绿康生化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的

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

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年2月21日召开的第五届董事 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 (公告编号 - 2025-010)。

知将具体事项再次提示如下: 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间:2025年3月10日(星期一)15:30开始。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月10日9:15—9:25、9:30—

11:30和13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.en/)投票的具体时间为2025年3月10

日9:15至15:40期间的任意时间。 6.会议的召开方式;本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决;股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltr 、一种是国际等。中心或示案的理理体则此旁父易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,

7、会议的股权登记日:2025年3月5日(星期三)。

(1)截至2025年3月5日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

(1) 版主862年3月3日(至第三月一代市局, 附公司全体股东或其授权委托的代理人。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

9、现场会议地点:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。 二、会议审议事项

提案编码 总议案:除累积投票提案外 非累积投票 100 1、议案1属于选举独立董事事项,本次仅选举1名独立董事,不适用累积投票制,独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。本次股东会应审议的议案

均以普诵决议方式进行表决,相应议案为普诵决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持 有效表決稅股份总數的过半數通过。 2.议案2为关联交易事项,关联股东需回避表决,前述关联股东不得接受其他股东委托表决。 3.披露情况:上述相关议案已经公司第五届董事会第十一次(临时)会议,第五届监事会第十次 会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo

//市尺公古。 4、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作的要求,上述汉案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份

1、登记方式,现场登记,函信方式,传真方式登记。 2. 登记时间,2025年3月6日上午930-11:30,14:00-17:00。 3. 登记也,福建省浦坡县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。 4. 截至2025年3月5日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是公司的股东。 5、自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡和特股凭证;委托代理人出席会议 的,委托代理人持本人身份证,授权委托书,委托人持股凭证办理登记手续。 6.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明 书或授权委托书)法人 电位置处 机限度印件 (加塞公章) 持银 凭证办理登记手续。法人股东委托 代理人从出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书,法人单位营业执照复印

件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。 7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取函信或传

度方式参记《班列文中》的重显地不够开致及中开始引,开始政策与九战工程大陆广东和岛市政党 度方式参记《雍在2025年3月6日15:30时之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议 签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东今向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

1、会务联系:

地址:福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部 联系人:黄楷、杨斌

传真:0599-2827567 E-mail·lkshdm@pclife

2、会期预计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 六、备查文件

(一)景诚资源银团贷款及担保 1、贷款及担保基本情况 公司分别于2024年9月18日、2024年10月14日召开第五届董事会第十三次会议、2024年第二

次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团投信额度及有关担保事项的议案》。同意公司全资子公司景诚资源向以渣打银行(香港)有限公司(以下简称"渣打香港")为牵头行的银团申请授信额度1.5亿美元,如银团筹组过程中出现超额认购,贷款金额可在牵头行和借

款人双方同意的前提下增加, 授信总额度不超过2亿美元。公司及全资子公司致景国际为本次银团 贷款提供全额连带责任保证担保, 担保本金额度不超过2亿美元。具体内容详见公司于2024年9月

曼诚资源与包括牵头行渣打香港及江苏银行股份有限公司上海分行(以下简称"江苏银行上海

分行"在内的多家贷款行组成的银阳等整役信赖度176亿美元的贷款协议(其中通行1667年) 000万美元,江苏银行上海分行授信额度3,000万美元)。本次银团贷款已取得发改委及外汇管理局的批准、备案、登记等,首次提款手续已于近日办理完毕,提款金额8,500万美元,贷款期限自首次提

的担保余额为8,500万美元(含本次)。本次担保事项在前述股东大会批准的单项担保额度之内

理贷款业务,并于近日完成1,000万人民币贷款的提款手续,公司为湖北金诚信上述融资提供连带责

次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币21亿元(或等值外币),其中对湖北金诚信的担保额度为人民币8,000万元,该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。具体内

答详见公司于2024年12月11日发布的(金诚信关于公司及子公司2025年度对外国保额度的公告)。 截至本公告日、公司实际为湖北金诚信据任的担保余额少2,900万人民币(含本次)、本次担保事 项在前述股东大会批准的担保额度范围之内。本次担保后、公司在2025年度担保额度内已使用的 担保额度约为73,960.89 万元,正在履行的担保余额合计为66,768.24 万元(外币担保金额以2024年

