证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-046

巨轮智能装备股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴潮忠	是	15,000,000	5.79	0.68	否	否	2025-12-24	解除质押登记手续之日	石家庄同祥典当有限公司	办理融资业务

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，吴潮忠先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
吴潮忠	259,210,587	11.79	149,787,913	164,787,913	63.57	7.49	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东吴潮忠先生股份质押与公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东吴潮忠先生未来半年内到期的质押股份累计数量为9,940万股，占其所持股份比例38.34%，占公司总股本比例4.52%，对应融资余额22,890万元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为12,080万股，占其所持股份比例46.60%，占公司总股本比例5.49%，对应融资余额28,390万元，还款来源为自筹资金。吴潮忠先生资信情况良好，具备相应的偿付能力。

3、公司控股股东吴潮忠先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、公司控股股东吴潮忠先生股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生重大影响，且不存在业绩补偿义务履行。目前所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押总体风险处于可控水平，不会出现因股份质押风险导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十七日

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-080号

南国置业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月16日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月26日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于部分制度更名的议案》

根据公司制度管理要求，将原《独立董事专门会议实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》分别更名为《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》，制度内容不调整。

详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、《投资者关系管理制度》；

3、《信息披露管理制度》；

4、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

5、《独立董事专门会议实施规则》；

6、《董事会战略委员会实施规则》；

7、《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》；

8、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-102

金鸿控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不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、召开时间：

（1）现场会议：2025年12月26日 下午2:00

（2）网络投票：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26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：

湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长郭韬先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议的总体情况

1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共103人，代表有表决权的股份数为153,578,243股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的22.5715%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为140,899,144股，占本次会议公司有表决权股份总数的20.7080%。通过网络投票的股东共102名，代表有表决权的股份数为12,679,099股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.8635%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共102人，代表有表决权的股份数为12,679,099股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.8635%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

本次股东会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师：李果律师、炼峻玮律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司2025年度对外担保的议案》

表决情况：同意150,648,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0922%；反对2,355,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5334%；弃权575,000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0.3744%。

其中，中小股东表决情况：同意9,749,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8909%；反对2,355,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5740%；弃权575,000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4.5350%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于公司债务重组的议案》

表决情况：同意152,330,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1875%；反对996,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6487%；弃权251,600股（其中，因未投票默认弃权184,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638%。

其中，中小股东表决情况：同意11,431,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1578%；反对996,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8578%；弃权251,600股（其中，因未投票默认弃权184,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9844%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所

2、律师姓名：李果律师、炼峻玮律师

3、结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东会决议签字盖章页；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-142
转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,344,157
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（%）	55.4872

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女士以视频连线方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年三季度利润分配方案的议案

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	791,379,057	99.8781	943,000	0.1190	22,100	0.0029

2、议案名称：关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案

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	791,086,757	99.8413	1,126,900	0.1422	130,500	0.0165

3、议案名称：关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案

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	790,930,477	99.8215	1,250,380	0.1578	163,300	0.0207

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案

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	194,471,857	99.3412	1,112,100	0.5681	177,600	0.0907

5、议案名称：关于续聘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	791,037,277	99.8350	1,100,100	0.1388	206,780	0.0262

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	790,971,377	99.8267	1,179,700	0.1488	193,080	0.0245

7、议案名称：关于公司2026年开展期货和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	791,013,877	99.8321	1,096,600	0.1383	233,680	0.0296

8、议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	791,134,557	99.8473	1,046,100	0.1320	163,500	0.0207

9、议案名称：关于取消监事会的议案

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	790,688,677	99.7910	1,397,000	0.1763	258,480	0.0327

10.议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	791,025,077	99.8335	1,090,800	0.1376	228,280	0.0289

10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	791,023,077	99.8332	1,089,800	0.1375	231,280	0.0293

10.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	791,084,657	99.8410	1,093,900	0.1380	165,600	0.0210

10.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	791,004,277	99.8308	1,109,200	0.1399	230,680	0.0293

10.05、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	791,105,457	99.8436	1,112,400	0.1403	126,300	0.0161

10.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	791,135,857	99.8475	1,082,000	0.1365	126,300	0.0160

10.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	791,162,557	99.8508	1,052,300	0.1328	129,300	0.0164

10.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	791,080,157	99.8404	1,101,500	0.1390	162,500	0.0206

10.09、议案名称：关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》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	791,130,157	99.8467	1,051,500	0.1327	162,500	0.0206

10.10、议案名称：关于修订《证券投资管理制度》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	791,050,777	99.8367	1,101,300	0.1389	192,080	0.0244

10.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	790,992,677	99.8294	1,123,200	0.1417	228,280	0.0289

10.12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	791,013,377	99.8320	1,059,100	0.1336	271,680	0.0344

10.13、议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	790,982,477	99.8281	1,110,600	0.1401	251,080	0.0318

