中重科技(天津)股份有限公司董事会

中重科技(天津)股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

大丁里事宏、监事宏快應整个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、推确作知完整性手组选择费任。鉴于中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")、《公司章程》等相关规定、公司开展了董事会、监事会的换届选举行作。现将相关情况公告如下:
一、董事会换品选举情况
根据(公司章起)有关规定、公司第二届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了(关于公司董事会集局选举情况3年。因此选举是4名第二届董事会独立董事接选人的议案)、经公司第二届董事会等企业营业等成选举度4名第二届董事会独立董事接选人的议案)、经公司第二届董事会建会资本后选举管提名第二届董事会独立董事接选人的过案》、经公司第一届董事会是各资格审查。公司董事会同意是名为依次生、公律第一大生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为第二届董事会自会是人员,信息是名李森先生、刘才先生、刘继女士为公司第二届董事会会放立董事接选人(简问详见附件),并提请服余大会审议。上述独立董事接选人均已参加培训并取得证券交易所认同的相关培训证明,其中刘维女士为会计专业人士。根据相关规定、独立董事接选人需公本证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会自公司股东大会审议。公司第二届董事会自公司股东大会审议。上述独立董事接选人均已参加培训并取得证券交易所认同的相关培训证明,其中刘维女士为会计专业人士。

公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之目起就任,任期三年。

二、监事会规品选举情况
公司于 2024年2月28日召开了第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会挽届选举整提名第二届监事会非职工代表监事经验人的议案》。公司监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事 3名,由公司股东大会选举产生、职工代表监事 2名,由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会同意提名王嘉先生、陈延亮先生、于其波先生为公司第二届监事会非职工代表监事疾违处。(简历详见附件),并提论股东大会进行表决。 压达事职工代表监事铁选人经公司 2024年第一次临时股东大会市议通过后,与职工代表上等投入。上达第二次代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为三年,且股东大会审议选举通过之目起计算。

市场禁人者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

定的任职要求。
 安铁號,1978年4月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,历任天津市层峰块带厂业务员,天津金证科技造纸有限公司供销分公司储运科科长,2007年加入天津市中重科技工程有限公司,历任生产部业务经理,生产调度,车间主任,2021年2月至今任公司董事,副总经理。截至目前,安铁锁先生通过越缘恒立(天津)金业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司5%以上股份的股东,挖股股东以及公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。在关键,不是对中国证监会及其他专关部门的处罚和证券交易所任何提成,不存在因涉嫌记法达规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

深的任职要求。
徐彬、1989年6月出生,男,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2010年3月至今,任国茂减速集集团有限公司董事。2013年3月至2015年11月,任常州市国茂立德传动设备有限公司加大行董事、经理;2015年12月至2016年9月任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理;2016年9月至事、经理;2015年12月至2016年9月至事、总裁;2021年4月至今任公司董事。
截至目前、徐彬先生通过江苏国茂成速机股份有限公司的实际控制人之一、系股东常州津邓企业管理合伙企业有限合议允许事务合伙、公园主义及股东江苏等中发土之子、除止本情况外、与其他并令之司5%以上股份的股东,控职股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌法法建规被中国证监会立案稽查的情形、符合(公司法)等相关法律法规和规定的任职要求。
独立董事候选人简历:
刘才、1948年1月出生,男,中国国籍、无境外头久居留权、中业于英国伯明翰大学、博士研究生学历。历任燕山大学教投、处长、副校长、1998年8月至2008年8月担任河北省科学院院长;2021年2月至今任公司独立董事。

《案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任

水。 陈延亮, 1982 年 8 月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于燕山大学机械设计制造及其 自动化,本科学历。2004年10月加入天津市中重科技工程有限公司,历任技术员,现任公司副总工程

卵。 截至目前,陈延亮先生通过旭光久恒 (天津) 企业管理合伙企业 (有限合伙) 间接持有公司股票 168.250股,与持有公司 5%以上股份的股东, 控股股东以及公司其他董事,监事,高级管理人员不存在 关联关系,未受过中国证监会及其他有关部"门的处罚和证券交易所任何继减,不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规

