

浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式发出。会议于2025年11月28日在现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议董事长吴长庚先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及全资子公司双环传动研究院(嘉兴)有限公司(以下简称“双环传动”)经营发展规划,为落实全资子公司以自有资金向全资子公司双环传动研究院(嘉兴)有限公司增资10,000.00万元。增资完成后,双环传动净资产将由12,000.00万元增加至22,000.00万元,公司仍持有其100.00%股权。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》。

2.审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件,授权的有效期至自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相应事宜办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告》,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于修订《财务工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

制定及修订后的议案将于2025年11月29日刊载在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn),以上第1项至第8项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司独立董事陈非先生因任期届满六年离任,为及时填补独立董事空缺,根据有关规定,经董事会提名,公司董事会提名委员会审核,同意提名陈非先生为公司第七届独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈非先生当场宣读并担任陈非先生所担任的审计委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及环境、社会及治理(ESG)委员会委员职务。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2025年12月18日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2025年11月21日以邮件方式发出。会议于2025年11月28日在巨潮资讯网上召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议董事长吴长庚先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件。

具体事宜并签署相关文件,授权的有效期至自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相应事宜办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告》,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的补充公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实施股份回购方案,并拟将回购的股份依法全部予以注销并减少注册资本,于2023年11月23日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-099)。根据市场监管管理部门关于工商变更登记的相关要求,现就上述公告内容补充说明如下:

2024年9月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了9,985,700股回购股份注销事宜,回购股份数量减少7,985,700股,股份总数由853,480,732股减少至845,495,032股。回购股份成本由853,480,732元减少至845,495,032元。

除上述内容外,原告其他内容均保持不变。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的补充公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实施股份回购方案,并拟将回购的股份依法全部予以注销并减少注册资本,于2023年11月23日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-099)。根据市场监管管理部门关于工商变更登记的相关要求,现就上述公告内容补充说明如下:

2024年9月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了9,985,700股回购股份注销事宜,回购股份数量减少7,985,700股,股份总数由853,480,732股减少至845,495,032股。回购股份成本由853,480,732元减少至845,495,032元。

除上述内容外,原告其他内容均保持不变。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的补充公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)因实施股份回购方案,并拟将回购的股份依法全部予以注销并减少注册资本,于2023年11月23日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-099)。根据市场监管管理部门关于工商变更登记的相关要求,现就上述公告内容补充说明如下:

2024年9月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了9,985,700股回购股份注销事宜,回购股份数量减少7,985,700股,股份总数由853,480,732股减少至845,495,032股。回购股份成本由853,480,732元减少至845,495,032元。

除上述内容外,原告其他内容均保持不变。

截至2025年9月30日,环环流动资产资产总额19,632.50万元,负债总额15,202.21万元,净资产4,430.29万元;2025年1-9月营业收入2,330.53万元,净利润-2,951.47万元。(未经审计)

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资资金将全部用于研发战略项目,满足全资子公司双环传动研究院发展需要,有助于增强双环传动研发实力,进一步提升其研发能力及运营能力,有利于提高公司整体核心竞争力,符合公司及子公司的长期发展战略规划。

四、增资对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,公司拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告》,修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2025年12月18日14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见2025年11月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2025年第三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年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)网络投票时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年12月10日
7.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

8.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
9.会议的股权登记日:2025年12月10日
10.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

11.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
12.会议的股权登记日:2025年12月10日
13.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

14.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
15.会议的股权登记日:2025年12月10日
16.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

17.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
18.会议的股权登记日:2025年12月10日
19.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

20.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
21.会议的股权登记日:2025年12月10日
22.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

23.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
24.会议的股权登记日:2025年12月10日
25.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

26.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
27.会议的股权登记日:2025年12月10日
28.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

29.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
30.会议的股权登记日:2025年12月10日
31.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

32.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
33.会议的股权登记日:2025年12月10日
34.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

35.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
36.会议的股权登记日:2025年12月10日
37.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

38.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
39.会议的股权登记日:2025年12月10日
40.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

41.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
42.会议的股权登记日:2025年12月10日
43.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

44.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
45.会议的股权登记日:2025年12月10日
46.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

47.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
48.会议的股权登记日:2025年12月10日
49.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

50.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
51.会议的股权登记日:2025年12月10日
52.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

53.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
54.会议的股权登记日:2025年12月10日
55.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

56.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
57.会议的股权登记日:2025年12月10日
58.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

59.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
60.会议的股权登记日:2025年12月10日
61.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

62.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
63.会议的股权登记日:2025年12月10日
64.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

65.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
66.会议的股权登记日:2025年12月10日
67.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

68.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
69.会议的股权登记日:2025年12月10日
70.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

71.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
72.会议的股权登记日:2025年12月10日
73.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

74.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
75.会议的股权登记日:2025年12月10日
76.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

77.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
78.会议的股权登记日:2025年12月10日
79.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

80.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
81.会议的股权登记日:2025年12月10日
82.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

83.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
84.会议的股权登记日:2025年12月10日
85.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

86.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
87.会议的股权登记日:2025年12月10日
88.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

89.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
90.会议的股权登记日:2025年12月10日
91.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

92.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
93.会议的股权登记日:2025年12月10日
94.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

95.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
96.会议的股权登记日:2025年12月10日
97.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

98.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
99.会议的股权登记日:2025年12月10日
100.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

101.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
102.会议的股权登记日:2025年12月10日
103.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

104.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
105.会议的股权登记日:2025年12月10日
106.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

107.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
108.会议的股权登记日:2025年12月10日
109.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

110.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
111.会议的股权登记日:2025年12月10日
112.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。

113.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
114.会议的股权登记日:2025年12月10日
115.出席对象:
(1)网络会议时间:2025年12月18日14:30
(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统先行网络投票的具体时间为2025年12月18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具体时间为2025年12月18日9:15-16:15的任意时间。