证券代码：688052　证券简称：纳芯微　公告编号：2025-021

苏州纳芯微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月11日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,770,198
普通股股东所持有表决权数量	76,770,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9078
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9078

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；

3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,518	99.9483	38,499	0.0501	1,181	0.0016

2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3.03 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	39,090	0.0509	890	0.0012

3.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3.05 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	39,090	0.0509	890	0.0012

3.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3.07 议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	39,090	0.0509	890	0.0012

3.08 议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

3.09 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,730,218	99.9479	38,799	0.0505	1,181	0.0016

4、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,518	99.9470	38,799	0.0505	1,881	0.0025

5、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,518	99.9470	39,090	0.0509	1,590	0.0021

6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,098	99.9464	39,510	0.0514	1,590	0.0022

7、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,518	99.9470	39,090	0.0509	1,590	0.0021

8、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,518	99.9470	39,090	0.0509	1,590	0.0021

9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,818	99.9474	38,499	0.0501	1,881	0.0025

10、议案名称：《关于办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	27,529,216	99.8075	41,654	0.1510	11,448	0.0415

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行H股及上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	76,729,518	99.9470	38,799	0.0505	1,881	0.0025

（二）累积投票议案表决情况

12、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	《关于增选杜琳琳为公司独立非执行董事的议案》	76,493,522	99.6396	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.01	上市地点	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.02	发行股票的种类和面值	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.03	发行时间	27,542,338	99.8551	39,090	0.1417	890	0.0032
3.04	发行方式	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.05	发行规模	27,542,338	99.8551	39,090	0.1417	890	0.0032
3.06	发行对象	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.07	定价原则	27,542,338	99.8551	39,090	0.1417	890	0.0032
3.08	发售原则	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
3.09	决议的有效期	27,542,338	99.8551	38,799	0.1407	1,181	0.0043
4	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	27,541,638	99.8525	38,799	0.1407	1,881	0.0068
5	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	27,541,638	99.8525	39,090	0.1417	1,590	0.0058
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	27,541,218	99.8510	39,510	0.1432	1,590	0.0058
8	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	27,541,638	99.8525	39,090	0.1417	1,590	0.0058
9	《关于确定公司董事角色的议案》	27,541,938	99.8536	38,499	0.1396	1,881	0.0068
10	《关于办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	27,529,216	99.8075	41,654	0.1510	11,448	0.0415
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行H股及上市相关事宜的议案》	27,541,638	99.8525	38,799	0.1407	1,881	0.0068
12	《关于增选杜琳琳为公司独立非执行董事的议案》	27,305,642	98.9969	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、11，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、苏州瑞矽信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙律师、张辰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：688576　证券简称：西山科技　公告编号：2025-014

重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。同日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-010）、《重庆西山科技股份有限公司关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-011）。上述议案均已经公司于2025年4月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

本次用于注销并减少公司注册资本的总股数为4,127,253股，注销完成后，公司注册资本将由人民币49,627,313元减少至人民币45,500,060元，总股本将由49,627,313股减少至45,500,060股。其中：

1、综合考虑公司经营管理情况及发展需求等因素，公司拟将当前回购账户中的310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励，将剩余的1,002,721股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。关于本次回购的具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。

2、公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007），公司将2024年8月28日首次披露的回购方案累计回购的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册资本。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司针对本公告"一、通知债权人的原由"中第2条中2024年8月28日首次披露的回购方案的3,124,532股全部用于注销并减少公司注册资本事项已于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重庆西山科技股份有限公司关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-064），通知债权人自2024年9月14日至2024年10月29日申报债权。截至申报期满，公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

综上，本次申报债权仅针对本公告"一、通知债权人的原由"中第1条的1,002,721股用于注销并减少注册资本事项。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告发布之日（即2025年4月12日起）向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件可以向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的清偿（履行），公司本次回购股份并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9:00—12:00、13:30-17:30）

2、申报地址：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼董事会办公室

3、联系部门：董事会办公室

4、联系电话：023-68211081

5、邮编：401123

6、电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明"申报债权"字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明"申报债权"字样。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司
董事会
2025年4月12日

证券代码：688576　证券简称：西山科技　公告编号：2025-013

重庆西山科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月11日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,816,279
普通股股东所持有表决权数量	24,816,279
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.9153

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	24,798,384	99.9278	16,913	0.0681	982	0.0041

2、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	24,776,067	99.8379	37,147	0.1496	3,065	0.0125

