证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-063

巨力索具股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年12月10日以书面和电子邮件通知的形式发出,会议于2025年12月15日(星期一)上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开;本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议由第八届董事会成员共同推选的董事杨建国先生主持,公司高级管理人员候选人列席了会议;本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,同意选举杨建国先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

董事长简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过,同意选举杨超先生为本公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

副董事长简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,公司第八届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。公司董事会各专门委员会成员情况如下:

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建国	杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌
薪酬与考核委员会	崔志娟	崔志娟、蔡昌、杨超
审计委员会	董国云	杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池
提名委员会	蔡昌	蔡昌、杨建国、董国云

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任杨超先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

总裁简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

副总裁简历见:附件。

公司董事会在审议该项议案时,对候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

5.01 聘任李彦英女士为公司副总裁;

李彦英女士简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.02 聘任张亚男女士为公司副总裁;

张亚男女士简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.03 聘任张海波先生为公司副总裁;

张海波先生简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.04 聘任付强先生为公司副总裁;

付强先生简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.05 聘任瓮铁先生为公司副总裁;

瓮铁先生简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任张云先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

董事会秘书简历及其联系方式见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任贾丽娜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

证券事务代表简历及其联系方式见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

经公司董事会审计委员会提名,并经董事会提名委员会审议通过,同意聘任田晖女士为本公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

内部审计负责人简历见:附件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务开展需要,拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理授信业务,授信敞口额度为人民币10000万元,期限一年,用于公司日常经营周转和购买生产经营所需原料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保理、保函等业务。具体期限及金额以签订的正式合同为准。低风险业务以我公司结构性存款、保证金、定期存单等现金及其他现金等价物等提供100%质押担保,不占用敞口额度。具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于拟向交通银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务开展需要,拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务,授信额度为叁亿玖仟万元人民币(包括但不限于人民币流动资金借款、中长期项目借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内信用证、银行承兑汇票贴现等业务),用以补充公司流动资金和购买原材料等,具体金额和期限以与交通银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务开展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务(包括但不限于流动资金贷款,保函等业务),敞口授信总量为人民币15000万元(或等值外币),期限一年,以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》。

公司因业务开展需要,拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务,授信额度为叁亿陆仟捌佰万元人民币(包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、保理、银行承兑汇票贴现、衍生产品等业务),期限一年,用以补充公司流动资金和购买原材料等,具体金额和期限以与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的合同为准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见2025年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》;

2、《董事会提名委员会2025年第二次会议决议》;

3、《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2025年12月16日

附件:

一、董事长简历

杨建国先生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1965年2月,大学本科学历,高级经营师、机械工程师、河北省第十届政协委员,1992年迄今一直在索具领域从事经营管理;历任巨力集团有限公司副董事长、总裁、公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长;现任巨力集团有限公司董事、公司第七届董事会董事长。

杨建国先生为曾荣获“河北省十大杰出青年”、“河北省杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员会特约研究员”、“河北省政府质量奖”、“河北省劳动模范”等荣誉称号。

杨建国先生为公司实际控制人,与公司控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系直系兄弟姐妹,除上述关联关系以外,与其他持有公司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;杨建国先生直接持有公司0.63%的股份,通过持有公司控股股东巨力集团有限公司27.00%的股份而间接持有公司股份;杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

二、副董事长、总裁简历

杨超先生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1993年8月,大学学历;2014到公司参加工作,历任公司市场部职员、工程项目部部长、巨力集团有限公司总裁特别助理职务;现任公司总裁、第七届董事会董事。

杨超先生曾获得“河北省企业诚信建设优秀工作者”、“河北省优秀民营企业家”、“科技中国(保定) 科技领军人物”、“优秀青年创业企业家”、“中国工程机械供应链影响力人物”、“河北省科技型企业家”等荣誉称号。

杨超先生与公司控股股东巨力集团有限公司实际控制人杨建国先生系父子关系、与公司控股股东巨力集团有限公司实际控制人杨建忠先生、杨会德女士、杨子先生系主要社会关系,除上述关联关系以外,与其他持有公司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;杨超先生未直接和间接持有公司股份;杨超先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

三、副总裁简历

1、李彦英女士

李彦英女士,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1969年3月,研究生学历,高级管理师、工程师;历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事、第五届董事会董事;现任公司副总裁、第七届董事会董事。

李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李彦英女士直接持有公司0.06%的股份,未间接持有公司股份;李彦英女士不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

2、张亚男女士

张亚男女士,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1977年,大学本科学历。曾任巨力集团有限公司销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理,副总裁,公司设备供应部总经理、商品供应部总经理、总部销售部总经理,全球销售中心一市场管理中心总监,第二届监事会监事,第三届监事会监事,第四届监事会主席,第五届监事会主席,现任公司副总裁、第七届董事会董事。

