证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:2025-071

江西长运股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:
2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期:2025年12月23日
3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600561	江西长运	2025/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:江西长运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月6日公告了股东会召开通知,单独持有23.0869%股份的股东江西长运集团有限公司,在2025年12月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》,上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》公布的《江西长运股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议公告》(公告编号:临2025-068)与《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号:临2025-070)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月6日公告的股股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年12月23日 10点 00分
召开地点:江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室
(二)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23日
至2025年12月23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。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于向交铜国际信托有限公司申请信托融资的议案》	√
2	《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,详见刊载于2025年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》,上述议案2经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过,详见刊载于2025年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告》
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:第2项议案
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
特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	《关于向交铜国际信托有限公司申请信托融资的议案》			
2	《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》			

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。

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-068

江西长运股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2025年12月8日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十四次会议的通知,会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物由政府收储的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物由政府收储的公告》)

根据瑞昌市人民政府办公室抄告单(瑞府办抄字【2025】25号),瑞昌市人民政府决定对公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司位于瑞昌市黄金南路以东、杨林湖大道以西的瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物进行收储,同意江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物进行收储,并在平等自愿、公平公正的原则下进行,采取协商方式进行。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

(二)审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的公告》)

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司湖口县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权最高余额为人民币300万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,保证方式为连带责任保证。

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司为其全资子公司彭泽县长运公共客运有限责任公司在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权最高余额为人民币300万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,保证方式为连带责任保证。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议结果:通过。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券简称:江西长运 公告编号:2025-70

江西长运股份有限公司关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的公告

证券代码:600561

本公司董事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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖口县长运公共客运有限责任公司	300万元	0万元	否	否
彭泽县长运公共客运有限责任公司	300万元	0万元	否	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	46,810
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	51.23
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持下属子公司业务发展,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司(以下简称“九江长运”)拟为其全资子公司湖口县长运公共客运有限责任公司(以下简称“湖口长运”)在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权最高余额为人民币300万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,保证方式为连带责任保证。

江西九江长途汽车运输集团有限公司拟为其全资子公司彭泽县长运公共客运有限责任公司(以下简称“彭泽长运”)在九江银行股份有限公司光华支行申请借款形成的债务提供连带责任担保,担保的债权最高余额为人民币300万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,保证方式为连带责任保证。

(二)内部决策程序

2025年12月12日,公司召开第十届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》,该议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.湖口县长运公共客运有限责任公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖口县长运公共客运有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	江西九江长途汽车运输集团有限公司持有湖口长运100%股权
法定代表人	潘建成
统一社会信用代码	91360425MA397BX767
成立时间	2020年4月24日
注册地	江西省九江市湖口县双钟镇感恩南路1号
注册资本	200万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、城市公交、城乡公交、城际公交、出租客运、站场经营、站务服务、道路货物运输(不含危险货物)、普通货物仓储、汽车修理(限分支机构经营)、门店、柜台出租、汽车冲洗、汽车充电服务、广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 817.86 / 948.43 负债总额 / 110.62 / 178.26 资产净额 / 707.24 / 670.17 营业收入 / 710.14 / 980.32 净利润 / 140.66 / 281.02

2.彭泽县长运公共客运有限责任公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	彭泽县长运公共客运有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	江西九江长途汽车运输集团有限公司持有彭泽长运100%股权
法定代表人	高亮
统一社会信用代码	91360430MA397CD41J
成立时间	2020年5月11日
注册地	江西省九江市彭泽县山南新城龙兴路段(农巴车站)
注册资本	200万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:县内、县际、市际、省际班车客运及旅游包车、城市公交、城乡公交、城际公交、出租客运、站场经营、站务服务、道路货物运输(不含危险货物)、普通货物仓储、汽车修理(限分支机构经营)、门店、柜台出租、汽车冲洗、汽车充电服务、广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 2,309.62 / 2,465.56 负债总额 / 1,653.28 / 2,010.78 资产净额 / 656.34 / 454.77 营业收入 / 433.34 / 520.94 净利润 / 204.66 / 202.16