(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2025年三季度利润分配方案的议案	184,059,197	99.4783	943,000	0.5096	22,100	0.0121
2	关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案	183,766,897	99.3204	1,126,900	0.6090	130,500	0.0706
3	关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案	183,610,617	99.2359	1,250,380	0.6757	163,300	0.0884
4	关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案	151,545,997	99.1562	1,112,100	0.7276	177,600	0.1162
5	关于续聘会计师事务所的议案	183,717,417	99.2936	1,100,100	0.5945	206,780	0.1119
6	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	183,651,517	99.2580	1,179,700	0.6375	193,080	0.1045
7	关于公司2026年开展期货和衍生品交易业务的议案	183,694,017	99.2810	1,096,600	0.5926	233,680	0.1264
8	关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案	183,814,697	99.3462	1,046,100	0.5653	163,500	0.0885
9	关于取消监事会的议案	183,368,817	99.1052	1,397,000	0.7550	258,480	0.1398
10.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	183,705,217	99.2870	1,090,800	0.5895	228,280	0.1235
10.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	183,703,217	99.2859	1,089,800	0.5890	231,280	0.1251
10.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	183,764,797	99.3192	1,093,900	0.5912	165,600	0.0896
10.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	183,684,417	99.2758	1,109,200	0.5994	230,680	0.1248
10.05	关于修订《募集资金管理办法》的议案	183,785,597	99.3305	1,112,400	0.6012	126,300	0.0683
10.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	183,815,997	99.3469	1,082,000	0.5847	126,300	0.0684
10.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	183,842,697	99.3613	1,052,300	0.5687	129,300	0.0700
10.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	183,760,297	99.3168	1,101,500	0.5953	162,500	0.0879
10.09	关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案	183,810,297	99.3438	1,051,500	0.5683	162,500	0.0879
10.10	关于修订《证券投资管理制度》的议案	183,730,917	99.3009	1,101,300	0.5952	192,080	0.1039
10.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	183,672,817	99.2695	1,123,200	0.6070	228,280	0.1235
10.12	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	183,693,517	99.2807	1,059,100	0.5724	271,680	0.1469
10.13	关于废止《监事会议事规则》的议案	183,662,617	99.2640	1,110,600	0.6002	251,080	0.1358

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

2、本次会议议案3、8、10.01、10.02、10.13为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务

律师：陈洋洋、申晗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-040

吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于2025年12月24日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2025年12月26日上午10时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元。同意公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币22,000万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。

2、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》

经审议，董事会同意公司向交通银行股份有限公司长春阳光城支行申请授信融资最高额度不超过人民币10,000万元，授信品种包括但不限于固定资产项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等，并同意将厂房及土地抵押给交通银行股份有限公司长春阳光城支行，抵押物具体情况为：位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发中心101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008276号）1,492.38㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的研发测试中心101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008277号）3,765.11㎡，位于双阳经济开发区甲壹路以南、延寿路以东C-GIS智能型环网开关设备项目及研发中心升级建设项目的设备厂房101号房产（权证号：吉（2018）双阳区不动产权第0008278号）14,520.7㎡。同时以全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司为此授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行审批为准）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-041

吉林省金冠电气股份有限公司 关于为全资子公司申请银行 综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"能瑞股份"）拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。

本次申请授信额度共计人民币22,000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

公司于2025年12月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京能瑞自动化设备股份有限公司

1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司

2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号

3、法定代表人：张荣纪

4、成立日期：2005年3月30日

5、注册资本：29397.4万元人民币

6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（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）

7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司

8、主要财务情况

单位：元

报表项目（合并）	2025年9月30日	2024年12月31日（经审计）
资产总额	884,763,866.31	934,020,214.16
负债总额	309,170,853.96	339,888,641.52
其中：流动负债总额	286,782,435.50	335,752,401.40
所有者权益合计	575,593,012.35	594,131,572.64
报表项目（合并）	2025年1月-9月	2024年度（经审计）
营业收入	275,577,764.40	288,249,327.48
利润总额	-17,559,813.61	-162,334,405.05
净利润	-18,538,560.29	-137,739,110.42

注：上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（二）南京能瑞电力科技有限公司

1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司

2、住所：南京市江宁区永宁路9号

3、法定代表人：张荣纪

4、成立日期：2012年3月6日

5、注册资本：14397.4万元人民币

6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（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、与公司的关系：公司通过全资子公司能瑞股份持有能瑞电力100%股权

8、主要财务情况

单位：元

报表项目	2025年9月30日	2024年12月31日（经审计）
资产总额	599,899,218.51	611,820,884.81
负债总额	370,672,285.47	354,548,233.33
其中：流动负债总额	349,920,935.64	353,577,165.30
所有者权益合计	229,226,933.04	257,272,651.48
报表项目	2025年1月-9月	2024年度（经审计）
营业收入	75,737,178.45	161,224,981.27
利润总额	-28,715,551.22	-113,532,721.37
净利润	-28,045,718.44	-96,492,871.92

