,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7295%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0543%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该项议案获得通过。

5.02 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意52,842,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9911%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0074%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中,中小股东的表决情况为:同意365,225股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7295%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0543%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该项议案获得通过。

5.03 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意52,842,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9909%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2163%。

该项议案获得通过。

5.04 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意52,842,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9921%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东的表决情况为:同意365,725股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8646%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0813%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0541%。

该项议案获得通过。

5.05 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意52,842,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9921%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持有效表决