证券代码:600171　证券简称:上海贝岭　公告编号:临2025-034

上海贝岭股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知和会议文件于2025年12月4日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月15日以现场方式召开。本次会议应到董事人数9人,实到董事人数9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:

(一)《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举杨琨先生为公司第十届董事会董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司第十届董事会专门委员会委员人选的议案》

公司第十届董事会专门委员会委员人选如下:

1、审计与风险控制委员会:胡仁昱先生(召集人)、陈丽洁女士、黄朝祯先生;

2、提名与薪酬委员会:陈琳先生(召集人)、胡仁昱先生、吴文思女士;

3、战略、投资与ESG管理委员会:杨琨先生(召集人)、闫世锋先生、王辉先生、陈丽洁女士、陈琳先生。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

聘任闫世锋先生为公司总经理,任期三年,与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张洪命先生、赵琮先生为公司总经理,任期三年,与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任吴晓洁女士为公司财务总监,任期三年,与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李刚先生为公司董事会秘书,任期三年,与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐明霞女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期三年,与第十届董事会任期一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司组织机构调整的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第二十次会议,对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权),并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司召开了第九届董事审计与风险控制委员会第十六次会议,对《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议(3票同意,0票反对,0票弃权),并同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会
2025年12月17日

附:简历

杨琨先生,1970年11月出生,硕士研究生,工学硕士,高级工程师。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理,中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任,中兴集成电路有限公司总经理,网泰金安有限公司总经理,南京微盟电子有限公司总经理、执行董事,上海贝岭股份有限公司副总经理、总经理,上海岭芯微电子有限公司董事长、执行董事,香港海华有限公司董事长,深圳市锐能微科技有限公司执行董事,深圳市矽塔科技有限公司执行董事、上海积塔半导体有限公司资深执行副总经理、华大半导体有限公司非执行副总经理。现任上海贝岭股份有限公司董事长,华大半导体有限公司副总经理,上海积塔半导体有限公司董事、总经理,北京确安科技股份有限公司董事长、晶门半导体有限公司董事会主席。

闫世锋先生,1977年6月出生,硕士研究生,理学硕士。曾任山西大学数学系教师,上海贝岭股份有限公司综合计划部统计分析师、市场/FAE部助理经理、销售部区域销售经理(北京办事处)、市场/技术支持部经理助理、市场/技术支持部经理、销售部经理、总经理助理兼销售部经理、销售总监、副总经理、深圳市锐能微科技有限公司董事。现任上海贝岭股份有限公司总经理、董事,香港海华有限公司董事,珠海市横琴贝岭半导体有限公司董事,南京微盟电子有限公司董事。

张洪命先生,1980年1月出生,大学本科,工程硕士,高级工程师。曾任南京微盟电子有限公司电路设计工程师、设计部经理、技术总监、副总经理,上海贝岭股份有限公司技术总监,上海岭芯微电子有限公司总经理。现任上海贝岭股份有限公司副总经理,南京微盟电子有限公司总经理,深圳市矽塔科技有限公司董事。

赵琮先生,1977年6月出生,大学本科,工学学士,高级工程师。曾任科广电子(珠海)有限公司数字IC设计工程师,深圳市中兴通讯股份有限公司微电子研究所技术专家委员会委员、项目经理,钜泉光电科技(上海)有限公司产品经理、数字设计部主管,深圳市锐能微科技有限公司副总经理、总经理,上海贝岭股份有限公司技术总监。现任上海贝岭股份有限公司副总经理,深圳市锐能微科技有限公司董事。

吴晓洁女士,1981年8月出生,大学本科,管理学学士,高级会计师。曾任上海鸿立装饰设计工程有限公司会计,上海嘉荣贸易有限公司会计,上海铱力物流有限公司外贸会计,上海贝岭股份有限公司应收账款会计、税务/总账会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理,香港海华有限公司董事, 珠海市横琴贝岭半导体有限公司监事。现任上海贝岭股份有限公司财务总监,香港海华有限公司财务总监,深圳市锐能微科技有限公司财务总监,深圳市矽塔科技有限公司财务总监,南京微盟电子有限公司财务总监。

李刚先生,1982年2月出生,硕士研究生,工商管理硕士,工程师,经济师。曾任达丰(上海)电脑有限公司研发工程师,华为技术有限公司产品质量经理,上海剑桥科技股份有限公司研发质量总监,华大半导体有限公司质量与流程部主任、科技管理部主任,上海贝岭股份有限公司监事、资深执行总监,南京微盟电子有限公司监事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书。

