

深圳大力推進粵港澳遊艇自由行

【香港商報訊】記者伍敬斌報道：12月10日，深圳市政府新聞辦舉行《海事服務港航高質量發展若干舉措》新聞發布會，介紹總體情況。據悉，當前深圳正在加快落實海洋強國戰略，加快建設具有深圳特點和深圳優勢的現代海洋產業體系，以更大力度推進國際性樞紐港和國際航運中心建設。《若干舉措》從服務港航安全發展、綠色發展、智慧發展、營造最優營商環境和產業高效發展五個方面，發布16項創新舉措，重點解決阻礙深圳港航業高質量發展的「卡脖子」問題。

《若干舉措》首先聚焦服務港航安全發展，將在全國首次推行船舶安全檢查「公正文化」機制，鼓勵一線船員主動報告缺陷，對主動報告船舶重大隱患的船員實施獎勵，符合條件船舶將享受到船舶安全缺陷處理、安全檢查復查、海事信用管理等便利政策。同時進一步完善深圳水域應急網絡化布局。營造最優營商環境方面，將推行船舶轉籍「不停運辦證」，形成更加成熟的海事、交通、船檢快速辦理模式。同時，《若干措施》還將推進綠色服務

與智慧服務，助力深圳建設全球船用綠色燃料加注中心，並實現港口數據融合共享。評估指定首批6個遊艇出入境口岸。值得注意的是，《若干舉措》還建立了港澳遊艇「兩套牌」管理模式，旨在大力推進粵港澳遊艇自由行，制訂港澳遊艇駕駛員在廣東水域駕駛遊艇持證管理辦法，擴大深圳遊艇自由水域範圍。據了解，港澳遊艇「兩套牌」管理模式創新了粵

港澳遊艇自由管理模式，在粵港澳大灣區九個內地城市試點實施港澳遊艇辦理內地臨時船舶國籍證書政策，對辦理登記的港澳遊艇視同內地船舶自由行制度體系，由海事牽頭相關部門、單位評估指定首批6個遊艇出入境口岸，並出台配套制度，明確粵港澳遊艇自由行適用範圍、活動水域以及管理要求；強化粵港澳三地機制銜接，推動粵港澳三地簽署遊艇出入協議，明確各方遊艇監管責任及簽署

第二十一載「高洽會」碩果盈枝 南通通州構築人才產業互促強磁場

12月6日，江蘇省南通市通州區第二十一屆高端產業與高層次人才項目合作洽談會開幕。現場共有30個產業、人才及科創項目集中簽約，計劃總投資57.24億元（人民幣，下同），為區域發展再添強勁動能。數據顯示，高洽會累計引進高層次人才1156名，培育省級「雙創計劃」項目95個、市級「江海英才計劃」項目205個，資助區級「510英才計劃」項目400個，項目總額超4億元。創新成果持續轉化，54家人才企業成長為高新技術企業，14家躋身省級以上專精特新行列，海泰光電成功登陸新三板，「人才引領產業、產業集聚人才」的良性生態日益鞏固。堅實的產業基礎是吸引人才的沃土。通州堅定推進「產業立區、創新強區」戰略，新一代信息技術、高端家紡等四大特色產業集群規模超1200

億元，人工智能、半導體等八條重點產業鏈快速發展。國家集成電路零部件產業園、半導體光電產業園等平台載體特色鮮明，上海交大南通先進技術研究院等創新機構相繼落地。「十四五」期間，全區高新技術企業數量翻番，專精特新企業快速增長。會上，通州區委副書記、區長吳昉與會嘉賓全面推介了通州的區位優勢、產業根基、創新生態與宜居環境，展現了一座機遇之城的热忱與誠意。大會為通州區第十屆創新創業大賽獲獎項目，以及2025年新入選的江蘇省「雙創計劃」、南通市「江海英才計劃」、通州區「510英才計劃」的代表頒發了獎項。2025年，通州入選省「雙創計劃」個人項目9個、團隊項目2個、「雙創博士」1人，人才集聚效應顯著。

