证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-063

青鸟消防股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知已于2025年11月11日向公司全体董事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司修订、制定以下28项制度:

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会审计委员会实施细则	修订
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
5	董事会秘书工作细则	修订
6	独立董事制度	修订
7	总经理工作细则	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	信息披露管理制度	修订
11	募集资金管理制度	修订
12	规范与关联方资金往来的管理制度	修订
13	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订
15	合同管理制度	修订
16	会计师事务所选聘制度	修订
17	货币资金管理制度	修订
18	内部审计管理制度	修订
19	投资者关系管理制度	修订
20	委托理财管理制度	修订
21	证券投资管理制度	修订
22	重大信息内部报告和保密制度	修订
23	子公司管理制度	修订
24	未来三年股东回报规划(2025-2027)	修订
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
26	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
27	市值管理制度	制定
28	舆情管理制度	制定

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《未来三年股东回报规划(2025-2027)》《董事、高级管理人员离职管理制度》等9项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向子公司提供担保公告》。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-064

青鸟消防股份有限公司 第五届监事会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内容的真实、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

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知已于2025年11月11日向公司全体监事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开,会议由监事会主席王国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《公司监事会议事规则》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本事项前,公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
监事会
2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-065

青鸟消防股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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:

1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任天津发变更会计师事务所;

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议;

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:陈中江,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨晓玮,2021年起成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:陈正刚,2003年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度公司审计费用为人民币165万元,较上一期审计费用增加15万元,其中财务报告审计费用为145万元、内部控制审计费用为20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司审计工作的要求。因此,董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(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,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(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,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求,同意续聘天健会计师事务所(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,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议会议决议;

2、公司第五届监事会第五次会议会议决议;

3、公司第五届董事会计委员会2025年第四次会议决议;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-066

青鸟消防股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;同日召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》。具体事项公告如下:

一、增加公司注册资本

自2023年10月12日起至2023年12月8日,公司2020年激励计划授予股票期权已行权股数471,256.00股;2023年激励计划授予限制性股票已认购股数2,000.00万股。变更后的累计注册资本为人民币758,002,594.00元,股本为人民币758,002,594.00元。

自2023年12月9日起至2025年5月7日,公司2020年激励计划授予股票期权已行权股数1,171,360.00股;2023年激励计划授予股票期权已行权股数1,490,386.00股。公司实施两次二级市场股份回购计划,分别注销14,731,590股、9,533,730股。累计回购注销2023年激励计划首次授予限制性股票12,269,200股。变更后的累计注册资本人民币724,139,811.00元,股本724,139,811.00元。

自2025年5月8日起至2025年10月10日,公司2020年激励计划预留授予股票期权行权294,729.00股,公司2023年激励计划首次授予股票期权行权6,017,939.00股。公司实施2024年度权益分派,以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股,共计转增股本144,886,908股。变更后的累计注册资本人民币875,339,387.00元,股本875,339,387.00元。

截至2025年10月10日,公司注册资本人民币875,339,387.00元,股本875,339,387.00元。

二、公司拟不再设置监事会并修订《公司章程》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《公司监事会议事规则》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本事项前,公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、修订《公司章程》的具体情况

1、将原章程中有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

2、删除原章程第七章监事会,将有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”,相关条款中涉及“监事会”、“监事”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关表述均予以删除,或调整为“董事会审计委员会”、“审计委员会”、“审计委员会成员”。

3、本次修改所涉及的条目众多,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。除上述调整外,《公司章程》其他内容修订情况详见同日披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。

本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。

四、其他公司治理制度修订情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司结合实际情况,修订、制定部分治理制度,具体情况如下所示:

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会审计委员会实施细则	修订
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
5	董事会秘书工作细则	修订
6	独立董事制度	修订
7	总经理工作细则	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	信息披露管理制度	修订
11	募集资金管理制度	修订
12	规范与关联方资金往来的管理制度	修订
13	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订
15	合同管理制度	修订
16	会计师事务所选聘制度	修订
17	货币资金管理制度	修订
18	内部审计管理制度	修订
19	投资者关系管理制度	修订
20	委托理财管理制度	修订
21	证券投资管理制度	修订
22	重大信息内部报告和保密制度	修订
23	子公司管理制度	修订
24	未来三年股东回报规划(2025-2027)	修订
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
26	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定
27	市值管理制度	制定
28	舆情管理制度	制定

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《未来三年股东回报规划(2025-2027)》《董事、高级管理人员离职管理制度》等9项制度尚需提交公司股东大会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需要经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。相关制度全文详见公司于同日披露的相关文件,敬请投资者注意查阅。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-067

青鸟消防股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

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:

本次部分被担保方资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》,为满足全资子公司河北青鸟电子有限公司(以下简称“河北青鸟电子”)、北京市正天齐消防设备有限公司(以下简称“北京正天齐”)及控股子公司北京中科知创电器有限公司(以下简称“中科知创”)日常生产经营和业务发展需求,公司拟为河北青鸟电子、北京正天齐、中科知创申请银行授信(包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等,下同)提供担保,担保额度分别不超过16亿元、4亿元、4亿元。

以上担保额度是公司子公司与相关银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、为子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
青鸟消防	河北青鸟电子	100%	20.95%	0	16	24.85%	否
	北京正天齐	100%	66.03%	0	4	6.21%	否
	中科知创	98.9429%	86.15%	0	4	6.21%	否
合计					24	37.27%	——

三、被担保人基本情况

(一)河北青鸟电子有限公司

1、公司全称:河北青鸟电子有限公司

2、注册资本:5000万元人民币

3、法定代表人:顾芳

4、成立时间:2009年12月24日

5、注册地址:河北涿鹿涿下路工业园

6、经营范围:一般项目:安防设备制造;安防设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;消防器材销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;输变配电监测控制设备制造;配电开关控制设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;大数据服务;数字技术服务;信息系统集成服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网应用服务;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;进出口代理;货物进出口;国内货物运输代理;销售代理;采购代理服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与上市公司的股权关系:为青鸟消防的全资子公司

8、财务数据:单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	50,606,455.55	56,610,836.36
负债总额	10,601,849.27	14,997,648.38
净资产	40,004,606.28	41,613,187.98
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	36,661,445.78	56,982,453.58
利润总额	-1,608,581.70	715,524.13
净利润	-1,608,581.70	715,524.13

9、信用情况:河北青鸟电子信用状况良好,不是失信被执行人。

10、其他说明:为优化公司各业务的管理架构、提高管理和运营效率,公司计划对公司现有资产、业务及架构进行整合调整,经公司第四届董事会第五十九次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,董事会同意将公司直接持有的“青鸟消防”品牌相关的部分业务及资产划转至全资子公司河北青鸟电子。为更好地支持河北青鸟电子及“青鸟消防”品牌的日常生产经营和业务发展需求,公司拟对河北青鸟电子提供16亿元的授信担保额度。

(二)北京市正天齐消防设备有限公司

1、公司全称:北京市正天齐消防设备有限公司

2、注册资本:22000万元人民币

3、法定代表人:仇智郑

4、成立时间:2001年12月12日

5、注册地址:北京怀柔区雁栖南四街25号院3号楼3959号

6、经营范围:一般项目:消防器材销售;消防技术服务;安防设备制造;安全、消防用金属制品制造;智能输配电及控制设备销售;安防设备销售;金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;五金产品零售;五金产品批发;五金产品制造;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;食用农产品零售;食用农产品批发;货物进出口;技术进出口;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);移动式压力容器/气瓶充装;特种设备检验检测。

7、与上市公司的股权关系:为青鸟消防的全资子公司

8、财务数据:单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	482,784,293.25	505,963,864.27
负债总额	318,760,364.67	307,494,159.76
净资产	164,023,928.58	198,469,704.51
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	388,526,952.58	524,209,517.56
利润总额	-35,915,042.72	-20,000,369.29
净利润	-34,424,130.66	-18,138,516.64

