

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-035号

## 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为公司债务融资提供担保额度的议案》，同意公司2025年度为公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过19.20亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为224,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为公司债务融资提供担保额度的公告》（2025-010号）和《2024年年度股东大会决议公告》（2025-018号）。

### 二、担保进展情况

北京我爱我家（以下简称“债务人”）与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行北京分行”或“债权人”）于2025年12月8日签订了《借款合同》，借款合同金额为人民币8,000万元整，借款期限自2025年12月12日至2026年12月11日止，为确保债权确定期间内债务人的义务得以切实履行，本公司作为保证人于同日与杭州银行北京分行签署《最高额保证合同》，为债务人提供不可撤销的连带责任保证。

上述担保发生后，公司北京我爱我家经营提供的实际担保金额未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保比例	担保额度/资产/负债率	授信期限(月)	本次担保金额(万元)	本次担保余额(万元)	本次担保进展(万元)	占合并报表净资产比例	是否关联担保	是否可担保额度(万元)
本公司	北京我爱我家	100%	80.70%	224,000.00	349,833.64	8,000.00	157,531.54	16.73%	否	66,460.46

### 三、被担保基本情况

1.名称：北京我爱我家房地产经纪有限公司  
2.统一社会信用代码：911101157001735358  
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）  
4.注册资本：1,210,758万元  
5.注册地址：北京市大兴区安定镇工业园区南二路168号  
6.法定代表人：谢萌  
7.成立日期：1998年11月13日  
8.营业期限：1998年11月13日至长期  
9.经营范围：从事房地产经纪业务；经济信息咨询；企业形象策划；家居装饰；销售建筑材料、百货、家用电器、家具；技术开发；技术服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 10.股权结构情况

公司全资子公司北京我爱我家数联科技有限公司持有其100%股权。

### 11.主要财务状况

截至2024年12月31日，北京我爱我家总资产为545,814.38万元，总负债为245,524.04万元，净资产为300,290.34万元。2024年1—12月营业收入为280,753.68万元，利润总额为10,155.27万元，净利润为7,057.92万元。

截至2025年9月30日，北京我爱我家总资产为714,181.00万元，总负债为419,636.71

万元，净资产为294,644.29万元。2025年1—9月营业收入为223,111.61万元，利润总额为4,295.71万元，净利润为4,526.80万元。

12.其他说明：截至本公告披露日，北京我爱我家信用状况良好，不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不是失信被执行人，无重大或有事项。

### 四、担保合同的主要内容

1.被保证主债权种类及数额：本合同所保证的主债权为本合同约定的债权确定期间和最高融资余额内，债权人依据《借款合同》发生的全部债权，主债权余额根据融资合同总金额扣除债务人提供的保证金确定。其中，借款期限期间为2025年12月8日至2026年12月7日，最高融资余额为人民币8,000万元（大写：捌仟万元整）。  
2.保证方式：本合同担保方式为连带责任保证。  
3.保证范围：本合同担保的范围包括所有《借款合同》项下的全部本金（包括根据《借款合同》所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行期间中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。  
4.保证担保期限：《借款合同》项下每一笔具体债务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起算年。

### 5.合同的生效、变更、解除和终止

（1）本合同自保证人法定代表人（或授权代理人）签章并加盖公章，且债权人加盖公章或合同专用章之日起生效。  
（2）本合同效力独立于《借款合同》，不因《借款合同》的无效而无效。如《借款合同》部分或全部无效，保证人仍应按本合同承担连带保证责任。  
（3）本合同生效后，任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除，应经双方协商一致并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同仍然有效。

### 五、董事会意见

上述担保事项是公司为支持北京我爱我家筹备资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保子公司北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，其管理规范，经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保所取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，对公司提供的担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保符合有关法律法規的规定，符合公司2024年年度股东大会决议及授权，上述担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司无逾期应履行的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

本次担保发生后，公司及子公司对外担保总余额为221,512.76万元，占公司最近一期经审计净资产的23.60%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。本次对公司已提供的担保余额为211,510.53万元，占最近一期经审计净资产的22.53%。上述担保均已按相关规定履行了董事会及股东大会审批程序。

### 七、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会决议；  
2.2024年年度股东大会决议；  
3.公司与杭州银行北京分行签署的《最高额保证合同》；  
4.北京我爱我家与杭州银行北京分行签订的《借款合同》。  
特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日

证券代码:600852 证券简称:上海机电 公告编号:临2025-048

## 上海机电股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司股权的进展公告

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、交易概述

2025年9月12日，上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十五次董事会会议审议通过《关于公开挂牌转让上海斯米克材料有限公司67%股权的议案》，同意授权公司管理层通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌转让所持上海斯米克材料有限公司（以下简称“斯米克材料”）67%股权，挂牌价格为2025年6月30日斯米克材料股东全部权益价值评估值人民币43,462.94万元的67%股权对应评估值人民币29,120.17万元。

