

“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

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。

- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召集人：公司董事会
- 2.会议会议召开时间：2025年12月29日（周一）13:00
- 3.网络投票日期、时间如下：
- （1）债券持有人登录深圳证券交易所交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票的，投票开始时间为：2025年12月29日的交易时间，即2025年12月29日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
- （2）债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）参与投票的，投票开始时间均为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网网络投票系统的投票期间内，非实时投票可投票。
- 4.通讯方式（线上会议）与网络投票相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。
- 5.债权登记日：2025年12月22日
- 6.主持人：董事长陈健波先生
- 7.本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，并符合《债券持有人会议规则》的有关规定。
- 9.通讯方式（线上会议）出席的债券持有人及授权委托代表共计2名，代表有表决权的债券张数11,214张，代表的本期可转债未偿还本金总额共计1,121,400元，占本期可转债未偿还债券面值总额的30.30%。

本次投票采用深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计72名，代表有表决权的债券张数2,525,674张，代表的本期可转债未偿还本金总额共计252,567,400元，占本期可转债未偿还债券面值总额

966.6334%。

9.公司部分董事及公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师、债券受托管理人委派人员以通讯方式列席本次会议。

- 二、议案审议及表决情况
- 本次会议采用网络投票的方式，投票采取记名方式表决，形成以下决议：
- （一）审议通过了《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》
- 表决结果：同意2,524,504张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的99.9637%；反对1,170张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0463%；弃权0张（其中，因未投票默认弃权）张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.00000%。
- 该议案经出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其授权代表一致，议案获得通过。

经公司聘请、北京市康达（深圳）律师事务所律师刘丽均、罗伟瑜律师出席了本次债券持有人会议并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，均合法有效。

四、备查文件

- 岭南转债2025年第二次债券持有人会议决议；
- 北京康达（深圳）律师事务所律师出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

（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。

本次会议采用公司召集会议，董事长陈健波先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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3人，董事袁海先生、独立董事王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.董事会秘书张凯先生出席了本次股东大会；其他部分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：公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部份治理制度的议案
- 表决结果：通过
- 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意比例（%）	反对比例（%）	弃权比例（%）
A股	1,409,342,967	97,9173	281,927,268	2.0066	1,062,800	0.0731

（二）关于议案表决的有关说明

1.关于议案表决的第一项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的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：上海市金茂律师事务所
- 律师：吴良臣、杨红民
- 2.律师见证结论意见：
- （一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

上海隧道工程股份有限公司董事
会
2025年12月30日

- 上网公告文件
- 上海隧道工程股份有限公司关于上海隧道工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

- 备查文件
- 上海隧道工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

上海隧道工程股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会于近日收到公司监事会主席田蓓女士、监事彭璐女士、监事杨帆先生提交的书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》规定，由于公司监事会取消导致的工作变动原因，田蓓女士主动申请辞去公司监事会主席、监事职务；彭璐女士和杨帆先生申请辞去监事职务。公司对田蓓女士、彭璐女士、杨帆先生先生在担任公司第十届监事及监事期间作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临25-062
债券代码：115633 债券简称：23隧道G2
债券代码：115992 债券简称：23隧道G2

上海隧道工程股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会于近日收到公司监事会主席田蓓女士、监事彭璐女士、监事杨帆先生提交的书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》规定，由于公司监事会取消导致的工作变动原因，田蓓女士主动申请辞去公司监事会主席、监事职务；彭璐女士和杨帆先生申请辞去监事职务。公司对田蓓女士、彭璐女士、杨帆先生先生在担任公司第十届监事及监事期间作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事
会
2025年12月30日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 公告编号：2025-061

上海隧道工程股份有限公司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连带法律责任。

- 重要内容提示：
- 本次会议是否有效决议案：无
 - 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：上海市宛平南路1099号一号楼多媒体会议厅
 - （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.出席会议的股东和代理人人数	690
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数（股）	1,439,302,972
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.7980

