证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-004

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于 董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内 以,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 特别提示

1、自2025年1月29日起至2025年2月25日,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称 "公司")股票已出现"任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%"的情形,触发"华阳转债"转股价格向下修正条款。

2、2025年2月25日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正 "华阳转债"转股价格的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下

一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关干核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批发》(证监许可[2020]1220号文)核准、公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券的批发》(证监许可[2020]1220号文)核准、公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张,期限6年,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币450,000,000.00元,扣除 发行费用后,募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称为"华阳转债",债券代码为"128125"。

根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定,"华阳转债"转股期限为2021年2月5日至2026年7月29

日,初始转股价格为25.79元般。 (三)可转债转股价格历次调整情况 公司2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》,并于2021年5月25日 实施了2020年度利润分配方案:向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税)。根据可转换公 券转股价调整相关规定,"华阳转债"的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格

公司2021年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,并于2022年5月20日 实施了2021年度利润分配方案:向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。根据可转换公 价调整相关规定,"华阳转债"的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格

公司2022年度股东大会审议通讨《关于2022年度利润分配方案的议案》。并于2023年5月23日 实施2022年度对所分类量以通过关键。222年度可同形式等的发展,并1222年分割的 实施2022年度对所分配方案。向全体股东每10股派30万元人民币现金合税)。根据可转换公司债券 转股价调整相关规定,"华阳转债"的转股价格由25.09元份调整为24.79元份。调整后的转股价格将于2023年5月23日生效。

公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》并于2024年5月8日 实施了2023年60000人公司以及1023年6日晚晚6200万人员用现金合款),根据可转换公司 实施了2023年度利润分配方案,向全体股东每10晚晚600万人民币现金合款),根据可转换公司 参转股价调整相关规定,"华阳转债"的转股价格由24.79元股调整为23.99元股。调整后的转股价格

于2024年5月8日生效。 可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下: (1) 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转服分格5%时,公司董事会有权握出特股价格向下修正方案并是交易日的收盘价低于当期转服分格5%时,公司董事会有权握出特股价格向下修正方案并是交易股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于

该次股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊等股东大会决议公告、公告修正编度和股权登记日及暂停转股期间(如常)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该举转股申请应按修正后的转股

r。 关于向下修正"华阳转债"转股价格的具体内容

二、天丁四、下除止 平时时间 专取订价的共体内容 自 2025年 月 月 9日 日起至 2025年 2 月 25日、公司股票已出现"任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%"的情形、触发"华阳转债"转股价格的向下修正条款。 为充分保护投资者利益、优化公司资本结构、支持公司长期稳定发展、根据(深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号—一可转换公司债券》、公司公开发行可转换公司债券条集说明书,等 未

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,

持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前"华阳转债"的转股价格(23.99 元假),则"华阳转债"转股价格无需调整。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会

授权董事会根据《墓集说明书》相关条款的规定、确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要 事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止

投资者如需了解"华阳转债"的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露 的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文

1、第四届董事会第四次会议决议。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2025年2月25日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-005 债券代码:128125 债券简称:华阳转债

### 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

~~" 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年2月25日召开了第四届董事 ※別川平中四国所工権政TT政行権限公司(以下同称 公司) J 7202年2月25日台州 J 3年2日会 会第四次会议, 审议通过了关于推请省于9025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于9025年 3月13日(星期四)14:30召开公司2025年第一次临时股东大会, 本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

1、会议届次:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人;公司董事会 3、会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议召开符合(中华人民共和国公司法)(上市公司股东大会规则)省关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)等的规定。

4、会议召开时间: 现场会议时间:2025年3月13日(星期四)14:30

- 現の云(以刊時:2025年3月15日(単独に)14:30 | 留谷投票时前:2025年3月13日, 井中通江深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2025年3月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2025年3月13日上午9:15—2025年3月13日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场表决;包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