的注联变米。 于洪波,1987年5月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安建筑科技大学,本科学 2010年7月至2016年7月,任中治东方工程技术有限公司泰皇岛研究设计院技术员。2016年7 至2019年4月,任中治法制泰皇岛工程设计研究设计医院有限公司技术员。2019年5月至201年 目,任中重环保(天津)有限公司技术部长。2021年4月至今任中重科技(天津)股份有限公司环保事 或性经期

业部总经理。 截至目前,于洪波先生通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接特有公司股票 67,300股,与持有公司 5%以上股份的股东,控股股东以及公司其他董事 监事,高级管理人员不存在 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司 龙机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合(公司法)等相关法律法规和规 定的任职要求。

中重科技(天津)股份有限公司 关于修订《公司章程》及 新增和修订部分治理制度的公告

·约备的县关比、律明证机元章往来组坛程贝柱。 中重科技代津服股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28日召开了第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》、《关于修订和新增部分公 司治理制度的议案》,现将相关事宜公告如下: 一、《公司章程》修订情况

左左任何虚假记载 误导性陈述或老重大溃漏 羊对

为进一步加强和规范公司运作,完善公司法人治理结构,依照相关法律法规和规范性文件的最新 核过结识 公司担据》上京公司协会基本签册为计划上海过光大量定规册上共和同规划上海过来中国的

