

国家能源集团长源电力股份有限公司关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关联交易的公告

证券代码:000966

证券简称:长源电力

公告编号:2025-080

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、关联交易概述

2025年11月20日,公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》(国际工程〔2025〕11960号),确定烟台长源电力技术股份有限公司(以下简称烟台长源)为公司控股子公司国能长源荆门发电有限公司(以下简称荆门公司)长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目中标方,项目中标金额为1,426.8696万元。

由于烟台长源是公司控股国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)间接控制的企业,因此烟台长源属于公司的关联方,本次交易构成了公司的关联交易事项。

鉴于上述关联交易事项为公开招标准行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易可不提交公司董事会审议,亦无需获得公司股东大会的批准。

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

二、关联方基本情况

1.关联方工商信息
名称:烟台长源电力技术股份有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号
法定代表人:曲德杰
注册资本:51,841.442万元人民币
统一社会信用代码:91370600705877689M
主营业务:一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;大气污染治理服务;水污染治理;固体废物治理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;机械设备的销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);软件销售;软件开发;货物进出口;技术进出口。(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:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务。
主要股东及持股比例:国家能源集团国际工程咨询有限公司持股23.13%,雄亚(维尔京)有限公司持股18.66%,烟台开发区长源电力燃烧控制工程有限公司持股1.2%。

2.关联方简介

烟台长源成立于1998年,2010年8月在深交所创业板上市,是专注于综合节能环保技术和应用的高新技术企业。随着技术进步和业务拓展,烟台长源逐步成为以国家“双碳”目标为导向,以清洁低碳燃烧技术为核心,以现代智能化技术为依托,以绿色能源技术为延伸的综合节能环保一站式服务商。公司立足煤电运化板块的清洁化一体化发展,围绕煤炭清洁利用、低碳发电应用、新型储能及智慧化输送四大领域,深耕燃煤机组“三改联动”、煤电低碳化转型、智慧火电、“源网储一体化”应用,地热能综合利用等五大业务市场。其近三年经审计的主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年	2023年	2022年
资产总额	274,540.27	297,096.32	267,580.32
净资产	192,891.07	194,021.12	190,239.17
营业收入	127,654.4	122,911.42	73,225.51
净利润	6,526.75	14,122.01	8,852.82

3.关联交易图



烟台长源是公司控股国家能源集团控股的国家能源集团科技环保有限公司(国家能源集团持有其60.81%股权)的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方,荆门公司委托烟台长源实施上述技术改造EPC项目,构成本公司与烟台长源之间接受劳务的关联交易。

4. 关联方信用信息

通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站,以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实,烟台长源不是失信被执行人,符合信息披露相关法规要求。

三、关联交易的基本情况

上述关联交易标的为长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目,中标金额为1,426.8696万元。

四、定价政策及定价依据

上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

五、协议主要内容

上述关联交易所涉及合同尚未签署。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次中标方烟台长源是国内大型火电发电节能环保和燃烧控制领域的龙头企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。通过长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目的实施,有利于实现生物质气炉炉对火电机组的灵活供气,提高生物质气炉炉的利用率、能源利用效率和可靠性,上述技术改造EPC项目工程完工后将形成固定资产。上述项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。当年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日,公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为65.36亿元。

本次关联交易发生前,公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下:

所属单位	关联方	标的金额(万元)	内容	日期
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	20,018	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	686	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	613.87	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	1,000	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	780	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	3,000	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	1,000	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	600	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	113	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	113	接受劳务	2025年10月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	16	接受劳务	2025年11月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	168	接受劳务	2025年11月
国能长源荆门山热电厂有限公司	国能长源环保集团有限公司	68.6	接受劳务	2025年11月
合计		5,588.6		

八、其它

公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

九、备查文件

- 烟台长源电力技术股份有限公司《营业执照》;
- 《中标通知书》(国际工程〔2025〕11960号);
- 上市公司关联交易情况概述表。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年11月22日

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600460

证券简称:士兰微

公告编号:临2025-051

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月8日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2025年第三次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - 公司于2025年11月21日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 网络会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期和时间:2025年12月08日14:00分
 - 召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
 - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年12月8日
 - 至2025年12月8日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。
 - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 - 二、会议审议事项
 - 本次会议审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	关于召开2025年第三次临时股东大会的议案	A股投票

