证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2025-040

# 荣联科技集团股份有限公司第七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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2025年12月19日以电子邮件通知的方式发出,并于2025年12月24日在公司5层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张兆先生、孙修顺先生依法回避表决。

根据公司日常经营的需要,预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元,其中预计2026年度与关联方济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币25,000万元;与关联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元;与关联方极道科技(北京)有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元;与关联方北京优创联动科技有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币530万元;与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币10万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为提高公司决策效率,满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司日常经营和业务发展的需要,公司预计2026年度拟为其提供担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、被担保方基本情况

1、公司名称:深圳市赞融电子技术有限公司

2、注册地址:深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609

3、注册资本:10,000万元人民币

4、法定代表人:胡炜

5、成立日期:1997年10月27日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司

7、经营范围:计算机软硬件的技术开发、购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)、金融设备的上门维护、购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),房屋租赁。信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;云计算设备销售;大数据服务;数据处理服务;软件开发。(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)

8、主要财务数据(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 | 39,239.26 | 39,266.64 |
| 负债总额 | 12,032.28 | 11,647.60 |
| 其中:银行贷款总额 | 3,434.08 | 5,575.00 |
| 流动负债总额 | 11,939.70 | 11,555.02 |
| 净资产 | 27,206.98 | 27,619.04 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 35,198.81 | 17,745.59 |
| 净利润 | 783.85 | 412.06 |

9、经查询,赞融电子不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项,公司将于担保实际发生时签订具体担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定,有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。

六、累计对外担保数量

截至目前,公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

本次担保预计生效后,公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币37,500万元。截至2025年11月30日,公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元,占公司最近一期经审计净资产的4.77%。

七、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2025-041

# 荣联科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要,预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元,其中预计2026年度与关联方济宁高新控股集团有限公司(以下简称“济宁高新”)及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币25,000万元;与关联方神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元;与关联方极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元;与关联方北京优创联动科技有限公司(以下简称“优创联动”)及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币530万元;与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司(以下简称“有然极至”)及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币10万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事张兆先生、孙修顺先生依法回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准。公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。

(二)2026年预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额预计(万元) | 2025年1-11月已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联销售 | 济宁高新 | 销售商品及服务 | 市场价格 | 25,000 | 3,505.00 | - |
| | 神州数码 | 销售商品及服务 | 市场价格 | 1,000 | 128.89 | - |
| | 极道科技 | 销售商品及服务 | 市场价格 | 100 | 61.27 | 82.95 |
| | 优创联动 | 销售商品及服务 | 市场价格 | 30 | 20.70 | 27.13 |
| 小计 | | | | 26,130 | 3,715.86 | 110.08 |
| 关联采购 | 神州数码 | 采购商品及服务 | 市场价格 | 1,000 | 173.47 | 392.68 |
| | 极道科技 | 采购商品及服务 | 市场价格 | 1,000 | 75.63 | 108.57 |
| | 优创联动 | 采购商品及服务 | 市场价格 | 500 | 281.88 | 132.73 |
| | 有然极至 | 采购商品及服务 | 市场价格 | 10 | 2.33 | 12.40 |
| 小计 | | | | 2,510 | 533.31 | 646.38 |
| 合计 | | | | 28,640 | 4,249.17 | 756.46 |

注:上述发生金额按当年签约金额统计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年1-11月已发生金额(万元) | 2025年合同签订金额预计(万元) | 实际发生额与预计金额差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关联销售 | 济宁高新 | 销售商品及服务 | 3,505.00 | 3,600 | -2.64% |
| | 极道科技 | 销售商品及服务 | 61.27 | 200 | -69.36% |
| | 优创联动 | 销售商品及服务 | 20.70 | 30 | -30.99% |
| | 神州数码 | 销售商品及服务 | 128.89 | 140 | -7.94% |
| 小计 | | | 3,715.86 | 3,970 | -6.40% |
| 关联采购 | 神州数码 | 采购商品及服务 | 173.47 | 400 | -56.63% |
| | 极道科技 | 采购商品及服务 | 75.63 | 500 | -84.88% |
| | 优创联动 | 采购商品及服务 | 281.88 | 500 | -43.62% |
| | 有然极至 | 采购商品及服务 | 2.33 | 10 | -76.70% |
| 小计 | | | 533.31 | 1,410 | -62.18% |
| 公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 公司与关联方年度预计的关联交易额度基于当年业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断签署合同金额上限,实际发生额是根据客户业务需要及项目在当年的实际签约情况统计,因此关联交易预计金额与实际发生额存在一定的差异,另外2025年12月份的发生金额尚未统计在内,上述差异向属于正常情形。 | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 经核查,公司业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易签约预计进行了评估与测算,但因市场与客户要求进度变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,符合公司和市场的实际情况,非公司主观故意所致,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东利益的行为。 | | | |