章程》(2023 年 4 月修订)(以下简称"《公司章程 ^{原条款}	等监管规定,拟对现行《中重科技(天津)股份有限公司 是》")部分条款进行相应修订,具体修订内容如下: 修订后条款
	第八十二条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请形东大会决议。提名权限及程序如下:
第八十二条 董事,非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。提名权限及程序如下:	(二)独立董事被选,由董事全、董事会、单独或者合并持有公司已是 行股份 16以上的股东提名。依法设立的投资资保护机构可以公开补 来股东委托托序分行提出名创立董曾的权利。 表规定已提名公司 提名与其存在利赛关系的人员或者有其他可能影响独立提取情形的 关系部切人员所分独立董事使选入。
(四)辦法有提名任的股东起出于于是名爾事。這事較高人的 歐計畫等的 為更立在發布大心有下,但且說,以下都 的形式和召集人是出并应即申提至有支權事、宣擊修造人 的時期時期,對對应直擊修造人,提名人还应当对其担任 独立董事的资格和验立性发表意见。	(四)前述有据名权的股东提出关于提名董事、宣事级选人的临时经验的,混定应在股东大会召开10日以前,以书面提案的序式向召集人批准,但时间,以书面提案的表对自己集人就是,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第九十六条 董事由股东大会选举或更换。每部任期3年。 董事任期周期,司法选准任、独立董事生任时间不得超过 董事任职从战任人即过第一条 医腹囊全任阴超融时 力止。惠年任则超来及财政查。在改出出的原理核任前。原 董事的应当依据是并为发起,行政主则,而以秦和未奉都的原 颁集事以出自经理或者其他。 是任于董事以为,是是国人国共和的。 是任于董事以为,是是国人国共为的董事总计不得超过公司 董事实践的12公司	独立董事连任时间不得超过6年。在公司连续任职独立董事已满6年的,自读增生发生口报36个月内不得被提名分。到拉金董特是人人。首众公开发行上前局已任职房独立董事,其任职时间连续计算。董事任职从发行上前后已任职房独立董事,其任职时间连续计算。新原源长到的发达。在改造出的董事发任后,所董事仍应当依因法律行效法规。那过度未补来给的发达。提行董事努任,但是任息处理成了其他高校增强人员发任,但是任息处理成为其他高校增强人员发性,但是任息处理成为其他高校增强人所不得超过公司董事之政的122。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,或者独立董事连续三次未亲自出席董事台会交,对视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤挽。	第九十九条 任期内董事张经期次未能亲自出席。也不要托托他置单 旧断董事令会议的、董事全应建议数东大会予以撤除。独立董事还经 即次宋亲自出席董事会会议、也不要托托他独立董事代为出席的,董 等会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立 董事职务。
第一百条 重事可以在任期届满以前提出跨职。董事辞职应 当向重单会提及与面辞职报告,独立董章应对任何与其辞 职任实成认为有必要引起公司股系的信权人注意的情况 进行控制。董参举任 21 中政器 计信况。 如因董事就年间。就是专位当在实现最大教育,在改选出 随重的数任前。原常分加当保险是作,改选定。而"知录 和本本程规定" 履行董事职务。 能能能所列情形外,董事即司辞职报告送达董事会时生 效。	第一百条 董事可以在任期請與以總拠出股票、董事原取应当的推廣 是報令新總率報告,他立確等如分任何与非總等年次就认为本仓 要引起公司股东和债权人注意的情况进行设别。董事会稀在2日內被 新名法院之。 知因董事等职导效董事今低于法证最低人款时,在改造出的董事级任 前,原軍事仍由坐原知此非常现在战争,即以市本立發程度。提 董事职务。因独立准事提出辞职或者被解除形务导致或事务或者 定,或者独立董事中方缺免计专业人士的,规非职份独立董事应当解 经履行职资本程在独立董事中之 起入自己,是一个人工作。 是一个人工作,是一个人工作。 是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个一个工作,是
第一百零七条 董事会行使下列职权:	第一百零七条 董事会行使下列职权:
公司董斯会说这世计委员会,然略委员会,继名委员会、霍尔 与考核等员会问题。今日实验会,可当那会会理需要的, 依据该全程和董事会是权政员行动者,继续应当是之重率会。 在现实是是公司会全运会经验证明者。建设企业是公司会会 会。提名实验会。原则与专项员会中自立宣誓占多数并担 任石集、油计委员会的任息从会会计专业人生。据会会员 费制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	一词董事会也立非计类的会。此级类员会、是名类员会、新疆与专标或与空气与自身会、专门等与竞争、专门等人会被董事会会市。张惠本堂和政策与会社及建行等市。据集位当然之重与全人发现其行时,据集位当然之重与不在公司任后级使罪法的政策。由立董事业会社会发展,他们要,由立董事业会社会发展,他们是有关系,是一个专家人会。新疆与李林安员会中始立董事业之计专业人士担任《集人、董事全负责制性专门类员会工作规程、规范专门委员会的运作。
第一百四十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成 会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。	第一百四十七条 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当核 推定制作会议记录。会议记录应当表实、痛病、完整、先分反映与会人 员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事、董学会各有记录人 员等相关人员应当在会议记录上多么商协。会议记录应当妥善條件 会议记录作为公司档案條件 條件別限为 口令
第一百四十八条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百四十八条 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议记录包括以下内容:
第一百八十条 公司制定利润分配力案的决策机制加下; (二)具体程序。 (1)公司董单会由贵担定和核次利润分配则案尤其总是会会 任制案。其保证的利润分配力案的全体债害让主收验当之 独立事业应对利润分配力案发表独立室见,并提受股东大 给证废事可以证集中小股东的意见,提出分红超案,并直接 死亡。	第一百八十条 公司前定利润分配方案的决策机制加下; (一頁 核矩阵, (一頁 核矩性,
第一百八十一条 公司利润分配政策调整的决策程序如下:	第一百八十一条 公司利润分配政策调整的决策程序如下:
董事全知定调整利润分配改管议案过程中,应当案分所取 独立董事的意见,进行详细论证。董事会规定的国整利政 配政策的议案须经全体董事过半数通过,独立董事应发表 独立意见。	
第一百八十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(成 股份)的蒸发事项。 接份协会派发事项。 所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	第一四八十二条 公司股东大会转利部分配方案作出决议后,股公司 董事会根据年度股东女会也没通过的下一年即势处条件上现外的 证其他方案后,须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的海 位在股东连规占用公司资金情况的 公司应当扣减该股东所获分配的 现金红利(股份还其占用的资金
第二百二十条 本章程由股东大会审议通过,自公司上市之	第二百二十条 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施。本章程

