100

100

0.0048

## 大千牛态环境集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

】204信息披露

- 为其内谷的其关注、作明庄中允置庄中5里1 为1及庄市以压。
   重要内各提示
   大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所交易规则)的有关规定。属于股票交易异常被动。
   金公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露
- 经公司目查,开书团位、即经区区区办及关环的工即从、原本,自由的重大信息。
   公司主营业务未发生重大变化,经营情况正常。2024年度,公司实现营业收人11,467.85万元,较上年同期下降10,24%。归属于母公司所有者的净利润2,913.46万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,890.11万元,实现租亏为盈。
   公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏千宠家科技有限公司,该公司尚处于起步阶段,未导致公司主营业务发生重大变化,未来发展仍有较大不确定性。截至目前,公司发江苏千宠家科技有限公司为没有收购杭州定解胖科技有限公司的安排。上述事项不涉及重大资产重组及其他应按原产工生和原约重于重加
- 露而未按露的重大事项。
   公司华重提倡广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
   股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票于2025年4月18日、4月21日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到
  20%。根据任海证券交易所变易规则的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 、公司关注并核实的相关情况 一)生产经营情况
- (二) 上广左宫间况 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化,市场环境或行业政策未发 生重大调整,内部生产经营秩序正常。
- 生里人國於、內部生厂定當於中止帝。 (二)重大事项情況 经公司自查,并向挖股股东江苏步步高投资发展有限公司及实际控制人张源先生书面征询确 认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但

(四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司董事,监事,高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常 波动期间不存在买卖公司股票的情况。 — 相关风险提示

## 证券代码:301379 证券简称:天山电子 <sup>-</sup>西天山电子股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划。 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所、特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为天健会计师事务所(特殊

非标准审计意见提示

□活用 ☑ 不活用

司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日总股本141,876,000股为基 数剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况 1、公司简介

| - 124 31-321                    |                     |                    |           |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 股票简称                            | 天山电子                | 股票代码               | 301379    |  |  |  |
| 股票上市交易所                         | 深圳证券交易所             |                    |           |  |  |  |
| 联系人和联系方式                        | 董事会秘书               | 证券事                | 务代表       |  |  |  |
| 姓名                              | 叶小翠                 | 叶小翠 林泽超            |           |  |  |  |
| 办公地址                            | 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科  | 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴和 |           |  |  |  |
| NAZARRE                         | 学园1栋18楼             | 学园 1村              | 东18楼      |  |  |  |
| 传真                              | 0755-26951193       | 0755-26            | 951193    |  |  |  |
| 电话                              | 0755-27449672       | 0755-27            | 449672    |  |  |  |
| 电子信箱                            | ir@techshine.com.cn | ir@techshi         | ne.com.cn |  |  |  |
| toward them to community to the |                     |                    |           |  |  |  |

2.报告期主要业务或"品面介" (一)公司的主要业务及产品 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售,是专业显 示领域具有显示模组系列化、期模化、一体化且快速响应等综合供应能力的国家级高新技术企业。 公司贯彻"健康、持久、进取作为企业发展之本"的经营理念、U"专业定制、持续创新"为追求目标、专 注专显行业细分市场、聚焦"细分行业之头客户"、同时围绕专业显示产业链整合及生态拓展、向企业 客户提供全方位、个性化、一站式的显示解决方案。 公司依任"自治区级研发中心"创新平台、现场建起覆盖RTOS/Android/Linux 多类统的深度类成 及可依任"自治区级研发中心"创新平台、现场建起覆盖RTOS/Android/Linux 多类统的深度类成

公司依托"自治区级时发中心、创新学台、规则证息覆盖 RTOS/Android/Linus 多系统的珍度集成 所发能力。成功实现驱动方案,结构件与蓝子Wi-Fi 據映等核心组件的跨平台融台、形成定制化显示 横组的规模化交付能力。公司为专精特新中小企业,并先后取得"高新技术企业""广西机械工程学会科学技术奖""广西工业企业质量管理标杆""广西高新技术企业百强""广西服券企业""国家知识产权优势企业""广西工业龙头企业"等多项束誊称号,其主要产品获得"广西名牌产品"认定以及纳人"广西名优工业产品推荐目录",具有良好的口碑和品牌影响力。公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、触摸屏以及复杂模

