

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-047

北京久其软件股份有限公司

关于变更公司总裁、执行总裁的公告

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。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第九届董事会第三次(临时)会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。现将相关情况公告如下:
为进一步完善公司治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换。经公司董事长赵福福先生提名,并经董事会提名委员会审查任职资格,公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止;同意聘任肖兴喜先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述人员在任期内将依法行使职权并承担相应责任与义务。肖兴喜先生、赵毅先生简历附后。
特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:
1.肖兴喜,男,1976年4月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于北京邮电大学,研究生学历。2003年加入公司,曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理,现任公司总裁,兼任中国信息协会信息化学会副会长,中国商业会计学会企业分会副会长,中国施工企业管理协会信息化专家委员会。
截至目前,肖兴喜先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。肖兴喜先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百八十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员名单。
肖兴喜先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,肖兴喜先生能够胜任所聘岗位任职的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2.赵毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于哈尔滨工程大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办主任先生,现任公司董事、执行总裁,兼任全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。
截至目前,赵毅先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵毅先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百八十一条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人员名单。

见(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
赵毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,赵毅先生能够胜任所聘岗位任职的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-046

北京久其软件股份有限公司

第九届董事会第三次(临时)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。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年12月30日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2025年12月22日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长赵福福主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈总裁轮值管理制度〉的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构,构建科学先进的企业运营管理机制,公司总裁将实行轮值制度,每两年进行轮换,以提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力,从而促进公司实现高质量发展。公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定,特制定《总裁轮值管理制度》,该制度全文详见2025年12月31日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议逐项审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。
1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任肖兴喜先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止》。
2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任赵毅先生为公司执行总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
根据公司战略发展需要,公司将聚焦三大方向,合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局:一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户;二是深耕行业市场;三是加速拓展地方市场。为此,公司对执行事业部2项组织架构调整优化,核心调整如下:
1.设立能源事业部,西北事业部等前台部门,分立黑龙江、山西等重工业事业部,进一步加强行业与地方市场拓展。
2.设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后台部门,加强地方业务交付与新业务拓展。
特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2025年12月31日

股票代码:600865 证券简称:百大集团 编号:2025-071

百大集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。
重要内容提示:
● 百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日日内收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易的相关规定,属于股票交易异常波动情形。鉴于近期公司股票交易价格波动幅度较大,郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
● 经公司自查并对照控股股东及实际控制人函询核实,截至2025年12月30日不存在其他应披露而未披露的重大事项。
● 公司主营业务为商品零售和租赁,截至本公告披露日,公司主营业务、日常经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日日内收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.生产经营情况
公司主营业务为商品零售和租赁,截至本公告披露日,公司经营活跃、经营秩序正常,公司主营业务、日常经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。
2.重大事项情况
经公司自查以及向控股股东和实际控制人函询确认,截至2025年12月30日,公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及热点概念事项。
4.其他应披露敏感信息
经核实,截至本公告披露日,除公司前期已披露的事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重要事件。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司公告股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日日内收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,跌幅较大及股票交易异常波动。近期公司股票价格剧烈大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
四、董事会声明
公司股票交易确认,前述涉及已公开披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》,有关公司信息以上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2025-070

百大集团股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。
一、高级管理人员变动情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续担任上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的聘任或续聘事项
王卫红	总经理	2025年12月29日	2026年4月26日	退休	否		否
曹欣	副总经理	2025年12月29日	2026年4月26日	工作变动	是	董事、总经理	否

(二)离任对公司的影响
百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月29日收到公司总经理王卫红女士及董事、副总经理曹欣先生的书面辞职报告。因退休原因,王卫红女士申请辞去公司总经理职务,辞去前述职务后,王卫红女士不再担任公司的任何职务。曹欣先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务,辞去前述职务后,曹欣先生仍担任公司第十一届董事会董事职务。
上述离任人员不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司离职管理制度做好交接工作,其辞职不会影响公司的正常运行。公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任高级管理人员的相关情况
根据公司《章程》等有关规定,公司于2025年12月30日以通讯表决的形式召开第十一届董事会第十一次会议,全票审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任曹欣先生(简历附后)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,并发表意见如下:
曹欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》及《上海证券交易》《股票上市规则》、《上市公司证券挂牌指引》第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没有损害股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-064

杭萧钢构股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为完善公司治理结构,杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意林丹女士不再担任第九届董事会职工代表监事,选举林丹女士为第九届董事会职工代表监事(简历详见附件),与经公司股东大会选举产生的现任非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日。
林丹女士符合相关法律法规、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工董事后,由公司董事会中聘任公司高级管理人员职务的董董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,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:职工董事简历
林丹:女,汉族,1980年出生,专科学历,助理工程师,曾任杭萧钢构(浙江)有限公司工艺质量部室主任等职务;现任杭萧钢构股份有限公司主任。
截至目前,林丹女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-065

杭萧钢构股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会审议的议案获得通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会议通知于2025年12月26日以书面、口头等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举马文超先生、单银木先生、单银木先生(简历附后)为公司第九届董事会审计委员会成员,其中马文超先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第九届董事会审计委员会中独立监事占多数,并由独立监事担任召集人。
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025年12月31日

简历:
单银木:男,1960年出生,党员,高级经济师,公司创始人,拥有近40年钢结构生产经营管理经验,现任本公司董事长,兼任中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会副主任委员、中国工程建设标准化协会轻型钢结构分会副主任委员。
马文超:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,南京大学“会计学院”博士,中央财政大学“工商管理专业”博士后,教授、博士生导师。现任浙江工商大学会计学院财务系主任,中国会计学会环境会计专业委员会委员、同时兼任浙江浙商化工业股份有限公司及安钢护卫集团股份有限公司的独立董事。
单银木:男,1988年出生,党员,法律硕士,2013年10月入职浙江浙经律师事务所工作至今,现任该事务所二級合伙人、专职律师。同时兼任本公司、浙江中港热电股份有限公司的独立董事。
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2025-066