注:上述发生金额按当年签约金额统计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)济宁高新控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称:济宁高新控股集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:济宁高新区海川路东9号D1楼

法定代表人:车涛

注册资本:300,000万元人民币

统一社会信用代码:91370800692011180X

经营范围:许可项目:污水处理及其再生利用。(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:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);市政设施管理;城乡市容管理;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口;养老服务;养老服务(机构养老服务);园区管理服务。(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)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产人民币532.72亿元,净资产人民币142.62亿元;2025年1-9月营业收入人民币27.81亿元,净利润人民币0.13亿元。

2、与上市公司的关联关系

济宁高新是公司实际控制人济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司,为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,济宁高新为公司的关联法人,济宁高新与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

济宁高新是济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局出资的国有独资公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,济宁高新不属于失信被执行人。

(二)神州数码集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称:神州数码集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801

主要办公地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人:王冰峰

注册资本:65959.8277万元人民币

统一社会信用代码:9144030019218259X7

经营范围:(一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务;计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品;(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产人民币503.71亿元,净资产人民币111.05亿元;2025年1-9月营业收入人民币1,023.65亿元,净利润人民币6.70亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,神州数码为公司的关联法人,神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司,经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,神州数码不属于失信被执行人。

(三)极道科技(北京)有限公司

1、基本情况

公司名称:极道科技(北京)有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

法定代表人:吴江

注册资本:2296.6666万元人民币

统一社会信用代码:91110108351272147 3

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产人民币5,611.30万元,净资产人民币471.84万元;2025年1-9月营业收入人民币5,499.79万元,净利润人民币-599.89万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生担任极道科技董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,极道科技为公司的关联法人,极道科技与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

极道科技依法存续经营,不存在履约能力障碍。经核查,极道科技不属于失信被执行人。

(四)北京优创联动科技有限公司

1、基本情况

公司名称:北京优创联动科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区清华东路16号芝海大厦1901-1室

法定代表人:王黎煜

注册资本:925万元人民币

统一社会信用代码:91110108797595565D

经营范围:技术开发、技术推广、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产人民币229.16万元,净资产人民币-361.08万元;2025年1-9月营业收入人民币456.34万元,净利润人民币154万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生通过个人实际控制的北京极至科技有限公司持有优创联动83.7838%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,优创联动为公司的关联法人,优创联动与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

优创联动依法存续经营,不存在履约能力障碍。经核查,优创联动不属于失信被执行人。

(五)北京有然极至餐饮管理有限公司

1、基本情况

公司名称:北京有然极至餐饮管理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市朝阳区林萃东路1号院甲1号楼3层301内02号

法定代表人:王黎煜

注册资本:100万元人民币

统一社会信用代码:91110105MABLQJKY5W

经营范围:一般项目:餐饮管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;非居住房地产租赁;健身休闲活动;体育健康服务;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)许可项目:餐饮服务;食品销售;生活美容服务。(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)(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。)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产人民币1,501.09万元,净资产人民币-1,532.57万元;2025年1-9月营业收入人民币835.25万元,净利润人民币-429.52万元。

2、与上市公司的关联关系

有然极至是公司持股5%以上股东王东辉先生个人实际控制的北京极至科技有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,有然极至为公司关联法人,有然极至与公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

有然极至依法存续经营,不存在履约能力障碍。经核查,有然极至不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易双方将本着公平、公正、公开的原则,在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,能充分利用各方资源优势,发挥协同效应,有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,符合本公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议,一致同意该事项,并形成以下意见:本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的经营发展情况;关联交易的价格遵循市场化原则,定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此,我们审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2025-042

