证券代码：600691　证券简称：阳煤化工　公告编号：临2025-012

阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司(以下简称"丰喜泉稷")、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称"阳煤化机")、河北正元氢能科技有限公司(以下简称"正元氢能")；本次担保不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计19.69亿元。截止本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为0亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%；累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。

一、融资及担保情况概述

(一)融资及担保基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计19.69亿元，具体明细如下：

融资担保情况表

被担保企业	融资机构	融资金额(亿元)	融资期限
丰喜泉稷	兴业银行	1.00	1年
	民生银行	2.00	1年
	晋商银行	2.00	1年
	浙商银行	1.00	1年
	广发银行	1.20	1年
阳煤化机	中国银行	2.00	1年
	建设银行	2.00	1年
	浦发银行	1.50	1年
	交通银行	1.00	1年
正元氢能	交通银行	1.50	1年
	中国进出口银行	1.49	2年
	华夏银行	1.00	1年
	秦皇岛银行	1.00	1年
	渤海银行	1.00	1年
总计	19.69		

丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能为公司全资子公司，无需提供反担保。

(二)公司就上述融资及担保事项履行的决策程序

公司于2025年2月7日召开第十一届董事会第二十次会议、于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2025年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

公司于2025年3月31日召开第十一届董事会第二十一次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的结果，全票审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司融资提供担保，担保金额共计19.69亿元。

公司目前为上述三家子公司提供担保情况具体如下：

单位：亿元

	丰喜泉稷	阳煤化机	正元氢能
年度预计额度	17	11.6	21
本年已担保额度	0	0	0
本次发生额度	7.2	6.5	5.99
担保余额	9.8	5.1	15.01

二、被担保人基本情况

(一)山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：40,000万元

5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧(压缩的或液化的)、氮、(压缩的或液化的)、硫酸生产、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)

6、主要财务指标：

截至2023年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为336,048.87万元，负债总额为276,236.43万元，净资产为59,812.44万元。2023年营业收入为152,614.42万元，净利润为1,982.72万元。

截至2024年9月30日，丰喜泉稷未经审计的资产总额为296,442.30万元，负债总额为242,207.60万元，净资产为54,234.70万元。2024年1-9月营业收入为100,525.91万元，净利润为-5,723.06万元。

7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

(二)山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号

3、法定代表人：赵哲军

4、注册资本：85,350万元

5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输(不含危险货物)；民用核安全设备制造。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；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；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；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、主要财务指标：

截至2023年12月31日，阳煤化机经审计的资产总额为708,959.41万元，负债总额为529,164.07万元，净资产为179,795.34万元。2023年营业收入为177,434.28万元，净利润为7,974.04万元。

截至2024年9月30日，阳煤化机未经审计的资产总额为615,976.73万元，负债总额为430,132.80万元，净资产为185,843.93万元。截至2024年9月30日营业收入为131,954.27万元，净利润为5,735.58万元。

7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

(三)河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110,500万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵(危险化学品除外)、水蒸汽、二氧化碳尾气(压缩的或液化的除外)、氨、硫磺、氢气的生产及销售(《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日)；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。(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)

6、主要财务指标：

截至2023年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为520,499.24万元，负债总额为349,497.15万元，净资产为171,002.09万元。2023年营业收入为261,028.13万元，净利润为10,046.23万元。

截至2024年9月30日，正元氢能未经审计资产总额为480,785.64万元，负债总额为324,055.20万元，净资产为156,730.34万元。2024年1-6月营业收入为160,707.07万元，净利润为71.49万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

三、融资及担保协议的主要内容

公司为丰喜泉稷在兴业银行1亿元授信、民生银行2亿元授信、晋商银行2亿元授信、浙商银行1亿元授信、广发银行1.2亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。

公司为阳煤化机在中国银行2亿元授信、建设银行2亿元授信、浦发银行1.5亿元授信、交通银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限均1年。

公司为正元氢能在交通银行1.5亿元授信、中国进出口银行1.49亿元授信、华夏银行1亿元授信、秦皇岛银行1亿元授信、渤海银行1亿元授信提供连带责任保证担保，其中：中国进出口银行期限2年，剩余期限均为1年。

上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。上述被担保的公司均为公司的全资子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过。董事会认为本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，公司同意为子公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%。

本公司累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为131.85%，公司无逾期担保。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码：688593　证券简称：新相微　公告编号：2025-022

上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议
回购方案实施期限	2024年2月20日-2025年8月19日
预计回购金额	4,500万元-8,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	333.1905万股
累计已回购股数占总股本比例	0.73%
累计已回购金额	4,568.13万元
实际回购价格区间	7.97元/股-22.50元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月20日，上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"新相微")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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4,500.00万元，不超过人民币8,000.00万元，回购价格不超过16.60元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-005)、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号：2024-013)。

因公司实施2023年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限将由不超过16.60元/股(含)调整为不超过16.56元/股(含)。具体详见公司2024年6月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号：2024-046)。

2025年2月10日，公司召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将回购价格上限由人民币16.56元/股调整为人民币30.00元/股(含)；将股份回购实施期限延期6个月，延长至2025年8月19日，即回购实施期限为自2024年2月20日至2025年8月19日；将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"，其中中信银行股份有限公司上海分行同意提供回购股份专项贷款金额不超过5,500万元人民币，期限不超过3年。除上述调整外，回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整回购股份方案的公告》(公告编号：2025-008)及《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号：2025-010)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份333.1905万股，占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.73%，回购成交的最高价为22.50元/股，最低价为7.97元/股，支付的资金总额为人民币45,681,324.90元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进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。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2025-017