| H.       | ob FLA (m.  | obs P3 DRI II  | -b-El-b-retArt-b  |
|----------|---|--|---|
| 产品大类     | 产品介绍  | 产品图片   | 产品应用领域  |
| 单色液晶显示屏  | 单色液晶显示屏是一种利用液晶的光电效应来实现黑白显示的单色显示器件。单色液晶显示屏由上下阴层偏光片(POL),ITO玻璃,玻璃板之间的液晶以及其他辅助材料等构成。   | The same of the sa |   |
| 单色液晶显示模组 | 单色液晶显示模组由单色液晶显示屏,配套1C,背光源<br>(BL)、染性印刷电路板(PPC)、触模屏(TP)等组件以及<br>其他电子元器件封装而成的显示器件。  |  | 智能家居类,如小  |
| 彩色液晶显示模组 | 彩色液晶显示模组由薄顯晶体管液晶显示屏(TPT-<br>LCD),配套偏光片、背光源(BL),柔性印刷电路板<br>(PPC),触模屏(TP),芯片(IC),盖板等组件以及其他电<br>子元器件封装而成,从而实现彩色显示的器件。                                  | (100 )   | 智能家店美.與等:<br>工业控制 放自己<br>表、工业控制 面框<br>健康医疗医疗 等。<br>智能金融数 短的<br>智能金融数 短 如 POS 相<br>等。<br>等。<br>等。<br>如 如 POS 相<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。<br>等。 |
| 触摸屏      | 触摸屏(TP)又称为触控屏、触控面板,可以细分为电容<br>式触摸屏(CTP)。电阻式触摸屏(RTP)。触摸屏利用人<br>体或特制工具与触摸肺轮触实现的一种感应交互设备,<br>实现信息的显示与动作输入输出功能。   |  | 平級电丁吳,如4<br>载仪表盘等。  |
| 复杂模组     | 复杂模组产品是集成多领域技术,实现高度功能整合的模块化系统,支持丰富的功能性扩展和触控显示UI画面人机交互能力。材料包括但不限于PCBA 也路板,塑胶件,触控显示模组、WFI、各类传感器件,扬声器写达改模束等硬件模块,并内置安点,1mm、HMI 串口等软件系统,或实现接口转换,显示驱动等硬件。 |  |   |
|          | I .   |  | 1   |

八二十四条八 公司主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售,依托多年 来积累的核心竞争优势,满足客户对液晶显示屏及显示模组等定制化需求,并通过销售液晶显示屏

公司产品的原材料主要为TFT-LCD.IC.BL(背光源)、TP(触摸屏)、POL(偏光片)、FPC(柔性线路 板),170 页面,电子元器件、任工材料等。公司的采购做武以"订单式采购"为主,即综合考虑订单生产计划和材料库存量,根据客户订单对相关材料按需采购,同时,针对共用物料以及市场价格波动较 大的核心材料,设置一定的库存。 公司制定了《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》等管理制度、确保公司采购系统高效有序

运行。公司初次选择供应商时,一般会对供应商进行现场审核,并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。公司初次选择供应商时,一般会对供应商进行现场审核,并将审核合格的供应商纳入合格供应商名单。公司主要生产物样供应商一般不少于2家。 报告期内,公司生产经营稳健、市场信用良好,与供应商合作关系稳固,保证了采购渠道的稳定,

有效确保原材料采购的及时与可靠。

3、生产模式 公司坚持以市场为导向,采取"以销定产"的订单式生产模式。液晶显示屏及显示模组的生产周

期较短。般为4-12天。公司程程实际销售订单结合交货即按据上产,具体流程为,销售部将签公司程度实际销售订单结合交货即按据上产,具体流程为,销售部将签公司程度实际销售订单结合交货即按据上产,具体流程为,销售部将签公司在 一个工厂接到生产指令后根据产品规格。现号、数量和交货期限等订单信息结合生产能力,原材料的 备料及制制情况制定生产计划。以《生产计划单》的形式将生产指令传达至生产单元。各生产单元 在生产单元格与生产计划组织生产。各生产工厂负责产品具体的生产流程控制。监督各生产单元有序。高效和安全地开展生产,同时对生产过程各流程节点制品进行检验,确保产品质量。

公司产品主要为定制化产品,根据交易模式的不同可分为产品销售业务和受托加工业务。

公司产品主要为定制化广品,依据文勿98240971995730773 国际国际公司 (1)产品销售业务客户主要分为两类;终端产品生产厂商和技术服务商。 经端产品生产厂商向公司定制所需的液量显示屏及显示模组,该类客户将公司产品应用于其自行生产制造的产品,或以其品牌对外销售。 技术服务商主要根据其终端产品生产厂商的需求,向公司定制所需的液量显示屏及显示模组。 通常在新产品开发时,技术服务商经过分析终端产品生产厂商的需求,协调公司对接后,通过公司、线端产品生产厂商,技术服务商运过分析终端产品生产厂商的后来,协调公司对接后,通过公司、发端产品生产厂商,技术服务商运过,并保通过全国、发端产品生产厂商,技术服务商运过,并且通过审 核、商务谈判、终端产品生产厂商向技术服务商下订单、技术服务商向公司下订单、公司按订单组织

同労(水州、※)物」 ロロエノ / 同門以入(水が南) 「日平、汉(木)水が南門公口) 「日平、公司以口半社(共 、产品 至分、対熊(牧) 后元成交易。 此外、为拓展业务、公司引进居间服务商、为公司提供上述两类客户商业机会的撮合和推荐、且 公司对上述两类客户的销售模式并无实质性差异,均为买断式交易。

