

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-59
广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第六十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六十五次会议通知于2025年12月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年12月26日以现场+网络(视频会议)方式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行本金安全型理财产品》的议案。

同意公司暂时闲置自有资金在不超过人民币10亿元额度内购买银行本金安全型现

金管理产品,具体情况如下:

1. 投资主体:公司及下属子公司。

2. 投资额度:根据公司暂时闲置自有资金情况,拟投资银行本金安全型现金管理产品总

额度不超过10亿元。在该额度内资金可循环使用,即任意时点未到期的银行本金安全型现

金管理产品金额不超过10亿元。

3. 投资品种:以银行为发行主体的安全性高、低风险的银行本金安全型(本金完全保

障)理财产品或结构性存款。

4. 投资操作期限:自公司董事会审议通过之日起365天内有效。

5. 资金来源:公司及下属子公司的暂时闲置自有资金。

6. 投资品种:对公票,对公票,对公票。

二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体详见公司2025年12月30刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已授予但尚未

解除限售的限制性股票的公告》。

董事会秘书委员会已对本次拟回购注销的数量及涉及激励对象名单进行核查,同意董

事会对此上所涉及的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本议案由董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事廖坚、宋选鹏作为激励对象对本议案回避

表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

具体详见公司2025年12月30刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

同意对公司组织架构调整如下:

1、总部层面设立风控法务部,加强公司风险管理;

2、总部层面设立科技创新中心(研究院),以强化总部对下属各板块创新赋能。

3、原“特种驾驶板块”变更为“鸿图新兴”。

各职能部门根据公司管理层审定的方案执行。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-60

广东鸿图科技股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的公告

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

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。

重要内容提示:

● 2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易完成后对上市公司的影响:2025年预计发生的日常关联交易系与公司日

常经营的相关交易,符合公司生产经营的实际需求,交易价格以市场价格为基础协商

定价,公公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此

交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

● 日常关联交易基本情况

● 日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30召开公司第

六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》,其中

关联董事已回避表决,该议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二)2025年度日常关联交易的执行情况

单位:万元

关联交易类别 关联方 2025年预计发生金额 2025年实际发生金额 附注金额与实际发生金额差额及原因

采购商品 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 3,000.00 1,974.77 /

销售商品 奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 3,000.00 - /

奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司 11,000.00 7,526.96 /