证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-096

关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)背景概述

2025年2月,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业集团”)及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度,有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等,有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

(二)本次延长担保额度使用期限的情况

为保障公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施,绿发实业集团及绿发城建同意将2025年度为公司及全资公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日,有效期内担保额度可循环使用,担保方式保持不变,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

(三)其他说明

1.绿发实业集团为公司间接控股股东,绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

2.2025年12月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》,独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

2025年12月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过上述事项,董事长艾远鹏先生因在交易对方任职,对本事项回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为,经申请,本事项可豁免提交公司股东会审议。

3.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上市。

二、交易对方的基本情况

(一)重庆绿发实业集团有限公司

1.基本情况

公司名称:重庆绿发实业集团有限公司

统一社会信用代码:91500227688937335E

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:艾远鹏

成立日期:2009-06-04

营业期限:2009-06-04至无固定期限

注册资本:200,000万元

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-2

经营范围:一般项目:非居住房地产租赁;不动产登记代理服务;住房租赁;集贸市场管理服务;商业综合体管理服务;从事投资业务(不得从事金融业务),基础设施建设,公共设施建设,授权的土地储备整治,授权的国有资产经营管理(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营,法律、法规规定应经审批的而未获审批前不得经营)。(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)。

2.股权结构:重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%。

3.绿发实业集团为公司间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发实业集团为公司的关联法人。

4.绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力,经查询,其不属于“失信被执行人”。

(二)重庆绿发城市建设有限公司

1.基本情况

公司名称:重庆绿发城市建设有限公司

统一社会信用代码:91500227MA5YN16N1G

企业性质:有限责任公司

法定代表人:冯丽宇

成立日期:2017-11-08

营业期限:2017-11-08至无固定期限

注册资本:111,030万元

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-6

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;演出场所经营;旅游业务;食品销售;演出经纪;特种设备安装改造修理;高危险性体育运动(游泳);高危险性体育运动(潜水);餐饮服务;洗浴服务;职业中介活动;游艺娱乐活动;专利代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;小微型客车租赁经营服务;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销售;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;物业管理;市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;规划设计管理;承接总公司工程建设业务;游乐园服务;游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设备出租;体育用品及器材零售;普通露天游乐场所游乐设备销售;旅游开发项目策划咨询;户外用品销售;体育竞赛组织;租赁服务(不含许可类租赁服务);广告制作;广告发布;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;文艺创作;摄像及视频制作服务;图文设计制作;专业设计服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水上运输设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;人工智能双创服务平台;科技中介服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;自然科学研究和试验发展;动漫游戏开发;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;日用百货销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;婚庆礼仪服务;摄影扩印服务;票务代理服务;共享自行车服务;知识产权服务(专利代理服务除外);商标代理;版权代理;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);农副产品销售;花卉种植;花卉绿植租借与代管理。(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)。

2.股权结构:重庆绿发实业集团有限公司持股100%。

3.绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿发城建为公司的关联法人。

4.绿发城建具备良好的信誉和履约能力,经查询,其不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则,国资股东为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供担保,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次国资股东将担保额度有效期延长一年能够有效满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要,公司无需支付担保费用,无需提供反担保,属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项,体现了国资股东对公司发展的大力支持,不会对公司的财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日,公司与绿发实业及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为59,855.86万元(公司有权机构已审议批准的交易金额)。其中:获得债务豁免事项13,000万元,接受关联方担保及担保额度预计事项19,360万元,接受关联方财务资助展期事项19,000万元,年度日常关联交易额度预计事项3,000万元,日常关联交易事项5,470.63万元,其他交易事项25.23万元。

七、独立董事过半数同意意见

2025年12月10日,公司全体独立董事召开独立董事专门会议,本次会议应参加表决独立董事2人,实际参与表决独立董事2人,最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》,独立董事对本事项发表的审核意见如下:

经审核,针对本次关联交易事项,我们对关联方的基本情况以及本次关联担保的详细资料进行了事先审阅,本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则,国资股东为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供担保,公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保,属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项,体现了国资股东对公司发展的大力支持,不会对公司的财务、经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要,已履行了必要的审批程序,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第十六次会议审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1.独立董事专门会议2025年第六次会议决议;

2.第八届董事会第十六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-095

关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,被担保对象最近一期资产负债率超过70%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,前述担保系公司对合并报表范围内控股子公司的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2.因公司合并报表范围发生变更导致控股子公司存在对合并报表外的公司提供担保的情形,担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

(一)公司及控股子公司申请授信额度预计事项

为满足公司及控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要,2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、资产/票据池、应收账款贸易融资等,具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与融资机构最终签订的协议为准。

根据《公司章程》的有关规定,本次授信额度预计在2亿元以上,尚需提交至公司股东会审议。本次授信额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日,授信期限内上述额度可循环使用,公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。