「聚鏈賦能，共創未來」校地企戰略合作簽約儀式同步舉行，一批高校、鏈主企業與相關部門現場締結戰略協議，攜手按下協同創新的快進鍵。其中，上海交大南通先進技術研究院與4家本地企業共建的校企聯合研究中心正式揭牌，標誌着校地合作從單一項目对接邁向深度融合、共建共享的新階段。面向「十五五」，通州前瞻布局，謀定後動。活動現場，通州發布「5+5+N」未來產業體系，明確未來空天、未來裝備、未來能源、未來材料、未來通信五大主攻方向，並聚焦低空經濟、新型儲能、新一代半導體等細分賽道精準發力，加速培育新質生產力。同時，《關於支持人工智能領域人才高質量發展若干措施》新鮮出爐，從安居、項目資助到金融支持，提供全方位激勵。總規模5億元的具身

智能產業基金同步設立，以「政策+資本」雙輪驅動，為前沿科技產業化注入金融活水。為拓展全球引才網絡，濠漢信息、沃太能源等5家區內企業的海外人才工作站正式授牌成立，站點覆蓋中國香港、德國、韓國、美國、日本等地，將精準對接人工智能、半導體等重點領域的海外高端資源。「十五五」收官在即，「十五五」畫卷待展。今天的通州，比以往任何時候都更需要人才，也更能成就人才。」南通市委常委、通州區委書記張建華向全球英才發出盛情邀請。他表示，通州將以最大誠意和最優服務，為每一位人才鋪就成長之路、搭建夢想舞臺，共同譜寫相互成就、共贏未來的嶄新篇章。 趙振華 宋環 吳思遠

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2025-043

上工申貝（集團）股份有限公司 第十屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第十九次會議於2025年12月1日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知，於2025年12月9日以通訊方式召開。會議應到董事9名，實際出席會議的董事9名。會議由公司董事长張敏先生召集。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）和《上工申貝（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定。經與會董事認真審議，通過如下決議：

項目名稱	原擬投入募 集資金金額	變更後募集 資金金額	實際已投入 金額	實際已 投比例	募投項目 狀態
特種製設備及智能工作站 技術改造項目	39,500.00	11,500.00	3,812.54	33.15%	部分已 變更
投資收購上海飛爾斯汽車零 部件有限公司 80% 股權項目	不適用	28,000.00	25,683.43	91.73%	正在進 行
投資設立兩院研發與營銷中 心項目	60,500.00	3,589.24	3,589.24	100.00%	已變更， 見注 1
特種製設備及智能工作站 研發與營銷項目	不適用	37,448.53	9,853.28	26.31%	正在進 行
合計	100,000.00	80,537.77	42,938.49	53.31%	

一、審議通過《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》
同意將募資資金投資項目「特種製設備及智能工作站技術改造項目」預定可使用狀態日期延期至2026年12月來。保潔機構對此事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海证券交易所網站的《關於公司部分募資資金投資項目延期的公告》（公告編號：2025-044）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《關於取消監事會并修訂《公司章程》及其附件的議案》
同意取消監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。同時結合自身實際情況，取消監事會并由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，相應修訂《公司章程》并同步修訂《公司章程》附件，即《股東會議事規則》和《董事會議事規則》。具體情況如下：
（一）關於取消監事會并修訂《公司章程》的議案
本屆特許生效後，公司不再設監事會，公司新任監事將自動轉任公司《監事會議事規則》相應廢止。在股東大會審議通過前，公司監事會及監事將繼續履行職責。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（二）關於修訂《股東大會議事規則》的議案
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（三）關於修訂《董事會議事規則》的議案
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層或秘書處人員辦理《公司章程》變更登記備案相關事宜。具體內容詳見同日刊登在《上海證券報》《香港商報》和上海证券交易所網站的《關於取消監事會并修訂章程及其附件的公告》（公告編號：2025-045）。
三、審議通過《關於修訂、新訂和廢止以下內部控制制度的議案》
同意公司根據相關規定，修訂、新訂和廢止以下內部控制制度：
1. 修訂《募資资金管理辦法》
2. 修訂《獨立董事工作制度》
3. 修訂《董事會審計委員會實施細則》
4. 修訂《董事會戰略委員會實施細則》
5. 修訂《董事會提名委員會實施細則》
6. 修訂《投資者關係與公共關係委員會實施細則》
7. 修訂《對外擔保管理制度》
8. 修訂《關聯交易管理制度》
9. 修訂《信息披露審核管理制度》
10. 修訂《信息披露審核與監理實施細則》
11. 修訂《內幕信息知情人管理制度》
12. 修訂《外部信息使用人管理制度》
13. 修訂《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》
14. 修訂《總體工作制度》
15. 修訂《董事會秘書工作制度》
16. 修訂《投資者關係管理工作制度》
17. 修訂《財務核算制度》
18. 修訂《全面預算管理制度》
19. 修訂《資產處置管理辦法》
20. 新訂《董事、高級管理人員離職管理制度》
21. 新訂《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金管理制度》
22. 廢止《獨立董事年報工作制度》
23. 廢止《董事會審計委員會年報工作制度》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
其中，《募資资金管理辦法》和《獨立董事工作制度》尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議。