三、担保协议的主要内容

(一)公司全资子公司九江长运拟与九江银行股份有限公司光华支行签署的为湖口长运借款提供担保的《最高额保证合同》主要内容:

保证人:江西九江长途汽车运输集团有限公司
债权人:九江银行股份有限公司光华支行
保证方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下债务人湖口县长运公共客运有限责任公司所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。只要主合同项下债务未完全清偿,债权人即有权要求保证人就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。因汇率/利率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担保证责任。

担保金额:担保的债权最高余额为人民币300万元整。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司全资子公司九江长运拟与九江银行股份有限公司光华支行签署的为彭泽长运借款提供担保的《最高额保证合同》主要内容:

保证人:江西九江长途汽车运输集团有限公司
债权人:九江银行股份有限公司光华支行
保证方式:连带责任保证
担保范围:主合同项下债务人彭泽县长运公共客运有限责任公司所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算,并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。只要主合同项下债务未完全清偿,债权人即有权要求保证人就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。因汇率/利率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担保证责任。

担保金额:担保的债权最高余额为人民币300万元整。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司对外担保,是为了属的全资子公司借款形成的债务提供连带责任保证担保,有利于湖口长运和彭泽长运的资金筹措和良性发展,符合九江长运的整体利益。湖口长运与彭泽长运本次向九江银行股份有限公司光华支行申请的借款金额较小,彭泽长运的资产负债率超过70%,九江长运持有其100%股权,能够对其日常经营和管理工作实施有效控制,可以及时掌握其经营状况和资信情况变化,本次担保的风险处于可控范围内,不会对公司的经营产生重大影响。

五、董事会意见

公司于2025年12月12日召开第十届董事会第三十四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为46,810万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为51.23%,其中公司对控股子公司提供的担保总额32,210万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.25%;其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为10,234.80万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.20%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期对外担保。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:2025-069

江西长运股份有限公司关于子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物由政府收储的公告

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。

重要内容提示:

- 根据瑞昌市人民政府办公室抄告单(瑞府办抄字【2025】25号),江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌分公司(以下简称“九江长运瑞昌公司”)拟与瑞昌市自然资源储备交易中心签署《国有土地使用权收购合同》,瑞昌市自然资源储备交易中心拟按照评估价值,以4,587.0688万元对瑞昌汽车站土地使用权及地上建筑物进行收储。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,免于提交股东会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

因城市规划建设需要,瑞昌市人民政府决定对江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司(以下简称“九江长运”)位于瑞昌市黄金南路以东、杨林湖大道以西宗地,该宗地权属来源为出让,面积为18133.3平方米,计27.2亩。

3.收储价款及支付方式:双方确认该宗土地及地上建筑物、构筑物及其他附着物等收储总价为评估价4587.0688万元,本次收储涉及税费由江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌分公司承担。瑞昌市自然资源储备交易中心将收储价款4587.0688万元在合同签订后,依次以40%、30%、30%的比例支付给江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌分公司:完成车站搬迁后10个工作日内支付收储总价款的40%(即1834.82752万元),2026年12月31日前支付收储总价款的30%(即1376.12064万元),2027年12月31日前支付收储总价款的30%(即1376.12064万元)。

4.权属材料的收交:

江西九江长途汽车运输集团有限公司瑞昌分公司须将该地块建筑物、构筑物等所有不动产登记证书原件以及申请办理权属变更登记所需要的资料交付瑞昌市自然资源储备交易中心。

5.违约责任:

瑞昌市自然资源储备交易中心必须按照合同书的约定,按时足额向九江长运瑞昌公司支付收储补偿费。如果瑞昌市自然资源储备交易中心不能按时足额支付收储补偿费,自迟延之日起,每日按照延迟支付额的万分之二向九江长运瑞昌公司支付违约金。逾期付款超过六十日以上的,九江长运瑞昌公司有权解除本合同书,收回已经移交给瑞昌市自然资源储备交易中心的全部权属等资料。同时,九江长运瑞昌公司有权请求瑞昌市自然资源储备交易中心赔偿因违约造成的其他损失。