徐明霞女士,1980年6月出生,法学学士。拥有国家法律职业资格证书、董事会秘书资格证书,曾任上海润达医疗科技股份有限公司证券事务代表。现任上海贝岭股份有限公司证券事务代表。

证券代码:001301　证券简称:尚太科技　公告编号:2025-164

石家庄尚太科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告

本公司持股5%以上股东长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“尚太科技”)于2025年10月25日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-111),5%以上股东长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江晨道”)计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日之后的3个月内(即2025年11月17日至2026年2月16日,根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过5,193,925股 (占公司当时总股本剔除回购专用账户股份数量不超过 2.0000%)。

公司于近日收到长江晨道出具的《关于减持尚太科技股份变动触及1%整数倍的告知函》(以下简称“告知函”),获悉2025年11月26日至2025年12月15日,长江晨道通过集中竞价交易方式减持公司股份2,672,000股,占公司目前总股本的1.0245%,截至2025年12月15日,长江晨道持有公司股份15,400,600股,占公司目前总股本的比例为5.9051%,占公司目前总股本剔除回购专用账户股份数量的比例为5.9302%。

根据《证券期货法律适用意见第19号—《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见》第三条,长江晨道减持其所持有本公司部分股份后,其持有股权比例占本公司目前总股本的比例变动触及1%的整数倍,现将其减持及权益变动具体情况公告如下:

一、本次权益变动触及1%整数倍的具体情况

1. 基本情况					
信息披露义务人	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)				
住所	武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期工程1号厂房146号				
权益变动时间	2025年11月26日至2025年12月15日				
股票简称	尚太科技	股票代码	001301		
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√				
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)		增持/减持比例(%)		
A股	267.20		1.0245%		
合 计	267.20		1.0245%		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份	1,807.26	6.9296%	1,540.06	5.9051%	
其中:无限售条件股份	1,807.26	6.9296%	1,540.06	5.9051%	
有限售条件股份					
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露,该减持事项与此前已披露的减持计划一致。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-111)。				
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。				
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用				
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用				

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务;

3、本次减持股份的股东长江晨道不是公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、长江晨道出具的《告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细及深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:000590　证券简称:启迪药业　公告编号:2025-060

启迪药业集团股份公司 2025年第三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、本次会议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、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年12月16日。其中,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16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:倪小桥

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东会规范意见》及公司章程的规定。2025年11月25日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次会议的通知刊登于2025年11月27日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东154人,代表股份108,238,799股,占公司有表决权股份总数的45.1991%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份58,630,062股,占公司有表决权股份总数的24.4831%。

通过网络投票的股东149人,代表股份49,608,737股,占公司有表决权股份总数的20.7159%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东150人,代表股份3,860,900股,占公司有表决权股份总数的1.6123%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份9,500股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。

通过网络投票的中小股东148人,代表股份3,851,400股,占公司有表决权股份总数的1.6083%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东会。

三、议案审议和表决情况

1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意106,452,099股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3493%;反对1,758,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6250%;弃权27,800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0.0257%。

中小股东总表决情况:

同意2,074,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7232%;反对1,758,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5567%;弃权27,800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0.7200%。

本议案已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决结果:议案通过。

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况:

同意106,441,799股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3398%;反对1,769,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6345%;弃权27,800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0.0257%。

中小股东总表决情况:

同意2,063,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4564%;反对1,769,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.8235%;弃权27,800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0.7200%。

表决结果:议案通过。

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意106,451,699股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3489%;反对1,759,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6254%;弃权27,800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0.0257%。

中小股东总表决情况:

同意2,073,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7129%;反对1,759,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5671%;弃权27,800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0.7200%。

表决结果:议案通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所杨可鑫律师、邝可怡律师现场见证,并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:002627　证券简称:三峡旅游　公告编号:2025-059

湖北三峡旅游集团股份有限公司 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内容的真实、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

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、于2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司(以下简称“旅客公司”)提供担保,担保额度不超过7,000万元,有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度为子公司担保事项的审议决策程序通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

二、担保进展情况

2025年12月16日,旅客公司及公司分别与中国工商银行股份有限公司三峡云集支行(以下简称“工商银行三峡云集支行”)签订了《固定资产借款合同》和《最高额保证合同》,约定公司为旅客公司向工商银行三峡云集支行申请的在6,000万元最高余额内、期限不超过10年的项目贷款提供连带责任担保。《最高额保证合同》主要内容如下:

债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司三峡云集支行

保证人(乙方):湖北三峡旅游集团股份有限公司

1. 保证方式:连带责任保证担保。

2. 提供担保金额:公司担保的主债权最高额度为6,000.00万元。

3. 保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

4. 保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2025年12月16日,公司及所属子公司已签订的担保合同总额为20,925万元(含本次担保),均系为公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保,占公司2024年度经审计净资产的6.78%;公司及所属子公司担保责任余额为1,507.89万元,占公司2024年度经审计净资产的0.49%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

四、备查文件

经协议双方签字盖章的《最高额保证合同》。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:601577　证券简称:长沙银行　编号:2025-063
优先股代码:360038　优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 关于赎回优先股的第三次提示性公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称“本行”)于2019年12月20日非公开发行6,000万股优先股(以下简称“本次优先股”),发行规模为人民币60亿元,优先股简称“长银优1”,优先股代码为360038,经本行董事会审议通过,本行拟于2025年12月25日全额赎回本次优先股,现将有关赎回事宜提示如下:

一、赎回规模

本行拟赎回全部6,000万股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币60亿元。

二、赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未发放的优先股股息。

三、赎回时间

2025年本次优先股派息日,即2025年12月25日。

四、付款时间及方法

本行于2025年12月25日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2024年12月25日至2025年12月24日持有期间的股息。

五、赎回程序

本行2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股有关事宜的议案》,授权本行董事会及董事会授权人士在本次优先股的赎回期内,根据相关法律法规要求、银行业监督管理机构(或按届时适用的审批权限下的相关机构批准)以及市场情况,进行信息披露、履行赎回程序、办理赎回后的监管报备及工商变更登记或备案等与赎回相关的所有事宜。本行董事会于2025年3月28日审议并通过了《关于长沙银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案》。本行已收到国家金融监督管理总局湖南监管局复函,对本行赎回本次优先股无异议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司
董事会
2025年12月17日

证券代码:603370　证券简称:华新精科　公告编号:2025-016

江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知和文件于2025年12月11日以电话、邮件方式送达,会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-017)。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.02审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

3.03审议通过《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

3.04审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.05审议通过《关于修订《股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3.06审议通过《关于修订《独立董事制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.07审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计制度》。

3.08审议通过《关于制定《舆情管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

3.09审议通过《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-019)。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603370　证券简称:华新精科　公告编号:2025-017

江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告

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:

● 本次授信额度

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请授信总额不超过人民币99,000万元的综合授信额度。

● 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请授信额度情况概述

鉴于公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司拟向银行申请融资额度不超过人民币99,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准,具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自本次股东会审议批准之日起12个月内,在授权期限内授信额度可循环使用。

二、保证担保情况

根据银行授信需要,部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配偶提供连带责任保证担保,融资期限以实际签署的合同为准。公司接受郭正平先生及其配偶的无偿担保为纯受益行为,无需支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需公司提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603370　证券简称:华新精科　公告编号:2025-018

江阴华新精密科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币10.00亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,以更好地实现公司现金资产的保值增值,为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币10.00亿元(含)闲置自有资金进行委托理财,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额 (含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构,投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)投资期限

本次委托理财预计额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,公司可以循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币10.00亿元的自有资金进行委托理财。

本次审议事项不涉及关联交易,本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:603370　证券简称:华新精科　公告编号:2025-019

江阴华新精密科技股份有限公司 关于召开2026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:2026年1月5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

2026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:2026年1月5日14点30 分

召开地点:江阴市顾山镇新龚村云顾路137号公司会议室

(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2026年1月5日

至2026年1月5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

不适用

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	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案		√
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案		√
3.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案		√
3.01	修订《募集资金管理制度》		√
3.02	修订《投资者关系管理制度》		√
3.03	修订《独立董事制度》		√
3.04	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过, 并于2025年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603370	华新精科	2025/12/25

(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

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记,传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件,出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并注明“股东会议”字样。

(二)登记时间:2025年12月31日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

(三)登记地点:江阴市顾山镇新龚村云顾路137号证券部办公室。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:何蓉蓉

联系电话:0510-68972641

传真:0510-68821848

邮箱:irm@huaxinjk.com

地址:江阴市顾山镇新龚村云顾路137号证券部办公室

(二) 出席现场会议的股东或其代理人的交通和食宿费用自理。

(三) 出