(Z)文元加工业分 报告期内,公司向部分客户采购液晶显示屏TFT-LCD,IC、偏光片或FPC等,加工完成后,向该等 客户销售单色及彩色液晶显示模组。对于此类交易,公司以受托加工业务处理,并按照向该等客户 模组销售收入扣除向其采购主要原材料后的差额确认受托加工收入。

5、管理模式 经过多年发展,公司建立了规范的企业管理制度和项目管理制度,对研发、供应链、生产、库存、 销售,进出口安全等活动进行控制。目前,公司已经通过了质量管理体系(ISO9001:2015),环境管理体系(ISO14001:2015),汽车行业质量管理体系(IATF16949:2016),静电防护管理体系(ANSI/ES-DS20.20-2021),有害物质过程管理体系(QC080000:2017),索尼绿色供应商,医疗器横管理体系 (ISO13485:2016)、职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)、海关 AEO 高级认证等一系列管理体系的 认证,保证了公司运营管理体系的高效、有序运行。

來此了太中是音音進序系的而來,有序至15。 三主要业場取到因素 >司坚持"稳中求进"的工作总基调,始終紧紧围绕市场与客户需求的演变,以产品创新、市场拓 展等关键环节为核心、系统性、深层次地推进研产销一体化的优化工作。并深度参与客户产品定制为特色、数力于为客户提供高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服务。在管理层面、推行精细化策略、不断提升服务的量与管理效率,有力推动了车度既定目标的达成、向营度高质量价效展稳步迈进报告期内,公司实现营业收入147.684.80万元。同比增长16.54%;归属于上市公司股东的净利润

报告别外,公司吴观宫业败人147,884.80 万元,同比增长 16.34%;归属于上中公司股东的种种国 15,03843 万元,同比增长 39.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性强治的净利润 13,521.88 万元,同比增长 50.26%;经营活动产生的现金流量净额 12,162.01 万元,同比增长 82.08%。截至报告期末,公司总资产达到 201,735.12 万元,同比增长 15.76%;归属于上市公司股东的净资产合计 140.876.88 万元,同比增长 8.58%;加权平均净资产收益率为 11.15%,同比增加 2.68 个百分点。公司营业收入及净利润较上年同期实现双增长,且净利润增长率显著高于营收增失率,主要原因是:

1、车载电子应用领域显著增长,未来可期 报告期内,公司在车载显示领域实现显著增长。依托校家纹理、IML面板工艺、大尺寸TFT显示 展告册刊区尺层示层 44.7日、14.7日、15.6年代,15.4年代,15

屏、反射型TFT显示屏、超大尺寸/异形盖板、双屏显示组合模组、3D热压弯曲盖板显示屏、车载窄边 屏、以射望[17]亚小州、超入八八万形面板、从界亚小县台模组、30%注号由面板亚小州、半勒平均 権电战化工艺显示屏、多向的宽隐私政治属模组,任時一体成型结构液晶模组。34处理奶路在反时形 亮型液晶模组、VA+多色渐变彩膜液晶模组等创新技术,其VA+IFT组合屏、IFT模组成功拓展至两 轮车仪表、乘用车商用车仪表、工程机械及特种车辆仪表、后排娱乐屏等全场景应用,成功配套比亚 迪、东风、长安等头部车企。公司现具备3.5-17.3寸全尺寸覆盖能力,量产双连屏,曲面屏及压铸结构模组,通过OCA/OCR全贴合技术实现熄屏一体黑、防窥显示等效果,满足耐高温,抗冲击、高亮度、高对比度以及防UV等终端厂商对产品的性能要求,并支持AG/AR/AF/Anti-FOG、熄屏一体黑显等表面 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业

不限于重大资产重组,股份发行。重大交易类事项、业务重组,股份回购,股权激励,破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况,公司关展全物相关业务以及可能收购杭州宠胖胖科技有限公司的讨论,为避免给投资者造成误导、公司针对该事项说明如下。 公司于2025年3月投资设立全资子公司江苏干宠家科技有限公司(以下简称"干宠家科技"),干宠家科技尚处于起步阶段,未导致公司主营业务发生重大变化,未来发展仍有较大不确定性。截至目前,公司及干宠家科技设有收购杭州宠胖胖科技有限公司的安排。上述事项不涉及重大资产重组及其他应披露而未披露的重大事项,后续公司将根据业务发展情况及时履行信息披露义务。 (四)其他股份敏感信息