九江长运瑞昌公司必须按照本合同书约定,按时向瑞昌市自然资源储备交易中心交付地块及地上建筑物、构筑物及其他附着物等,并协助瑞昌市自然资源储备交易中心办理产权变更手续。九江长运瑞昌公司未按时交付,每延期一日,应按照本合同书约定的收储补偿费总额的万分之二向瑞昌市自然资源储备交易中心支付违约金。九江长运瑞昌公司延期交付收储地块超过六十日以上的,瑞昌市自然资源储备交易中心有权解除本合同书,并有权请求退还九江长运瑞昌公司已经收受的收储补偿费。同时,瑞昌市自然资源储备交易中心有权请求九江长运瑞昌公司赔偿因违约造成的其他损失。

6.合同生效:合同由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。

《国有土地使用权收购合同》尚未签署,最终以各方实际签署的正式合同为准。

六、对上市公司的影响

1.本次收储宗地系九江长运瑞昌汽车站用地,老站收储后,九江长运计划通过租赁瑞昌交通客运枢纽站方式,将原有站务作业整体搬迁至新站运营,本次收储不会对公司及九江长运生产经营产生影响。

2.九江长运瑞昌公司本次拟与瑞昌市自然资源储备交易中心签署《国有土地使用权收购合同》,系根据政府规划实施,双方经充分协商达成一致意见,土地使用权等资产收储以评估结果为基础,符合公司和公司全体股东的利益。

3.本次收储事项预计增加公司2025年度利润总额约1439万元。本次征收事项对公司净利润的最终影响金额及具体的会计处理,以会计师事务所审计后确认结果为准。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会
2025年12 月12日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-145

浙江东望时代科技股份有限公司 关于子公司提起诉讼暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审尚未判决
- 上市公司所处的当事人地位:浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江歌画文化发展有限公司(以下简称“歌画文化”)为原告
- 涉案的金额:2,890.02万元
- 其他事项说明及风险提示:本次公告的诉讼案件尚在审理过程中,诉讼结果存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况,同时根据案件实际情况结合律师、会计师意见综合判断对公司相关报告期的损益影响,敬请投资者关注相关风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

一、诉讼案件的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:浙江歌画文化发展有限公司
被告:被告一:东阳紫骏豪迈影视文化传媒有限公司,被告二:曹哲,被告三:莫生俊、被告四:北京紫骏影视文化传媒有限公司

(二)案件基本情况

2025年3月14日,歌画文化因与被告的合同纠纷,向东阳市人民法院(以下简称“法院”)提起诉讼。2025年3月18日,法院对该案件立案受理。2025年7月4日,歌画文化向法院递交了《变更诉讼请求申请书》,请求变更原诉讼请求第5项的相关内容。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司提起诉讼暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2025-065,临2025-101)。

二、撤回诉讼请求情况

歌画文化于近日向法院递交了《撤回部分诉讼请求申请书》,现就相关情况公告如下:

歌画文化请求撤回原第4项诉讼请求,其内容为:请求判令被告一将《英雄志》剩余原著电视剧(即原著第十卷至第二十二卷,共六卷内容)改编权及《英雄志》电影改编权转授权予原告。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、其他事项说明及风险提示

本次公司的诉讼案件尚在审理过程中,诉讼结果存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况,同时根据案件实际情况结合律师、会计师意见综合判断对公司相关报告期的损益影响,敬请投资者关注相关风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-141

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十六次会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年12月12日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会通过。

(三)逐项审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

3.01(与东阳市投资有限公司控制的企业日常关联交易预计的议案)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

3.02(与跃动新能源日常关联交易预计的议案)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴凯军先生及张康乐先生回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议通过。

(四)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-142

浙江东望时代科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)
- 原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)
- 变更会计师事务所的简要原因及说明:公司根据业务发展情况和整体审计的需要,为更好地保证审计工作的独立性,客观性,经履行公司选聘程序及董事会审计委员会提议,拟聘请具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的众华为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任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	众华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月2日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市浦东工业区叶城路1630号6幢1088室		
首席合伙人	陆士敏	上年末合伙人数量	68人
上年末执业人员数量	注册会计师	359人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	180人	
2024年业务收入	业务收入总额	56,893.21万元	
	审计业务收入	47,281.44万元	
	证券业务收入	16,684.46万元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	73家	
	审计收费总额	9,193.46万元	
	涉及主要行业	制造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1家	