(△四州江東:《□村通过《平川近外》《河》》《刘宗元中互庆内汉宗宗宗元 tup/wipc-timo.com/cn/向全体胶东横根网络形式的搜票平台,股东可在网络发票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择 现场投票、网络投票的一种方式,如果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、股权登记日:2025年3月7日

(1)截止2025年3月7日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股 有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员:

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室

Line who is board?	Detailer desails	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	·
1.00	关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案	V

(1) 上述议案已经公司第四层董事会第四次会议审议通过 进议具体内容详见公司于2025年2月

公司规范运作》的要求,本次股东大会审议上述议案时,公司将按相关规定对中小投资者(指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表 (3)议案1属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数

1.登记方式、现场登记、通过信函或邮件方式登记。 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

行、法定代表人四共的38枚委任市、法人证券帐户下分量资证十类; (2)自然人股东应特本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应 持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附

件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件通过信函等方式送达公司证券部,并进行电话确认; (4)本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间: 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 11 日 (9:30-11:30,14:00-18:00)。

3、登记及信函邮寄地点:

5. 量记及占备叫奇地点: 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址;深圳 市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

4、会议联系方式:

联系人: 卞晓彤 联系电话: 0755-82739188

邮箱:hygj@capol.cn 联系地址,深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo. com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络

五、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。

投票的具体操作流程见附件一

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《授权委托书》; 附件三:《参会股东登记表》。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2025年2月25日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1 投票代码,362949

3、填报表决意见或选举票数:

本次表决议案均为非累积投票议案。对议案值报表决意见,同意,反对, 弃权,

4、本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,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。加股东先对具体提案投票表决

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。 、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过床文所又刻示5.12至中 1、投票时间;2025年3月13日的交易时间,即上午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投票。

时间为2025年3月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照信率加正券交易所投资者网络服务身份人证业务指引的构理之办理身份允证、取得"深交所数字证书"欢"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://witp.eninfo.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.en在规定时间内通过深交

工联网投票系统进行投票。 附件二:

重大遗漏。 近门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了(江门市科恒实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-018),为进一步维护投资者合法权益、方便公司股东行使股东大会表决权、现发布关于召开2025年等一次临时股东大会的提示性公告。 、召开会议基本情况

一、台升会议基本情况 1、股东大会届次;2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人、公司董事会 3、会议召开的合法、合规性;经公司第六届董事会第八次会议审议通过,决定召开2025年第一次 临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间;

的时间为2025年3月3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系统投

的时间为2025年3月3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系统投票的具体时间为2025年3月3日9:15—15:00。
5、会议召开方式;以现场投票。网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平合、公司股东回以在网络投票时间内通过深圳汇券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票。以第一次投票为准。
6、会议投票对方。

7、会议出席对象: (1)截至025年2月24日(星期一)下午深圳证券交易所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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以通过 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东大会授权委托书式

(3)公司聘请的40师。 8、会议地点;广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。 二、会议审议事项

总议案:除累积投票以外的所有让 非累积投票议案

提案名称

股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》《江门市科恒实业股份有限公司章程修订案 3、上述提案1.00涉及关联交易,关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决。

5.上述或案:10000及天识文为,关税取引来申拾力遗赠汉贞昌建有限公司而回避农兴。 4.根据保知证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规范运作)的要求, 上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计特 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

二、云区章记7/62 1、登记时间; 本次股东大会现场登记时间为2025年2月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在2025年2月26日17:00之前送达或传真到公司。 2、登记地点; 广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司董事会办公

(1)法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应身件现人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表 出具的授权委托书(附件二),法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件

参加股东大会; (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代

理人的。应持代理人身份证,授权委托士的併生),委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记

(4)注意事项: 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原

见附针—1。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

1、审议事项 表一:本次股东大会提案名称及编码表

室。如通过信函方式登记,信封上请注明"股东大会"字样。

件于会前半小时到会场办理登记手续。

联系人: 闫红娟、陈结文

提案编码

100

4. 会议台开口期升即间: (1)现场会议时间;2025年3月3日(星期一)14:30 (2)网络投票时间;2025年3月3日(星期一)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件三)