号诚咨源县公司于2019年在香港注册的全资子公司,为公司海外资源项目按股公司,注册资本

截至2023年12月31日,景诚资源资产总额45,119.27万美元,负债总额44,280.40万美元,净利

截至2024年9月30日(未经审计),景诚资源资产总额57,065.23万美元,负债总额55,367.30万

版主 2027年7月7日 日本元末年7月7日 2027年7月 2027年7日 2027年7月 2027年7日 美元,净利润 858.06万美元。 美元,净利润 858.06万美元。 景诚资源作为公司投资控股及资金拆借平台,无营业收入,利润源于财务费用中内部资金拆借

、一切中心或域间, 湖北沧域喧声公司全资子公司、注册资本为5,000.00万元,主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。

在次担保服务为满足公司生产经营需要、支持公司海内外业务稳健发展、符合公司整体利益和发展战略,有利于进一步拓展融资渠道,优化现有贷款条件及资金结构;公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

近、京日内7月1年來以底及應59月12年的2025年2月一次临时股东大会审议通过,公司为于公司金城信剛果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL)履行"卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程"五年期承包合同提供母公司担保,该合同金额预估约993,405,431.96美元(不含增值税),

2025年预计年度担保额度(不含各单项担保额度)为不超过21亿元(含等值外币),占公司最近

2024年與1年度但保險投資。 一期終审計的則属于上市6支限疾事资产的比重为290%,該關度已经公司2024年12月26日 7的2024年第三次临时股东大会审议通过;经公司历次股东大会批准的各单项担保额度折合人民币

约318.846万元(外币担保金额以2024年12月31日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上

市公司股东净资产的比重为44.17%。上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约528, 846万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为73.27%。 (二)担保额度使用情况

除金刚矿业母公司担保外,截至目前公司已提供的担保金额约为人民币298,689.29万元(含年 度担保额度内担保及各单项担保),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为41.38%;实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额)约为人民币230,395.24万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为31.92%;其中年度担保

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

截至2023年12月31日,该公司资产总额56,770.90万元,负债总额40,509.70万元,营业收入24,

截至2024年9月30日(未经审计),该公司资产总额62,777.50万元,负债总额46,331.00万元,营

:。 司分别于2024年12月10日、2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议、2024年第三

19日发布的《金诚信关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事

证券简称:金诚信 公告编号:2025-014 转债简称:金诚转债

第五届董事会第十九次会议决议公告

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

金城信府"业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年3月5日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次 会议的召集。召开符会《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生

该办法已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步加强公司治理和内部控制,维护公司合法权益,确保公

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:9 第回息,0 第及对,0 第开权。 3、审议通过(关于制定《金诚信管》业管理股份有限公司市值管理制度》的议案)。为进一步做好公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实维护公司、中小股东,社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益,树立公司诚信形象、实现可持续发展,实现公司价值最大化和股东利益最大

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过《关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法》的议案》。为提高公司

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本制度已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

案》。根据《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》的有关 完成信仰。至自建设仍有限公司量平、监平发高级自建入员领和发生设备是分名和5年入门定了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年高管人员绩效管理办法》,具体内容详见上

规定,公司制定 1《金城信》业官建成份有限公司 2023年[海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》,同意增补董事黄海根为第

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

关于为子公司提供担保的进展公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

無要が行むない:

・ 被担保人名称:金城信が业管理股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司景域资源有限司(Conest Resources Limited,简称"景域资源")、公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司 (简称"湖北金诚信")。

2)公司本次为湖北金诚信新增担保金额提供的担保余额为2,900万人民币(含本次)。

● 本次担保事项已分别经公司2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会审议

1、《第五届董事会第十一次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第十次会议决议》。

附件·1 参加网络投票的具体操作流程·

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

2、投票简称:"绿康投票"

3、填报表决意见:

3、4818在8次元级。 对于非累税投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累税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。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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

绿康生化股份有限公司董事会

2025年3月6日

こ、通过深交所交易系统投票的程序 、投票时间:2025年3月10日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。 : 诵讨深交所万联网投票系统投票的程序

二、通过深交所互联网投票系统投票的程即平 1. 互联的根提票系统开始投票的标间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务标门》的规定办理身份认证、取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联假投票系统由现外相pcninfo.com.cn规则相对评担自查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书。可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

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至该次股东会结束时

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

行初见的事中项: 1.对于非累积投票提案,请在"同意"或"反对"或"弃权"栏中选择一项打"√";如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码 委托人持股数量和股份性质:

受托人身份证号码:

受托人(签字): 委托日期: 年 月 日

证券简称:绿康生化 证券代码:002868 公告编号: 2025-013

绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东变更名称等 工商登记信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

近日.绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")收到持股5%以上股东江苏百兴房地产开发集团有限公司的通知.其公司名称由"江苏百兴房地产开发集团有限公司"变更为"江苏百兴产业投资集团有限公司",经营范围由"房地产开发、出租、出售.转让。金属材料、建筑材料、装 饰材料的销售。(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)"变更为"许可项目:原 即四种种的明音。(NEAWEELMERD) 2月,云阳行为间。 加尔尼门 7月,原云音后为 2 朱之名 "中沙泉日"的 地产开发经营(依法须经礼推的项目, 经相关部"批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审计 果为准)—殷项目: 创业投资(限投资未上市企业); 以自有资金从事投资活动; 股权投资; 信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务); 非居住房地产租赁; 物业管理; 机械设备销售; 仅器仅表销售; 五金产 品零售:通信设备销售(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)"。相关工商 要更登记于美史已完成,并取得由常州市武进区政务服务管理办公案撤发的《营业执照》。本次变更仅涉及名称和经营范围的调整,其他事项不变。变更后的相关登记信息如下:
1.名称:江苏百兴产业投资集团有限公司

2、统一社会信用代码:913204127406683569 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 4、法定代表人:顾骏

5、注册资本:22,000万元人民币

·、担保事项概述及进展情况

b满足日常生产经营的资金需求

被扣保方基本情况

业收入17,254.09万元。

四 招保的必要性和会理性

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

以下简称"金刚矿业母公司担保"。除上述担保外,公司对外担保情况如下:

1、公司及控股子公司对外担保情况

在此,提醒投资者注意投资风险。

额度内实际正在履行的担保余额约为人民币66.768.24万元。 3、截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。 以上金额中外币担保金额以2024年12月31日汇率折算。

-)担保额度总体情况

6、住所:常州市武进区南夏墅街道庙桥街

7.经营范围;许可项目:房地产开发总营(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,具体经营项目以审批结果为准)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;股权投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;物业管理;机械 设备销售;仪器仪表销售;五金产品零售;通信设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

日主工程公司店切別 上述工商变更登记事项对公司治理结构及经营活动不构成影响,未改变公司的股权控制关系, 江苏百兴产业投资集团有限公司持有绿康生化股份数量未发生变化,仍为7.770,792股,占公司总股

绿康生化股份有限公司董事会

● 特别风险提示:本次被担保人均为资产负债率超过70%的全资子公司。敬请广大投资者注意

金诚信矿业管理股份有限公司

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,准确性和宗整性承担个别及连带责任。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 >的议案》。为完善公司 ESG 管理架构及职能,明确 ESG 工作范畴与工作机制,推进公司对 ESG 工作 的常态化、规范化管理,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。

了《金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度》,具体内容详见上海证券交易所网 b(www.sse.com.cn)。 本制度已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

化,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度》,具体内容详见上海证券交易所网站

应对各类與情的能力、建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类與情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益、公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司與情管理办法》,具体小容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、申议通过(关于制定。金诚信管)业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案)。为规范公司及各全资及控股子公司期货和衍生品交易行为,有效防范,控制投资风险,保证公司资金、财产的安全,维护公司和股东的合法利益,公司制定了《金诚信币"业管理股份有限公司期货和扩生品交易管理制度》,具体对答详见上海证券交易所阅达(www.sec.com.cn)。

本制度上定理事实中以可以短周率定以实中上加速。 表決结果。與兩意。即實內,0票存收。 6. 审议通过《关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年高管人员绩效管理办法》的议

由于董事王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成、叶平先为本办法适用的考核对象,上述六位 1在审议本议案时已回避表决。 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权。

五届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期

《大田本:7 末門場。 () 東京区 7. () 東京村 7. () 東京村 7. () 東京社 8. 审议通过《关于增补董事会技术委员会委员的议案》,同意增补董事叶平先为第五届董事会技术委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 表决结果: 9. 票同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-013 转债代码:113615 转债简称:金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司

◆本次新聞担保金额及实际为其提供的担保余额: ○本次新聞担保金额及实际为其提供的担保余额: 1公司及全资子公司致景国际贸易有限公司(Topview International Trading Limited, 简称"致景国际")为景诚资源银团贷款新增担保金额1.7亿美元,截至本公告日。公司及全资子公司为景诚资源已提供的担保金额为1.7亿美元。实际正在履行的担保条额为5.500万美元(含本次);

