

证券代码:002797 证券简称:第一创业公告编号:2025-073

## 第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知及补充通知分别于2025年12月6日、2025年12月26日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议补充通知豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司副董事长曹美平擔任主持(代为履行董事长职责),公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》  
经董事会议、同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议审议通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

郭川先生简历详见本公告附件。

二、审议通过《关于修订《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案》

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2026年1月20日在广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果:八票同意,零票反对,零票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》及《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》与本决议同日公告。

备查文件:

- 1.第五届董事会第七次会议决议;
- 2.第五届董事会薪酬考核与提名委员会2025年第三次会议决议;
- 3.第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件:

公司第五届董事会董事候选人简历

郭川先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士,具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职,1997年8月至2024年1月历任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任科员、副主任,主任,法律事务部部长、董事会秘书、总法律顾问、董事、副总经理,其间于2015年12月至2016年12月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室主任(挂职),2024年1月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任北京君实普惠基金管理有限公司董事长,北京京瑞股权投资管理有限公司董事长、总经理,华润医药集团有限公司董事,京东方科技集团股份有限公司董事。

截至目前,郭川先生未持有公司股份,除在北京国有资本运营管理有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

门的处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,不是失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

证券代码:002797

证券简称:第一创业

公告编号:2025-074

## 第一创业证券股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过,公司决定召开2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.本次会议:第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第五届董事会第七次会议决议召开。

3.会议召开的时间、合规性:本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月20日(星期二)14:30开始。

(2)网络投票时间:2026年1月20日(星期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年1月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为:2026年1月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年1月13日(星期二)。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至本次会议的股权登记日2026年1月13日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以书面委托他人出席并行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:

本次会议的现场召开地点为:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 股东行将勾选的栏目 可以投票
100	议案1-选举非独立董事之外的所有提案	√
非累积投票提案		
1100	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2025年12月31日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)登载的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

本次会议审议会议材料详见与本通知同日披露的《第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议材料》。

特别提示:

2.独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
3.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。  
四、投资对价的影响  
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

(证券代码:603370)

## 江阴华新精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会会议资料

二零二六年一月

2026年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本次股东大会第一次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

一、股东大会召开当日,出席本次会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续。

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书。

2.非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)依法出具的加盖单位印章的书面授权书。

3.异地股东可采用书面或传真方式登记,传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件,出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并注明“股东大会”字样。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或置于振动状态。

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。

四、本次股东大会投票表决方式:现场投票、网络投票。(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席。(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。具体请参照本公司发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。

五、股东在会议上的发言,应围绕本次会议审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排本公司董事和高级管理人员等回答股东问题,对于与本次会议议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

六、为保证每位参会股东的权益,谢绝他人录音、拍照及录像,对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

2026年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:2026年1月5日下午14时30分

网络投票时间: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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日9:15-15:00。

投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式  
会议地点:江阴市顾山镇麒麟鑫村云鹏路137号公司会议室  
会议主持人:董事长郭正平先生

本次会议审议的提案,中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员外,单独或合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年1月14日(星期三)9:00-17:00

2.登记方式:现场登记;通过信函、邮件或传真方式登记。

3.登记手续:

(1)自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和股票授权委托书(详见附件1);

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1);

(3)股东可凭以上文件复印件,以现场、信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2026年1月14日17:00;

(4)境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

4.登记地点:

(1)现场登记地点:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层公司董事会办公室;

(2)信函送达地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层第一创业证券股份有限公司董事会办公室,邮编:518048,信函请注明“第一创业证券2026年第一次临时股东大会”字样;

(3)邮件送达地址:IR@cscc.com,邮件请注明“第一创业证券2026年第一次临时股东大会”字样;

(4)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明“第一创业证券2026年第一次临时股东大会”字样,并注明联系电话。公司传真号:0755-23838877。

5.会议联系方式:

会务联系人:宋先生

电话:0755-23838868

传真:0755-23838877

邮箱:IR@cscc.com

6.出席本次会议的股东及股东代理人食宿费用和交通费用自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次会议上,股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代理人请在参会时携带有效身份证件、授权委托书等会议登记材料,交与会务人员;