注1：公司將募資資金投資項目「特種製設備及智能工作站技術改造項目」的投資金額由原來的3.95億元減少至1.15億元，剩餘資金2.8億元用於「投資收購上海飛爾斯汽車部件有限公司80%股權項目」。上述事項已經公司第十屆董事會第五次會議、第十屆董事會第四次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見相關公告（公告編號：2024-049、2024-050、2024-051、2024-053）。「特種製設備及智能工作站技術改造項目」達到預定可使用狀態日期為2025年12月來。「投資收購上海飛爾斯汽車部件有限公司80%股權項目」已於2024年1月9日完成工商變更登記，并頒發了新的營業執照（詳見相關公告，編號：2024-002）。
注2：由於公司實際募資資金淨額為7.97億元，較原計劃10億元減少約2.03億元，因此公司將「投資設立兩院研發與營銷中心項目」實際可使用的募資資金6.05億元調整至4.02億元，該項目已使用3,589.24萬元，剩餘資金及其產生的利息37,448.53萬元已變更為「特種製設備及智能工作站研發與營銷項目」。該事項已經公司第九屆董事會第十五次會議、第九屆董事會第十三次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見相關公告（公告編號：2022-046、2022-047、2022-049、2022-052）。經公司第十屆董事會第十三次會議和第十屆董事會第十一次會議審議通過，公司「特種製設備及智能工作站研發與營銷項目」達到預定可使用狀態日期調整至2025年12月來，具體內容詳見相關公告（公告編號：2024-080、2024-081、2024-082）。
注3：本次擬延期的募資投資項目的基本情況及延期原因
（一）本次擬延期的募投項目的基本情況
「特種製設備及智能工作站技術改造項目」擬使用募資資金11,500萬元，公司擬定的實施主體為上海飛爾斯機械（張家港）有限公司和上海上工申貝資產管理有限公司，擬對張家港生產基地進行廠房改造擴建升級，通過引進國際設備、對公司現有的「本土化、標準化、規模化」生產，推出更具性價比優勢的競爭產品，擴大市場占有率，提升公司盈利水平。
該項目原預定可使用狀態日期為2025年12月，結合目前募投項目的實際進展情況，在該募投項目實施主體、實施方式、募資資金投資用途及投資規模不發生變化的前提下，經總辦審慎研究，公司擬將該募投項目達到預定可使用狀態日期延期至2026年12月來。
（二）本次募投項目延期的具體原因
「特種製設備及智能工作站技術改造項目」延期的主要原因：
1. 方案設計調整導致拆遷面積擴大。公司對新建廠房（總面積約2.70萬平方米）的圖紙和工藝方案進行了多輪論證和優化，導致設計方案和施工圖紙完成時間，且報規方案由收地到周邊居民的投訴也導致公司被迫進行設計變更以及重新申請報規。同時舊廠房的拆除項目（約1.2萬平方米）由於原設計圖紙缺失，導致在向相關部門進行報規和報建時，需要補充大量說明和證明文件，審批流程無法按照預定計劃進行。
2. 歷史廠房條件複雜，基礎工作困難。項目涉及的改造及拆遷重建的廠房最早建於上世紀，受總大部分工程圖紙缺失、廠房改造及拆遷面積較大（1,443.54平方米）等因素，在拆遷安全評估、地質勘測、新建廠房的結構設計與報規報建工作方面存在較大困難。由於從原始圖紙考覈、地質勘測、基礎工程方案的安全性與可行性，公司在現場勘測和結構鑒定方面投入大量時間，上述事項均導致項目無法按照預定計劃執行。
受上述因素疊加影響，項目相比計劃工期延遲約半年。截至目前，本項目已完成了原有廠房的拆遷、樁基工程，并完成了辦公樓和廠房的主體結構施工，總體進度已完成90%，即將進行主體裝修、結構工程及安裝工程。預計2026年6月將完成廠房建設及裝修、市政工程及綠化的施工驗收和結算審核工作，後續還需進行內部裝修、設備安裝與調試等工作，因此無法在原定的2025年12月來完成。

