证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2025-039

凤凰光学股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告

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:

● 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司凤锂新能源(惠州)有限公司(简称“凤锂新能源”)因业务发展需要,计划增资扩股,凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4,700万元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元,股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元,公司放弃本次增资优先认购权。

● 凤锂新能源为公司的关联法人,公司在本次交易中放弃凤锂新能源增资认购权事项构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

因业务发展需要,凤锂新能源计划增资扩股,本次拟增加注册资本5200万元,公司放弃行使优先认购权。

根据江西智信房地产土地资产评估有限公司对凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值的评估结果,经全体股东协商,拟以每股1元的价格增资。

凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4,700万元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元,股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元。

本次增资完成后,公司将持有凤锂新能源24.150%的股权,凤锂新能源的注册资本将变更为人民币13,000.76万元,本次增资前后的股权结构如下:

增资前:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	比例(%)
1	上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)	3,150.00	40.38
2	凤凰光学股份有限公司	3,139.66	40.25
3	安福县数创开发投资有限公司	858.08	11.00
4	天津力神电池股份有限公司	653.02	8.37
合计		7,800.76	100.00

增资后:

序号	股东名称	认缴资本(万元)	比例(%)
1	安福县数创开发投资有限公司	5,558.08	42.752
2	上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)	3,650.00	28.075
3	凤凰光学股份有限公司	3,139.66	24.150
4	天津力神电池股份有限公司	653.02	5.023
合计		13,000.76	100.00

本次增资完成后,凤锂新能源董事会将进行改组,改组后董事会由5名董事构成,公司有权提名1名董事。

因凤锂新能源是公司的参股公司,公司董事王俊先生担任凤锂新能源董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,凤锂新能源为公司的关联法人,本次交易中放弃凤锂新能源增资优先认购权事项构成关联交易。

本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,关联董事王俊先生回避表决。本次放弃优先购买权事项在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方情况介绍

(一)增资方一

1. 公司名称:安福县数创开发投资有限公司(简称“安福投资”)

2. 注册资本:10,000万元

3. 成立日期: 2024年9月24日

4. 注册地址: 江西省吉安市安福县高新区管委会三楼311

5. 经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:创业投资(限投资未上市企业),以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,融资咨询服务,企业总部管理,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,薪酬管理服务,资产评估,园区管理服务,数字技术服务,社会经济咨询服务,数字创意产品展览展示服务,工业工程设计服务,软件开发(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)

6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规, 公司与安福投资不构成关联关系。

(二)增资方二

1、公司名称:上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)(简称“上饶神锂”)

2. 注册资本: 350万元

3. 成立日期: 2024年5月17日

4. 注册地址:江西省上饶经济技术开发区龙门路笔架山2号

5. 主营业务:一般项目:电池制造,电池销售,储能技术服务,电池零配件生产,电池零配件销售,电子产品销售,通讯设备销售,货物进出口,技术进出口(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)

6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规, 公司与上饶神锂不构成关联关系。

三、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

1、公司名称:凤锂新能源(惠州)有限公司

2、统一社会信用代码:91441303572413783T

3、法定代表人:罗小春

4、成立日期:2011-04-19

5、企业类型:有限责任公司

6、注册资本:7,800.76万元

7、注册地址:惠州市惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园D栋

8、经营范围:设计、研发、制造、销售:锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池;销售:电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、最近一年一期主要财务指标:

单位:元

科目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	183,532,819.30	150,785,855.21
负债总额	124,072,455.05	95,253,034.45
资产净额	59,460,364.25	55,532,820.76
	2024年度	2025年半年度
营业收入	252,996,227.93	85,144,308.75
净利润	3,579,841.85	-3,927,543.49

注:2024年度财务数据已经具有从事证券服务业务资格的 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,2025年1-6月财务数据未经审计。

截至本公告披露日,凤锂新能源不是失信被执行人,股权权属清晰,不存在被抵押或质押等任何限制转让的情况。凤锂新能源不存在与股权权属相关的未结束的诉讼、仲裁等事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)公司于2024年11月以不低于评估值的首次挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的子公司凤凰新能源(惠州)有限公司9.106%股权,挂牌价格为647.87万元。

2025年6月,凤凰新能源(惠州)有限公司变更股东事项完成相应的工商变更登记手续,凤凰新能源(惠州)有限公司变更为凤锂新能源(惠州)有限公司。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-018)。