以上各议案已被披露于网站和招股说明书

本次会议已经公司于2025年10月18日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。会议决议已于2025年10月20日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东会议事注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投资者投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好保护广大中小投资者,确保有投票权的小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟通过上证网络投票有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股票登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》(查看链接:https://vote.sseinfo.com/yjyt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以重复类别和品种股票的第一次投票结果为准。

附:公司第六届董事会董事、高级管理人员简历

1.庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事兼总经理,厦门市吉宏电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、广州吉宏拓创新技术有限公司执行董事、厦门吉宏数字技术有限公司执行董事、杭州吉宏云计算科技有限公司监事、AJT Holding International Limited董事。

截至本公告披露日,庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系,与公司持股5%以上股东、董事、副总经理庄浩先生为姐弟关系。

庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

2.张和平,男,汉族,1909年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事、副董事长、副总经理,厦门吉宏包装有限公司执行董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、漳州吉宏包装有限公司董事、济南吉宏包装有限公司执行董事兼经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西吉宏包装有限公司执行董事、孝感市吉宏食品包装有限公司董事兼总经理、厦门三零六零碳减科技有限公司董事。

截至本公告披露日,张和平先生持有公司股份数量6,236,125股,与公司控股股东、实际控制人、董事、董事长、总经理庄浩女士为夫妻关系。

张和平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

3.庄涛,男,回族,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。现为公司董事兼副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司董事、漳州吉宏包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监事、厦门三零六零碳减科技有限公司董事。

截至本公告披露日,庄涛先生持有公司股份数量34,671,025股,与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庄浩女士为姐弟关系。

庄涛先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

4. 庄洁,女,汉族,1996年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2021年3月毕业于立命馆大学,工士工程学士学位,本科学历。曾于普果贸易(上海)有限公司、宁波金泽贸易有限公司任职,现为公司董事、总经理助理。香港吉宏电子科技有限公司董事、香港吉宏电子商务有限公司董事、AJT Printing and Packing PTE.-LLC的董事。

截至本公告披露日,庄洁女士持有公司股份数量3,471,025股,与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庄浩女士为夫妻关系。

庄洁女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

5. 白雪婷,女,汉族,1979年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于泉州农业工程学校,2003年12月起至今历任公司业务主管、营销管理部经理,现为公司职工代表董事、恩塔格纸业(上海)有限公司监事。

截至本公告披露日,白雪婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

白雪婷女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

6. 薛永恒,男,汉族,1961年6月出生,中国国籍,香港永光居留权,1982年6月毕业于香港理工大学,电气工程学士学位,1992年起取得香港机电工程管理局副署长/署长、机电工程营运基金总经理、创新科技局局长等职务,并曾任香港设施管理学会会长、香港工程师学会医学部主席、香港工程师学会技术科学部高级经理。薛永恒先生荣获2022年香港特区政府颁授金紫荆奖,表彰他对社会的杰出贡献,并获委任为太平绅士。

薛永恒先生现为公司独立董事、香港工联会副秘书长、香港浸会大学校长、资深顾问、名誉教授、香港理工大学实务教授、皇庭智能控股有限公司(01575.HK)独立非执行董事、普景新能控股有限公司(01783.HK)独立非执行董事、位元堂控股有限公司(02293.HK)独立非执行董事、航科控股有限公司(00830.HK)独立非执行董事。

截至本公告披露日,薛永恒先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

薛永恒先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

7. 邓以海先生,男,1964年10月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,于2011年10月取得香港理工大学文学士学位,并已完成法国欧洲工商管理学院(INSEAD/Institut Européen d'Administration des Affaires)高级管理人员课程,以及中华人民共和国国家行政学院高级管理人员课程。

邓以海先生于1985年加入香港入境事务处,于1987年加入香港海关,于2017年7月出任香港海关专员,于2021年10月退休。邓以海先生于2022年10月获委任为太平绅士,于1997年获授香港海关大英勋衔,于2005年获授香港海关长期服务奖,于2012年及2017年分别获颁第一及第二级勋衔,于2014年获颁香港海关荣誉奖章,于2019年获颁香港海关卓越奖章。