二、《公司章程》修訂情況
根據《公司法》《上市公司章程指引》等有關規定，公司擬對《公司章程》進行修訂，主要修訂內容如下：
1. 變更公司經營範圍；
2. 不設監事會和監事，相應刪除「監事會」章節及其他章節中所有涉及監事會、監事的相關表述及內容，監事會相關職權由董事會審計委員會行使；
3. 將「股東大會」表決統一修訂為「股東會」；
4. 新增「控股股東和實際控制人」章節，明確規定控股股東及實際控制人的職責和義務；
5. 新增「獨立董事」和「董事會專門委員會」章節，進一步完善獨立董事、董事會及專門委員會相關職責；
6. 強化公司董事任期條件、細化專責、勤勉義務條款；
7. 因刪除、合并新增部分條款，導致原有條款序號發生變化（包括引用的各條款序號），用詞造句變化、標點符號變化等以及其他不影響實質性內容的修訂事項；
具體修訂內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的相關公告（公告編號：2025-046）及附件《<上工申貝（集團）股份有限公司章程>修訂對照表》《<股東會議事規則>修訂對照表》和《<董事會議事規則>修訂對照表》。

（三）本次募投項目繼續實施的可行性論證
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》相關規定，超過最近一次募資資金投資項目的完成期限且募資資金投入金額未達到擬籌集金額50%的公司，可能對該項目的可行性、預計收益等產生重大影響，決定是否繼續實施該項目，因此，公司對該募投項目進行了重新論證。公司認為，儘管本項目工程建設延期，但繼續實施該項目對於公司發展依然至關重要，具體原因如下：
1. 實現優勢產品本土化、標準化、規模化生產，是鞏固自主產業競爭優勢的必然要求
公司製備公司在自動控制設備、硬機械復合材料結構件加工等領域享有全球領先的技術優勢。然而，其高端裝備因依賴海外研發及生產，普遍存在價格高昂、交付周期長、售後響應慢等問題，導致市場競爭力不足。關鍵環節也難以實現自主可控。公司唯有通過本土化掌握核心技術和生產能力，才能從根本上降低成本、提升市場響應速度和產品競爭力，從而鞏固公司的核心競爭優勢。
2. 工程歷史障礙已掃清，實施進度可控
項目已於2025年6月進入正式的土建施工階段，目前已基本完成新建廠房和辦公樓主體的施工工作，後續工程明確可控、可控。鑒於項目已投入大量資源，終止或自廢完工或取消將造成重大損失。
四、本次募投項目延期的影響及後續保障設施
公司本次對募投項目進行延期，是根據實際情況和項目實際進展情況作出的客觀決策。本次調整僅涉及募投項目自身實施進度延誤，不涉及項目實施主體、實施方式、募資資金投資用途及投資規模的變更，亦不存在改變或變相改變募資資金投向的情形，符合公司的整體發展及股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。
截至目前，公司不存在影響募資資金使用計劃正常進行的情形。公司將積極優化資源配置，加強對募投項目的監管管理，定期對募投項目進行監督檢查和評估，確保募資資金使用的合法合规，有效推進募投項目的後續實施。
五、本次募投項目延期的審批程序
（一）董事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》，同意將募資資金投資項目「特種製設備及智能工作站技術改造項目」達到預定可使用狀態的日期延期至2026年12月來。
（二）監事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》。監事會認為：本次公司募資資金投資項目延期系公司根據項目的實際情況和當前的市場環境等作出的審慎決定，符合《上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募資資金投向損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此董事會一致同意本募資資金投資項目延期事項。
（三）保潔機構意見
經核實，保潔機構認為：公司本次部分募投項目延期已經公司董事會、監事會審議通過，符合必要的程序，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。本次部分募投項目延期是根據項目根據實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資用途，不存在改變或變相改變募資資金用途和其他損害股東利益的情形。不會對公司正常經營活動或重大不利影響。綜上，保潔機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
特此公告。