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	209,194	92.1198	16,913	7.4478	982	0.4324

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司
董事会
2025年4月12日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2025临-023

广东松发陶瓷股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

2025年4月10日，公司收到上海证券交易所出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕22号）（以下简称"《落实函》"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及上海证券交易所有关规定，上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所 有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续 公告，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2025临-024

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

2025年1月14日，本公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕8号），并于2025年3月18日披露了《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件，具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较本公司于2025年3月18日披露的草案（修订稿），《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

报告书章节	章节内容
重大事项提示	更新了发行股份募集配套资金相关内容
重大风险提示	更新标的公司业务与经营风险提示
第一节 本次交易概述	1、更新了发行股份募集配套资金相关内容； 2、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容； 3、更新控股股东相关承诺。
第七节 发行股份情况	1、更新了发行股份募集配套资金的相关内容； 2、更新了募资配套资金的用途及必要性的相关内容。
第八节 本次交易合同的主要内容	更新减值补偿协议内容的合规性
第九节 本次交易的合规性分析	更新了发行股份募集配套资金相关内容
第十三节 风险因素分析	更新标的公司业务与经营风险提示
第十四节 其他重要事项	更新了发行股份募集配套资金相关内容

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2025临-025

广东松发陶瓷股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第6次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于2025年4月18日召开2025年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2025年4月12日

证券代码：300506　证券简称：*ST名家　公告编号：2025-044

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

本次权益变动为控股股东、实际控制人持有公司股份的权益因减持、公司总股本增加、司法强制执行、司法拍卖成交过户所导致，累计变动比例减少12.30%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

程宗玉先生于2021年9月17日至11月5日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持11,223,100股，本次减持导致权益减少1.71%。

公司发行股票40,550,793股于2021年12月30日上市，公司总股本增加至695,596,569股，导致程宗玉先生持股权益因被动稀释而减少1.28%。

法院对程宗玉先生持有的公司25,952,503股股份在2024年8月28日至11月27日期间进行强制执行。程宗玉先生持有的公司股份被司法强制执行以集中竞价交易方式卖出6,955,968股，本次被动减持导致权益减少1.00%。

法院自2025年3月27日10:00-3月28日10:00在京东网司法拍卖平台上公开拍卖程宗玉先生所持有的58,157,497股无限售流通股。该等股份由张宇先生竞拍成功并于2025年4月8日完成产权过户登记手续。本次司法拍卖股份过户导致权益减少8.36%。

二、权益变动人及其一致行动人的基本情况

程宗玉：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址为深圳市南山区南光路65号******，身份证号为342423197005******，程宗玉为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总裁，现持有公司股份78,648,531股，占公司总股本的11.31%。

程治文：男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址为深圳市南山区创业路18号******，身份证号为342423199705******，为公司的控股股东、实际控制人程宗玉之子，为控股股东的一致行动人，担任公司董事，现持有公司股份350,075股，占公司总股本的0.05%。

通讯地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层。

张宇：男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址为北京市西城区永乐里****，身份证号为****1216。

通讯地址：北京市西城区永乐里****。

三、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，程宗玉先生持有公司154,985,096股股份，占公司当时总股本的23.66%，为公司控股股东及实际控制人。

本次权益变动后，程宗玉先生及其一致行动人合计持有公司78,998,606股股份，占公司总股本的11.36%，仍为公司控股股东、实际控制人。

本次权益变动前，张宇先生未持有公司股份。

本次权益变动后，张宇先生持有公司58,157,497股股份，占公司总股本的8.36%，持股比例增加至5%以上。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

四、备查文件

1、《证券过户登记确认书》

2、《简式权益变动报告书（一）》

3、《简式权益变动报告书（二）》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月11日

证券代码：002888　证券简称：惠威科技　公告编号：2025-003

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年4月9日以电话、口头等方式送达全体董事。

2、会议于2025年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司董事会已就草案是否符合《指导意见》相关规定进行了详细说明。

本议案提交董事会前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划（草案）》、《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会前，已经公司第四节董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年员工持股计划管理办法》。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司本次员工持股计划相关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（四）授权董事会对变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

（五）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（六）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司拟实施的2025年A股员工持股计划等实际情况，公司拟将回购股份账户中的1,609,004股用途变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：002888　证券简称：惠威科技　公告编号：2025-004

广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开的情况

经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年4月9日以电话、口头等方式送达全体监事。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议《关于＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深