按权安托中 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代 为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起

2.00 《关于减少公司注册资本警修订《公司平和》的以来》 委托人对受托人的指示如下: 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弄权"下面的方框中打"V"为准,对同一审议事项 不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人名称或姓名: 委托人股东账号: 受托人名称或姓名: 委托人名称或姓名: 委托人身份证号码: 委托人名称或姓名:

1 累和投票提宏 请在相应价置情报投给促选人的选票数,非累和投票提宏 请根据投票指示在

1.1又示门四号以示问明:1次示门明: 250540, 代录问料: P件阻投票。
2.编程表决意见, 司节于非聚段处罪起案, 编设表决意见, 同意、反对、养权。
3.股东对总议案进行投票, 细为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案设集与其体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 再对启校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。
— 而请求公诉不知。至本标证师如由定

2对总议案快票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深定所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年3月3日(星期一)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深空所互联网投票系统投票的的同 1.互联网投票系统投票的时间为2025年3月3日(星期一)(股东大会召开当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能)"的的规定为理身份认证。报告"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证能配可登录互联网投票系统 http://wtlp.cninfo.com.cn.规则指引栏目重极。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

全资子公司飞龙国际以自有资金对龙泰公司进行增资,增资完成后,龙泰公司的注册资本将由14.9亿泰铢增加至26亿泰铢、约5.61亿人民币)。 截止本公告日,龙泰公司增资及工商变更相关手续已经完成,并领取了当地行政主管部门签发的

3、注册资本: 2600,000,000 季味:
4、注册地址; 299 Moo.4、Nong Lalok Subdistrict, Ban Khai District, Rayong Province 21120, Thailand;
5、经营范围; 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 摩托车零部件研发, 摩托车零配件制造; 模具制造; 通信设备制造; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广等;
6、股权结构; 飞龙国际私营有限公司持股99%, 公司下属全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公

二、对公司的影响 本次公司全资子公司飞龙国际对龙泰公司增加注册资本,符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平台的战略规划,有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,推进公司国际化进程,更好地

提案名称

总议案:除累积投票以外的所有议:

《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码:"350340",投票简称:"科恒投票

非累积投票议案

《关于减少公司注册资本暨修

2、单位委托须加盖单位公章。

多加网络投票的具体操作流程

#### 江门市科恒实业股份有限公司 关于公司与北京石墨烯研究院有限公司 签署《战略合作框架协议》的公告

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")与北京石墨烯研究院有限公司(以下简称"北京 石墨烯研究院")于近日答署了《战略合作框架协议》、约定双方围绕各自战略优势资源,在新型设备联合开发、先进材料应用场景与市场化拓展共建、深化团队交互与人才合作等领域开展全方位、宽领域、

公司名称:北京石墨烯研究院有限公司

公司统一社会信用代码:91110108MA019JK81U 住所:北京市海淀区翠湖南环路13号院4号楼1至6层101

17/2029年17月7日 甲乙双方围绕各自战略优势资源。在新型设备联合开发、先进材料应用场景与市场化拓展共建、 深化团队交互与人才合作等领域开展全方位、宽领域、深层次的战略合作关系。争取形成产品及技术 领先型产业化能力,在新能源电池及设备、低空经济、海洋牧场、半导体器件、光电显示等更多应用场

领先型产业化能力,在新能源电池及设备、低空经济、海洋牧场、半导体器件、光电显示等更多应用场景落地。
(1) 新型设备的联合开发。双方发挥各自资源禀赋优势共同开展新能源设备的联合开发,由甲方提供联合开发必要的环境、设备、人员支持等资源,并安排专人负责推进工作。乙方负责为甲方提供相应技术咨询及胜场支持服务,对甲方进行操作方式培训。合作期间,双方共享合作产生的真实的测试数据及应用场景参数,用作产品定型及组件升级迭代参考之用。
(2)先进材料应用场景与市场化拓展共建。甲乙双方加强在先进材料与设备方面的应用场景与市场化拓展共建、排一次方,市场化拓展共建,中区双方加强在先进材料与设备方面的应用场景与市场化拓展共建。,中区双方加强在光进材料与设备方面的应用场景与市场化拓展共建。中区双方加强在光进材料与设备方面的应用场景等。