 本次扫保无反扫保。 ● 截至公告日 公司无逾期对外担保

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-007

山东金岭矿业股份有限公司关于取得 齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告 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。

在《中国证券报》(证券日报》)和三潮资讯例(http://www.ninfo.com.ni) 旅遊 了《关于竞唱齐河县大张地区铁矿普查探矿权的公告》(公告编号:2024—058)、《关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告》(公告编号:2024—059)和《关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续 进展公告》(公告编号:2024-068)。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年10月14日,10月18日,11月6日

2025年3月5日、公司取得了山东省自然资源厅颁发的矿产资源勘查许可证(证号: T370000202503204005839),基本信息如下: 探矿权人:山东金岭矿业股份有限公司 探矿权人地址:淄博市张店区中埠镇 勘查项目名称:山东省齐河县大张地区铁矿普查 助理位置:山东省齐河县、聊城市茌平区

勘查面积:21.2974平方公里

		000国家大地坐标系):	
 茅号	各区序号	经度	纬度
101	001	116°25′50.000″	36°34′53.943″
002	002	116°25′11.841″	36°34′53.943″
003	003	116°25′11.854″	36°34′14.689″
004	004	116°25′04.385″	36°34′14.689″
005	005	116°25′04.385″	36°33′41.864″
006	006	116°24′34.575″	36°33′41.864″
007	007	116°24′34.575″	36°33′18.599″
008	008	116°24′22.582″	36°33′18.599″
009	009	116°24′22.574″	36°33′00.841″
010	010	116°23′50.000″	36°33′00.841″
011	011	116°23′50.000″	36°37′45.000″
012	012	116°25′50.000″	36°37′45.000″

一、公司们等的"相关"。 本次取得家企议证后,将有助于公司快速推进齐河县大张地区铁矿的勘探等工作。勘探工程结束后,公司仍需开展探矿权转采矿权等事宜的办理工作,存在一定的不确定性,公司将持续关注后续 进展,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

山东金岭矿业股份有限公司董事会

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-005

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。 - 、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议由董事长王炳坤先 生召集,会议通知于2025年2月28日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2025年3月5日 上午10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人(其中姚吉庆先生、盛艳女士、李飞德先生以通讯方式出席会议;林集永先生因公出差,委托董事长王炳 坤先生代为表决)。会议由董事长王炳坤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

、当于各名化金申认真审议。会议形成了如下决议:(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"华东健康寝具生产线建设项目"巴累计投入募集资金83,054.34万元,待支付合同尾款及质保金10,794.26万元,节余募集资金 集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。节余募集资金转出补充流动资金后,公司将注 销相关募集资金专户。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专项账户的注销等相关事宜的具体实施,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008),以及刊登在巨潮资讯网的《招 商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

(二)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2025-007)。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

证券代码:001323 证券简称: 慕思股份 公告编号: 2025-007

慕思健康睡眠股份有限公司关于召开 公司2025年第一次临时股东大会的通知

重大遗漏。 重要提示

??股东大会召开日期:2025年3月24日 ??本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所(以下简称"深交所")股东大会网络投票 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")第二届董事会第十二次会议审议通过,决定于2025年3月24日(星期一)下午14:50召开公司

2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: -、召开会议的基本情况

会议届次:2025年第一次临时股东大会

三、备查文件

2、深交所要求的其他文件。

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:50

(2)网络投票时间:2025年3月24日 其中,采用深交所网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月24日的 交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票的具体时间为:2025年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cn 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票,深交所互联网系统投票中的

任一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次有效投票

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议并

6、股权登记日:2025年3月19日(星期三)

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

(1)截至股权登记日下午收市后,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 (小廠主版及返几日) 「下中以间,在下回证券並に治界有限例正公司途外仍公司並近出前的年公司全体股东公司全体股东的有权旧席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室 二、本次股东大会会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	V
非累积投票提案		

2、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。详情请 参阅2025年3月6日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨

3、根据《股东大会议事规则》,上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理

人)所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露(中 小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其 二 会议登记等車団

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席 的。持加盖单位公章的营业执昭复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件:委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有 (3)异地股东可以信函或邮件方式登记,并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认(须在2025

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持 股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印

年3月20日17:00前送达或邮件至公司,登记时间以收到信函或邮件时间为准;来信请客;广东省东 竞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编;523900,信封请注明"股东大会"字