(二)公司为控股子公司提供担保事项

同时,为支持控股子公司的业务发展,保障其授信事项的顺利实施,2026年度公司拟为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(以下简称“重庆惠程未来”)的上述融资事项提供不超过1.5亿元的担保额度,拟为控股子公司重庆锐恩医药有限公司(以下简称“锐恩医药”)的上述融资事项按照51%的出资比例提供不超过1亿元的担保额度,锐恩医药的其他股东按照出资比例提供同等担保。担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保,担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押以及反担保等。

根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交至公司股东会审议,本次担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日,有效期内上述担保额度可循环使用,具体担保金额以实际签署的协议为准。

(三)其他

1.2025年12月15日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议。

2.为提高工作效率,公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度内签署相关合同文件。

二、2026年度担保额度预计情况

(一)担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例	是否关联担保
惠程科技	重庆惠程未来	100%	98.11%	12,230	15,000	273.61%	否(为全资子公司提供担保)
惠程科技	锐恩医药	51%	74.12%	0	10,000	182.40%	否(为控股子公司提供担保)
合计				12,230	25,000	456.01%	

备注:上述“被担保方最近一期资产负债率”的时点为2025年9月30日。

(二)担保额度调剂情况

1.上述被担保方、担保额度为公司结合目前实际情况所作出的合理预计,后续公司可以结合实际经营情况,将公司股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他控股子公司,但担保总额度不超过2.5亿元。在调剂实际发生时,资产负债率小于70%的被担保对象可以从上述担保总额度中进行任意调剂。

2.在调剂实际发生时,公司为控股子公司提供担保的,该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。

3.公司董事会提请股东会授权公司高级管理人员在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度,如公司实际执行的担保额度超过股东会批准的总额度,公司将严格按照法律法规的有关规定,另行履行审议和信息披露程序。

三、被担保对象基本情况

(一)重庆惠程未来

1.企业名称:重庆惠程未来智能电气有限公司

2.成立日期:2021年3月23日

3.注册地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C1幢、B1幢

4.法定代表人:杨波

5.注册资本:5,000万元

6.经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电线、电缆制造;第二类增值电信业务;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力设施器材制造;高品质合成橡胶销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;电工器材制造;销售代理;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;互联网数据服务;软件开发;软件外包服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国内贸易代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);对外承包工程;充电桩销售;新兴能源技术研发;机动车充电销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;停车场服务;广告发布;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;储能技术服务;电池制造;电池销售;太阳能发电技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;货物进出口。(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)

7.股权结构:重庆惠程信息科技股份有限公司持股100%。

8.主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	30,480.47	30,712.64
负债总额	29,412.33	30,132.17
归母净资产	986.38	525.74
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	10,689.94	8,680.52
利润总额	-3,131.49	-503.58
归母净利润	-2,957.58	-460.64

9.经查询,重庆惠程未来不属于失信被执行人。

(二)锐恩医药

1.企业名称:重庆锐恩医药有限公司

2.成立日期:2021年4月15日

3.注册地址:重庆市巴南区木洞镇麻柳大道305号附5号3-1

4.法定代表人:付汝峰

5.注册资本:3,000万元

6.经营范围:许可项目:药品委托生产;货物进出口;药品进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医院管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;礼仪服务;第一类医疗器械销售;食用农产品零售;食用农产品批发;电子产品销售;通讯设备销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售;信息技术咨询服务;咨询策划服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业形象策划;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

7.股权结构:

金额单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	重庆惠程信息科技股份有限公司	1,530	51%
2	根恩生物技术股份有限公司	1,470	49%
	合计	3,000	100%

8.主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	17,611.42	20,906.78
负债总额	15,153.74	15,495.64
净资产	2,457.68	5,411.14
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	18,188.84	17,306.86
利润总额	1,680.83	4,296.17
净利润	1,792.34	3,668.38

备注:上述2024年度财务数据为锐恩医药单体口径经审计的数据,2025年三季度财务数据为合并口径数据。

9.经查询,锐恩医药不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

本事项系公司对控股子公司重庆惠程未来、锐恩医药2026年度的融资担保额度预计,经董事会、股东会审议批准后,公司将结合实际情况与融资机构签署相关协议,授信金额、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

1.根据重庆惠程未来、锐恩医药的实际经营情况,公司为其向融资机构申请授信提供担保,能够解决子公司经营中对资金的需求问题,保持必要的周转资金,提高融资效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,财务风险处于可控范围内。

3.本次被担保对象之一锐恩医药为公司控股子公司,公司持股比例为51%,锐恩医药的其他股东按照出资比例提供同等担保。

4.董事会同意2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度,同意公司为重庆惠程未来、锐恩医药提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.本次担保生效后,公司及控股子公司的担保总额度为5亿元(其中:公司2025年第二次临时股东会审议通过且仍在有效期内的担保额度为2.5亿元,该2.5亿元额度使用的有效期截止日为2025年12月31日)。截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保余额为12,230万元,占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08%。

2.因公司合并报表范围发生变更导致控股子公司存在对合并报表外的公司提供担保的情形,截至本公告披露日,控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为12,986.89万元,占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为236.89%。

3.公司及子公司不涉及逾期债务对应的担保,不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

七、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-094

重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经公司全体董事一致同意,已于2025年12月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》,并提交至2025年第五次临时股东会审议。