(三)凤锂新能源于2025年12月拟进行增资扩股,公司与凤锂新能源股东天津力神电池股份有限公司均放弃行使优先认购权。

四、增资标的评估定价情况

(一)本次增资评估情况

1、评估对象: 凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值

2、评估基准日:2025年5月31日

3、评估方法:采用资产基础法、收益法。

4、评估结论:本次评估采用资产基础法评估结果作为本次评估的最终评估结论,凤凰新能源(惠州)有限公司股东全部权益价值为78,006,458.23元。

(二)本次增资定价情况

本次增资的定价是依据江西智信房地产土地资产评估有限公司所出具资产评估报告 (赣智信资评字[2025]第031号),经全体股东协商,拟以每股1元的价格增资。

五、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

凤锂新能源实施增资扩股可为凤锂新能源注入新的发展资金,有助于凤锂新能源未来发展。公司本次放弃对参股公司凤锂新能源的增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划及凤锂新能源目前经营情况而作出的,符合公司的整体规划和长远利益。

本次公司放弃对参股公司增资优先认购权, 不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。本次凤锂新能源增资事项完成后,公司股权比例将从40.25%下降至24.15%,凤锂新能源仍为公司的参股公司,公司合并报表范围未发生变更。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司第九届董事审计委员会第八次会议对《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》进行了审议,审计委员会认为:公司本次放弃对参股公司的优先增资权符合公司发展战略及公司、股东的整体利益,不会对公司产生重大不利影响,公司审计委员会同意公司放弃对参股公司的优先增资权。

(二)独立董事专门会议审议情况

在公司召开董事会审议上述关联交易前,全体独立董事召开2025年度第四次专门会议,独立董事一致审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事认为:本次放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司发展战略,符合公司长远发展利益;本次交易遵循自愿、公平和公开的原则,在各方平等协商一致的基础上进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意将本次放弃参股公司优先增资权暨关联交易事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(三)董事会审议情况

公司于2025年12月26日第九届董事会第十五次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事王俊先生回避表决。

七、备查文件

1、凤凰光学第九届董事会审计委员会2025年度第八次会议决议;

2、凤凰光学第九届董事会独立董事2025年度第四次专门会议决议;

3、凤凰光学第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:600054 900942 证券简称:黄山旅游 黄山B股 公告编号:2025-052

黄山旅游发展股份有限公司 2025年第二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26日

(二)股东大会召开的地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室

(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	301
其中:A股股东人数	271
境内上市外资股股东人数(B股)	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	322,320,192
其中:A股股东持有股份总数	301,230,190
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	21,090,002
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(%)	44.1910
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.2995
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.8915

(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,公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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5人,公司董事孙峻先生、胡彩宝女士,独立董事章锦河先生、姚国荣先生因工作冲突未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事张颖先生因工作冲突未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年前三季度利润分配预案

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	300,743,789	99.8385	458,401	0.1522	28,000	0.0093
B股	20,470,292	97.0616	619,710	2.9384	0	0.0000
普通股合计:	321,214,081	99.6568	1,078,111	0.3345	28,000	0.0087

2、议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》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	300,739,489	99.8371	429,501	0.1426	61,200	0.0203
B股	20,472,392	97.0716	617,610	2.9284	0	0.0000
普通股合计:	321,211,881	99.6561	1,047,111	0.3249	61,200	0.0190

3.00、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	298,390,539	99.0573	2,791,451	0.9267	48,200	0.0160
B股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,714,639	93.2969	21,557,353	6.6882	48,200	0.0149

3.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	298,366,939	99.0495	2,815,051	0.9345	48,200	0.0160
B股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,691,039	93.2895	21,580,953	6.6955	48,200	0.0150

3.03、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	298,366,339	99.0493	2,815,651	0.9347	48,200	0.0160
B股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,690,439	93.2894	21,581,553	6.6957	48,200	0.0149

3.04、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	298,353,140	99.0449	2,811,450	0.9333	65,600	0.0218
B股	2,324,100	11.0199	18,765,902	88.9801	0	0.0000
普通股合计:	300,677,240	93.2853	21,577,352	6.6944	65,600	0.0203

4、议案名称:关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

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	300,757,490	99.8431	424,500	0.1409	48,200	0.0160
B股	20,472,392	97.0716	617,610	2.9284	0	0.0000
普通股合计:	321,229,882	99.6617	1,042,110	0.3233	48,200	0.0150

(二)现金分红分段表决情况

1、A股股东分红分段情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	296,595,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,148,039	89.5046	458,401	9.8912	28,000	0.6042
其中:市值50万以下普通股股东	3,222,239	88.5051	390,501	10.7259	28,000	0.7690
市值50万以上普通股股东	925,800	93.1670	67,900	6.8330	0	0.0000

2、B股股东分红分段情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,470,292	97.0616	619,710	2.9384	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	916,460	98.8246	10,900	1.1754	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	19,553,832	96.9805	608,810	3.0195	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2025年前三季度利润分配预案	24,618,331	95.7002	1,078,111	4.1910	28,000	0.1088
4	关于增补公司第九届董事会独立董事的议案	24,634,132	95.7616	1,042,110	4.0510	48,200	0.1874

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、3.01、3.02为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案3.00的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣虎、阮翰林

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-053

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的通知已于2025年12月21日以邮件方式发出,会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会,会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