2、登记时间: 2025年3月20日(星期四)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00 3、登记地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室 4、联系方式:

联系人.杨娜娜 电话:0769-85035088

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

件 股东授权委托书原件和有效持股赁证原件,

邮箱:derucci-2021@derucci.com 地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部

邮编-523900 5、会议费用:出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿等费用自理。

见。参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,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。(网络投票具体操作流程见附件1) 五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印意的董事会决议; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

1、普通股的投票代码与投票简称: (1)投票代码为"361323" (2)投票简称为"募思投票" 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案 投票表决,则以已投票表决的具体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 二、通过深交所交易系统投票的程序 一、加过6本文列文列系统及采码9年7年 1,投票时间;2025年3月24日的交易时间;即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。

3.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

通讨深交所万联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月24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年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.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.cn 在规定时间内诵讨深交

所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人 牛。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本 单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

该列打勾的栏 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100 非累积投票提案 关于部分嘉投项目结项并将节余嘉集资金永久补充流动资金的 1.00

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持股数量: 委托人签名(盖章): 委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证是码(注人股东营业执昭是码) 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期. (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券简称: 慕思股份 公告编号: 2025-008

慕思健康睡眠股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

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。 墓思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日分别召开了第二届董事会第 二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 人补充流动府金的汉梁为、同意公司将首次公开发行股票募集资金投项目"华东健康寝具生产改建设项目"(以下简称"华东健康项目"或"募投项目")予以结项,并将该项目节余募集资金永久补充流 初榜金、用于公司日常经营活动。公司监事会对该以案及表了明确的同意意见,保荐机构招商证券 股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")对该事项出具了无异议的核查意见。

根据L市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,该事项尚需提交公司股 东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专 项账户的注销等相关事官的具体实施,授权期限至相关事官全部办理完毕止。现将具体情况公告如

- 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]831号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股发行价格为人

股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"致同验字(2022)第441C000341号"《验资报告》。 、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

民币38.93元,本次发行募集资金总额为155,758.93万元,扣除发行费用8,044.55万元,募集资金净额

为147.714.38万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月20日对公司首次公开发行

资金管理制度》(以下简称"管理制度")"。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理、根据《管理制度》并结合经营需要,募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司和 臺兴臺思宴室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保养机构招商证券的基 臺兴臺思宴室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保养机构招商证券的 有限公司签署了《募集资金四方监管协议》、对募集资金的使用实施严格审批、以保证专款专用。截 至本公告披露日,公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

)"数字化营销项目"与"健康睡眠技术研究中心建设项目

041)《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2024-065)。 (二)本次"华东健康寝具生产线建设项目"结项与募集资金节余情况

单位:元				
募投项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
ド东健康寝具生产线 建设项目	中国建设银行股份有限公司 东莞厚街健晖支行	44050177005009668888	募集资金专户	132,140,674.47
		44050177005009666666	募集资金专户	16,092,342.95
		现金管理未赎回至募集资金	300,000,000.00	
4.11				

二、慕集资金投资项目情况

1、"华东建设项目"基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

	平位: 万元						
号	项目名称	项目计划总投资	募集资金承诺投资数 额	募集资金累计投入金 额	项目状态		
ı	华东健康寝具生产线建设项目	150,334.00	122,714.38	83,054.34	已建设完毕, 拟结项		
2	数字化营销项目	24,780.00	15,000.00	15,601.56	已结项		
3	健康睡眠技术研究中心建设项目	14,879.85	10,000.00	9,693.55	已结项		
合计		189,993.85	147,714.38	108,349.45			

实施完毕,达到预定可使用状态。基于此,公司决定将上述募集资金项目结项。截至2024年8月31 日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,节余募集资金已转出至公司自有资金账户并办

截至2024年5月31日,公司募投项目"数字化营销项目"、"健康睡眠技术研究中心建设项目"已

成该生产基地全部厂房及配套设施建设,购置相关生产设备,完成公司华东数字化生产基地建设 项目建成达产后,可进一步加强公司在软体家具领域的优势地位,强化公司在华东区的供应链配套 能力,降低物流配送成本,实现规模经济效应,提升公司柔性化制造能力和抗风险能力,进而提高公

"华东建设项目"是在公司华东生产基地前期投资建设的基础上进行的深化拓展。项目旨在完

2、"华东建设项目"募集资金使用与节余情况 截至2024年12月31日、"华东建设项目"已实施完毕,达到预定可使用状态,公司决定将上述募 集资金投资项目结项。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