波动期间不存在头卖公司股票的情况。 三、相关风险提示。 1、市场交易风险。 公司股票于2025年4月18日、4月21日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率,市净率(中上协行业分类)、公司所处行业最黄液动市盈率为6.63、最新市净率为0.58。公司最新的滚动市盈率为111.52、最新市净率为2.8、公司波动市盈率为市净率为6.57。公司最重提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,申慎投资。 2、生产经营风险。 公司主营业务未发生重大变化、经营情况正常。2024年度,公司实现营业收入11.467.85万元,较上年同期下降10.24%;归属于母公司所有者的净利润2.991.3.46万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.991.17万元、实现扭亏为盈。 四、董事会声明发相关方承诺 本公司董事会确认、本公司改有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的影划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的第一大级密的事项或与该等事项有关的影划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息、公司前期披露的信息。不存在需要更正、补充之处。

告。 态环境集团股份有限公司董事会

处理工艺。未来将聚焦平台化开发策略,强化大尺寸触显一体化、反射型TFT等前沿技术布局,加速 拓展智能座舱显示解决方案,抢占汽车智能化产业升级红利。

2、双基地协同构筑增长新动能 ]依托单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏的产品矩阵体系,通过动态调 空间软件空间企业分析企业分析企业分便组 未包含版面显示模组和服装界的广面光序体系,加立初心啊整察投项目精准卡位市场趋势,基于军兼电子工业控制及自动化、智能家居、民生能源等领域日益增长的需求,将"光电触显一体化模组建设项目"投资额从10,636.56 万元调增至19,050.29 万元,重点推 进灵山基地车载显示屏模组、复杂模组及中大尺寸显示模组等高声线建设。而1947度开展地位为单色模组柔性化生产基地,通过产线搬迁与设备升级加速了高附加值产品的产能释放和实现双基地协同效应。目前,"光电触显一体化模组建设项目"已部分进入批量生产阶段,尚处于产能爬坡期, 同时,灵山基地新建生产厂房力争在2025年底完成项目建设,以保证光电触显一体化模组项目的顺

3、加大新产品的技术开发投入,保持核心竞争优势

在5G通信、物联网及智能穿戴技术的驱动下,液晶显示行业加速向高分辨率、低功耗、超窄边框 等方向迭代升级。应用场景向智能化、专业化领域纵深拓展、智能家居交互屏、车载电子、工业 HMI (人机界面)等细分市场成分需求增长点,技术演进与场景化需求共振持续推动产业价值升级。报告期内。研发团队聚集车载电子与复杂模拟智能终端两大战修方向。在车载表而一部牲F0B绑定、车载防窥显示、车载 3D热压弯曲盖板显示屏、车载一体式压铸外观件模组 1.亿可变光式防眩后视

章模组、AMOLED模组、Android 方案板、智慧串□显示模组、展显驱动+结构复杂模组、MiniLED背景 现候组、AMULED模组、Android 刀条板、宣息中口亚小模组、肝亚染必引着构象示模组、MiniLED 肩孔 缺量模组,异形触控面板。大尺寸触控模与等核心技术的基础上。看力推进 MiniLED 青光触电槽机 Android 方案板等高附加值产品,并计划通过异形触控面板、大尺寸触控模组等核心技术,提供软硬件 一体化的整体解决方案 覆盖ARM MCU HDMI等多种整机方案。同时 在恕彗出口显示模组 LC可 变光式防眩后视镜模组的研发工作亦同步取得一定进展。公司主要在研项目研发背景及最新进展

短彗电口显示槽组具其于电口通信协议(mRS232/RS485/USR)的嵌入式显示解压方案 甘核心 營總中山並不模組達進于申山班信砂以、如185.22/16385/0.58/ 的版人式並示解於力等。共核心在于实現歷歷級力等結构於计的密度顯然。 支持多类型显示屏(如TFT-LCD, OLED, 电子纸等)的高效控制。 其技术架构特点包括: ①模块化设计: 将驱动电路, 电源管理, 通信接口集成于紧凑型模组 中, 适配空间受限场景。②协议兼容性, 支持 Modbus, UART等于业标准协议, 可无缝对接 PLC. 单片 中,坦庇兰问文呼必劳。《沙达森帝庄:又有 Motibus、CATU 寺上至亦作的水、引无速对孩下比、并不 机等控制设备。③动态响应优化:通过帧级存技术和信号预处理算法,实现高刷新率(60Hz+)与低延 迟(10ms)显示。与公司现有技术(如 Android 方案版 MiniLED 背光機组 形成组合方案,提供"硬件+ 软件+服务"一体化解决方案。联合芯片厂商优化底层协议,降低客户开发成本。在工业控制与自动 化 智慧医疗 智能家民与物联网 交通运输等应用场景有快速增长的市场需求 目前公司已经与国 际家电品牌客户达成深入合作,完成小批量试产验证,计划在2025年正式进入批量交付阶段