(四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-054

苏州易德龙科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现将事项公告如下:

一、关于修订《公司章程》事项

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,公司拟对《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)予以修订;其次,为进一步优化和完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司拟增设副董事长职务,并对公司章程中的有关条款予以修订。

修订后的公司章程已于2025年12月27日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。现将公司章程具体修订内容公告如下:

二、《公司章程》修订条款对照表

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司法定代表人的产生及变更按照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁(即公司经理)、副总裁(即公司副经理)、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第七十一条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第七十一条 股东会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第八十四条 股东会有关联关系的股东的回避和表决程序: (一)股东会审议的某一事项与某股东有关联关系,该关联股东须在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度; (二)股东会在审议有关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决; (四)关联事项形成决议,在关联股东回避情况下应有代表全部股份二分之一以上股东出席且经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过; (五)公司董事会、非关联股东有权在股东会表决有关关联交易事项前,责令关联股东回避; (六) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避的, 非关联股东有权就其是否构成关联关系以及是否应当回避进行讨论, 并经二分之一以上非关联股东同意作出相关决定。如无法作出该等决定的,该事项应暂缓表决; (七)如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决,并在股东会决议中作出详细说明。	第八十四条 股东会有关联关系的股东的回避和表决程序: (一)股东会审议的某一事项与某股东有关联关系,该关联股东须在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度; (二)股东会在审议有关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东, 并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; (三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决; (四)关联事项形成决议,必须由出席股东会的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过; (五)公司董事会、非关联股东有权在股东会表决有关关联交易事项前,责令关联股东回避; (六) 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避的, 非关联股东有权就其是否构成关联关系以及是否应当回避进行讨论, 并经非关联股东过半数同意作出相关决定。如无法作出该等决定的, 该事项应暂缓表决; (七)如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决,并在股东会决议中作出详细说明。
第一百三十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十一条 董事会设董事长一人, 副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,经全体董事过半数共同推举一名董事履行职务。
第一百四十六条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。	第一百四十六条公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
《公司章程》中涉及“总经理”、“副总经理”部分	“总经理”修改为“总裁”,“副总经理”修改为“副总裁”

注:除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

三、相关授权、审议情况

2025年12月26日,公司召开第四届董事会第九次会议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,同意前述修订《公司章程》的事项,该事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司将根据上述情况及时向工商行政管理局办理工商备案及其他相关手续,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-055

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司总经理离任 暨选举副董事长的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理顾华林先生的书面报告。顾华林先生因职务调整,向董事会辞去总经理职务,辞任后拟任公司副董事长,任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾华林	总经理	2025/12/26	2027/9/14	岗位调整	是	副董事长、战略发展委员会委员	是

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,顾华林先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响;截至公告日,公司第四届董事会第九次会议已审议通过选举副董事长的议案,顾华林先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

公司首次公开发行时,担任公司董事、高级管理人员的顾华林承诺:在担任公司董事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五,且在离职后的半年内,不转让所持的公司股份。顾华林先生辞任公司总经理后,仍任公司董事并拟任副董事长,将继续履行前述公开承诺。

二、选举公司副董事长

经公司董事长提名,公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过,于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,选举顾华林先生为公司副董事长(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过章程关于增设副董事长岗位及相关内容之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会认为:顾华林先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司副董事长的职责要求,未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,任职资格合法。公司关于副董事长选举的有关提名、选举程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意选举顾华林先生为公司副董事长。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

顾华林先生简历

顾华林,男,1968年11月生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理;1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理;1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理;2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理;2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理;2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理;2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理,兼任易路宝国际有限公司VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

截至目前,顾华林先生持有公司股份47,800股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-056

苏州易德龙科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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个别及连带责任。

经苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长提名,公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过,于2025年12月26日召开公司第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,聘任韩佳源先生为公司总裁(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会认为:韩佳源先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司总裁的职责要求,未发现其有违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,任职资格合法。公司关于副董事长选举的有关提名、选举程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体董事同意聘任韩佳源先生为公司总裁。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

韩佳源先生简历

韩佳源,男,1994年5月生,中国香港居民,香港大学计算及数据分析、量化金融双主修,牛津大学数学和计算金融硕士,2018年7月至2020年11月任职于高盛国际(英国)金融科技部门;2021年1月至2022年5月任菜鸟网络高级算法工程师岗位;2022年5月加入公司,历任业务创新总监、海外业务CEO。

截至目前,韩佳源先生持有公司股份60,000股,与本公司控股股东,实际控制人、董事长钱新栋先生系翁婿关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总裁的情形,不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询,不属于失信被执行人,具备总裁的任职资格。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-057

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
江卫东	副总经理	2025/12/26	2027/9/14	岗位调整	是	技术总监	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,江卫东先生离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响;截至公告日,江卫东先生已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2025-058

苏州易德龙科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月12日 10点00分

召开地点:苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日

至2026年1月12日

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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运