注:募集资金待支付金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款以及质保金;募集 资金节余实市金额以资金转出当日专户余额为准。上述表格数据如有尾差,系四舍五人造成。 3、"华东建设项目"募集资金节余的原因 (1)公司华南生产基地经过多年的数字化、智能化、柔性化升级改造,智能化提效显著,产能不断提升,产能利用率不断优化。公司综合市场需求及自身整体产能提升情况,并结合未来发展规划,秉 承产能合理建设、公司效益和股东利益最大化、资源优化配置等原则,在募投项目建设实施过程中, 在保证项目质量和控制风险的前提下,本着科学、合理、节约的原则,优化建设方案,以使募投项目建

了项目建设成本和建设费用,形成一定募集资金节余。 理的现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间

4、节余募集资金的使用计划 截至2024年12月31日,"华东建设项目"已累计投入募集资金83.054.34万元,待支付合同尾款及质保金10,794.26万元,节余募集资金34,029.04万元(含理财及利息收益净额,实际金额以资金转

四、审议程序及相关意见

特此公告。

及风味速。10.79-3.77元。15年39-84页至-14.27元(5年30及中153次四于1760、3年30以内亚中 出当日专户余额为推),项目已实施完毕。达到预定可使用状态。为进一步提高紧紧资金使用发生 公司决定将上述募投项目结项,并将节余募集资金水及补充流动资金,用于公司日常经营活动。本 次募投项目结项后,公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全: (1)公司财经中心强化事前资金计划和事中资金使用的审核、审批与监督、确保资金用于公司日 (2)公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督,保障资金使用安全

5、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响 本次将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司综合考虑市场需求及自身整体产 能提升情况,为实现公司效益和股东利益最大化,对公司资源进行优化配置作出的慎重决定,有利于 提高公司资金使用效率、降低公司运营成本,满足公司经营发展对流动资金的需求,不存在变相改变

募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成负面影响,符合公司

(一)董事会审议情况 2025年3月5日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"华东建设项目"予以结项,并将该项目节余 2025年3月5日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余寨集资金水入补充流动资金的汉案》。监事会认为、公司本次对募投项目结项并将节余寨集资金水入补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余寨集资金水入补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余寨集资金水入补充流动

资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业 务发展,提高资金的使用效益,降低公司资金成本,符合全体股东利益。 (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经 引董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。相关审议程序符合有关法律法规的规定,不 存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异

证券代码:001323 证券简称: 慕思股份 公告编号: 2025-006

墓思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议由监事会主席罗振彪 先生召集,会议通知于2025年2月28日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事,并于2025年3月5 日上午11:00以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议

二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核,监事会认为,公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程 序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东 川益的情形,符合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高资金的使用效益, 降低公司资金成本,符合全体股东利益。

报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准; 3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司监事会

板上市公司规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集

(二)募集资金存储情况

具体内容详见公司于2024年6月7日、2024年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的公告《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-

司产品的市场竞争能力。该项目建设内容主要包括:工程建设及床垫、床架生产线建设。截至2024 年12月31日,项目工程建设及床垫、床架生产线建设等均已实施完毕,包括床垫厂房、套床厂房、仓 库及主要生产设备、运输设备、办公设备等,且均已完成验收并转固,达到预定可使用状态。

122.714.38 83.054.34 5,163.26 44,823.30 10,794.26 27.73% 34,029.04

成达产后公司整体建设产能处于健康合理的水平。基于此,公司合理放缓并优化了生产设备购置, 并采用国产设备替代方案降低了设备采购成本,同时优化了立库建设方案;与此同时,公司通过统筹 规划华南和华东生产基地信息化系统,实现了系统共享,节省了华东基地信息系统投入,合理地降低

上述项目来久补充流动资金实施完成前。募投项目需支付的尾数及质保金将继续用募集资金账 户的余款支付;上述永久补充流动资金率施完成前。募投项目需支付的尾数及质保金将继续用募集资金账 户的余款支付;上述永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目仍未支付的尾数及质保金将全部 由自有资金支付。节余募集资金转出后,上述对应募集资金专户将不再使用,公司将注销相关募集 资金专户。募集资金专户注销后,公司和嘉兴募思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司 东莞市分行以及保荐机构签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

由监事会主席罗振彪先生主持,公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席人数 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司竞程》等的相 关规定,会议形成的决议合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考