邓以海先生现为香港医院管理局公众投诉委员会成员、物流及供应链多元技术研究中心有限公司董事、香港都会大学咨议会成员、精英集团有限公司(03738.HK)非执行董事及董事会副主席、华建集团科技控股有限公司(01313.HK)独立非执行董事、捷江服务有限公司(股份)有限公司(00560.HK)独立非执行董事、百本斯控股有限公司(02293.HK)独立非执行董事、京永物流股份有限公司(02618.HK)独立非执行董事。

截至本公告披露日,邓以海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

邓以海先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

8. 薛永恒先生,男,1964年10月出生,中国国籍,中国香港永久居留权,于2011年10月取得香港理工大学文学士学位,并已完成法国欧洲工商管理学院(INSEAD/Institut Européen d'Administration des Affaires)高级管理人员课程,以及中华人民共和国国家行政学院高级管理人员课程。

薛永恒先生于1985年加入香港入境事务处,于1987年加入香港海关,于2017年7月出任香港海关专员,于2021年10月退休。邓以海先生于2022年10月获委任为太平绅士,于1997年获授香港海关大英勋衔,于2005年获授香港海关长期服务奖,于2012年及2017年分别获颁第一及第二级勋衔,于2014年获颁香港海关荣誉奖章,于2019年获颁香港海关卓越奖章。

邓以海先生现为香港医院管理局公众投诉委员会成员、物流及供应链多元技术研究中心有限公司董事、香港都会大学咨议会成员、精英集团有限公司(03738.HK)非执行董事及董事会副主席、华建集团科技控股有限公司(01313.HK)独立非执行董事、捷江服务有限公司(股份)有限公司(00560.HK)独立非执行董事、百本斯控股有限公司(02293.HK)独立非执行董事、京永物流股份有限公司(02618.HK)独立非执行董事。

截至本公告披露日,邓以海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

邓以海先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

9. 张和平先生,男,1969年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事兼总经理,厦门市吉宏电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、广州吉宏拓创新技术有限公司执行董事、厦门吉宏数字技术有限公司执行董事、杭州吉宏云计算科技有限公司监事、AJT Holding International Limited董事。

截至本公告披露日,张和平先生持有公司股份数量6,236,125股,与公司控股股东、实际控制人、董事、董事长、总经理庄浩女士为夫妻关系。

张和平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

10. 庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事兼总经理,厦门市吉宏电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、广州吉宏拓创新技术有限公司执行董事、厦门吉宏数字技术有限公司执行董事、杭州吉宏云计算科技有限公司监事、AJT Holding International Limited董事。

截至本公告披露日,庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系,与公司持股5%以上股东、董事、副总经理庄浩先生为姐弟关系。

庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

11. 庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。现为公司董事兼总经理,厦门市吉宏电子商务有限公司执行董事兼总经理、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、广州吉宏拓创新技术有限公司执行董事、厦门吉宏数字技术有限公司执行董事、杭州吉宏云计算科技有限公司监事、AJT Holding International Limited董事。

截至本公告披露日,庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事、副董事长张和平先生为夫妻关系,与公司持股5%以上股东、董事、副总经理庄浩先生为姐弟关系。

庄浩女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不能担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会

2025年11月22日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-082

厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年11月21日(星期五)下午14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2025年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月21日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.会议主持人:董事长张和平先生。

6.本次会议通知及相关资料分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

(1)会议出席的总体情况

股东类别	出席人数	代表有表决权股份数(股)	占公司有表决权股份比例	出席人数	代表有表决权股份数(股)	占公司有表决权股份比例	出席人数	代表有表决权股份数(股)	占公司有表决权股份比例
A股	7	129,839,307	28.066%	151	36,491,822	8.287%	158	363,331,129	97.002%
合计	1	1,438,000	0.434%	0	0	0.000%	1	1,438,000	0.434%
合计	8	129,739,307	28.049%	151	36,491,822	8.287%	159	364,769,129	97.536%

注:根据股票登记日2025年11月18日,公司A+H股总股本为450,406,288股,A股股份数量为382,496,288股,H股股份数量为67,910,000股,其中,公司通过回购专户持有账户以集中竞价方式回购公司股份10,076,400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》的相关规定,上市公司回购专户中的股份不享有股东表决权,因此本次股东会有表决权股份总数为440,328,888股。

(2)本次会议由公司董事王亚明先生主持,公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

号			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》							
		A股	159,822	-	-	-	-	-

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》