产品、技术及知识产权等为双方共建共有或是由一方独家向另一方提供,不得向国内任何同类型、同

产品,技术及知识产权等为双方共建共有或是由一方建家向另一方提供,不得向国内任何同类型、同产业链公司提供。
(3)深亿郡处交互与人才合作。甲乙双方共同成立专项工作组,成员由科研技术,产品交付,市场营销等专家及业务负责人组成,结合双方确定的产品及技术研究方向和市场化产业化目标不定期召开会议,必要时可共同超过除台班发中心或实验室,切实推动双方间和市场化产业化目标不定期召开会议。
(二)双方权利义务,双方在合作期限内自主经营。自负盈亏;确保提供的产品与服务符合法律规定;保证产品及设计不侵犯第三方知识产权,可对对方经营管理提供合理化建议并定期沟通;不得冒用对方名义经营;维护对方企业形象声誉,本协议不代表建立代理关系。
(三)生效条件及时间;经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
(四)履行期限;自双方签字签章之日起3年。
四、本次合作事项对公司的影响
公司与北京石墨烯研究院签署《战略合作框架协议》为框架协议、对公司本年度经营成果不构成重大影响。《战略合作框架协议》对公司未来年度业绩的影响需根据具体项目的推选和实施情况而定,具有较大不确定性。本协议的履行不会影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行框架协议和对合作数方形成依赖。

1、本框架协议签署对公司当期业绩没有重大影响,未来业绩影响取决于合作项目的推进和实施

1、个性架砂以金看对公司当别坚切公有显大影响。不米业划影响取尽于合于项目的用近相实施效果,存在较大不确定性。 2、本协议为框架性协议,且后续每个项目仍需签订具体合作协议;具体合作内容、合作模式、签订时间等存在不确定性。公司将按照《深归证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 3、本协议签订前三个月内,控股股东,持股,5%以上股东持股未发生变动;截至本公告披露日,公司宋收到控股股东,持股,5%以上股东在未来三个月内有明确的减持计划。

4、公司最近三年战略合作框架协议签署情况 号 合作方 协议名称 披露日期 【共建"新能源电池极片 2024年10月2 协议正常履行中 2 深圳埃克森新能源 《战略合作协议》 协议正常履行中 《新能源锂电池正极材料 湖南雅城新能源股 份有限公司 受市场环境影响,项目终止 <sup>22</sup>业基地项目战略合 框架协议》

目规划总用地约151000平方米,总投资 为不低于18.08亿元。其中,新能源材料 规划用地约86000平方米,投资源不低于 022年04月2 《战略合作框架协议》 告》(公告编号:2022-043)。 ,2024年10月,公司全资子公司珠海科恒

公司与北京石墨烯研究院签署的《战略合作框架协议》。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年2月25日

#### 证券简称:科恒股份 公告编码:2025-020 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告

推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

# 飞龙汽车部件股份有限公司

重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"飞龙股份")于2024年11月11日召开第八届董

事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过(关于特境外午公司股权转让给境外全资子公司的议案),公司拟将所持境外子公司龙泰汽车部件(泰国)有限公司(以下简称"龙泰公司")99%的股份转让给境外全资子公司飞龙国际私营有限公司(以下简称"飞龙国际"),在龙泰公司股权转让工 商变更完成后,飞龙股份对龙泰公司剩余投资将转变为飞龙股份先向飞龙国际投资,然后由飞龙国际

