

信息披露

B044
Disclosure

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-075

桂林福达股份有限公司

关于转让合资公司股权完成的公告

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。

一、概述

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日与Maschinenfabrik Alting Kessler GmbH（以下简称“ALFING”）签署了两份《股权转让协议》，协议约定，公司拟分两期：第一期转让占25%股权转让；第二期转让占25%股权转让；将持有的“桂林福达阿尔蒂ング有限公司”（以下简称“合资公司”）全部50%股权转让给ALFING。股权转让完成后，公司将不再持有合资公司股权。该事项经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，并同意授权公司管理层负责办理本次股权转让的具体事宜。

截至2025年5月23日，第一期转让25%股权转让的交易已完全完成。合资公司股权结构调整为：ALFING持有75%股权，公司持有25%股权。

具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月24日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于转让合资公司股权的进展公告》（公告编号：2025-026）、《福达股份关于转让合资公司股权的进展公告》（公告编号：2025-030）。

二、交易对上市公司的影响

本次交易完成后，公司完全控制的公司全部50%股权转让，有利于公司回收资金，进一步优化现有资源配置，将更多资源聚焦于新能源及机器人零部件产业的发展，同时提升资产流动性与使用效率，推动公司实现健康、可持续发展。预计本次交易将对公司2025年度损益产生积极影响，具体会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603166 证券简称:福达股份

公告编号:2025-076

桂林福达股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任卢丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

卢丽女士（简历见附件）已通过上海证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备履行职责所必须的专业知识和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话:13571855667

传真:0773-3681002

电子邮件:foto@fotofco.com

通讯地址:广西桂林市西城经济开发区换热工业园八路福达股份

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

附简历：

卢丽，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。2007年3月入职公司，历任办公室行政文员、证券事务专员、证券经理助理。现任公司证券事务代表。

卢丽女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不属于失信被执行人，不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

特此公告

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 编号:临2025-023号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

会议采用现场表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

二、董事会会议议程情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

三、交易对上市公司的影响

根据公司2024年度股东大会议案，公司拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费共计人民币160万元。如2025年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据实际情况调整审计费用。

鉴于公司2025年12月31日合并范围增加8家子公司，较2024年12月31日合并范围增加1家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加，董事会同意2025年度审计费用由人民币160万元增加到人民币180万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 编号:临2025-023号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

二、董事会会议议程情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

三、交易对上市公司的影响

根据公司2024年度股东大会议案，公司拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费共计人民币160万元。如2025年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据实际情况调整审计费用。

鉴于公司2025年12月31日合并范围增加8家子公司，较2024年12月31日合并范围增加1家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加，董事会同意2025年度审计费用由人民币160万元增加到人民币180万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 编号:临2025-023号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

二、董事会会议议程情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

三、交易对上市公司的影响

根据公司2024年度股东大会议案，公司拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费共计人民币160万元。如2025年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据实际情况调整审计费用。

鉴于公司2025年12月31日合并范围增加8家子公司，较2024年12月31日合并范围增加1家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加，董事会同意2025年度审计费用由人民币160万元增加到人民币180万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 编号:临2025-023号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

二、董事会会议议程情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

三、交易对上市公司的影响

根据公司2024年度股东大会议案，公司拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费共计人民币160万元。如2025年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据实际情况调整审计费用。

鉴于公司2025年12月31日合并范围增加8家子公司，较2024年12月31日合并范围增加1家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加，董事会同意2025年度审计费用由人民币160万元增加到人民币180万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 编号:临2025-023号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

二、董事会会议议程情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，董事会同意对《关联（连）交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》及《信息披露暂缓与免予披露管理制度》作出修订。

经修订后的上述制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

三、交易对上市公司的影响

根据公司2024年度股东大会议案，公司拟聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费共计人民币160万元。如2025年度审计业务量发生重大变化，授权董事会届时根据实际情况调整审计费用。

鉴于公司2025年12月31日合并范围增加8家子公司，较2024年12月31日合并范围增加1家子公司，业务规模扩大，审计业务量增加，董事会同意2025年度审计费用由人民币160万元增加到人民币180万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年12月31日