● 公司2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-067），基于内部决策及发出需求，股东哈勃投资拟减持公司股份合计不超过3,876,948股，即不超过公司总股本（公司发行H股股票并行使超额配股权之后的股份）的0.80%，全部通过集中竞价方式减持公司股份。减持期间为自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施。奇想特利公司因生成派生红利、送股、资本公积金转增股本或实施等股本除权除息事项的，减持股份数量将进行相应调整，并在相关公告中予以说明。

公司近日收到股东哈勃投资发来的《关于减持股份结果的通知函》，截至2025年12月26日，本次减持计划实施完毕，具体情况如下：

一、减持主体减持基本情况

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司	减持股份数量	减持股份数量占公司有表决权股份总数的比例（%）
减持股份数量	27,262,500股	5.63%	
减持股份比例	5.63%		
当前持股比例	19.04%		
当前持股数量	23,385,162股		
当前持股比例	4.83%		

注：上表中“减持比例”、“原计划减持比例”及“当前持股比例”计算基数为公司发行H股股票并行使超额配股权之后的总股本。

注：上表中“持股比例”计算基数为公司发行H股股票并行使超额配股权之后的总股本。

盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

本公司及董事会薪酬与考核委员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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件以及公司激励计划的相关规定，公司对本次激励计划的实施对象在公司内部进行了公示，公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。

一、公司董事会薪酬与考核委员会的公示情况

- 公司通过公司内网及在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
- （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职位；
 - （2）公示时间：2025年12月18日至 2025年12月28日，共10日
 - （3）公示方式：公司内网
 - （4）反馈方式：通过书面或口头形式反馈

（5）公示结果：公司于公示期间，董事会薪酬与考核委员会收到1名员工对本次授予的1名激励对象提出问询，经公司核查后向当事人解释说明，当事人已对该名员工的股权激励资格无异议；除此之外，没有其他员工对本次授予激励对象名单提出异议。

二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

天齐锂业股份有限公司关于公司重要参股公司签署重大合同的进展公告

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。

一、背景概述

2024年5月31日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司SociedadOjima y Mina de Chile S.A.（智利化工工业公司，以下简称“SQM”）与Corporaci3n Nacional del Cobre de Chile（智利国家铜业公司，以下简称“Codelco”）、签署Partnership Agreement（以下简称“《合伙协议》”）。该协议确定了双方的权利和义务，拟通过Codelco之子公司MinesaTarañáSPA（以下简称“MinesaTarañá”）并ASOM子公司Salas S.A.（以下简称“SQM Salas”，并入后的公司以下称“合营公司”）的方式，建立合作伙伴关系，以及将SQM目前从智利管理经济事务下属的生产促进（Cooperaci3n de Producci3n de la Producci3n de Chile，以下简称“Cofo”）继承的阿塔卡马盐湖锂盐生产、销售及其他相关的权利和义务后销售（直接通过合营公司子公司代表进行）。具体内容详见公司于2024年6月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重要参股公司签署重大合同的公告》（公告编号：2024-031）。

智利当地时间2024年6月18日，智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）公开发布了一份名为CMF Informa que public3respuesta a presentaci3n de of de Inversiones TLC SPA的文章（中文译文：CMF关于对天齐智利提交材料的回复）。CMF认为：《合伙协议》不适用于SQM的特别股东大会作出决议，该交易应由SQM的董事会进行分析和决策，该交易不影响SQM和Codelco之间签署的情况下，根据一般原则追究董事责任的权利（如适用）。因此，CMF不同意公司全资子公司Inversiones TLC SPA（以下简称“天齐智利”）于2024年6月21日向CMF提出的禁令请求。具体内容详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重要参股公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2024-033）。

智利当地时间2024年6月26日，公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决定向CMF提出行政复议，要求CMF取消该决定，并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定向智利法院提起诉讼或要求CMF认为必要的任何其他救济措施，以保证天齐智利及SQM所有少数股东的合法权益，并同时要求CMF在收到复议决定前暂停该决定的效力，直至作出最终复议决定为止。智利当地时间2024年7月15日，智利法院对CMF关于行政复议请求的裁决，不能支持天齐智利于2024年6月26日行政复议中提出的请求，维持该决定生效，以下简称“复议决定”。根据智利相关法律规定，诉求申请人可自行行政复议决定之日起60个工作日内向智利法院提起诉讼。