间心率公司投资。 公司于2024年11月11日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过(关于向境外全资子公司增加投资的议案)、公司拟以自有资金向境外全资子飞龙国际增加投资,总投资金额为6亿元人民币(包含第八届董事会第六次(临时)会议和第八届董事会第八次会议审议通 过的飞龙股份以后之条件车部件(泰国有限公司投资的5亿元人民币),后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件(泰国)有限公司投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位,飞龙国际注册资本也将适时进行变更。目前股权转让工商已经变更,飞龙国际持有龙泰公司99%股份,龙泰公司为公 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨

先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2025年3月13 日召开的2025年第一次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使

农伏仪:					
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可			
		以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案	$\vee$			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为

个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。 2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。 3、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投 票表决:□是□否 5、对列人本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人

5、对为人本人成示人云单区的程序争项,包括巨小区上 的资格等。受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。 6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(注册号): 委托人股东账号:

委托人持股数量: 委托日期:年月日

受托人身份证号码: 受托人受托表决的持股数量: 股

受托日期:年月日 附件三: 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记者

#### 证券代码:002949 债券代码:128125 证券简称:华阳国际 公告编号:2025-006 债券简称:华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年2 月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开,经第四届董事会全体董事同意都免会议通知时间要求。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

第四届董事会第四次会议决议公告

一、基于公式以中以间仍 1,审议通过《关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于董事会提议向下修 正"华阳转债"转股价格的公告》。 表冲结里,9名辩成 0名春权 0名反对

本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 经公司董事会审议,一致同意提请召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊

签于巨潮资讯网向ttp://www.cninfo.com.cn)上的(关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知)。 表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。 、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

联系电话:0750-3863815 传真:0750-3863818

电子邮箱;zqb@keheng.com.cn (2)参会费用情况 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

多加权录。(网络双索的条件操作的企业 五、备查文件 1、公司第六届董事会八次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

附件一 江门市科恒实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会登记表

姓名/名称

授权委托书

提案编码

100

1.00

该列打勾的栏目可以投票

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025年2月25日

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年2月25日

可以投票

行功短小; 1.本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性,意向性,初步的约定,尚存在不确定性。本协 过所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议,敬请广大投资者注意投资风险。 2.本协议的签署对公司本年度及未求各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。 3.本次签署的协议不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

合开发、先近特种应用功原与市场代拍展共遞、深代因的父母与人才管计等领域开展全方位、宽刻域、深层次的抗熔合作关系。争取形成产品及技术领先型产业化能力,在新能源电池及设备、低空经济、海洋牧场、半导体器件、光电显示等更多应用场景落地。 本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。后续双方若有正式合作协议签署,公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。 本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

法定代表人:许莉 企业类型:其他有限责任公司

702年:22,200万元 日期:2017-12-26 挖围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;服装辅料 R设备销售:电气设备销售:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售:高性能有色金属及合金材料销 子专用材料销售;仪器仪表销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造); 造。(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)(不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。)

。和限制类项目的经营活动。) 关联关系说明,公司与北京石墨桥研究院有限公司间无关联关系。 类似交易情况;最近三年公司与北京石墨烯研究院有限公司未发生类似交易。 经查询,北京石墨烯研究院有限公司不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 甲方,江门市科恒实业股份有限公司

乙方:北京石墨烯研究院有限公司

#### 证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2025-01 飞龙汽车部件股份有限公司

2024年度业绩快报 重大遗漏。 特别提示,本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未 经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	472,320.56	409,487.27	15.34%
营业利润	34,207.45	24,821.72	37.81%
利润总额	32,670.44	23,838.81	37.05%
归属于上市公司股东的净利润	32,936.42	26,177.37	25.82%
扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润	35,558.44	24,974.40	42.38%
基本每股收益(元)	0.57	0.50	14.00%
加权平均净资产收益率	9.97%	10.17%	-0.20%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	529,424.53	506,103.39	4.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	333,589.50	323,022.81	3.27%
股本(万股)	57,478.59	57,478.59	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	5.80	5.62	3.20%