9、信用情况:北京正天齐信用状况良好,不是失信被执行人。

(三)北京中科知创电器有限公司

1、公司全称:北京中科知创电器有限公司

2、注册资本:2192.82万元人民币

3、法定代表人:梁钧

4、成立时间:1999年8月30日

5、注册地址:北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场4号楼2层201

6、经营范围:生产消防应急标志灯、照明灯及消防应急灯具专用应急电源(以上均不含表面处理作业);销售五金交电、机械设备、电器设备;科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询;技术培训、技术服务;接受委托提供劳务服务(不含即队服务、对外劳务合作)。

7、与上市公司的股权关系:中科知创为青鸟消防的控股子公司,青鸟消防持有98.9429%股份,张同辉持有1.0571%股份。

8、财务数据:单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	812,031,955.83	322,075,197.82
负债总额	699,544,465.47	240,110,576.85
净资产	112,487,490.36	81,964,620.97
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	545,851,375.92	651,673,480.80
利润总额	29,901,671.93	-11,085,884.60
净利润	30,535,788.30	-10,585,281.71

9、信用情况:中科知创信用状况良好,不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司子公司尚未就担保事项签订协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会审议意见

本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需,有利于子公司的持续发展,符合公司整体发展战略需要。河北青鸟电子、北京正天齐为公司全资子公司,公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制。中科知创为公司控股子公司,公司持股比例为98.9429%,其小股东不提供同等担保或反担保,公司能够控制其经营及管理,有效地监督和管控为其提供的担保,担保风险可控。

本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,符合上市公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次为子公司提供担保,本事项尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司对控股子公司的担保额度总金额为24.5亿元,占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的38.05%。截至公告日,公司不存在上市公司及控股子公司对外担保情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2025-068

青鸟消防股份有限公司关于召开 2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

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:公司第五届董事会第八次会议于2025年11月14日召开,会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、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》等的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月4日(星期四)14:45。

(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具体时间为:2025年12月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,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开始时间为:2025年12月4日上午9:15,结束时间为:2025年12月4日下午15:00。

5、会议的召开方式: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)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或将合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年11月28日(星期五)

7、会议出席对象

(1)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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。

二、会议审议事项

1、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	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
3.00	股东会议事规则	√
4.00	董事会议事规则	√
5.00	独立董事制度	√
6.00	关联交易管理制度	√
7.00	对外投资管理制度	√
8.00	募集资金管理制度	√
9.00	会计师事务所选聘制度	√
10.00	未来三年股东回报规划(2025-2027)	√
11.00	董事、高级管理人员离职管理制度	√
12.00	关于向子公司提供担保的议案	√

2、议案披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、特别决议事项:议案2.00、议案3.00、议案4.00为特别决议事项,须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、涉及关联股东回避表决的议案:无;应回避表决的关联股东:无。

三、会议登记方法

1、会议登记方式:

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件;

(4)异地股东可采取信函或传真方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部,邮编:100871(信封请注明“青鸟消防股东大会”字样);公司不接受电话登记。

2、会议登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年12月2日(星期二),上午9:00至11:00,下午14:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年12月2日(星期二)下午17:00之前送达或传真到公司证券部。

3、会议登记地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。

4、会议联系方式

联系人:证券部

联系电话:010-62758875

传真:010-62767600

电子邮箱:zhengquan@bufa.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理;股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2025年11月14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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362960”,投票简称为“青鸟投票”。

2、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;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月4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12月4日上午9:15,结束时间为2025年12月4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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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:

青鸟消防股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席青鸟消防股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
3.00	股东会议事规则	√			
4.00	董事会议事规则	√			
5.00	独立董事制度	√			
6.00	关联交易管理制度	√			
7.00	对外投资管理制度	√			
8.00	募集资金管理制度	√			
9.00	会计师事务所选聘制度	√			
10