LC可变光式防眩后视镜模组基于液晶(LC,Liquid Crystal)材料的电控光学特性,通过控制电流改 变液晶分子排列,实现镜片透光率动态调节。其核心技术架构包括、多层结构设计液晶层、偏光片、驱动电路),智能防眩逻辑,通过光敏传感器检测后方车辆大灯强度,触发自动调光。核心技术优势;毫秒级响应速度(响应时间(10ms),低功耗与长寿命(静态功耗(0.5W),无机械运动部件(寿命超过10 万小时),高可靠性与环境适应性(耐受-40℃-+95℃宽温环境),高诱光率(最大遮光率达99%)该模组 光后视镜市场销售额为21.02亿美元,预计2025-2031年期间的年复合增长率(CAGR)为15.8%。随

着全球汽车智能化与电动化趋势加速,LC可变光式防眩后视镜模组有望成为智能座舱的标配组件,目前公司已经完成样品研发并进入小批量验证阶段。为抢占车载增量市场奠定技术先发优势。 4.优化健康焊上产工艺、保障低应链稳定性 公司自2021年建成触模屏产类员,通过工艺升级(黄光sensor技术导入)+产线智能化改造双轮 驱动,构建了从≤15.6寸到≤32寸的全尺寸产品覆盖能力矩阵,同时研发PEDOT的整控技术(一种基于导电聚合物聚(PEDOT)的电容式触控解决方案)提升技术竞争优势,深度嵌入客户定制化显示解决 方案。报告期内,公司触摸屏产品实现营业收入 2,699.37 万元,较上年同期增长 121.60%,核心得益于良率提升与交付效率优化带来的成本优势, 叠加中大尺寸产品在高端场景渗透率的提升。公司以 数字化工厂为底据 持续强化工艺协同效应 (如触型模组一体化生产)、限夯实了产品稳定性与现实的应能力,又为拓展车载电子、商业显示等高附加值场景储备技术势能,触摸屏业务有望成为公司第

5、股票激励计划及股份回购构建双轮驱动机制 5.股票被助打到及股付回购等减率外等级利制 公司现已形成"激励"由购计计划双工具,通过形成长效激励机制与价值管理的协同效应构建双 轮驱动机制。一方面,公司于2024年经董事会和股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划,通 过定向增发股份授予并覆盖高管及技术胃干等27名激励对象。旨在绑定核心团队利益、优化倍理结 构,并通过业绩考核指标强化战略入才储备与长阴发展目标。与此同时,公司同步推进股份回购计 划,报以5,000万至8,000万元自有及专项贷款资金回购股份,回购股份后续计划用于员工持股计划 或股及激励。两项举措不仅通过"利益共享"机制优化资本配置,并通过回购股份增强市场预期,形 6公司进作业后位据出现实现的经验。 成治理优化与价值提升的双向赋能,为公司可持续增长注入内驱动力

深耕专业显示赛道,以技术创新驱动全产业链协同。公司秉持"以初心致未来,以匠心致初心" 为发展理念,坚守"本分、担当、高效、品质、客户导向"的核心价值观,持续深耕专业显示细分市场,通过檀圩、灵山双基地联动,构建涵盖LED、单色序色液晶显示及触控显示的全显示方案,并整合驱动控制电路低与结构中,打造及乘梯组方案,为终端用户提供一站式整体显示解决方案。此外、公司被被 板布局新型存储芯片及存储应用方案,通过协同发展,拓展产品矩阵。以客户需求为导向,公司通过 高效项目管理机制,快速提供整体设计方案,结合完整生产线及规模化、定制化产品的快速交付能

10人公司任富地的。10人30年(2年10人) 11年11日 元生土,及及地域代之发出的自由,10人30年(2年10人) 11年11日 元生土,及及地域代土发出的自由,10人30年(2年10人) 11年11日,1 证"刘琬风水、门沙沙吃几的比似沙岭",但这对沙迪兹出一)亚盛亚中的十号阵、电子后总号向时加温领域,强化浓晶显示产业生系统、推动技术升级与市场协同以及全链条自主可控能力,为公司的可持续发展及综合竞争力的提升提供有力保障。

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司是否常□是☑否

|                            | 2024年末           | 2023年末           | 本年末比上年末增减 | 2022年末           |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产                        | 2,017,351,248.08 | 1,742,746,444.00 | 15.76%    | 1,670,356,777.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,408,768,805.06 | 1,297,501,235.85 | 8.58%     | 1,250,588,788.57 |
|                            | 2024年            | 2023年            | 本年比上年增减   | 2022年            |
| 营业收入                       | 1,476,848,025.69 | 1,267,233,921.70 | 16.54%    | 1,233,343,990.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 150,384,292.04   | 107,426,498.86   | 39.99%    | 118,323,693.61   |
| 3属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润 | 135,218,797.92   | 89,989,873.97    | 50.26%    | 118,675,708.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 121,620,110.65   | 66,795,048.34    | 82.08%    | 175,105,361.45   |
| 基本每股收益(元/股)                | 1.0600           | 0.7572           | 39.99%    | 1.0535           |
| 稀释每股收益(元/股)                | 1.0585           | 0.7572           | 39.79%    | 1.0535           |
| 加权平均净资产收益率                 | 11.15%           | 8,47%            | 2.68%     | 20.07%           |