智利当地时间2024年7月26日，公司全资子公司天齐智利就CMF的该决定向智利法院提起诉讼，该案由智利法院于2025年6月14日进行开庭审理。2025年11月21日，公司全资子公司天齐智利到智利法院就本次诉讼作出的裁决书，其理由是天齐智利的诉讼请求，根据智利相关法律规定，该裁决书非当事人，具体内容可见公司分别于2024年7月30日、2025年11月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的公告》（公告编号：2024-035）、《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-053）。

智利当地时间2025年11月21日，因不服智利法院就本次诉讼作出的判决（以下简称“被上诉讼决”），公司全资子公司天齐智利通过智利法院向智利最高法院提出上诉，请求：针对智利法院于智利时间2025年11月11日作出的判决提起上诉，请求受理此项上诉，并将上诉人提交智利最高法院，以便智利最高法院能够基于上诉理由撤销被上诉讼决，并支持天齐智利的主张。具体内容可见公司于2025年11月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-064）。

二、相关进展情况

智利当地时间2025年12月27日，SQM披露称已完成其与Codelco之间的战略合作，合营公司SQM Salas名称将变更为Novas AndinoTarañáSPA。本次合并系按照双方于2024年5月31日签署的《合伙协议》中所约定的条款执行，但目前仍受一项融资条件约束，即待智利最高法院就公司全资子公司天齐智利向智利最高法院提起的上诉作出裁决。

SQM公司根据《合伙协议》约定，合营公司A股股份（以下简称“A股股份”）50%股权（以下简称“50%股权”）所有权的行使和决策权由天齐智利于2024年1月1日起取得。天齐智利按照协议所规定的方法进行股息的分派与支付。目前，SQM与合营公司正在依据相关方法确定股权分配的金额，并同时进行首次合并产生的其他会计影响。上述事项将体现在SQM 2025年度合并财务报表以及合营公司的财务报表中。

山东天岳先进科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 大股东减持的基本情况

● 减持计划实施前，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东哈勃科技创业投资有限公司（以下简称“哈勃投资”）持有公司27,262,500股，占公司总股本（公司发行H股股票并行使超额配股权之后的股份）0.96.63%。

● 减持计划实施前，公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年1月12日起上市流通。

● 减持计划实施的具体情况

公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-067），基于内部决策及发出需求，股东哈勃投资拟减持公司股份合计不超过3,876,948股，即不超过公司总股本（公司发行H股股票并行使超额配股权之后的股份）的0.80%，全部通过集中竞价方式减持公司股份。减持期间为自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施。奇想特利公司因生成派生红利、送股、资本公积金转增股本或实施等股本除权除息事项的，减持股份数量将进行相应调整，并在相关公告中予以说明。

公司近日收到股东哈勃投资发来的《关于减持股份结果的通知函》，截至2025年12月26日，本次减持计划实施完毕，具体情况如下：

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司	减持股份数量	减持股份数量占公司有表决权股份总数的比例（%）
减持股份数量	27,262,500股	5.63%	
减持股份比例	5.63%		
当前持股比例	19.04%		
当前持股数量	23,385,162股		
当前持股比例	4.83%		

注：上表中“减持比例”、“原计划减持比例”及“当前持股比例”计算基数为公司发行H股股票并行使超额配股权之后的总股本。

注：上表中“持股比例”计算基数为公司发行H股股票并行使超额配股权之后的总股本。

盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

本公司及董事会薪酬与考核委员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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件以及公司激励计划的相关规定，公司对本次激励计划的实施对象在公司内部进行了公示，公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。

一、公司董事会薪酬与考核委员会的公示情况

- 公司通过公司内网及在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
- （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职位；
 - （2）公示时间：2025年12月18日至 2025年12月28日，共10日
 - （3）公示方式：公司内网
 - （4）反馈方式：通过书面或口头形式反馈