（四）本募投項目繼續實施的可行性論證
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》相關規定，超過最近一次募資資金投資項目的完成期限且募資資金投入金額未達到擬籌集金額50%的公司，可能對該項目的可行性、預計收益等產生重大影響，決定是否繼續實施該項目，因此，公司對該募投項目進行了重新論證。公司認為，儘管本項目工程建設延期，但繼續實施該項目對於公司發展依然至關重要，具體原因如下：
1. 實現優勢產品本土化、標準化、規模化生產，是鞏固自主產業競爭優勢的必然要求
公司製備公司在自動控制設備、硬機械復合材料結構件加工等領域享有全球領先的技術優勢。然而，其高端裝備因依賴海外研發及生產，普遍存在價格高昂、交付周期長、售後響應慢等問題，導致市場競爭力不足。關鍵環節也難以實現自主可控。公司唯有通過本土化掌握核心技術和生產能力，才能從根本上降低成本、提升市場響應速度和產品競爭力，從而鞏固公司的核心競爭優勢。
2. 工程歷史障礙已掃清，實施進度可控
項目已於2025年6月進入正式的土建施工階段，目前已基本完成新建廠房和辦公樓主體的施工工作，後續工程明確可控、可控。鑒於項目已投入大量資源，終止或自廢完工或取消將造成重大損失。
四、本次募投項目延期的影響及後續保障設施
公司本次對募投項目進行延期，是根據實際情況和項目實際進展情況作出的客觀決策。本次調整僅涉及募投項目自身實施進度延誤，不涉及項目實施主體、實施方式、募資資金投資用途及投資規模的變更，亦不存在改變或變相改變募資資金投向的情形，符合公司的整體發展及股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。
截至目前，公司不存在影響募資資金使用計劃正常進行的情形。公司將積極優化資源配置，加強對募投項目的監管管理，定期對募投項目進行監督檢查和評估，確保募資資金使用的合法合规，有效推進募投項目的後續實施。
五、本次募投項目延期的審批程序
（一）董事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》，同意將募資資金投資項目「特種製設備及智能工作站技術改造項目」達到預定可使用狀態的日期延期至2026年12月來。
（二）監事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》。監事會認為：本次公司募資資金投資項目延期系公司根據項目的實際情況和當前的市場環境等作出的審慎決定，符合《上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募資資金投向損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此董事會一致同意本募資資金投資項目延期事項。
（三）保潔機構意見
經核實，保潔機構認為：公司本次部分募投項目延期已經公司董事會、監事會審議通過，符合必要的程序，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。本次部分募投項目延期是根據項目根據實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資用途，不存在改變或變相改變募資資金用途和其他損害股東利益的情形。不會對公司正常經營活動或重大不利影響。綜上，保潔機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
特此公告。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（四）本募投項目繼續實施的可行性論證
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》相關規定，超過最近一次募資資金投資項目的完成期限且募資資金投入金額未達到擬籌集金額50%的公司，可能對該項目的可行性、預計收益等產生重大影響，決定是否繼續實施該項目，因此，公司對該募投項目進行了重新論證。公司認為，儘管本項目工程建設延期，但繼續實施該項目對於公司發展依然至關重要，具體原因如下：
1. 實現優勢產品本土化、標準化、規模化生產，是鞏固自主產業競爭優勢的必然要求
公司製備公司在自動控制設備、硬機械復合材料結構件加工等領域享有全球領先的技術優勢。然而，其高端裝備因依賴海外研發及生產，普遍存在價格高昂、交付周期長、售後響應慢等問題，導致市場競爭力不足。關鍵環節也難以實現自主可控。公司唯有通過本土化掌握核心技術和生產能力，才能從根本上降低成本、提升市場響應速度和產品競爭力，從而鞏固公司的核心競爭優勢。
2. 工程歷史障礙已掃清，實施進度可控