| 单位:元                                      |                |                |                |                |  |  |  |  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
|   | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |  |  |  |  |
| 营业收入                                      | 300,032,335.71 | 359,954,765.77 | 398,226,552.23 | 418,634,371.98 |  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的净利润                             | 25,270,891.13  | 39,622,297.57  | 39,901,431.42  | 45,589,671.92  |  |  |  |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损<br>益的净利润                | 18,660,624.27  | 34,718,580.14  | 36,592,699.24  | 45,246,894.27  |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额                             | -22,190,197.56 | 29,439,417.70  | 71,263,139.09  | 43,107,751.42  |  |  |  |  |
| 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 |                |                |                |                |  |  |  |  |

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 42177               | : /1X        |      |                          |                  |        |       |                           |       |                      |                 |           |
|---------------------|--------------|------|--------------------------|------------------|--------|-------|---------------------------|-------|----------------------|-----------------|-----------|
| 报告期末<br>普通股股<br>东总数 | 12,931       | 露日月末 | 报告披<br>前一个<br>普通股<br>东总数 | 前一个<br>普通股 9,877 |        | 表决优先  | 月末表决权恢复的优先<br>股股东总数       |       |                      |                 |           |
|                     |              |      | É                        | 前10名股3           | 东持股情况  | (不含)  | Mid                       | 转融通上  | 出借股份)                |                 |           |
| 股                   | 东名称          |      | 股弃                       | 性质               | 持股比例   | 共     | 股数                        | 女量:   | 持有有限售条件<br>的股份数量     | 质押、标记或冻<br>股份状态 | 结情况<br>数量 |
| 3                   | E嗣纬          |      | 境内                       | 自然人              | 14.81% | 21,0  | 14,0                      | 00.00 | 21,014,000.00        | 不适用             |           |
| ñ                   | も 後芸         | 境内   |                          | 自然人              | 9.18%  | 13,02 |                           | 00.00 | 13,027,000.00        | 不适用             |           |
|                     | E嗣缜          |      |                          | 自然人              | 6.80%  | 9,6   | 53,0                      | 00.00 | 9,653,000.00         | 不适用             |           |
|                     | 5小勇          |      |                          | 自然人              | 5.17%  | 7,3   | 10,5                      | 00.00 |                      | 不适用             |           |
|                     | 战建博          |      |                          | 自然人              | 4.47%  |       | 6,342,000.00 4,756,500.00 |       | 不适用                  |                 |           |
|                     | 引漪林          |      |                          | 自然人              | 2.53%  | 3,5   | 36,2                      | 40.00 |                      | 不适用             |           |
|                     | E嘉毅          |      | 境内                       | 自然人              | 1.70%  | 2,4   | 0,90                      | 00.00 |                      | 不适用             |           |
| 深圳申优<br>公司—申<br>募证券 |              | 号私   | 境内非                      | 国有法人             | 1.63%  | 2,3   | 12,8                      | 00.00 |                      | 不适用             |           |
|                     | 6建平          |      | 境内                       | 自然人              | 1.52%  | 2,1   | 53,5                      | 97.00 |                      | 不适用             |           |
| 深圳市中<br>理4          | 金蓝海资<br>可限公司 | 产管   | 境内非                      | 国有法人             | 1.20%  |       |                           | 00.00 |                      | 不适用             |           |
| 上述股                 | 东关联关         | 系或-  | 一致行动                     | 的说明              |        |       |                           |       | 和王嗣缜为一致行<br>b兄弟关系。除此 |                 |           |

之间是否存在关联关系。北东知其是否属于一致行动人 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

筱 缜 芸 14.81% 9.18% 6.80%

广西天山电子股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

| 重要事项概述                      | 披露日期        | 重大事项披露情况                                       | 披露指引           |
|-----------------------------|-------------|--|----------------|
| 股权激励计划                      | 2024年2月08日  | 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告              | 巨潮资讯网          |
| 11.2.17.2.03.11(1) 1-1 2-1  | 2024年1月23日  | 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单<br>2024年限制性股票激励计划(草案) | 巨潮资讯网<br>巨潮资讯网 |
| 首次公开发行前已发<br>行的部分股份上市流<br>通 |             | 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示<br>性公告                | 巨潮资讯网          |
| 募集资金现金管理                    | 2024年4月25日  | 关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告                          | 巨潮资讯网          |
| 2023年年度权益分派                 | 2024年4月25日  | 关于2023年度利润分配预案的公告                              | 巨潮资讯网          |
| 2023 十十段(大量) (水             | 2024年6月12日  | 2023年年度权益分派实施公告                                | 巨潮资讯网          |
| 增加注册资本、修订<br>《公司章程》         | 2024年8月30日  | 关于增加注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更<br>登记的公告            | 巨潮资讯网          |
| 募投项目延期                      | 2024年8月30日  | 关于募集资金投资项目延期的公告                                | 巨潮资讯网          |
| 金融衍生品                       | 2024年8月30日  | 关于开展金融衍生品交易业务的公告                               | 巨潮资讯网          |
| 投资者电话及办公地<br>址等变更           | 2024年8月30   | 关于投资者电话、传真、办公地址及邮政编码变更的公告                      | 巨潮资讯网          |
| 募投项目调整                      | 2024年11月14日 | 关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地<br>点及变更部分募集资金用途的公告   | 巨潮资讯网          |
| 募集资金现金管理                    | 2024年11月14日 | 关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理<br>的公告                | 巨潮资讯网          |
| 股份回购                        | 2024年12月27日 | 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷<br>款承诺函的公告            | 巨潮资讯网          |

