

永泰能源集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日、12月22日召开第十七届董事会第二十二次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内（即：2025年12月22日至2026年12月21日），使用自有资金（含）至多50,000万元（含）自有资金及自筹资金通过上海证券交易所和深圳证券交易所集中竞价交易方式，回购股份的数量不超过2,500万股（含）。

截至2025年12月22日，公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，按本次回购股份价格上限2.50元/股进行测算，预计回购股份的数量为12,000万股，占回购股份比例占公司总股本的0.56%至0.92%。本次回购具体数量及占公司总股本比例，以回购期间实际回购股份数量为准。回购完成后，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

一、注销回购股份减少注册资本基本情况
（一）注销回购股份减少注册资本基本情况
公司本次回购股份将全部用于注销并减少注册资本。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将通知债权人。债权人自本公告发布之日起45日内，有权就有效债权文件及相关凭证向公司主张相关法定权利。债权人如逾期向公司提出主张，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司提供担保债权文件的债务人继续履行。债权人可采取电话、邮寄信函或传真的方式主张权利，具体如下：
1. 时间：2025年12月23日至2026年2月5日（9:00-11:30;15:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2. 联系地址：山西省太原市小店区晋源北路9号双喜广场27层永泰能源集团股份有限公司融资管理部
3. 联系人：陈文文
4. 联系电话：0351-8366673
5. 传真号码：0351-8366673
6. 邮箱：030006
特此公告。

永泰能源集团股份有限公司
2025年第三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
● 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北路9号双喜广场26层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长王广西先生主持，计票员陈文文、王广西先生共同宣读符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过

三、关联交易的议案
议案名称：
审议结果：
特此公告。

永泰能源集团股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025-067

永泰能源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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：
● 本次回购股份的基本情况
一、回购股份的目的
二、回购股份的方式
三、回购股份的期限
四、其他事项说明

一、回购股份的目的
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康佳集团向兴业银行股份有限公司晋中分行申请金额不超过28,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司及其所属全资子公司森达源煤业为其提供连带责任担保，同时以康佳集团持有的宇翔铝业5,100万股股权、福源煤业5,100万股股权提供质押，并以康佳集团所拥有的宇翔铝业采矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的借款合同等文件为准。

二、回购股份的方式
上述融资业务为经营发展需要，对应担保为公司与所属子公司之间提供的担保，相关担保风险较小，相关担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关对外担保的要求。

三、回购股份的期限
截至本次担保公告披露日，公司及下属公司提供担保累计金额为1,892,148.77万元（其中：公司为下属公司提供担保累计金额为1,133,545.21万元；下属公司之间提供担保累计金额为370,220.79万元；下属公司为公司提供担保累计金额为94,416.03万元）；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为214,416.04万元；在公司最近一期经审计净资产的40.13%。总资产的17.56%。其中：公司对下属公司（含下属公司）提供担保总金额为1,503,816.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31.90%、总资产的13.95%；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保累计金额为79,501.34万元，占公司最近一期经审计净资产的1.63%、总资产的0.74%。

四、其他事项说明
1. 本次回购股份实施后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
2. 本次回购股份的资金全部用于注销以减少公司注册资本，为此需要通知公司债权人，可能存在债权人主张相关法定权利而导致回购方案无法实施的风险。
3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等风险，则存在回购方案无法顺利实施，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
4. 如监管部门颁布与回购相关的规范性文件等外部客观情况，导致本次回购实施过程中需要根据监管要求调整回购条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日、12月22日召开第十七届董事会第二十二次会议和2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
(一) 回购股份的目的
(二) 回购股份的方式
(三) 回购股份的期限
(四) 其他事项说明

(一) 回购股份的目的
基于公司未来发展规划和对A股价值的认可，为进一步优化资本结构，增强公众投资者对公司的信心，提升公司投资价值，特制定本次回购方案。回购方案实施后，公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规范性文件的要求履行信息披露义务。

(二) 回购股份的方式
本次回购股份将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。

(三) 回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内（即：2025年12月22日至2026年12月21日）。如在回购期限内发生以下情况，则回购期限提前结束：
(1) 在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前结束；
(2) 公司不得在下列期间回购本次回购股份：
(a) 公司存在回购股份价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中至依法披露之日；
(b) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(四) 其他事项说明
(一) 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
公司于2025年12月18日、12月22日披露了董事会公告回购股份决议前6个月内（即2025年12月18日和2025年12月22日）回购股份实施情况公告（即2025年12月15日和22日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2025-061、临2025-065）。

(二) 回购专用证券账户的设立情况
根据相关规定，公司在中国证监会指定结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户。该账户名称为：永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户。证券账户号码：B88638088。该账户仅用于回购公司股份。

(三) 回购信息披露安排
公司将积极推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025-069

永泰能源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会秘书赵超出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
议案名称：
审议结果：
特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2025年12月23日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：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22日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区永泰900号拓荆科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的比例：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，董事刘静主持，以现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董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；
2. 董事会