

浙江众鑫环保科技有限公司关于加拿大对中国热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴行为启动调查的公告

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、主要情况说明
浙江众鑫环保科技有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，加拿大边境服务署与加拿大国际贸易法庭于加拿大当地时间2025年10月16日对原产于或出口自中华人民共和国的热成型模制纤维餐具涉嫌倾销和补贴的行为启动调查，案件的调查期为2024年10月1日至2025年9月30日。

二、公司应对措施
本次调查涉及公司及下属三家全资子公司，经统计，在2024年10月1日至2025年6月30日期间，公司对加拿大出口产品金额约2085万元人民币，均与同期营业收入72%左右。

（一）为了维护公司及全体股东的利益，公司已成立专项工作组，并聘请专业律师团队，积极应对本次调查，力争有利结果。

（二）公司将高度重视，密切关注并持续跟进本案的进展情况，坚决维护公司及全体股东的合法权益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行持续披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江众鑫环保科技有限公司董事会
2025年10月21日

科力尔电机集团股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2025年10月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销激励对象首次授予第一个行权期对应考核未达标的股票期权26,350,201份。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-085）。

近日，公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销了上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述部分股票期权注销事宜已于2025年10月20日办理完毕。

公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关规定，本次注销的部分股票期权未行权，注销后不会对股本造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日

广电运通集团股份有限公司关于全资子公司取得香港MSO牌照的公告

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。

近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广电汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）取得香港海关颁发的金钱服务经营者牌照（Money Service Operator Licence，以下简称为“MSO牌照”），具体信息如下：

牌照类型: Money Service Operator Licence

牌照号码: 26-10-03300

姓名/名称: 广电汇通(香港)有限公司GRG HT (HK) CO., LIMITED

牌照有效期: 2025年10月13日至2027年10月26日

二、对公司的影响

汇通香港作为集团旗下第三方支付服务提供商，致力为全国国际企业提供专业的跨境支付结算、国际汇兑及汇款等金融服务。本次MSO牌照的落地标志着公司在跨境支付领域的业务布局取得关键性进展，正式具备合规的跨境资金结算与外汇兑换资质，进一步提升了公司全球金融服务能力与金融科技综合实力，符合公司的整体战略规划与长期发展需要。未来，汇通香港将重点打造一站式的全球支付结算解决方案，加强与子公司控股子公司中金支付有限公司的业务协同，构建“境内+境外”一体化资金通道，为企业客户提供安全、高效、透明的跨境金融科技服务。

该业务预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广电运通集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日

尚纬股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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：
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月18日收到公司副总经理王治阳先生提交书面辞职申请。经个人原因，王治阳先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后王治阳先生不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况
（一）提前任免的基本情况

姓名	担任职务	离任日期	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未完结的承诺
王治阳	副总经理	2025年10月17日	2028年09月12日	个人原因	否	-	不存在

（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王治阳先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。王治阳先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日，王治阳先生未持有公司股份。

王治阳先生在职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王治阳先生在职期间所作贡献表示衷心感谢！
特此公告！

尚纬股份有限公司
董事会
2025年10月21日

软控股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告

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。

特别提示：
一、公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共49人，可解除限售的限制性股票数量为1,825.00万股，占目前公司总股本1,019,726,422股的1.7897%。

二、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年10月23日。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司于2025年9月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《根据〈上市公司股权激励管理办法〉〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划〉（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）及相关规定对公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司为符合解除限售条件的49名激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2023年7月13日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第八届监事会第十次会议审议通过了《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本次激励计划激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效。

2023年7月1日至2023年7月27日，公司对《软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划》激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何异议。公司于2023年9月11日披露了《软控股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-042）《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈软控股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年8月16日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-046）。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的授予日为2023年8月28日，向符合条件的51名激励对象授予3,750.00万股限制性股票，授予价格为4.00元/股。公司独立董事对此发表了同意意见，公司监事会对授予的激励对象名单及授予事项进行了审核并发表了核查意见。

6、2023年10月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-064）。至此，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，向51名激励对象授予3,750.00万股限制性股票，授予价格为4.00元/股，授予的限制性股票将于2023年10月20日上市。

6、2024年9月27日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为符合解除限售条件的激励对象共151人，可解除限售的限制性股票数量为1,875.00万股。监事会对相关事项发表了核查意见。

7、2024年12月10日，公司召开第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为符合解除限售条件的激励对象共49人，可解除限售的限制性股票数量为1,825万股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成情况
（一）第二个限售期即将届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至解除限售期授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为本解除限售期解除限售总量的50%。本激励计划授予限制性股票的授予登记完成日及上市日均为2023年10月20日，授予限制性股票的第一个限售期为2024年10月19日届满，授予限制性股票的第二个限售期为将于2025年10月19日届满。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025年10月21日

上海电力股份有限公司董事会2025年第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年10月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年10月20日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况
经关于选举孙为公司董事的董事的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举公司董事黄晨生先生为执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

三、备查文件
1.上海电力股份有限公司董事会2025年第九次临时会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

南京华脉科技股份有限公司关于筹划控制权变更事项的停牌公告

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、停牌筹划事项情况、适用

因南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蒋爱民先生正在筹划可能涉及公司控制权发生变更的重大事项，公司董事会的相关证券停牌筹划情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌日期	停牌前	停牌后	复牌日
603042	华脉科技	A股 停牌	2025/10/20	正常	停牌	-

公司于2025年10月19日收到公司实际控制人蒋爱民先生变更的通知，实际控制人蒋爱民先生正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。

鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，超过上海证券交易所申请，本公司股票将于2025年10月20日（星期一）上午开市停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。停牌期间，公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并按照相关规定及时公告进展并披露。

公司所有公开披露的信息以指定媒体《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司
2025年10月20日

安徽华恒生物科技股份有限公司关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月30日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站公开了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-046）。

公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行上市申请材料，并向中国证监会提交了H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告（公告编号：2025-046）。

中国证监会规定上市公司向中国证监会报送中国证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案、香港联交所不存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司
董事会
2025年10月21日

天津久日新材料股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2019〕1887号》，同意公司首次公开发行股票注册。公司向社会公开发行人民币普通股7,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415,474元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到账情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司人民币普通股（A股）2,780.68万股实际股本的验资报告》（大华验字〔2019〕000423号）。公司已将募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司前期部分募集资金投资项目未使用后的募集资金4,800.00万元变更至：内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨呋喃基羧基系列光引发剂项目（以下简称呋喃基羧基系列光引发剂项目）和内蒙古宏远天星光科技发展有限公司年产350吨呋喃基羧基系列光引发剂项目（以下简称宏远天星项目），实施主体分别为全资子公司内蒙古宏远久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）和公司控股子公司内蒙古宏远天星光科技发展有限公司（以下简称宏远天星），保荐机构对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-062）。

公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司在变更后的募集资金投资项目事项获股东大会审议通过后，分别在内蒙古宏远久日和宏远天星设立募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和规范性文件以及上市公司此前制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：

一、甲方已在乙方可发行设置募集资金专项账户（以下简称甲方2专户），账号为77070078801800004713，截止2025年10月10日24时，甲方2专户余额为元，甲方2专户仅用于甲方内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨呋喃基羧基系列光引发剂项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲方1应当确保其自身及其子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件，甲方1募集资金管理制度和本协议的相关规定。

甲方以存单方式存放的募集资金0万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2.甲方应当及时通知遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，甲方应当依据募集资金管理制度相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙越、刘宪广可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询有关资料时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询有关资料时应出具本人的合法身份证明和授权委托书。

5.乙方授权（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。甲方一次或12个月内累计从甲方2专户中支取的金额超过5,000元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方均应当及时以传真、邮件等书面形式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件和面

通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表的联系方式、证件类型和证件号码。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担相应的违约责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方履行通知义务，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

如甲方用于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

8.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或其授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并持续督导期结束之日失效。

9.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议当事人各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（3）种方式解决：（1）将争议提交北京/上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（2）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会/深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员）/上海国际经济仲裁员仲裁委员会/上海国际仲裁中心）并按其仲裁规则进行仲裁；（3）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（二）《天津久日新材料股份有限公司、内蒙古宏远天星光科技发展有限公司关于募集资金三方监管协议》与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行与招商证券股份有限公司-募集资金三方监管协议的主要内容

甲方1:天津久日新材料股份有限公司

乙方1:内蒙古宏远天星光科技发展有限公司

甲方2:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

丙方:招商证券股份有限公司

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规和规范性文件以及上市公司此前制定的募集资金管理制度相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：

一、甲方已在乙方可发行设置募集资金专项账户（以下简称甲方2专户），账号为77070078801600004714，截止2025年10月10日24时，甲方2专户余额为0元，甲方2专户仅用于甲方内蒙古宏远天星光科技发展有限公司年产350吨呋喃基羧基系列光引发剂项目募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。

募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲方1应当确保其自身及其子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件，甲方1募集资金管理制度和本协议的相关规定。

甲方以存单方式存放的募集资金0万元（若有），开户日期为/年/月/日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2.甲方双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，丙方应当依据募集资金管理制度相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙越、刘宪广可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地提供其所需的有关专户资料。

保荐代表人向乙方查询有关资料时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询有关资料时应出具本人的合法身份证明和授权委托书。

5.乙方授权（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。甲方一次或12个月内累计从甲方2专户中支取的金额超过5,000元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方均应当及时以传真、邮件等书面形式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件和书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表的联系方式、证件类型和证件号码。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担相应的违约责任。

如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方履行通知义务，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。

如甲方用于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集议三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。

8.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或其授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并持续督导期结束之日失效。

9.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议当事人各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（3）种方式解决：（1）将争议提交北京/上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（2）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会/深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员）/上海国际经济仲裁员仲裁委员会/上海国际仲裁中心）并按其仲裁规则进行仲裁；（3）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2025年10月21日

浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月13日通过电话、电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年10月20日在公司总部五楼会议室召开；

（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯方式表决；

（四）本次会议按照《公司章程》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事同意选举韩元平先生为代公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：同意票、反对票、弃权票。

二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会确认吕久琴女士、马贵朝先生、韩静女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中吕久琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，2025年10月20日，审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本项议案的表决结果：同意票、反对票、弃权票。

三、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》

鉴于韩宗美先生于2025年10月20日辞去公司董事职务，其任期的公司董事会薪酬与考核委员会委员的聘任资格应当自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，韩宗美先生继续为公司职工代表董事。

根据有关法律法规、《公司章程》《浙江大元泵业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会同意补选韩宗美先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次会议审议通过后，公司董事会薪酬与考核委员会的成员构成不变，具体如下：马贵朝、吕久琴、韩宗美、马贵朝担任薪酬与考核委员会成员，马贵朝担任薪酬与考核委员会召集人。

本项议案的表决结果：同意票、反对票、弃权票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年10月21日

浙江大元泵业股份有限公司关于董事聘任选举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。

重要内容提示：
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任职工代表董事的议案》，聘任张美女士为公司职工代表董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。