张亚男女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张亚男女士直接持有公司0.06%的股份,未间接持有公司股份;张亚男女士不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

3、张海波先生

张海波先生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1978年,大学本科学历。1998年到公司参加工作,历任巨力索具股份有限公司浙江区总经理、浙阁区总经理、江苏区销售总监、总裁助理、副总裁;现负责华东区全面管理工作、公司副总裁。

张海波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;张海波先生未直接或未间接持有公司股份;张海波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

4、付强先生

付强先生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1974年,大学本科学历,高级会计师;曾任河北宝山集团有限公司会计,巨力集团有限公司会计,公司财务部副部长、部长;现任公司财务总监。

付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;付强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

5、瓮铁先生

瓮铁先生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1978年,大学本科学历;曾任公司销售总监,现任公司华北战区销售总经理。

瓮铁先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;瓮铁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

四、董事会秘书简历及联系方式

董事会秘书简历

张云先生,中国国籍,无境外居留权,生于1981年,财政金融专业,大学本科学历。曾任公司财务部职员、法律事务部部长、销售办公室副主任、证券事务代表等职务;于2011年7月通过深圳证券交易所第九期董事会秘书资格培训考试,并取得董事会秘书从业资格证书;现任公司董事会秘书。

张云先生与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;张云先生不存在《公司法》第一百七十八条规定及《公司章程》中规定不得担任董事、高级管理人员的情形,以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

董事会秘书联系方式

联系电话:0312-8608520

传 真:0312-8608960

邮 箱:info@julisling.com

联系地址:河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码:072550

五、财务总监简历

同“三、副总裁简历”之“4、付强先生”。

六、证券事务代表简历及联系方式

证券事务代表简历

贾丽娜女士,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,生于1982年,大学本科学历;曾任公司国际销售职员、办公室主任、总裁助理、董事长助理等职务;于2021年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试,并取得董事会秘书从业资格证书;现任公司董事长助理。

贾丽娜女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;贾丽娜女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

证券事务代表联系方式

联系电话:0312-8608520

传 真:0312-8608960

邮 箱:jialn@julisling.com

联系地址:河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码:072550

七、内部审计负责人简历

田晖女士,中国国籍,无境外居留权,生于1982年,大学本科学历,初级会计师,现任公司内部审计负责人。

田晖女士与公司控股股东巨力集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未直接和未间接持有公司股份;田晖女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、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稽查,尚未有明确结论的情况;亦不存在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的情况。

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-064

巨力索具股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了关于董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第八届董事会成员。根据《公司章程》相关规定,公司董事会由8名董事组成,其中设置职工代表董事1名,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

2025年12月15日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表等相关议案。第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发展委员会共四个委员会。公司董事会换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

1、董事会成员:

非独立董事:杨建国先生(董事长)、杨超先生(副董事长)、李彦英女士、张亚男女士

独立董事:董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生

职工代表董事:宁艳池先生

2、董事会专门委员会成员:

公司董事会各专门委员会成员情况如下:

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建国	杨建国、杨超、董国云、崔志娟、蔡昌
薪酬与考核委员会	崔志娟	崔志娟、蔡昌、杨超
审计委员会	董国云	杨建国、董国云、崔志娟、蔡昌、宁艳池
提名委员会	蔡昌	蔡昌、杨建国、董国云

注:公司第八届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。公司第八届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会中独立董事均过半数并担任主任委员,审计委员会的召集人董国云先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

具体内容及简历详见公司2025年11月25日和2025年12月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁:杨超先生

2、副总裁:李彦英女士、张亚男女士、张海波先生、付强先生、瓮铁先生

3、财务总监:付强先生

4、董事会秘书:张云先生

5、证券事务代表:贾丽娜女士

6、内部审计负责人:田晖女士

以上人员任期与本届董事会任期一致,自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过,其中财务总监和内部审计负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力,董事会秘书张云先生和证券事务代表贾丽娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系号码:0312-8608520

电子邮箱:info@julisling.com

通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路

具体内容及简历详见公司2025年12月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

三、董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、鉴于公司第七届董事会独立董事梁建敏先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务,也不在公司及子公司担任任何职务;且上述人员未直接和间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司于2025年11月24日召开的第七届董事会第三十九次会议和2025年12月10日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,公司删除了《公司章程》中“监事会”的有关内容,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。公司第七届董事会全体监事在任期届满后不再担任公司监事。韩学锐先生、坑剑先生、解永利先生离任后仍在公司担任其他职务,上述人员未直接和间接持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。上述任期届满离任的独立董事、监事在公司任职期间勤勉尽责,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-065

巨力索具股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营的资金需求,促进子公司项目建设,巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司巨力索具(河南)有限公司(以下简称“河南子公司”)的融资提供全额连带责任保证担保,并与华夏银行股份有限公司郑州分行签署担保协议。

