证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2025-027

江苏南方卫材医药股份有限公司关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,公司将在股东会审议通过后,至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2025-026

江苏南方卫材医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司拟开展第五届董事会换届选举工作。现将董事会换届工作有关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名许敏先生、张军先生、郑宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中许敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。候选人简历详见附件。

上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事1人共同组成公司第五届董事会。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够符合担任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

何凌峰,男,1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员,2019年取得法律职业资格证书。2009年2月至2017年3月,担任常州国瑞税务师事务所项目经理,2017年4月至2021年9月,担任南卫股份内审部员工;2021年10月至今,担任南卫股份内审部经理。

许林晔女士,女,1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确祥企业咨询有限公司行政专员,2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理,高级投资经理、业务董事。2022年8月至今,担任海南聪理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理,2023年3月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。

许晓先生,男,1981年1月生,中国国籍,群众,本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计,2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理,2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理,2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理,2022年5月至2025年1月常州康德医疗器械有限公司担任财务经理,2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。

2、独立董事候选人

许敏先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历,三级教授,硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任,为中国会计学会高等工科院校分会常务理事,江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。

张军先生,男,1964年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教;1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授;2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。

郑宇先生,男,1979年1月生,中国国籍,无境外居留权,民革党员,本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作,现任北京市兰台(南京)律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起,担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2025-028

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月25日 14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区美香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
2.01	何凌峰	√
2.02	许林晔	√
2.03	许晓	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	许敏	√
3.02	郑宇	√
3.03	张军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提请本次临时股东会审议,相关会议决议公告已经于2025年12月10日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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票。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2025/12/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2025年12月25日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区美香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区美香路1号邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	何凌峰	
2.02	许林晔	
2.03	许晓	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	许敏	
3.02	郑宇	
3.03	张军	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2025-025

江苏南方卫材医药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2025年12月9日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议由李平先生主持,本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名,参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,经股东会选举后任职,任期三年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,经股东会选举后任职,任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司将定于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-028)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

何凌峰,男,1986年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员,2019年取得法律职业资格证书。2009年2月至2017年3月,担任常州国瑞税务师事务所项目经理,2017年4月至2021年9月,担任南卫股份内审部员工;2021年10月至今,担任南卫股份内审部经理。

许林晔女士,女,1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确祥企业咨询有限公司行政专员,2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理,高级投资经理、业务董事。2022年8月至今,担任海南聪理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理,2023年3月至今,担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。

许晓先生,男,1981年1月生,中国国籍,群众,本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计,2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理,2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理,2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理,2022年5月至2025年1月常州康德医疗器械有限公司担任财务经理,2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。

三、独立董事候选人简历

许敏先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历,三级教授,硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任,为中国会计学会高等工科院校分会常务理事,江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。

张军先生,男,1964年3月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教;1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授;2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。

郑宇先生,男,1979年1月生,中国国籍,无境外居留权,民革党员,本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作,现任北京市兰台(南京)律师事务所管委会委员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起,担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-034

山东山大电力技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年12月9日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月3日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议,董事会同意公司自募集资金到位后,在募投项目实施期间根据实际情况,使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(逐项审议)

为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司决定修订、制定部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决,表决结果如下:

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2.03 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.06 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

2.07审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本子议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

3.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年12月25日(星期四)采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第五次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的通知》。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-035

山东山大电力技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司自募集资金到位后,在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间根据实际情况,使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1082号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,072.00万股,每股发行价人民币14.66元,募集资金总额为人民币59,695.52万元,扣除各项发行费用6,850.53万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币52,844.99万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并于2025年7月18日出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0008号)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露,本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	19,622.25	13,500.00
2	山大电力研发中心项目	20,012.39	18,000.00
3	山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	5,644.53	4,000.00
4	山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目	5,526.95	5,500.00
5	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00
合计		59,806.12	50,000.00

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形,主要原因如下:

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合前述相关规定的要求。

2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金,根据社会保险、住房公积金征收机关的要求,公司每月住房公积金、社保费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行,若通过募集资金专户直接支付,在实际账户操作中存在困难。

3、公司募投项目涉及采购设备、原材料、零配件等小额支出,为了提高经营效率、降低采购成本,公司采用集中采购、统一结算模式,一次性支付情况可能包括募投项目和非募投项目,以自有资金先行集中采购并统一支付,后续按照募投项目使用情况进行归集与核算后予以置换,便于优化募集资金的日常管理和账户操作,有利于提升公司资金使用效率。

4、在募投项目实施过程中,为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司根据实际需要以银行承兑汇票等方式先行支付部分款项。

综上,为提高运营管理效率,确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用,保障募投项目的顺利推进,公司拟在募投项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后,预先使用公司自有资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司以自有资金预先支付募投项目的部分款项,应当在六个月内完成募集资金等额置换。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门根据募投项目的实施情况,对照募投项目支出内容,按月度编制以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款项的汇总表,由财务负责人复核,董事会秘书审核,董事长进行审批。

2、经相关审批流程后,公司财务部门定期将以自有资金支付的募投项目等额款项从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户,上述置换事项在自有资金支付后六个月内完成募集资金等额置换。

3、公司财务部门建立自有资金等额置换募集资金款项的台账,台账逐笔记载募集资金专户转入公司基本户或一般账户交易的时间、金额、账户等,同时,对已支付的费用明细,付款凭证等资料进行保存归档,确保募集资金仅用于相应募投项目。

4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等进行监督,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,是基于相关政策制度的要求和公司实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形。

六、已履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审计委员会审议情况

2025年12月3日,公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,审计委员会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,系公司根据业务实际情况的操作处理,有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利推进,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,同意该议案并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年12月9日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司自募集资金到位后,在募投项目实施期间根据实际情况,使用自有资金支付募投项目部分款项,后续定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。

综上,保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议;

3. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-037

山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的通知

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。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年12月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年12月25日下午14:00召开公司2025年度第五次临时股东会(以下简称“本次股东会”),现就召开本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度第五次临时股东会

2、股东会的召集人: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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月25日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25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25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月18日

7、出席对象:

(1)截至2025年12月18日(星期四)下午交易结束后在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普通股股东均有权以本通知公布