# 荣联科技集团股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司(以下简称“赞融电子”或“被担保方”)日常经营和业务发展的需要,公司预计2026年度拟为赞融电子提供担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、公司2026年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2025年11月30日担保余额 | 2026年度预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣联科技 | 赞融电子 | 29.66% | 5,575.00 | 35,000 | 29.92% | 否 |

三、被担保方基本情况

1、公司名称:深圳市赞融电子技术有限公司

2、注册地址:深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609

3、注册资本:10,000万元人民币

4、法定代表人:胡炜

5、成立日期:1997年10月27日

6、股权结构:被担保人为公司全资子公司



7、经营范围:计算机软硬件的技术开发、购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)、金融设备的上门维护、购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),房屋租赁。信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;云计算设备销售;大数据服务;数据处理服务;软件开发。(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)

8、主要财务数据(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 | 39,239.26 | 39,266.64 |
| 负债总额 | 12,032.28 | 11,647.60 |
| 其中:银行贷款总额 | 3,434.08 | 5,575.00 |
| 流动负债总额 | 11,939.70 | 11,555.02 |
| 净资产 | 27,206.98 | 27,619.04 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 35,198.81 | 17,745.59 |
| 净利润 | 783.85 | 412.06 |

9、经查询,赞融电子不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保预计事项,公司将于担保实际发生时签订具体担保协议,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定,有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。

六、累计对外担保数量

截至目前,公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

本次担保预计生效后,公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币37,500万元。截至2025年11月30日,公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元,占公司最近一期经审计净资产的4.77%。

七、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:603668　证券简称:天马科技　公告编号:2025-099

# 福建天马科技集团股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,推动福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,切实维护投资者合法权益,公司结合自身发展战略和实际经营情况,制定了“提质增效重回报”专项行动方案。

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》。方案具体内容如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司是以科技为主导的全球渔牧集团化农业龙头企业,经营涵盖智慧养殖、食品加工、水产种业、动物营养及饲料等现代农业渔牧全产业链。公司坚定“以鳗鱼产业为核心,以食品为新蓝海,以饲料为主基石”的产业发展战略,全面推进一二三产业融合发展,致力于打造世界级全产业链食品供应链平台,系农业产业化国家重点龙头企业和国家技术创新示范企业。

未来,公司将继续深耕鳗鱼产业,持续联动上下游,做精做优产业链,通过优化战略布局、探索模式创新、推动业态融合与管理机制的革新,全力构筑产业竞争新优势,合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变,切实提升经营质效。公司将加速推进世界级全产业链食品供应链平台建设,走渔牧产业经济“专精特”之路,助力乡村振兴,争当国家现代农业(渔业)产业的引领者、示范者。

二、重视投资者回报,共享经营发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求,平衡公司长远发展与股东当期利益,构建持续、稳定、科学的股东回报机制。公司践行“以投资者为本”的核心理念,积极落实分红政策,自上市以来,公司持续制定并实施《未来三年股东回报规划》,保持分红政策的连续性与稳定性。2024年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为20,093,429.64元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为77.19%。

未来,公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况,平衡稳定可持续发展及全体股东利益,积极推动投资者回报工作,建立长期稳定的股东价值回报机制,持续提升股东回报水平。

三、培育新质生产力,驱动产业转型升级

公司秉持“科技引领创新,创新促进发展”的科技理念,以科技创新促进新质生产力发展,以全链条协同创新推动农业绿色低碳生产,引领现代农业鳗鱼产业转型升级,促进产业可持续和高质量发展。公司始终将新产品和新技术的研发与应用置于战略核心地位,大力开展种苗培育、饲料产品配方优化、智能化绿色生态养殖、食品加工工艺等方面的研究创新,打造并推行标准化、设施化、数字化的工厂化养殖模式及池塘生态养殖模式,构建鳗鱼产业护城河。

未来,公司将继续坚持以农业科技创新为核心,以“产、学、研、推”为一体,在充分发挥公司规模化、集约化和全产业链协同优势基础上,不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用,加速科技成果向现实生产力的转化,持续提升公司现代农业科技水平,积极助力现代农业鳗鱼产业转型升级,扎实推进我国渔业绿色高效持续健康发展。