为满足公司及控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要,董事会同意2026年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信。同时,为支持控股子公司的业务发展,保障其授信事项的顺利实施,同意公司2026年度为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司的上述融资事项提供不超过1.5亿元的担保额度,拟为控股子公司重庆锐恩医药有限公司(以下简称“锐恩医药”)的上述融资事项按照51%的出资比例提供不超过1亿元的担保额度,锐恩医药的其他股东按照出资比例提供同等担保。

本事项尚需提交至公司股东会审议,上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日,有效期内上述额度可循环使用,具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。

具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-095)。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对,1票回避,审议通过《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》。

为进一步支持公司的稳健发展,保障公司及全资子公司存量及新增授信事项的顺利实施,重庆绿发实业集团有限公司(以下简称“绿发实业集团”)、重庆绿发城市建设有限公司(以下简称“绿发城建”)同意将2025年度为公司及全资公司提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日,有效期内担保额度可循环使用,担保方式保持不变,公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用,亦无需提供反担保。

绿发实业集团为公司间接控股股东,绿发城建为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人,本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

董事长艾远鹏先生因在交易对方任职,对本项议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为,经申请,本事项可豁免提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号:2025-096)。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》,并提交至2025年第五次临时股东会审议。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,提升公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行完善与更新。

本事项尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第五次临时股东会,对本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-097)。

五、备查文件

1.独立董事专门会议2025年第六次会议决议;

2.第八届董事会第十六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2025-097

重庆惠程信息科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第五次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

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、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31日14:30

(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31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31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25日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2025年12月25日(星期四)下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件2),代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度担保额度预计及授权的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度担保额度预计及授权的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况:上述议案相应已经公司第三届董事会第六次(临时)会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

提案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间:2025年12月29日-2025年12月30日9:00至17:00

2、现场参会登记地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋四楼董事会办公室

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件登记。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表(见附件1)并提交加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写法人授权委托书(见附件2)并提交出席人身份证复印件。

(2)自然人股东登记:个人股东须填写参会股东登记表(见附件1)并提交本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写授权委托书(见附件2)并提交出席人身份证复印件。

(3)异地股东可凭以上有关证件及资料,采用电子邮件的方式登记,电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱,并请在发送电子邮件与公司进行登记确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

5、会议联系方式:

联系人:陈芷薇

联系电话:0755-21005172(董事会办公室)

电子邮箱:IR@sz-qiangrui.com(邮件主题请注明:股东会登记)

6、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2025年12月15日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-97 债券代码:133759、133782、133783、134294、134334 债券简称:24康佳01、24康佳02、24康佳03、25康佳01、25康佳03

康佳集团股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2025年12月15日(星期一)下午2:30。

网络投票时间:2025年12月15日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日(现场股东会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年12月15日(现场股东会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、主持人:公司董事长邬建军先生因公务不能现场出席并主持会议,按照《公司章程》的相关规定,由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁曹士平先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东724人,代表股份158,320,562股,占公司有表决权股份总数的6.5749%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份115,216,033股,占公司有表决权股份总数的4.7848%。

通过网络投票的股东722人,代表股份43,104,529股,占公司有表决权股份总数的1.7901%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东6人,代表股份115,448,033股,占公司外资股有表决权股份总数14.2291%。

其中:通过现场投票的外资股股东2人,代表股份115,216,033股,占公司外资股有表决权股份总数14.2005%。

通过网络投票的外资股股东4人,代表股份232,000股,占公司外资股有表决权股份总数0.0286%。

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的中小股东724人,代表股份158,320,562股,占公司有表决权股份总数的6.5749%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份115,216,033股,占公司有表决权股份总数的4.7848%。

通过网络投票的中小股东722人,代表股份43,104,529股,占公司有表决权股份总数的1.7901%。

注:本公告部分数值保留四位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况,系因四舍五入造成。

4、其他人员出席情况:

公司董事3人、高级管理人员2人,公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》

该项议案由非关联股东审议,磐石润创(深圳)信息管理有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况:

同意155,827,362股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4252%;反对2,324,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4680%;弃权169,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意115,447,233股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9993%;反对800股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意155,827,362股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4252%;反对2,324,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4680%;弃权169,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。

2、审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》

该项议案由非关联股东审议,磐石润创(深圳)信息管理有限公司及其一致行动人回避表决。

总表决情况:

同意155,673,162股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3278%;反对2,478,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5657%;弃权168,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意115,448,033股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意155,673,162股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3278%;反对2,478,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5657%;弃权168,600股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1065%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:翁春娴、刘成峰;

3、结论性意见:公司2025年第七次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2025-076

盛达金属资源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月15日15:00

(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15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15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长赵庆先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共188人,代表股份301,569,231股,占公司有表决权股份总数的43.7076%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份286,185,783股,占公司有表决权股份总数的41.4780%;通过网络投票出席会议的股东共184人,代表股份15,383,448股,占公司有表决权股份总数的2.2296%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订(公司章程)及其附件的议案》

总