第二百二十条 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施。本章 生效实施之日起原公司章程失效。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易 所网络(www.secomen)予以披露。 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会专 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会审议

修订和新增公司部分治理制度的相关情况

一、 1811 年初省公司部方石建制度的付大月0亿 为进一步促进公司规范定作、维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,根据《中华人 民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 百自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定、结合公司实际情况、公司规修订和新增部分治理制度、具体到细如下;

序号	制度名称	变更情况	
1	《股东大会议事规则》	修订	
2	《董事会议事规则》	修订	
3	(董事会审计委员会议事规则)	修订	
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	
6	《独立董事工作制度》	修订	
7	《关联交易管理制度》	修订	
8	《信息披露管理制度》	修订	
9	《募集资金管理制度》	修订	
10	《独立董事专门会议制度》	新增	

《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将 于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅

中重科技(天津)股份有限公司董事会

证券简称:中重科技 证券代码:603135 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告

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。 重要内容提示:
● 视回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格区间:
1.本次拟回购股份的用途。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份、尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整。则任何股本要求提供更多的证券企业

日日112年 中区市产生区部域区方,中不民间的上区的域区方,从民间的工程等的中央企业,则本国购方案按调整后的政策实行; 2. 报回购股份资金总额;不低于人民币5,000 万元(含),不超过人民币10,000 万元(含); 3. 报回购股份卸限。目童事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月; 4. 报回购股份价格区间;不超过人民币 25.00 元股(含),该价格不超过公司董事会通过回购决议 前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购资金来源:自有资金。● 相关股东是否存在减持计划:

● 相天股东是合存在碱符订划: 截至董事会通过本次回购方案决议之日,公司董事,监事,高级管理人员,控股股东,实际控制人 均回复其未来3个月,未来6个月不存在减持公司股份的计划。公司特股5%以上股东江苏国茂减速 机股份有限公司,常州津泓企业管理合伙企业有限合伙及其一致行动人龙惠萍持有公司的股票将在 2024年4月23日解除限售,其中,江苏国茂减速机股份有限公司回复其未来3个月,未来6个月不存 在减持公司股份的计划。常州津弘企业管理合伙企业有限合伙),龙惠萍所持公司股票解除限售后可 能存在减持公司股份的计划。常州津弘企业管理合伙企业有限合伙),龙惠萍所持公司股票解除服售后可 能存在减持公司股份的计划,若上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息 披露义务

,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或

者只能部分实施的风险; 者只能部分实施的风险; 2. 若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本 次回购的事项发生,可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险; 《ALIMSDIPFMACE、"可能好性华化证则对了条九法则利于规范; 3、本次回购计划拟用于股权激励或员工持股计划,可能存在股权激励或员工持股计划认购对象 放弃认购等原因、导致已回购股份无法全部垮让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成 之后法定期限内用于股权激励或员工持股计划,未转让部分股份存在将依法予以注销的风险;

展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、回购方案的审议及实施程序

一、回购方案的审议及实施程序 (一)中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年2月28日召开第一届董事会第二十次会议, 审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。公司全体董事出席会议,表决结果为9票同意0票反对。0票寿权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。 (二)根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和(公司章程)第二十六条等相关条款的规定,本项以案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。公司本次回购股份和用于未来员工持股计划或股权激励,公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激励方案,若公司未能在披露股份回购实施结果整股份变动公告后3年内完成转让上接了完毕已回购股份,未转让人授予的股份 将依法予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整,则本回购方案

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 2、若发生下述情况或触及以下条件的,则本次回购的实施期限提前

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起 (2)如在回购期限内,回购金额达到最低限额,公司经营管理层可根据市场情况及员工持股计划