证券代码:600671 证券简称:ST 目药 公告编号:临2025-022

## 杭州天目山药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

付其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 股车大会召开的时间,2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室

| (二) 田市公区的自地区区水市区及农民区的几九区区水及共行市区区市       | DL:        |
|---|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                         | 91         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 | 54,780,595 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)     | 44.9836    |
| (四) キュナナリアなく (ハコナ) ア (ハコキヤ) かわさ よくとははりな |            |

本次会议由董事会提议召开,由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持,记 名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 △《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》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8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司董事会秘书党国峻先生出席会议:公司总经理孙学建、副总经理姬生斌、冷亮、财务总监 一惠及见证律师列席会议。

、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2024年度董事会工作报告》

| ACCUMOU.  |            |         |         |        |     |        |
|-----------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 股东类型      | 同意         |         | 反列      | 4      | 弃村  | 又      |
| 双水火至      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股        | 54,659,181 | 99.7783 | 121,314 | 0.2214 | 100 | 0.0003 |
| 2、议案名称:《2 | 024年度监事会工  | 作报告》    |         |        |     |        |

审议结果:通过 表决情况:

| A股                            | 54,659,181 | 99.7783 | 121,314 | 0.2214 | 100 | 0.0003 |
|-------------------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 3、议案名称:《2<br>审议结果:通过<br>表决情况: | 024年度独立董事  | 述职报告》   |         |        |     |        |
| 股东类型                          | 同意         |         | 反对      | đ      | 弃村  | 又      |

比例(%)

54,659,181 99,7783 121.314 4、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

票数

| 审议结果:通过<br>表决情况:  |            |         |         |        |     |        |
|-------------------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 871 - f - 346 min | 同意         |         | 反列      | 4      | 弃村  | 又      |
| 股东类型              | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股                | 54,659,181 | 99.7783 | 121,314 | 0.2214 | 100 | 0.0003 |

票数

比例(%)

0.2214

票数

100

比例(%)

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

宙议结果,通过

| 表决情况:            |                    |         |                        |        |     |        |  |
|------------------|--------------------|---------|------------------------|--------|-----|--------|--|
| 股东类型             | 同意                 | 同意      |                        | 反对     |     | 弃权     |  |
| 胶外央型             | 票数                 | 比例(%)   | 票数                     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |  |
| A股               | 54,620,081         | 99.7069 | 160,414                | 0.2928 | 100 | 0.0003 |  |
| e South to the # | <b>∀</b> 王八司2024年年 | 前田仕人か   | CL Edicate Al-1 or obs | \      |     |        |  |

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2025-015

## 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告

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:

因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项规定,最近连续三个会计年度扣除非经常 性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经 营能力存在不确定性,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")股票交易触及其他风险警示情 形 公司的相关证券停复牌情况加下,

| 证券代码   | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日     | 停牌期间 | 停牌终止日     | 复牌日       |
|--------|------|-------|-----------|------|-----------|-----------|
| 603021 | 山东华鹏 | A股 停牌 | 2025/4/22 | 全天   | 2025/4/22 | 2025/4/23 |

● 停牌日期为2025年4月22日 ● 实施起始日为2025年4月23日。

● 实施后 A 股简称为 ST华鹏。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 (一)证券种类与简称

A股股票简称由"山东华鹏"变更为"ST华鹏"; (二)证券代码仍为"603021";

第二节 实施其他风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项规定,最近连续三个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性,公司股票交易触及其他风险警示情形,将被实施风险警示 2025年4月21日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对审议

通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司董事会认为:中兴财光华本着严格、谨慎的原则对公司2024年度财务报表出具了带有强调事项 段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,符合公司实际情况,客观的反映了所涉事项 的现状,公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施,尽早消除不确定 性因素对公司的影响。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

宙议结果,通过

| 0.1151 |  |
|--------|--|
| 比例(%)  |  |
| 弃权     |  |
|        |  |
|        |  |

7、议案名称:《关于公司购买董监高责任险的议案》

审议结果: 诵讨

| A股    | 54,712,381 | 99.8754 | 68,114 | 0.1243 | 100 | 0.0003 |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 胶水矢型  | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| 股东类型  | 同意         |         | 反对     |        | 弃权  |        |
| 农决情况: |            |         |        |        |     |        |