杭萧钢构股份有限公司

2025年第五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。
重要内容提示:
● 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30日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025057

河南恒星科技股份有限公司

2025年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。
二、会议的召开和出席情况
(一)出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年12月5日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间:2025年12月30日14时30分开始,网络投票时间:2025年12月30日上午9:15至15:00,其中通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长河谢博生先生主持,公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席,列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股权激励计划》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所孙邓鸣成律师、黄江希律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共346名,代表有表决权股份320,436,148股,占公司总股份的22.8631%,其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共8名,代表有表决权股份311,566,473股,占公司总股份的22.2295%;参加网络投票的股东共338名,代表有表决权股份8,879,675股,占公司总股份的0.6336%。
(二)中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共340名,代表有表决权股份77,364,419股,占公司总股份的5.5199%。其中,参加现场股东大会的中小股东及代理人2名,代表有表决权股份68,484,744股,占公司总股份的4.8864%;通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共338名,代表有表决权股份8,879,675股,占公司总股份的0.6336%。
三、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决,表决情况如下:
(一)审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股份75,806,119股,占出席会议有表决权股份总数的97.9058%;反对股份1,014,400股,占出席会议有表决权股份总数的1.3112%;弃权股份543,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.7930%。
出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东)同意股份76,044,919股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9858%;反对股份1,014,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.71312%;弃权股份543,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7030%。
关联股东已对本次议案回避表决。
(二)审议通过了《关于2026年度为全资及控股子公司(孙)公司借款提供担保额度预计的议案》
同意股份317,568,253股,占出席会议有表决权股份总数的99.1019%;反对股份2,355,695股,占出席会议有表决权股份总数的0.7352%;弃权股份522,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1630%。

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2025-035

浙江力聚热能装备股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回并继续进展现金管理的进展公告

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。
重要内容提示:
● 现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	期限	是否赎回	赎回金额(万元)
委托方名称	中信银行	定期存款	2025/12/29-2026/06/09	是	6,380
受托方名称	中信银行	定期存款	2025/12/29-2026/06/09	是	6,380

● 已履行的审议程序
浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过40,000万元(含40,000万元)的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好的理财产品,包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月,在额度内可以滚动使用,在上述额度、期限范围内,董事会授权公司财务部门负责组织实施。
● 风险提示
尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、前次现金管理到期赎回情况

序号	受托机构	金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	是否赎回	实际赎回(万元)
1	中信银行	2,500.00	2025/6/5	2025/12/5	1.000	是	6,380
合计		2,500.00					6,380

二、本次现金管理情况
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2609号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)122,750,000.00股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币40.00元/股,募集资金总额为人民币910,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币53,626,415.09元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用(不含税)人民币22,737,806.36元,募集资金净额为人民币834,033,778.55元。
上述资金于2024年7月26日到位且已立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由立信会计师事务所于2024年7月26日出具信会师证字[2024]第1014号验资报告。
募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。
根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-064

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月13日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,同意选举徐张宝先生为公司第五届董事会独立董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日,徐张宝先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定,徐张宝先生已于书面承诺积极报名参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
近日,公司董事会收到徐张宝先生的通知,获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由深圳证券交易所创业板企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-065

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月27日和2025年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,同意为满足子公司融资需求,公司为合并报表范围内控股子公司(含新设立的子公司)提供担保额度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对公司全资子公司深圳市和科达超声设备有限公司(以下简称“和科达超声”)提供不超过10,000万元的担保额度。担保额度的有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施担保相关协议。
具体内容详见公司于2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-050)。
二、担保进展情况
近日,和科达超声与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“中国银行”)签订了1,000万元的《流动资金借款合同》,公司就该笔借款与中国银行签订了《保证合同》,为和科达超声在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
公司对和科达超声的担保余额和可用担保额度在本次担保后变化情况如下:
单位:万元

担保方	被担保方	贷款担保金额	本次担保前实际担保余额	本次担保后实际担保余额	已使用担保额度	剩余可使用担保额度
和科达超声	和科达超声	10,000	2,000	3,000	3,000	7,000

三、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称:深圳市和科达超声设备有限公司
统一社会信用代码:91440300279453380B
成立日期:1994年5月4日
住所:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋
注册资本:2900万人民币
法定代表人:孟宇亮
经营范围:工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售;货物及技术进出口;自有房屋租赁;法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营;智能控制系统研发;安防设备销售;安防设备销售;人工智能应用系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)系列超声清洗机、超声波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产。
股权结构:系公司全资子公司
深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。
2.财务数据
单位:元

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	19,760,264.44	77,431,730.01
营业利润	-5,268,801.10	19,720,510.97
净利润	-5,236,581.75	19,586,397.51
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	116,754,238.02	169,980,487.72
负债总额	29,238,808.51	58,528,650.70
净资产	87,465,427.51	107,061,826.02
资产负债率	25.09%	35.00%

一、保证合同的主要内容
1.债权人:中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
2.债务人:深圳市和科达超声设备有限公司
3.保证人:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
4.保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
5.保证方式:连带责任保证
6.保证金额:人民币1,000万元
7.保证期间:自本合同生效之日起至主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。
8.保证人意见
上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。和科达超声为公司全资子公司,公司为该提供连带责任保证担保,有利于其业务的正常开展。公司对和科达超声在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内。和科达超声未就上述担保提供反担保,不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为7,500万元(均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保),占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)33.43%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日)0.00%。
除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的《保证合同》。
特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
2025年12月31日