(2)如任归购别用限付,归购或面积65万亩和65万亩,在15克亩百亩。 或者粉权激励的股份需要。在董事会投权范围内决定参址本次回顺方案; (3)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

3、公司不得在下列期间回购股份: (1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法

(1) 自己是否是 被露之日: (2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

(四)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1	用于股权激励或员 工持股计划	2,000,000—4,000,000	0.44—0.89	5,000—10,000	自公司董事会审议 通过本次回购方案 之日起12个月内	
序号	回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)	回购实施期限	
	元/股进行测算	。	U JUET LIKY KELI	」10,000 万元,回	州伯土水八八	

(五)回购股份的价格及资金来源 (五)回顺股份的价格及资金来源 结合公司最近股价。本次和回顺股份的价格为不超过股价人民币 25.00 元/股(含),不高于董事会 通过回顺股份决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在 回顺实施期间,结合公司二级市场股票价格、则多状况和密营状况等因素确定。 如公司在回顺期限内实施了资本公规全转储股本、现金分红、流送股票红利。配股、股票拆细或缩 股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应

本次回购的资金总额为下限人民币 5,000 万元至上限人民币 10,000 万元,资金来源为公司自有

资金

(六)所則 回赐户公司政权结构的变动情况 预计回购后公司股权结构的变动情况按照本次回购金额不低于人民币 5.000 万元(含)。回购价格 上限为 25.00 元 假进行测算,回购股份数量约为 2,000,000 股,约占公司目前总股本 450,000,000 股的 0.44%;按照本次回购金额不超过人民币 10,000 万元(含)。回购价格上限为 25.00 元 假进行测算,回购

股份数量约为 4,000,000 股,约占公司目前总股本 450,000,000 股的 0.89%。 若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,则预计回购且股份转让后公司

股权的变动情况如	下:					
	本次回购前		按照回购金额下限回购后		按照回购金额上限回购后	
股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件股份	360,000,000	80.00	362,000,000	80.44	364,000,000	80.89
无限售条件流通股份	90,000,000	20.00	88,000,000	19.56	86,000,000	19.11
合计	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00
注:1.上述总股	本数 450,000,000) 为截止到	2024年2月28	日收盘的股	本;2.上述变动	情况为初步

测算结果,哲未考虑其他因素影响,仅供参考,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为他。若股权额则成员工持股计划未实施并全部注销。公司股权结构将会发生变动,股本息额将会减少,具体注销后的股权结构以回购及注销的实际数量为准。 (七)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

超近号刊服广注的第四的70份 截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计),公司总资产为 382,407,64 万元,归属于上市公司股东的净资 产为 304,409.08 万元,流动资产为 317,102.30 万元,假设本次回购的资金总额达到上限 10,000 万元, 按照 2023 年 9 月 30 日财务数据测算,回购资金分别占上述财务数据的总资产,归母净资产,流动资 产的比例为 2.62%、3.29%、3.15%。

根据公司目前经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展规划、公司认为本次股份回购资金不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生大影响、股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化、不会影响公司的上市地位。 发生変化、不会影响公司的上市地位。 (ハ)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月 内是否买卖本公司股份、是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在

回购期间是否存在增减持计划的情况说明 经问询,公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出本次

经问询、公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出本次回购股份决议前6个月内不存在实卖本公司股份的情形、与本次回购不存在利益冲突,也不存在单独或者与他人联合进行内家交易及市场操纵的行为。
(九)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月未来6个月等是否存在或持计划的具体情况、公司分别向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问问路、问询其未来3个月未来6个月等是否存在或持计划。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复其未来3个月,未来6个月不存在或持公司股份的计划。公司持股5%以上股东江、西国茂威速机股份有限公司。常州津弘企业管理合伙企业有限合伙)及其一致行动人北惠萍持令司的股票将在2024年4月23日解除限售,其中,江苏国茂威速机股份有限公司回复其未来3个月,未来6个月不存在或持公司股份的计划。常州津弘企业管理合伙企业有限份、沈惠萍所持公司股票解除服售后可能存在或持公司股份的计划。常州津迅企业管理合伙企业有限合伙,沈惠萍所持公司股票解除服售后可能存在或持公司股份的计划,常上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