公司于2025年10月20日至2025年11月17日在联交所公开挂牌转让斯米克材料67%股权。该次公开挂牌届满，未征集到意向受让方。

上述转让事项的具体情况请详见公司于2025年9月13日发布的《上海机电关于挂牌转

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-040

## 北京同仁堂股份有限公司 关于获得加拿大产品许可可证的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）分支机构北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂（以下简称同仁堂制药厂）收到加拿大卫生部核准签发的《产品许可证（三类）》，同仁堂制药厂产品参茸白术散获得加拿大产品注册。公司现将有关情况公告如下：

### 一、产品注册许可基本情况

产品名称：参茸白术散

产品剂型：散剂

品种批准文号：80143529

持证商名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

持证商地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号

产品适应症：基于传统中医药理论的药物/产品/制剂；用于缓解脾胃虚弱，症见食少便

溲，并能缓解气短、咳嗽、肢倦乏力；传统中药用于补脾胃，壮筋骨。

截止本公告日，同仁堂制药厂上述产品研发投入累计约229万元（金额未经审计）。

### 二、对公司的影响及风险提示

同仁堂制药厂参茸白术散取得加拿大卫生部颁发的《产品许可证（三类）》系产品上市许可，该产品若拟在加拿大销售，后续还需根据加拿大卫生部法规要求，完成包括但不限于对产品质量的加拿大生产质量体系认证等行政审批事项，该等审批可能存在一定不确定性。本次获此事宜对公司近期经营业绩不会产生重大影响。

在境外销售产品容易受到境外政策环境变化、市场推广、客户认可、市场竞争等多种因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-071

## 劲旅环境科技股份有限公司 关于注销澳门控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、注销事项概述

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销澳门子公司的议案》。

基于公司实际经营情况以及公司整体战略规划考虑，为优化资源配置，经公司审慎决定，拟注销澳门环境科技有限公司（以下简称“澳门环境”）并授权公司经营管理部门办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销澳门环境基本情况

1.商业名称：澳门劲旅环境有限公司  
2.法人住所：澳门氹仔新濠影汇酒店  
3.注册资本：50,000,000.00澳门元  
4.股东结构：公司持有70%股权，罗志豪持有30%的股权  
5.经营范围：城市清洁及垃圾收清运服务  
6.主要财务状况：澳门环境尚未开展实际经营业务，无财务数据。  
三、注销的原因及对公司影响  
澳门环境尚未开展实际经营业务，注销该公司有利于降低管理成本，提高运营效率，注销该公司不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

劲旅环境科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-070

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2025年12月1日以邮件等方式发出，会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事7名（其中董事于晓娟及独立董事高华、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓娟女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会决议审议情况

会议与会董事认真审议，做出如下决议：  
审议通过《关于注销澳门子公司的议案》  
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销澳门子公司的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果通过。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

劲旅环境科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-111

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《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》有关规定，以及结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司将闲置募集资金人民币1.9亿元用于暂时补充公司流动资金，已经使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年4月5日证监许可[2017]464号文核准，本公司以非公开发行的方式向8名特定对象发行普通股100,988,950股，每股发行价格为9.05元，募集资金总额为人民币995,399,957.50元，扣除发行费用人民币19,439,304.90元后，实际募集资金净额为人民币975,960,652.60元。2017年4月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月22日出具会计师事务所[2017]第2C10577号《验资报告》验证。

### 二、募集资金使用情况

该次募集资金全部用于金江园区服务配套项目及梅江区城市扩容提升工程PPP项目。截至2025年12月5日，公司实际使用募集资金合计320,377,219.65元，募集资金余额为190,087,132.18元（含利息）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
在本次募集资金投资项目实施过程中，公司根据项目的开展计划及进度 推进分阶段进行募集资金的投入，且该款项用于B子项目基本完成施工，陆续进入支付结算阶段，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情况。同时公司需要大量的资金以满足公司各项业务运营，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司将使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，不得超过募集资金投资项目补充流动资金，按照期限一年期贷款基准利率0.9%计算，预计节省财务费用为人民币675.0万元。

根据《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》有关规定，公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；截至2025年12月5日公司已归还次于用于暂时补充流动资金的募集资金190,000,000元，公司不存在未归还次于用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金未超过12个月；不得通过直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件，同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时将补充资金归还至募集资金专用账户。

### 四、审议决策程序

公司董事会于2025年12月8日以书面表决方式召开第六届董事会第三十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 五、保荐机构出具的意见