（5）公示结果：公司于公示期间，董事会薪酬与考核委员会收到1名员工对本次授予的1名激励对象提出问询，经公司核查后向当事人解释说明，当事人已对该名员工的股权激励资格无异议；除此之外，没有其他员工对本次授予激励对象名单提出异议。

二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见

天齐锂业股份有限公司关于公司重要参股公司签署重大合同的进展公告

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。

2024年5月31日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司SociedadOjima y Mina de Chile S.A.（智利化工工业公司，以下简称“SQM”）与Corporaci3n Nacional del Cobre de Chile（智利国家铜业公司，以下简称“Codelco”）、签署Partnership Agreement（以下简称“《合伙协议》”）。该协议确定了双方的权利和义务，拟通过Codelco之子公司MinesaTarañáSPA（以下简称“MinesaTarañá”）并ASOM子公司Salas S.A.（以下简称“SQM Salas”，并入后的公司以下称“合营公司”）的方式，建立合作伙伴关系，以及将SQM目前从智利管理经济事务下属的生产促进（Cooperaci3n de Producci3n de la Producci3n de Chile，以下简称“Cofo”）继承的阿塔卡马盐湖锂盐生产、销售及其他相关的权利和义务后销售（直接通过合营公司子公司代表进行）。具体内容详见公司于2024年6月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重要参股公司签署重大合同的公告》（公告编号：2024-031）。

智利当地时间2024年6月18日，智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）公开发布了一份名为CMF Informa que public3respuesta a presentaci3n de of de Inversiones TLC SPA的文章（中文译文：CMF关于对天齐智利提交材料的回复）。CMF认为：《合伙协议》不适用于SQM的特别股东大会作出决议，该交易应由SQM的董事会进行分析和决策，该交易不影响SQM和Codelco之间签署的情况下，根据一般原则追究董事责任的权利（如适用）。因此，CMF不同意公司全资子公司Inversiones TLC SPA（以下简称“天齐智利”）于2024年6月21日向CMF提出的禁令请求。具体内容详见公司于2024年6月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重要参股公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2024-033）。

智利当地时间2024年6月26日，公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决定向CMF提出行政复议，要求CMF取消该决定，并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定向智利法院提起诉讼或要求CMF认为必要的任何其他救济措施，以保证天齐智利及SQM所有少数股东的合法权益，并同时要求CMF在收到复议决定前暂停该决定的效力，直至作出最终复议决定为止。智利当地时间2024年7月15日，智利法院对CMF关于行政复议请求的裁决，不能支持天齐智利于2024年6月26日行政复议中提出的请求，维持该决定生效，以下简称“复议决定”。根据智利相关法律规定，诉求申请人可自行行政复议决定之日起60个工作日内向智利法院提起诉讼。

智利当地时间2024年7月26日，公司全资子公司天齐智利就CMF的该决定向智利法院提起诉讼，该案由智利法院于2025年6月14日进行开庭审理。2025年11月21日，公司全资子公司天齐智利到智利法院就本次诉讼作出的裁决书，其理由是天齐智利的诉讼请求，根据智利相关法律规定，该裁决书非当事人，具体内容可见公司分别于2024年7月30日、2025年11月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的公告》（公告编号：2024-035）、《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-053）。

智利当地时间2025年11月21日，因不服智利法院就本次诉讼作出的判决（以下简称“被上诉讼决”），公司全资子公司天齐智利通过智利法院向智利最高法院提出上诉，请求：针对智利法院于智利时间2025年11月11日作出的判决提起上诉，请求受理此项上诉，并将上诉人提交智利最高法院，以便智利最高法院能够基于上诉理由撤销被上诉讼决，并支持天齐智利的主张。具体内容可见公司于2025年11月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司天齐智利提起诉讼的进展公告》（公告编号：2025-064）。