及时履行信息披露义务。 (十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 (干) 四級股份方面依法任持级看转让的相关安保 本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份 转让。若未能如期实施、未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形、公司注册资本将相应减少。本 次回顾的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。 (十一)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续股份 注销、公司将依照公司法》的有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十二)公主可购公司部处规权相关事实

(十二)关于回购公司股份授权相关事宜 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层办理

本次回顺股份的相关事宜,投权内容及危围包括但不限于。 1、设立回购专用证券帐户及办理其他相关事务; 2、在回购期限内择和回购股份,包括回购股份的具体时间。价格和数量等; 3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必

要的文件。合同、协议等: 4. 加监管部门对于间畴股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外、授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事

5. 决定聘请相关中介机构(加需要): 5、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次 股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1、回购期限内, 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限, 则存在回购方案无法实施或

者以能部分实施的风险; 2. 若公司生产经营。财务状况、外部客观情况发生重大变化、或其他导致公司董事会决定终止本 次回购的事项发生,可能存在本次回购方案无法顺利支施的风险; 3. 本次回购计划排用于股权激励或员工持股计划,可能存在股权激励或员工持股计划认购对象 放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成 之后法定期限内用于股权激励或员工持股计划,未转让部分股份存在将依法予以注销的风险; 4. 如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据

监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在正常运营的前提下,努力推进本次回购的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购 无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施,并依照法律法规及《公司章程》等

中重科技(天津)股份有限公司董事会

公告编号:2024-005

中重科技(天津)股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告

证券简称:中重科技

证券代码:603135

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第二

十次会议、第一届监事会第十四次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金和最高不超过人民币1亿元(含本数)的闲置 自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

资金募集基本情况 一、资金募集基本情的、 统中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文(关于同意中重科技(天津)股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 9,000.00 万股, 每股发行价格为人民币 17.80 元,募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元,扣除相关费用后,实际 募集资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位。立信会计师事务所、特殊普通 合伙)审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报学2023]第 ZP10294 号(验资报告)。为规范募集资 金的使用与管理,保护投资者权益。公司对募集资金的存版和使用进行专户管理。且已与保荐机构、存 财富性资金的提后等 27亿度性资金本产业存在一定被告认)

放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公	司首次公开发行股票募集资金投资项目 位:万元	情况如下:	
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
1	智能装备生产基地建设项目	136,000.00	111,384.42
2	年产3条冶金智能自动化生产线项目	14,064.08	14,064.08
合计		150,064.08	125,448.50
	· 于募集资全投资项目建设需要—完周期		

田丁泰集贷金投价项目建议需要"定周期,根据泰集贷金投资项目的头所建设进度,现价较泰集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响家集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 一)现金管理目的 ·提高募集资金及自有资金的使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和

1,募集资金 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用最高不超过 人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。 2.自有资金 公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管 理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环 该去地用

·)投资产品品种

1、募集资金 客按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满 在保存政府市大规定,相任则从"规定升值时间基本采页运用"则大文主任同"机场任务",而是保本要求的投资产品(包括任不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、无规内存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购品种等)。投资产品不得用于质押、产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分自有资金用于购买流 动性好的,具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、固定收益型的理财产品或证券产品等)。

(四)实施方式 公司董事会及股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

ム 以可以KN 以上條地亦死公的所以示上印規則》《上海地赤交易所上市公司自律监管指引第 1 号──规范运作》《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。(六)现金管理收益的分配

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

通过对目有贷益进行适度、适时的观验管理、能减少贷金附直、所得收益归公司所有。 四、对公司日常经营的影响 公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家 法律法规和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的 定常运转。亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行 现金管理、可以提高募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的

在13岁17世纪20年20年 (一)投资风险 尽管公司排投资安全性高、流动性好的投资产品、投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场被动的影