1、经营业绩说明报告期内、公司实现营业总收入47.23亿元,同比增长15.34%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长25.82%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.56亿元,同比增加公38%。公司经营业绩增长的主要原因如下; 1.报告期内,公司持续开拓国内外市场,营业收入较同期有所增长。 2.报告期内,涡轮增压器渗透率提升,混动汽车销量增长,国外客户需求增加,涡轮增压器壳体产品被排放

3、公司积极布局新能源热管理部件市场,依托先发优势,不断开发新产品,新客户,新领域,产能 2. 财务状况说明 2034年度,公司经营稳健、财务状况良好。报告期末,公司总资产为52.94亿元,较期初增长 4.61%;归属于上市公司股东的所有者权益为33.36亿元,较期初增长3.27%。归属于上市公司股东的 每股净资产5.80元,较期初增长3.20%。 二、上前效此经验时上的基础

至,其他规则 本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所 审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 五、會置又件 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负 支和利润表: 2. 公司内部审计部门出具的2024年度内部审计报告。 特此公告。

三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露前,公司未对2024年度经营业绩进行预计披露。

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会 2025年2月26日

## 关于对境外孙公司增加注册资本 并完成工商变更的公告

为落实海外业务的战略规划布局、增强产品国际销售竞争力,加大公司业务领域覆盖范围,公司

本次事项符合公司发展需要,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公 司及其他股东合法利益的情形三、备查文件

7、龙泰公司目前未有经审计的2024年年度财务数据。

变更登记证明文件. 具体情况如下: 1.公司名称:龙泰汽车部件/泰国/有限公司; 英文名称:LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.;

龙泰公司变更登记证明文件。

2、注册登记编号:0215566014036;

3、注册资本: 2600,000,000 泰铢;

飞龙汽车部件股份有限公司 2025年2月26日

## 山西美锦能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

大遗漏。 - . 扣保情况概述 (一)本次担保基本情况

注:上述数据均以公司合并报表数据填列 二、经营业绩和财务状况情况说明

近日,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公 司(以下简称"东于煤业")向兴业银行股份有限公司太原分行(以下简称"兴业银行太原分行")申请敞 口授信额度3.4亿元,全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司(以下简称"锦富煤业")向兴业银行 太原分行申请敞口授信额度5.7亿元,山西美锦集团锦辉煤业有限公司(以下简称"锦辉煤业")向兴业 银行太原分行申请敞口授信额度2.9亿元,公司与兴业银行太原分行签订了《最高额保证合同》,为上 述业务提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,并追加自身持 有的东于煤业100%股权质押,与兴业银行太原分行签订了《非上市公司股权最高额质押合同》。同 时,子公司东于煤业将其持有的采矿权作为抵押,与兴业银行太原分行签订了《最高额抵押合同》。

公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的

议案》,同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过46亿元人民币,各控股 子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款投信或开展其他融资业务 等。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供 担保额度预计的公告》(公告编号:2024-050)。 本次担保额度使用情况如下:

担保方。被担保方。按担保方。按担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次担保本次	42/77	.:///									
	3保方	被担保方	担保方持股比例	最近一期	前对被担 保方的担	本次使用	后剩余年 度预计担	后对被担 保方的担	度占公司最近一 期经审计归母净	是否关	

	山西美锦 東		42.95%	40,897.08	34,000.00		74,897.08	2.27%	否
锦能源	山西美锦富 集型		35.65%	52,867.53	57,000.00	36,787.14	109,867.53	3.81%	否
	山西美锦辉 地团锦辉 心司		68.54%	-	29,000.00		29,000.00	1.94%	否
	合ì	计		93,764.61	120,000.00	36,787.14	213,764.61	8.02%	
二、	二、被担保人基本情况								

1、公司名称:山西美锦集团东于煤业有限公司; 法定代表人:管廷山: 成立日期:2012-01-30;

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股100%。

被扣保人最近一年一期主要财务指标:

注册资本:20,000万元人民币;

统一社会信用代码:9114000058854434XD; 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 住所:太原清徐县东于镇东于村; 主营业务;矿产资源开采;煤炭开采;煤炭、煤制品的销售;煤炭洗选;矸石处理;造地复垦及矿山 生态环境治理。(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)

898.72万元,金融机构借款合计49,123.85万元,净资产101,324.07万元;2023年全年实现营业收人80,623.83万元,利润总额22,544.18万元,净利润16,914.33万元。上述数据已经审计。 截至2024年9月30日,资产合计205,832.25万元,负债合计88,398.72万元,流动负债合计71,

截至2023年12月31日,资产合计191,316.78万元,负债合计89,992.71万元,流动负债合计58,

031.71万元,金融机构借款合计51,021.95万元,净资产117,433.53万元;2024年1-9月实现营业收入 74,224.55 万元,利润总额18,815.50 万元,净利润13,391.01 万元。上述数据未经审计 经查询,东于煤业不属于失信被执行人

注册资本:40,000万元人民币; 统一社会信用代码:91140000588542707D; 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

住所:太原市清徐县东于镇六段地村;

2、公司名称:山西美锦集团锦富煤业有限公司;

法定代表人:张志国:

成立日期:2012-02-07;

股权结构:山西美镍能源股份有限公司持股100%。 被担保人最近一年一期主要财务指标: 截至2023年12月31日,资产合计266,181.45万元,负债合计94,153.73万元,流动负债合计72, 716.01万元, 金融机构借款合计42.484.12万元, 净资产172.027.73万元; 2023年全年实现营业收入 152,357.15万元,利润总额78,781.65万元,净利润58,352.39万元。上述数据已经审计。

主营业务:矿产资源开采:煤炭开采、洗选;煤炭、煤制品的销售;矸石处理;造地复垦及矿山生态

截至2024年9月30日,资产合计279,766.28万元,负债合计99,750.31万元,流动负债合计81,539,56万元,金融机构借款合计57,921.81万元,净资产180,015.96万元;2024年1-9月实现营业收入 100,482.79万元,利润总额37,031.94万元,净利润27,604.93万元。上述数据未经审计。

3、公司名称:山西美锦集团锦辉煤业有限公司; 法定代表人:崔海波; 成立日期:2014-11-07; 注册资本:50,000万元人民币;

环境治理。(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)

经查询,锦宫煤业不属于失信被执行人。

统一社会信用代码:91140000317067043Q; 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 上 住所:山西省吕梁市交城县水峪贯镇圪垛村村北工业广场;

主营业务;矿产资源开采;煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股100%。 被担保人最近一年一期主要财务指标: 截至2023年12月31日,资产合计186.889.20万元,负债合计125.323.97万元,流动负债合计116

总额-3.060.29万元, 净和铜-2.453.75万元。上述数据已经审计。 截至 2024年9月30日, 资产合计188,870.92万元, 负债合计129,446.08万元, 流动负债合计123, 498.83万元,无金融机构借款,净资产59,424.85万元;2024年1-9月实现营业收入9,750.04万元,利润 总额-2,336.25万元,净利润-1,675.05万元。上述数据未经审计。

821.30万元, 无金融机构借款, 净资产61,565.24万元; 2023年全年实现营业收入17,582.69万元, 利润

详见本公告"一、(一)本次担保基本情况"。 四、董事会意见

经查询,锦辉煤业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

特此公告。

上述担保主要是为了满足子公司资金的需要,促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利 本次被担保对象均为全资子公司,公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均 能有效控制,风险处于公司有效控制范围内。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还

剩36,787.14万元;公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币821,178.72万元,占公司最近一期经 审计归母净资产的比例为54.82%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民 币2,394万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.16%;公司及控股子公司没有发生逾期 担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。 六、备查文件

1、公司与兴业银行太原分行签订的《最高额保证合同》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年2月25日