

## 信息披露

证券代码: 603822 股票简称: ST嘉澳 编号: 2025-073

浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
关于注销洲泉分公司的公告

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法律责任。

根据浙江嘉澳环保科技有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低运营成本，提升整体运营效率，公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》，公司拟注销浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项在董事会审议程序范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

- 一、拟注销分公司的基本情况
1. 公司名称: 浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司
2. 统一社会信用代码: 91330483MA2A41MXK
3. 企业类型: 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）分支机构
4. 经营场所: 桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号
5. 负责人: 王瑞卿
6. 成立日期: 2015年12月15日
7. 营业期限: 2015年12月15日至长期
8. 经营范围: 润滑油销售。（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）
- 二、公司董事会的审议情况
- 公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》，公司拟注销浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配置，降低运营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展持续能力和能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司股东及利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 603822 股票简称: ST嘉澳 编号: 2025-072

浙江嘉澳环保科技有限公司  
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月29日上午在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，出席会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十五次会议通知和材料已于2025年12月24日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销洲泉分公司的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《上海证券交易所网站 www.sse.com.cn》。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 002114 证券简称: 罗平锌电 公告编号: 2025-079

## 云南罗平锌电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：  
1. 本次会议未出现否决提案的情形。  
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间: 云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2. 现场会议召开时间: 2025年12月29日（星期一）10:00。
- 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2025年12月29日 9:15-9:29、11:30和12:00-15:00；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29日 9:15至15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点: 云南省罗平县九德镇长湾村委会办公楼五楼会议室。
4. 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式进行。
5. 主持人: 董事长王升先生。
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及提示性公告于2025年12月13日、2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网进行了公告。

二、本次会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东177人，代表股份89,853,300股，占公司有表决权股份总数的27.7844%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,597,600股，占公司有表决权股份总数的27.3961%。

通过网络投票的股东175人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.3883%。

中小股东出席的总体情况

一、现场网络投票的中小股东175人，代表股份1,255,700股，占公司有表决权股份总数的0.3883%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码: 601026 证券简称: 道生天成 公告编号: 2025-011

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

● 募集资金基本情况

根据《上市公司募集资金管理办法》关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批（证监许可〔2025〕7173号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.96元，可募集资金总额为788,642,400.00元。扣除本次发行费用人民币1,692,287.40元（不含增值税），实际募集资金净额为686,956,112.60元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此项事项进行了审计，并出具了“天健验〔2025〕321号”《验资报告》。

公司对于募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》）。

一、募集资金使用计划情况

由于公司本次发行实际募集资金净额低于《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金项目的投入金额，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十四次会议对募投项目投入金额进行了调整，并审议通过《关于调整部分募投项目投入金额的议案》，调整后的募集资金使用计划如下：

		金额单位：万元	
序号	项目名称及投资总额	拟投入募集资金	备注情况
1	年产6万吨高性能动力电池电芯智能制造项目、高性能动力电池模组智能制造项目	57,077.20	2301-330815-04-01-47801
2	微纳银行贷款	13,500.00	不适用
合计		70,577.20	不适用

三、募集资金管理情况

截至本公告发布日，公司募集资金专项账户情况如下：

序号	开户主体	开户行	账号	账户用途	存续状态
1	道生天合材料科技（上海）有限公司	中国银行股份有限公司上海分行	1973010410022644	募集资金专户存储	正常使用
2	道生天合材料科技（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	08140077880170000693	募集资金专户存储	正常使用
3	道生天合材料科技（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙东支行	216690100100031284	微纳银行贷款专户	本次注销
4	道生天合材料科技（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海龙东支行	121916585110006	微纳银行贷款专户	正常使用

四、本次注销的募集资金账户情况

截至本公告披露日，公司已对部分募集资金账户办理了销户手续，账户注销情况如下：

序号	开户主体	开户行	账号	账户用途	存续状态
1	道生天合材料科技（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙东支行	216690100100035124	微纳银行贷款专户	本次注销

本次募集资金账户注销产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为募集资金存放期间产生的利息收入，为充分提高资金使用效率，该部分节余资金已按规定转入公司另一募投项目“年产6.7万吨新能源汽车动力电池模组智能制造项目”专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》）。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会  
2025年12月30日

证券代码: 600815 证券简称: 厦工股份 公告编号: 2025-059

## 厦门厦工机械股份有限公司2025年第三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。

一、会议基本情况

（一）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29日

（二）股东大会召开的地点: 厦门市湖里区湖前路68号之八公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

2. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）

3. 出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例（%）

（四）本次会议是否符合《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召集，董事长中权先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）出席会议的董事和列席人员的情况

1. 公司在任董事人，列席8人。

2. 董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

三、议案审议情况

1. 议案名称: 关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度开展远期结售汇交易的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度开展远期结售汇交易的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度开展远期结售汇交易的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度开展远期结售汇交易的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

表决结果: 通过

议案名称: 关于2026年度开展远期结售汇交易的议案

审议通过: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	941,544,367	99,731	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0
A股	941,579,997	99,739	0

证券代码: 603312 证券简称: 西典新能 公告编号: 2025-091

## 苏州西典新能源电气股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

● 本次延期的募投项目名称: 成都电池连接系统生产建设项目

● 本次延期的募投项目延期: 将“成都电池连接系统生产建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年第四季度延期至2026年第四季度。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据实际情况，在不改变募投资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，综合考虑募投项目实施进度及市场环境变化，对“成都电池连接系统生产建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。该募投项目延期仅涉及投资进度的变化，该议案无需提交股东大会审议，保荐机构发表了明确同意意见。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会上市公司募集资金管理办法（2023年9月6日修订）及《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（证监许可〔2023〕2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，发行价格为每股人民币20.02元。募集资金总额为人民币1,772,400,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,075,025,267.54元。募集资金已全部到位。

公司已于上述募集资金到账专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

● 募集资金投资项目情况表及募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金专户存储情况具体如下：

账户名称	开户银行	账号	2025年11月30日余额	币种	余额
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国工商银行苏州分行	643488118	30,334,317.75	人民币	324,317.75
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	112,368,081.96	人民币	1,368,081.96
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	66,280,593.50	人民币	16,280,593.50
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	54,331,067.77	人民币	41,331,067.77
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	13,034,065.17	人民币	13,034,065.17
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	14,940.17	人民币	0
苏州西典新能源电气股份有限公司	工商银行苏州分行	91003110000	65,321,758.39	人民币	30,918,326.10
合计			279,129,802.75	人民币	72,129,802.75