响,存在一定的系统性风险。 (二) 风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

1.公司及全资子公司将严格按照(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)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》)以及可贷集资金管理制度)等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司及全资子公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜。确保资金安全。
3.公司及全资子公司经常严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4.公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向,项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的险短据,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
5.公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

六、本次事项的审议程序 1、公司第一届董事会第二十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》; 2、公司第一届监事会第十四公会议以5.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。

1、监事会意见

1、监事会意见 监事会认为,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用 最高不超过人民币 10 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的暂 时闲置自有资金进行现金管理,可以提高募集资金以及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。综上,公司监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资

2、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行、募集资金安全且不影响 公司日常经营的前提下,公司通过现金管理可以提高募集资金以及自有资金使用效率,增加公司现金 资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 资产收益,对公司政东球取更多的投资回报。公司本尔坝使用部分省时闲直募集资金和目有资金址行 现金管理事项已经公司董事会。监事会市设通过、该事项尚需提交公司股东大会市议。公司履行了必 要的审议程序、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)(上海 证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续管导)(上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定公司募集资金管理制度。 综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2024-006

中重科技(天津)股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 股东大会召开日期:2024年3月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一) 成东人英兴望和唐代 2024 年第一次临时投东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大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:2024年3月15日14点30分 日7.1013時间19.2047年3月3日 日本 2.30 召开地点:天津市北辰区科技园区景丽路 6-1号公司办公楼一楼会议室 (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大会网络投票系统 网络投票系址时间:自 2024年3月15日

至2024年3月15日 至 2024 平 3 万 15 百 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大会召开当日的

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大会召开

自日的学13-15300 (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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	
非累积技	是票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V	
2	关于修订和新增公司部分治理制度的议案	V	
3	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	V	
累积投票	票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人	
4.01	选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事	V	
4.02	选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事	V	
4.03	选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事	V	
4.04	选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事	V	
4.05	选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事	V	
4.06	选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事	V	
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事	V	
5.02	选举刘维女士为公司第二届董事会独立董事	V	
5.03	选举李森先生为公司第二届董事会独立董事	V	
6.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(3)人	
6.01	选举王磊先生为公司第二届监事会非职工监事	V	
6.02	选举陈延亮先生为公司第二届监事会非职工监事	V	
6.03	选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事	V	

上述议案已分别于 2024 年 2 月 28 日经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四 次会议审议通过。上述会议决议公告已于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 和(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)被靠的相关公告。 本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1

2、村中小校长等。 、对中小校省单独计票的议案:议案3.4.5.6 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 -、放水八云汉宗(正)(皇帝) 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

是2000次(关系)。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选类等数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 (山) 成本列州自以泰少级长元年7月80度以。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

2024/3/11

高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 一)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份 证复印件,代理人另 加特法人股东单位的法定代表人依法出身的授权委托书及代理人身份证: 个人股东特本人身份证股东账户卡,代理人另加特人股东依法 出具的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记 手续。异地股东可通过 信函、邮件方式登记(以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材 料 原件并提交给本公司查验),邮件上请注明"中重科技 2024 年第一次临时股东大会"字样,并经公司确儿后有效。(邮件及信函到达时间不晚于 2024 年 3 月 13 日下午 16:00) (二)登记时间: 2024 年 3 月 13 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00)。 (三)登记地点: 公司证

1、会议联系方式 会议联系人:汪雄飞、李珂 联系电话:022-86996186 传真:022-86996180 邮箱:ir@tjzzjt.com 地址:天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 2、参会人员的食宿及交通费用自理

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书

世重科技(天津)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年3月15日召开的贵公司 2024年第一时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 金管理的议案 选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 事候选人的议案 选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 表监事候选人的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

选举陈延亮先生为公司第二届监事会非职工监事 选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托人应当在委托书中"同意"、"仅对"或"弃权"意问中选择一个并引"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事侯选人选举、独立董事侯选人选举、监事会侯选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位侯选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数、对于每个以案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事侯选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。