2.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案:因宁波圣莱达电器股份有限公司虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华需与宁波圣莱达电器股份有限公司承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华对宁波圣莱达电器股份有限公司的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日,涉及众华的赔偿已履行完毕。

3.诚信记录

众华最近三年受到行政处罚2次,行政监管措施4次,自律监管措施4次,未受刑事处罚和纪律处分。27名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次,行政监管措施12次,自律监管措施4次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何亮亮	2014年	2007年	2007年	2025年	4家
签字注册会计师	何亮亮	2014年	2007年	2007年	2025年	4家
	陈斯奇	2018年	2012年	2012年	2025年	6家
质量复核人	李鹤	2015年	2006年	2014年	2025年	3家

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等目律组织的目律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司2024年度审计费用为150万元(含税),其中年度财务报表审计费用110万元,内控审计费用40万元。

公司2025年度审计费用拟确定为150万元(含税),其中年度财务报表审计费用110万元,内控审计费用40万元。

二、变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构中兴财光华始创于1999年1月,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚果春先生。

2022年至2024年,中兴财光华已连续3年为公司提供审计服务,2024年度中兴财光华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间,中兴财光华始终坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在广泛性前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

基于公司经营与业务发展情况和整体审计的需要,为更好地保证审计工作的独立性、客观性,经履行公司选聘程序及公司董事会审计委员会提议,拟聘请具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的众华为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,前后任审计事务所已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2025年12月12日召开第十二届董事会审计委员会第八次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,与前后任会计师事务所进行了充分沟通。本次变更会计师事务所符合公司相关制度,不损害公司以及全体股东的合法权益,经各方相关审计资质和投资者保护能力,独立性和诚信状况良好,能够胜任公司审计工作,满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,选聘程序合法合规。

(二)董事会的审议及表决情况

公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-143

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次公告相关事项尚需提交浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议,关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易,遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2025年12月12日,公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第七次会议,对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案进行逐项审议,会议审议通过了子议案并发表如下意见:

本次日常关联交易预计事项严格遵循了公司《关联交易决策制度》,并遵守公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次日常关联交易为公司子公司开展业务所发生的持续性、经常性交易,交易价格定价公允合理,未损害公司及非关联股东权益,符合全体股东的利益;不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,对公司持续经营能力、损益及资产状况亦有积极影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.同日,公司第十二届董事会第十六次会议对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案予以逐项审议,董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(吴凯军先生及张康乐先生回避表决)通过了子议案《与东阳金投及其控制的企业日常关联交易预计的议案》;以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(吴凯军先生及张康乐先生回避表决)通过了子议案《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》。

3.上述议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额[注1]	实际发生金额[注3]	交易内容
购买原材料	东阳市金投控股集团有限公司(以下简称“东阳金投”)及其控制企业	150.00	77.31	热水水电、直饮水、洗衣机等成本
销售服务		425.00	408.49	直饮水、热水、洗衣服务等
销售产品、商品		320.00	143.79	光伏发电
小计	/	895.00	629.59	/
销售产品、商品	跃动新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“跃动新能源”)	550.00	242.99	光伏发电
购买商品[注3]	浙江复兴设备制造有限公司、上海加谷信息科技有限公司	1,896.17	968.91	机具采购
合计	/	3,341.17	1,831.49	/

注1:预计金额的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
注2:除注3外,实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年11月30日,相关金额未经审计。
注3:该项关联交易的预计金额为合同金额,实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年7月31日,实际发生金额已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、与东阳金投及其控制企业预计发生的日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年初至11月末实际发生额	交易内容
提供服务	东阳金投及其控制企业	700.00	3.89%	408.49	热水、洗衣机、收风机、直饮水、节能服务等
销售产品、商品		300.00	30.00%	142.79	光伏发电
其他		200.00	11.11%	131.08	支付管理费
购买原材料