四、加强投资者沟通,传递公司长期价值

公司坚持以投资者需求为导向,严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,不断提升信息披露的规范性和有效性,增强公司信息透明度,切实保障投资者知情权。同时,公司将进一步深化投资者关系管理,完善投资者沟通机制,加强与投资者的沟通、交流,主动建立多元化沟通渠道传递公司的长期投资价值。

公司将致力于构建更为透明、多元、高效的投资者沟通体系。在保证信息披露合规、及时的基础上,创新解读形式,提升信息披露质量与可读性,使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略。公司将建立常态化沟通机制,通过业绩说明会、上证E互动平台、投资者热线及邮箱、现场接待和线上调研、投资者交流会等多种渠道,积极主动地与广大投资者进行互动交流,及时回应投资者诉求,提升沟通的针对性与有效性,增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同,巩固市场信任。

五、坚持规范运作,完善公司治理

公司以建立现代化企业治理体系为目标,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,持续完善公司治理结构,建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构,切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年以来,根据监管政策变化及经营需求,公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订,并取消监事会设置,监事会的职权由董事会审计委员会行使,有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

公司将持续关注相关法律法规的修订,及时修订公司内部治理制度,确保公司制度健全、运作规范。公司将继续在治理实践中全面贯彻保护投资者合法权益的原则,落实最新监管要求,结合独立董事、股东回报等相关最新规定,全面梳理并完善公司内部治理制度与流程,确保相关要求得到细化落实。公司将持续保障投资者参与权与知情权,在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时,建立并完善中小投资者权益保护机制,增强决策过程的透明度与公平性。公司将严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建设,持续完善内控体系,多维度提升治理能力,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、压实“关键少数”责任,强化监督保障权益

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控,通过建立常态化沟通机制,持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。公司为“关键少数”履职提供保障,特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持,助力公司高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系,对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行排查及监督,切实保障公司及中小股东利益。

公司将持续强化“关键少数”的履职责任,支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动,确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规,强化合规意识,提升履职能力。公司将持续关注监管政策变化,及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息,强化合规意识,确保严守履职“红线”。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推动并落实“提质增效重回报”专项行动的各项措施,聚焦主业发展,提升经营效率,完善公司治理,优化投资者回报,致力于实现公司质量与投资价值的全面提升,切实维护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益,积极传递公司价值,持续保持公司资本市场良好形象,共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,该方案的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:603668　证券简称:天马科技　公告编号:2025-098

# 福建天马科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东会召开的地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 174,960,630 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 34.6039 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 174,167,117 | 99.5464 | 216,830 | 0.1239 | 576,683 | 0.3297 |

2、议案名称:《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 174,169,517 | 99.5478 | 209,430 | 0.1197 | 581,683 | 0.3325 |

3、议案名称:《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 174,082,117 | 99.4978 | 295,230 | 0.1687 | 583,283 | 0.3335 |

4、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 174,182,317 | 99.5551 | 133,230 | 0.0761 | 645,083 | 0.3688 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 14,965,526 | 94.9647 | 216,830 | 1.3759 | 576,683 | 3.6594 |
| 2 | 《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 | 14,967,926 | 94.9799 | 209,430 | 1.3289 | 581,683 | 3.6912 |
| 3 | 《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》 | 14,880,526 | 94.4253 | 295,230 | 1.8734 | 583,283 | 3.7013 |
| 4 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 14,980,726 | 95.0611 | 133,230 | 0.8454 | 645,083 | 4.0935 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第3项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;本次股东会审议的第1项、第2项和第4项议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案为非累积投票议案,议案审议通过;

3、本次会议的议案为非关联议案,不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:王梦蕾、王裕棚。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2025年12月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2025-089

# 易点天下网络科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告

公司控股股东、实际控制人之一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业(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。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易点天下”)于2025年9月26日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-071),公司控股股东、实际控制人邹小武先生之一致行动人宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名“宁波众点股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“宁波众点易”)持有公司股份35,910,000股(占本公司总股本比例7.61%,占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例7.62%),其中宁波众点易质押公司股份13,000,000股(占本公司总股本比例2.75%,占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例2.76%),宁波众点易计