、股东应当以每个议案组的选举票数为限讲行投票。股东根据自己的音愿讲行投票 既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

	200.1	
累积投票	议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:桁×x	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:除xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500°关于选举独立董事的议案"第600%于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票分别限,对议案400套自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示;

序号	议案名称	投票票数	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-		-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
		***	***			
4.06	例:宋xx	0	100	50		

中重科技(天津)股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 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法律责任。

证券简称:中重科技

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日向全体董事以现场告知利

一、重学公式设计以前500 本次董事会会议形成了如下决议; (一)审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会;独立董事候选人的议案) 8公司第一届董事会程念费员会资格审查。公司董事会同意提名马冰冰女士。谷峰兰女士、王洪 E生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公 司股东大会审议通过之日起计算。

证券代码:603135

苗事今今iV由iV信况

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于董事会、监 事全拖届选举的公告》(公告编号:2024-003) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次完合来:9 录问息,0 录录仪,0 录录件处。 本义案向需提全股东大会审议,以累积投票制方式选举。 (二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 经公司第一届董事会提名委员会资格审查。公司董事会同意提名李森先生、刘维女士、刘才先生 为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(中重科技关于董事会、监 事会换届选举的公告)(公告编号;2024-003)。

等会映庙迩平的公古州公古编写: 2024-003 /s 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制方式选举。 (三)审议通过《关于修订公司章程》并办理工商变更登记的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律,注规和规范性文件的相关修订情况。结合公司实际情况,规对《公司章程》的 经上标》等还称"被,推断人根据的"人工",从上下"表示要求"的"连传》等 相应条款进行修改,董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人十办理工商变更登记等后续事

且。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中重科技关于修订<公司章程>及新增和修订部分治理制度的公告》(公告编号:2024-004)。 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票弃权。

表庆给来:9 宗贺成,0 宗反对,0 宗孙权。 本汉案中部分制度尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金及自有资金的使用效率,在不影响公司身投项目建设实施,募集资金使用计划和 保证募集资金安全且不影响公司日常经营的情况下,公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置募集资金和最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自身会进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com

具体内容详见公司广同日在上海证券交易所构范(www.sse.com.cn 披露形(中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票券权。本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)董事会认为,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案,是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,旨在完善公司长效激励机制,充分调动公司管理层及核心骨干人员的积极性、提高团队凝聚力和竞争力,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长远,稳定,经验、经常发展、健田自营等公门集中产价公息方式间的股份、田平取收额的成员,并提助计划、宏存右周、

提高团队凝聚力和竞争力,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长远、稳定,持续发展。使用自有资金以集中竞价交易方式回顺股份,用于股权激励成员工持股计划,不存在损害公司及全体股东,转制是中小银东农总的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中重科技关于以集中竞价交易方式回顺公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。表决结果,9,票同意,0,票反对,0 票存权。 (七)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审义立事项,本次股东大会将采用现场投票及网络快票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会

证券代码:603135 证券简称:中重科技 小告编号·2024-008 中重科技(天津)股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,准确性和完整性表担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日向全体监事以现场告知和 通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知。该会议于2024年2月28日在公司会证五讯方式发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知。该会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名,会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。

一、监事会会议审议简配。 一、监事会会议审议简配。 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举警提名第二届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 公司监事会同意提名王磊先生,陈延亮先生,于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选入,并提交股东大会选举。第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任,任

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于董事会、监

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易时构站(www.sse.com.en)的(中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2024-004)。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 来议案尚需提交股东大会审议,以 累积投票制方式选举。 (二) 审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案) 经审议,监事会认为,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公 与拟使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自 有资金进行现金管理,可以提高募集资金以及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股 东谋取更多的投资回报。综上,公司监事会同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理。 床除收失多的效效但例。场上,公司监中运问愿公司及主致了公司使用部方百的内息券来负重及自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及目有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-005)。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

中重科技(天津)股份有限公司 2024年2月29日