公司本次为河南子公司提供担保金额为2,000万元,占公司2024年度经审计净资产的0.82%。本次担保事项已经公司第八董事会第一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:巨力索具(河南)有限公司

2、成立日期:2021年10月28日

3、注册地点:孟州市产业集聚区联盟路中段1号

4、法定代表人:杨超

5、注册资本:33,000万元人民币

6、主营业务:一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属工具制造;金属工具销售;金属材料制造;金属材料销售;建筑用金属配件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;海洋工程装备销售;特种作业人员安全技术培训;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;太阳能热利用装备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属制品研发;金属制品销售;国内贸易代理;货物进出口(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)。

7、股权结构:公司持股100%

8、与上市公司关系:全资子公司,不是失信被执行人。

9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
资产总额	817,323,650.65	923,834,192.87
负债总额	545,444,167.57	597,978,920.87
净资产	271,879,483.08	326,855,272.00
营业收入	358,970,036.44	314,912,502.81
利润总额	1,020,784.05	4,016,183.24
净利润	2,005,808.33	3,975,788.92

三、担保协议的主要内容

甲方:保证人巨力索具股份有限公司

乙方:债权人华夏银行股份有限公司郑州分行

1、担保方式:公司连带责任保证担保

2、担保期间:各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

3、担保金额:2,000万元人民币

4、反担保情况及形式:不适用

5、担保范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

6、甲方的声明和保证

(1)甲方是依法注册成立并有效存续的合法单位,具有法律规定的保证人资格和代为清偿能力,自愿以其所有或有权处分的资产承担并履行保证责任。

(2) 甲方签订本合同已依照法律规定及本公司章程的规定得到甲方上级主管部门或甲方公司董事会、股东大会、股东大会等有权机构的批准,并取得所有必要的授权。

(3)甲方签署和履行本合同,不违反任何对甲方及其资产有约束力的规定或约定,不违反任何甲方与他人签署的担保协议、其他协议以及其他任何对甲方有约束力的文件、约定和承诺的内容。

(4)甲方如为上市公司或上市公司控股子公司,保证按照《证券法》、《证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求及时就该担保事项履行信息披露义务。

(5)甲方向乙方提供的所有文件、资料均真实、准确、合法、有效。

(6)甲方知悉并同意主合同的全部条款,知晓主合同债务人的经营情况、财务状况、融资资金的真实用途以及融资所涉及的贸易背景。甲方认可其真实合法性,自愿为主合同债务人提供保证,并保证按本合同约定履行连带清偿义务。

(7)甲方在本合同有效期间不再向第三方提供超越自身担保能力的其他任何方式的担保。

(8)甲方在此承诺因违反本合同约定义务时,乙方可以向征信机构、银行业协会报送甲方违约失信信息。甲方同时授权相关银行业协会可以通过适宜的方式对甲方失信信息在银行业金融机构之间共享乃至向社会公示。

7、违约责任

本合同生效后,甲、乙双方均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务,或违背其在本合同项下所做的声明、保证与承诺的,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

上述担保协议的具体内容及担保期限以公司实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:河南子公司为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求,使其保持健康、持续、平稳发展。公司本次为河南子公司提供担保,未签署反担保协议,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。同时,本次担保事项符合公司长远利益,不会对公司整体经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司累计有效授权对外担保总金额4.6亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为18.95%。公司及控股子公司已实际对外担保金额为4.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.85%,以上对外担保均为公司对全资子公司的担保。

截至本公告披露日,除上述公司为河南子公司提供的担保情况外,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业和无股权关系的第三方提供担保的情形。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-066

浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第四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15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,425,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.3102

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长洪爱女士主持大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《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9人,出席9人,其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴女士、独立董事胡国华先生、董事陈不非先生、董事ZHU JING(朱静)女士以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,385,261	99.9562	35,524	0.0384	4,900	0.0054

2.00、议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	16,824	0.0182	3,400	0.0037

2.02、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	12,124	0.0131	8,100	0.0088

2.03、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	16,824	0.0182	3,400	0.0037

2.04、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	12,424	0.0134	7,800	0.0085

2.05、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	16,824	0.0182	3,400	0.0037

2.06、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,461	99.9781	12,424	0.0134	7,800	0.0085

2.07、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,761	99.9784	16,824	0.0182	3,100	0.0034

2.08、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,761	99.9784	12,124	0.0131	7,800	0.0085

2.09、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,761	99.9784	16,824	0.0182	3,100	0.0034

2.10、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司投资者关系管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,761	99.9784	16,824	0.0182	3,100	0.0034

2.11、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,385,761	99.9568	30,824	0.0333	9,100	0.0099

2.12、议案名称:《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,405,857	99.9785	16,728	0.0180	3,