2.请出席现场会议的股东及股东代理人提前30分钟到达;

3.网络投票系统故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

附件:

1.第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会授权委托书;  
2.第一创业证券股份有限公司股东会网络投票操作流程。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件1:

第一创业证券股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托人/委托单位:

受托人身份证号码/委托单位统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股类别及数量:

会议议程:

一、参会人员签到,股东及股东代表登记

二、主持人宣布会议开始

三、介绍股东出席情况

四、介绍本次会议的董事、高级管理人员及见证律师的出席情况。

五、推举计票人、监票人

六、主持人宣读各项议案。

七、股东及发言及提问

八、与会股东和股东代表对提案投票表决。

九、休会、统计表决结果

十、宣布现场表决结果

十一、宣读本次股东大会法律意见书。

十二、主持人宣布现场会议结束

2026年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司2026年度向银行申请授信额度议案

各位股东:

一、申请授信额度情况概述

鉴于公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,公司向银行申请借款额度不超过人民币99,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准,具体决策事项视公司的实际经营需求确定。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际需要审批使用全部权限上述授信额度事宜。上述授信额度有效期及授权期限自本次股东大会审议批准之日起12个月内,在授权期限内授信额度可循环使用。

二、保证担保情况

根据银行授信需要,部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配偶提供连带责任保证担保,融资额度以实际签署的合同为准。公司接受郭正平先生及其配偶的无偿担保为兜底行为,无需支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需公司提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次接受关联担保事项免于关联关联交易的审议。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,现提请股东会审议。

议案二

关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,以更好地实现公司现金资产的保值增值,为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含)闲置自有资金进行委托理财,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式  
公司将按照相关受托人严格控制风险,将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方,包括商业银行、证券公司等金融机构,投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

(五)投资期限

公司拟使用预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内,公司可以循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或

代理人姓名:

代理人身份证:

兹委托上述代理人代表本人/本单位出席第一创业证券股份有限公司于2026年1月20日召开的2026年第一次临时股东大会。委托权限为:出席第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会,依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权,并签署与第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 请打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	议案1-选举非独立董事之外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1100	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√			

附注:

- 1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”,多打或不打视为弃权。
- 2.授权委托书过期失效,超过期限以上情况均无效。
- 3.如股东委托他人投票,委托人签名或盖章并加盖单位公章,自然人股东委托由自然人亲笔签署。

委托人/委托单位(签名/盖章):	
受托人(签名/盖章):	

委托单位法定代表人(签名/盖章):	
受托人(签名/盖章):	

年月日	
-----	--

附件2:

第一创业证券股份有限公司  
股东会网络投票操作流程

公司就本次会议向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362797

2.投票简称:一创投票

3.填报表决意见或选举票数:

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报给某候选人/的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,对于该款项所投的选举票均视为无效投票。如果不同某候选人,可以对该候选人投票。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行操作。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统投票时间:2026年1月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细(2025年修订)》《深圳证券交易所互联网投票系统业务操作指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

协议等。公司财务部负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险。宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施  
1.公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,现提请股东会审议。

议案三 关于修订及制定部分公司治理制度的议案

各位股东:  
为进一步完善公司治理结构,更好的促进公司规范运作,公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,修订和制定了部分治理制度,明细如:。具体内容详见2025年12月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,现提请股东会审议。

证券代码:603370 证券简称:华新精工 公告编号:2025-020

## 江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知和文件于2025年12月25日以电话、邮件方式送达,会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长郭正平先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事审议通过以下议案:  
1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

相关内容查询网站在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-021)。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2025-90

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

## 科沃斯机器人股份有限公司关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况/适用

因2024年股票期权与限制性股票激励计划股票回购自主行权和非限制性股票回购注销引起的“科沃转债”转股价格调整,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期	复牌日
113633	科沃转债	可转债转股价格调整	2025/12/31	全天	2026/12/31

● 修正转股价格:173.81元/股

● 修正后转股价格:173.80元/股

● “科沃转债”本次转股价格调整实施日期:2026年1月5日