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司第二届董事会提名委员会委员，现将有关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事李志强先生因工作发生变动，不再符合担任公司独立董事的独立性要求，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2025-010)。

二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李晓鸣女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会选举通过李晓鸣女士为公司独立董事后，将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
提名委员会	张海(主任委员)、ZHANG XINGANG、李志强	张海(主任委员)、ZHANG XINGANG、李晓鸣

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件：独立董事候选人简历

李晓鸣女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学法学专业，博士研究生学历。2012年10月至今，历任西安交通大学法学院讲师、副教授、教授。兼职担任律师、司法鉴定人、仲裁员。2012年10月至2016年12月，西安交通大学管理学院工商管理博士后研究人员。2015年12月至2016年12月，美国印第安纳大学麦肯尼法学院Visiting Scholar。2017年8月至10月，美国印地安纳大学麦肯尼法学院Visiting Professor。2019年6月至8月，西班牙巴塞罗那自治大学法学院Research Professor。

截至目前，李晓鸣女士未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2025-019

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年4月17日

● 本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(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

召开日期时间：2025年4月17日 14点30分

召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月17日

至2025年4月17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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关文件及公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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

三、股东会投票注意事项

(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.sseinfo.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) 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准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688498	源杰科技	2025/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(二)登记时间：2025年4月11日 9:00-11:00，14:00-17:00。

(三)登记地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部。

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：证券部

电话：029-38011198

传真：029-38011198

电子邮箱：ir@yj-semitech.com

联系地址：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部

(二)现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

(三)注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西源杰半导体科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"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书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2025-018

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月31日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2025年2月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年3月3日出具的《陕西源杰半导体科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZA10111号)，经审验，截至2025年3月3日止，公司已收到92名激励对象缴纳的48.6056万股的行权股款人民币17,420,247.04元，其中计入股本486,056.00元，计入资本公积16,934,191.04元。本次变更后，注册资本为人民币85,947,726.00元，股本为人民币85,947,726.00元。

本次行权新增股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》的相关情况

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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情况，公司拟对2024年第二次临时股东会审议通过的《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,546.167万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,594.7726万元。
第二十条 公司股份总数为8,546.167万股，每股面值1元，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为8,594.7726万股，每股面值1元，全部为普通股。

除上述条款修改外，《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》其他条款不变。

2021年6月1日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会办理2021年度期权激励计划具体事宜的议案》，股东会已授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。公司董事会已授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：688100　证券简称：威胜信息　公告编号：2025-023

威胜信息技术股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：??会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:30-16:30？会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动? 投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tzzgx@willfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年2月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月10日（星期四）15:30-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年04月10日（星期四）15:30-16:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：李鸿女士

独立董事：顾清扬教授

董事、总裁：李先怀先生

董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士

通信及芯片事业群总经理：肖林松先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月10日（星期四）15:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzzgx@willfar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0731-88619798

邮箱：tzzgx@willfar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司

2025年4月1日

证券代码：688319　证券简称：欧林生物　公告编号：2025-014

成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年04月09日(星期三)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@olymvax.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告以及2024年年度利润分配方案的公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年的经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于2025年04月09日(星期三)下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年04月09日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：樊绍文先生，董事会秘书：吴畏先生，财务总监：谭勇先生，独立董事：何少平先生。

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月09日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@olymvax.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：028-69361198

邮箱：ir@olymvax.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：603396　证券简称：金辰股份　公告编号：2025-012

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号：2025-003)。

一、理财产品到期赎回情况

2025年2月28日，公司使用闲置募集资金11,000万元在中信银行股份有限公司购买了"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09030期"产品。近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。

具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09030期	银行理财产品	11,000	2025-3-1	2025-3-31	11,000	20.794521

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为19,000万元(不含本公告披露收回的募集资金11,000万元)。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：688400　证券简称：凌云光　公告编号：2025-025

凌云光技术股份有限公司关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重点内容提示：

● 凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")拟注销回购专用证券账户中的部分股份2,523,267股，占注销前股份总数的0.5444%。注销完成后，公司总股本将由463,500,000股减少为460,976,733股，注册资本将由463,500,000.00元减少为460,976,733.00元。

● 回购股份注销日期：2025年4月1日。

公司分别于2024年11月27日、2025年2月10日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中第一次回购计划回购的股票2,523,267股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，上述债权申报期限已于2025年3月27日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年4月1日。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由463,500,000股减少为460,976,733股。股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数量(股)	回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股份	223,884,363	48.30	-	223,884,363	48.57
无限售条件流通股份	239,615,637	51.70	2,523,267	237,092,370	51.43
其中：回购专用证券账户	8,567,599	1.85	2,523,267	6,044,332	1.31
总股本	463,500,000	100.00	2,523,267	460,976,733	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次回购股份注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码：688517　证券简称：金冠电气　公告编号：2025-007

金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，国家电网有限公司2025年第十二批采购(特高压项目第一次设备招标采购)推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")中标海阳西1000千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品2,268.80万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元(含)以上项目。

本次中标金额约占2024年营业收入的3.05%(2024年收入数据未经审计)，中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生