注：上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

三、担保协议的主要内容

能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元；能瑞电力拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元，授信有效期限均为一年。

前述子公司申请授信额度合计人民币22,000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

四、董事会意见

鉴于业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司能瑞股份向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币5,000万元、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元。同意公司全资子公司能瑞电力向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2,000万元、向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元。前述授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币22,000万元。董事会同意由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞股份及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议的担保金额）为人民币35,682.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.60%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-056

苏州易德龙科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任韩佳源先生为公司总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会认为：韩佳源先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司总裁的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于总裁聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意聘任韩佳源先生为公司总裁。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

韩佳源先生简历

韩佳源，男，1994年5月生，中国香港居民，香港大学计算及数据分析、量化金融双主修，牛津大学数学和计算金融硕士，2018年7月至2020年11月任职于高盛国际（英国）金融科技部门；2021年1月至2022年5月任菜鸟网络高级算法工程师岗位；2022年5月加入公司，历任业务创新总监、海外业务CEO。

截至目前，韩佳源先生持有公司股份60,000股，与本公司控股股东，实际控制人、董事长钱新栋先生系翁婿关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总裁的情形，不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，不属于失信被执行人，具备总裁的任职资格。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-054

苏州易德龙科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》事项

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）予以修订；其次，为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款予以修订。

修订后的公司章程已于2025年12月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。现将公司章程具体修订内容公告如下：

二、《公司章程》修订条款对照表

修改前	修改后
第八条 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。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 董事长代表公司执行公司事务，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。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（即公司经理）、副总裁（即公司副经理）、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第八十四条 股东会有关联关系的股东的回避和表决程序： （一）股东会审议的某一事项与某股东有关联关系，该关联股东须在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度； （二）股东会在审议有关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系； （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决； （四）关联事项形成决议，在关联股东回避情况下应有代表全部股份二分之一以上股东出席且经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过； （五）公司董事会、非关联股东有权在股东会表决有关关联交易事项前，责令关联股东回避； （六）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，非关联股东有权就其是否构成关联关系以及是否应当回避进行讨论，并经二分之一以上非关联股东同意作出相关决定。如无法作出该等决定的，该事项应暂缓表决； （七）如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作出详细说明。	第八十四条 股东会有关联关系的股东的回避和表决程序： （一）股东会审议的某一事项与某股东有关联关系，该关联股东须在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度； （二）股东会在审议有关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系； （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决； （四）关联事项形成决议，必须由出席股东会的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过； （五）公司董事会、非关联股东有权在股东会表决有关关联交易事项前，责令关联股东回避； （六）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，非关联股东有权就其是否构成关联关系以及是否应当回避进行讨论，并经非关联股东过半数同意作出相关决定。如无法作出该等决定的，该事项应暂缓表决； （七）如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作出详细说明。
第一百三十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十一条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，经全体董事过半数共同推举一名董事履行职务。
第一百四十六条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。	第一百四十六条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
《公司章程》中涉及"总经理"、"副总经理"部分	"总经理"修改为"总裁"，"副总经理"修改为"副总裁"

注：除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、相关授权、审议情况

2025年12月26日，公司召开第四届董事会第九次会议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意前述修订《公司章程》的事项，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司将根据上述情况及时向工商行政管理局办理工商备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-057

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
江卫东	副总经理	2025/12/26	2027/9/14	岗位调整	是	技术总监	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，江卫东先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响；截至公告日，江卫东先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-058

苏州易德龙科技股份有限公司 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12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12日 10点00分

召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(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12日

至2026年1月12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 — 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《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关内容于2025年12月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603380	易德龙	2026/1/5

(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

1. 登记时间：2026年1月9日（9:00-12:00；13:00-17:00）；

2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；

3. 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：宋进

电话：0512-65461690，传真：0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026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《公司章程》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。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-055

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司总经理离任 暨选举副董事长的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理顾华林先生的书面报告。顾华林先生因职务调整，向董事会辞去总经理职务，辞任后拟任公司副董事长，任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾华林	总经理	2025/12/26	2027/9/14	岗位调整	是	副董事长、战略发展委员会委员	是

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，顾华林先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响；截至公告日，公司第四届董事会第九次会议已审议通过选举副董事长的议案，顾华林先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

公司首次公开发行时，担任公司董事、高级管理人员的顾华林承诺：在担任公司董事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。顾华林先生辞任公司总经理后，仍任公司董事并拟任副董事长，将继续履行前述公开承诺。

二、选举公司副董事长

经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举顾华林先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会认为：顾华林先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司副董事长的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于副董事长选举的有关提名、选举程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意选举顾华林先生为公司副董事长。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

顾华林先生简历

顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

截至目前，顾华林先生持有公司股份47,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-053

苏州易德龙科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议的通知已于2025年12月21日以邮件方式发出，会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年12月27日