SQM公司根据《合伙协议》约定，合营公司A股股份（以下简称“A股股份”）50%股权（以下简称“50%股权”）所有权的行使和决策权由天齐智利于2024年1月1日起取得。天齐智利按照协议所规定的方法进行股息的分派与支付。目前，SQM与合营公司正在依据相关方法确定股权分配的金额，并同时进行首次合并产生的其他会计影响。上述事项将体现在SQM 2025年度合并财务报表以及合营公司的财务报表中。

智利当地时间2025年12月27日，SQM披露称已完成其与Codelco之间的战略合作，合营公司SQM Salas名称将变更为Novas AndinoTarañáSPA。本次合并系按照双方于2024年5月31日签署的《合伙协议》中所约定的条款执行，但目前仍受一项融资条件约束，即待智利最高法院就公司全资子公司天齐智利向智利最高法院提起的上诉作出裁决。

SQM公司根据《合伙协议》约定，合营公司A股股份（以下简称“A股股份”）50%股权（以下简称“50%股权”）所有权的行使和决策权由天齐智利于2024年1月1日起取得。天齐智利按照协议所规定的方法进行股息的分派与支付。目前，SQM与合营公司正在依据相关方法确定股权分配的金额，并同时进行首次合并产生的其他会计影响。上述事项将体现在SQM 2025年度合并财务报表以及合营公司的财务报表中。

智利当地时间2025年12月27日，SQM披露称已完成其与Codelco之间的战略合作，合营公司SQM Salas名称将变更为Novas AndinoTarañáSPA。本次合并系按照双方于2024年5月31日签署的《合伙协议》中所约定的条款执行，但目前仍受一项融资条件约束，即待智利最高法院就公司全资子公司天齐智利向智利最高法院提起的上诉作出裁决。

SQM公司根据《合伙协议》约定，合营公司A股股份（以下简称“A股股份”）50%股权（以下简称“50%股权”）所有权的行使和决策权由天齐智利于2024年1月1日起取得。天齐智利按照协议所规定的方法进行股息的分派与支付。目前，SQM与合营公司正在依据相关方法确定股权分配的金额，并同时进行首次合并产生的其他会计影响。上述事项将体现在SQM 2025年度合并财务报表以及合营公司的财务报表中。

成都佳驰电子科技有限公司关于变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议及注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，成都佳驰电子科技有限公司（以下简称“佳驰科技”或“公司”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）4,001万股，募集资金总额为108,347.08万元，扣除发行费用8,070.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,276.44万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。《验资报告》（中汇会验〔2024〕10641号）。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都佳驰电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求，公司按规定开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2024年11月22日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、变更部分募集资金投资项目后重新签署募集资金专户监管协议的情况

（一）变更部分募集资金投资项目基本情况

公司于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为保证募集资金的使用效率，根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司将“电磁功能材料与结构陶瓷中芯建设项目（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁陶瓷系统生产线制造及测试基地建设项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳创新材料股份有限公司变更为佳创科技，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。

由于募集资金投资项目、实施主体的变更，为进一步保证募集资金的安全性，保证募集资金专户专用，公司与保荐机构、开户银行重新签署募集资金专户监管协议，并注销由全资子公司成都佳创新材料有限公司在公司招商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户，同时原项目已有的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户监管协议主要内容

甲方：成都佳驰电子科技有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：交通银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保障机构权益，根据有关法律法規及上海证券交易所科创板监管规则，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为511511180013003664907，截至2025年12月17日，专户余额为9,591.4483万元。该专户仅用于甲方电磁陶瓷系统生产线制造及测试基地建设项目募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2.按照相关监管规定，自该账户履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户的暂时闲置的募集资金符合上述上海证券交易所科创板监管规则规定的现金管理形式进行使用，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方将专户的具体名称、存放方式、存放账户、存续期限等信息及时通知丙方，并将上述专户提前支取、到期或提前终止后将资金去向及本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。甲方应确保上述产品不得质押，甲方不得将配合甲方办理上述产品的质押业务、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；同时，乙方提供每月（每月5日前）向丙方提供上述产品受偿情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法規、部门规章。

4.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定定期核对代表人或其他工作人员对甲方募集资金存

##