经核查，保荐机构中原证券股份有限公司认为：公司为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常建设及发展，也未变相改变募集资金用途。基于上述情况，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

### 六、备查文件

1.第六届董事会第三十八次会议决议；  
2.《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。  
特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2025年12月8日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-110

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次 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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议，会议通知于2025年12月5日以书面、邮件相结合的方式发出，会议于2025年12月8日以通讯方式召开，应参加会议董事11人，会议的召集、召开、召开和表决程序符合《上市公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健先生主持，与会董事发表如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
为满足公司2026年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作，公司同意2026年度向银行等金融机构申请授信额度合计不超过人民币100亿元（最终以各家金融机构实际审批授信额度为准），授信产品包括但不限于流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信贷贷款、银行承兑汇票、保函、商业票据和保理、保理融资、融资租赁、应付账款融资、应收账款融资、融资租赁、质押融资、资产证券化、ABS、协会合同产品等。公司可根据资金需求情况在授信额度内申请贷款资金，并授权法定代表人代表公司签署授信合同及相关文件，授权融资相关事项均结合实际情况办理具体的融资事项。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
公司同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，具体使用期间由本次公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将补充资金归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制定〈公司管理办法〉的议案》

为进一步加强对公司下属子公司的管理，构建有效的管控体系，规范子公司运作流程，防范经营风险，保障子公司有序健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律法规、证券监管规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，公司制定《子公司管理办法》。

《子公司管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
为规范高级管理人员薪酬管理，保障公司薪酬结构的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益，公司根据中国证监会及深交所相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

五、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》及相关要求，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司将根据中国证监会及深交所相关规定，制定《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据相关监管规定，以及财政部、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》，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。  
《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2025年12月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司定于2025年12月24日（星期三）下午2:30召开公司2025年第六次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，现将会议具体事宜通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会  
（二）会议召集人：公司董事会  
（三）会议召开的方式：合法、合规；公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午2:30  
（五）网络投票时间：  
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15—9:25;9:30—10:30;下午13:00—15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交口汇心中心3A—17楼公司会议室

### （七）股权登记日

1.截至2025年12月18日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知出席的方式出席本次临时股东大会及参加表决人在网络投票时进行投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

2.公司聘请的见证律师：  
3.公司聘请的见证律师：  
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
五、会议审议事项  
表一：本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案	该议案为本次会议的总议案
101	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
102	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
200	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

上述提案已于2025年12月8日经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、参加网络投票的登记办法

（一）登记时间：2025年12月19日09:00-17:00  
（二）登记方式：  
1.由本人或本人代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书；  
2.由法定代表人委托的代理人持本人身份证和本人本次会议的《代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明及本人持有本次会议的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡》；  
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证及能够表明其持有股份的有效证件或证明、证券账户卡。

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人的亲笔签名的授权委托书、证券账户卡；  
5.出席本次会议人员向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证、并向大会登记处提交前述登记凭证的复印件，异地股东可用信函或传真方式登记，信函传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真的方式于2025年12月24日19:00前到达本公司为准）。

### （三）登记地点：证券登记处

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次拟由股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序  
1.投票代码：362431；投票简称：棕榈投票  
2.表决方法：  
（1）填报表决意见或选举票数  
填报表决意见：同意、反对、弃权。  
（2）如填报表决意见，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间：2025年12月24日的交易时间，上午9:15—9:25;9:30—11:30;下午13:00—15:00。  
2.投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票程序进行投票。

（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24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所网络系统用户卡”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查看并打印至目标网站。

3.股东根据提供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。

### 五、其他事项

（一）会议联系方式  
地址：广东省广州市天河区马场路21街海珠新城国际中心B座四楼  
电话：050627  
联系电话：020-85189003  
指定传真：020-85189000  
联系人：董晓芳  
（二）会议费用  
本次会议为现场会议，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）投票委托事项说明：2025年第六次临时股东大会回执见附件二。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2025年12月8日

本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第六次临时股东大会，受托人有权代表本人/本单位对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		在本次会议中项目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案	√	
101	《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√	
102	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√	
200	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√	

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字）：\_\_\_\_\_  
受托人（签字）\_\_\_\_\_  
受托人身份证号：\_\_\_\_\_  
受托人身份证号：\_\_\_\_\_  
受托人（签字）：\_\_\_\_\_  
委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件二：

棕榈生态城镇发展股份有限公司  
2025年第六次临时股东大会回执

致：棕榈生态城镇发展股份有限公司  
个人股东姓名/法人股东名称

股东姓名/法人名称  
身份证/营业执照号码  
身份证/营业执照号码  
身份证/营业执照号码  
联系电话/电子邮箱  
联系地址/电子邮箱  
电子邮箱