項目已於2025年6月進入正式的土建施工階段，目前已基本完成新建廠房和辦公樓主體的施工工作，後續工程明確可控、可控。鑒於項目已投入大量資源，終止或自廢完工或取消將造成重大損失。
四、本次募投項目延期的影響及後續保障設施
公司本次對募投項目進行延期，是根據實際情況和項目實際進展情況作出的客觀決策。本次調整僅涉及募投項目自身實施進度延誤，不涉及項目實施主體、實施方式、募資資金投資用途及投資規模的變更，亦不存在改變或變相改變募資資金投向的情形，符合公司的整體發展及股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響。
截至目前，公司不存在影響募資資金使用計劃正常進行的情形。公司將積極優化資源配置，加強對募投項目的監管管理，定期對募投項目進行監督檢查和評估，確保募資資金使用的合法合规，有效推進募投項目的後續實施。
五、本次募投項目延期的審批程序
（一）董事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》，同意將募資資金投資項目「特種製設備及智能工作站技術改造項目」達到預定可使用狀態的日期延期至2026年12月來。
（二）監事會審議情況
公司於2025年12月9日召開的第十屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司部分募資資金投資項目延期的議案》。監事會認為：本次公司募資資金投資項目延期系公司根據項目的實際情況和當前的市場環境等作出的審慎決定，符合《上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關規定，不存在改變或變相改變募資資金投向損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。因此董事會一致同意本募資資金投資項目延期事項。
（三）保潔機構意見
經核實，保潔機構認為：公司本次部分募投項目延期已經公司董事會、監事會審議通過，符合必要的程序，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。本次部分募投項目延期是根據項目根據實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資用途，不存在改變或變相改變募資資金用途和其他損害股東利益的情形。不會對公司正常經營活動或重大不利影響。綜上，保潔機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
特此公告。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、關聯方回避
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東未出席該次股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不一定是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1. 股東登記
股權登記日持有公司股票的法人股東，應持法人營業執照復印件（加盖公章）、法定代表人證明文件、股權戶卡或持股證明、法人授權委託書、委託人身份證辦理登記手續；股權登記日持有公司股票的自然人股東，應持本人身份證、股東賬戶卡或持證辦理登記手續。授權代理人須持授權委託書（格式見附件）、委託人及受託代理人身份證、委託人股東賬戶卡或持證辦理登記。
上述登記材料除由原文件複核外，均需提供復印件一份。自然人股東登記材料復印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。
2. 現場登記地點：上海東路張家港路165弄29號（靠近江蘇路）紡紗大樓4樓上海立信維一軟件有限公司
3. 現場登記時間：2025年12月25日9:00—16:00
4. 在上述登記時間內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工B股 公告編號：2025-044

上工申貝（集團）股份有限公司 關於公司部分募資資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

（一）募資資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上工申貝（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2269號），核准公司擬非以非公開方式發行方式發行人民幣普通股（A股）116,475,880股，每股發行價格為4.95元，募資資金總額為人民幣814,655,556.00元，扣除與募資資金相關的發行費用後淨額為人民幣716,54