

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-084

山东邦基科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王辰露女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第二届董事会非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王辰露女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司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。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年10月10日

附：王辰露女士简历

王辰露，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中信证券股份有限公司投行部投资银行部门高级经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司董事长助理、职工代表董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-085

山东邦基科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2025年10月9日
- (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区文纳路6号白金广场A座13楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复权人数	116
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数（股）	121,562,240
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.1752

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,537,840	29,9780	23,900
	99.9833	0.0196	0.0000

2.1议案名称：逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.1.1议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.2议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.3议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.4议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2025-083

四川宏达股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 已披露增持计划情况：四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划公告》（临2025-038），基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可，为维护股东利益，增强投资者信心，公司部分董事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）计划自2025年4月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，预计累计增持金额不低于人民币190万元，不超过人民币380万元（以下简称“本次增持计划”）。
- 增持计划实施结果：自增持计划公告以来，截至2025年10月8日，相关增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份310,800股，占公司总股本的0.0118%，增持金额合计204.34万元。本次增持计划实施完毕。目前，上述增持主体合计持有公司股份463,800股，占公司总股本的0.176%。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	王辰露	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	50万元—100万元	增持计划增持金额	50万元—100万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月9日—2025年4月14日	增持股份实施期间	2025年4月9日—2025年4月14日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份96,300股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份96,300股
增持股份增持数量	96,960股	增持股份增持数量	96,960股
增持股份增持比例	0.0039%	增持股份增持比例	0.0039%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0039%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0039%
增持主体名称	黄建超	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	50万元—100万元	增持计划增持金额	50万元—100万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月10日—2025年7月4日	增持股份实施期间	2025年4月10日—2025年7月4日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份78,200股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份78,200股
增持股份增持数量	60,100元	增持股份增持数量	60,100元
增持股份增持比例	0.0030%	增持股份增持比例	0.0030%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0038%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0038%
增持主体名称	王杰	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	30万元—60万元	增持计划增持金额	30万元—60万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月17日—2025年7月13日	增持股份实施期间	2025年4月17日—2025年7月13日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份41,000股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份41,000股
增持股份增持数量	31,200元	增持股份增持数量	31,200元
增持股份增持比例	0.0016%	增持股份增持比例	0.0016%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0018%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0018%
增持主体名称	魏晓	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月11日—2025年4月11日	增持股份实施期间	2025年4月11日—2025年4月11日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份22,000股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份22,000股
增持股份增持数量	20,677元	增持股份增持数量	20,677元
增持股份增持比例	0.0016%	增持股份增持比例	0.0016%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0018%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0018%
增持主体名称	孙晓	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日	增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股
增持股份增持数量	21,613元	增持股份增持数量	21,613元
增持股份增持比例	0.0011%	增持股份增持比例	0.0011%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0011%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0011%
增持主体名称	罗晓辉	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日	增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股
增持股份增持数量	20,677元	增持股份增持数量	20,677元
增持股份增持比例	0.0012%	增持股份增持比例	0.0012%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0016%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0016%
增持主体名称	李强	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日	增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份28,300股
增持股份增持数量	20,677元	增持股份增持数量	20,677元
增持股份增持比例	0.0013%	增持股份增持比例	0.0013%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%
增持主体名称	刘应刚	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月9日—2025年4月9日	增持股份实施期间	2025年4月9日—2025年4月9日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股
增持股份增持数量	20,722元	增持股份增持数量	20,722元
增持股份增持比例	0.0013%	增持股份增持比例	0.0013%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%
增持主体名称	何瑞强	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日	增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股
增持股份增持数量	20,722元	增持股份增持数量	20,722元
增持股份增持比例	0.0013%	增持股份增持比例	0.0013%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%
增持主体名称	李光	增持计划首次披露日	2025年4月9日
增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日	增持计划实施期间	2025年4月9日—2025年10月8日
增持计划增持金额	20万元—40万元	增持计划增持金额	20万元—40万元
增持计划增持数量	不适用	增持计划增持数量	不适用
增持计划增持比例	不适用	增持计划增持比例	不适用
增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日	增持股份实施期间	2025年4月14日—2025年7月3日
增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股	增持股份增持结果	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持增持公司股份36,000股
增持股份增持数量	20,722元	增持股份增持数量	20,722元
增持股份增持比例	0.0013%	增持股份增持比例	0.0013%
增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量	增持计划完成后	增持主体（及其一致行动人）持股数量
增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%	增持主体（及其一致行动人）持股比例	0.0013%

（二）实际增持金额是否达到增持计划下限 √是 □否

自增持计划公告以来，截至2025年10月8日，相关增持主体以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份310,800股，占公司总股本的0.0118%，增持金额合计204.34万元，本次增持计划实施完毕。

三、其他说明

本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定，本次增持计划未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2025年10月10日

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.06议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.07议案名称：《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.08议案名称：《关于修订〈对外担保实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9833	17,400
	99.9833	0.0143	0.0024

2.09议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,542,040	99,9822	17,400
	99.9822	0.0143	0.0026

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	程)的议案						
201	关于修订《股东会议事规则》的	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091

1 关于修订《公司章程》及修订《公司章程》的议案

201 关于修订《募集资金管理制度》的议案

202 关于修订《董事会议事规则》的议案

203 关于修订《关联交易管理制度》的议案

204 关于修订《对外担保管理制度》的议案

205 关于修订《对外担保实施细则》的议案

206 关于修订《独立董事工作制度》的议案

207 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》的议案

208 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

209 关于修订《募集资金管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：李卫田、马龙飞

2、律师见证结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件 and《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年10月10日