8、议案名称:《关于确认 2024年度日常关联交易额度及 2025年度日常关联交易预计的议案》

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

54,659,181 99.7783 121,314 0.2214 9、议案名称:《关于公司2025年度资金综合预计授信的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

A股

| A股    | 54,722,081 | 99.8931 | 58,414 | 0.1066 | 100 | 0.0003 |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 权尔天宝  | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%   |
| 股东类型  | 同意         |         | 反对     |        | 弃权  |        |
| 表决情况: |            |         |        |        |     |        |

10、议案名称:《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

表决情况:

|     | <b>₽</b> 东类型                                     |          | 1-0707     |                 |         | N/AJ   | 21  | -1/4   |
|-----|--|----------|------------|-----------------|---------|--------|-----|--------|
|     | 又尔天尘   |          | 票数         | 比例(%)           | 票数      | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
|     | A股   |          | 54,642,881 | 99.7486         | 137,614 | 0.2512 | 100 | 0.0002 |
| (=  | 上) 重大事项,5  | %以       | 下股东的表决     | <del></del> 快情况 |         |        |     |        |
| 议案序 |  |          | 同          | 意               | 反       | 对      | 弃   | 収      |
| 号   | 议案名称   |          | 票数         | 比例(%)           | 票数      | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| 5   | 《关于公司 20<br>度利润分配预<br>议案》                        |          |            | 92.3606         | 160,414 | 7.6346 | 100 | 0.0048 |
| 7   | 《关于公司购买<br>高责任险的议                                |          | 2,032,921  | 96.7534         | 68,114  | 3.2417 | 100 | 0.0049 |
| 8   | 《关于确认 20<br>度日常关联交<br>度及 2025 年度<br>关联交易预计<br>案》 | 易額<br>日常 | 1,979,721  | 94.2215         | 121,314 | 5.7737 | 100 | 0.0048 |
|     | 《关于公司20  | 25年      |            |                 |         |        |     |        |

(三)关于议案表决的有关情况说明

信的议案》 注于公司 2025

2,042,621

木为股东十合的想送家5为结别为议议家 该议家在得用度股东十合股东及股东及田东及田东 决权的2/3以上通过:其他议案均为普通决议议案.均获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决 权的1/2以上通过。

58,414

137 614

97.2151

93 4457

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所 律师:胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会

● 报备文件

2025年4月22日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

月22日停牌1天,2025年4月23日起实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。 第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定,公司股票将于2025年4

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响,将积极落实监管要求采取有力措施并积极推

加大低效无效资产的处置力度,由资产处置工作组牵头,制定明确的资产处置方案,加快低效无

进,尽最大努力消除相关事项对公司的影响,使公司尽快回到可持续发展的良性轨道,并在满足条件 后争取尽快申请撤销风险警示。具体应对措施:

效资产的处置进度,优化资产配置,改善财务状况和财务结构,增强资产的流动性,提升公司盈利能

(一)加大低效无效资产的处置力度,优化资产负债结构。

(二)持续深耕精益生产管理,提高公司盈利能力。 公司将持续深耕精益生产管理,多维度落实提质增效。在成本管理方面,突出过程控制、强化质 量意识,通过技术创新、工艺优化实现降本增效;在信息化管理方面,通过完善公司信息化管理系统, 进一步加强内部管理,提高运营效率,降低运营成本,提高公司的盈利能力。

围绕公司业务策略,充分了解市场行情、竞争态势,积极拓展新市场和新客户,挖掘客户需求;根 据市场需求,及时调整产品的销售策略,通过保持合理库存、提高库存周转率,增强抗风险能力。加 强与上游供应商的沟通,巩固与主要供应商的沟通和业务合作关系;充分发挥行业优势,积极拓展营

(三)加强营销管理,努力改善经营状况。

销渠道,有效提升市场占有率,努力改善经营状况。 (四)加强银企沟通及应收账款管理,确保资金安全。 通过加强银行等金融机构的沟通,做好与银行等金融机构的对接和交流,保障资金链安全,保障 公司融资稳定、生产经营正常;大力压减高息负债率,努力优化负债结构,降低公司财务成本。进一

公司将强化内部控制风险管理,完善相关管理制度,及时分析债务逾期及相关诉讼仲裁情况,采

取有效措施,最大限度地控制风险。密切关注和高度重视仲裁事项,根据仲裁进展情况及时信息披

步加强应收帐款管理,加快应收帐款周转率,减少坏帐的产生,确保资金安全。

第五节 实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下: (一)联系人:孙冬冬

(二)联系地址:山东省威海荣成市石岛龙云路468号 (三)咨询电话:0631-7379496 (四)电子信箱:dsh@huapengglass.com

特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年4月21日

(四)本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金及金融机构的借款,不会对公司的经营活 动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公 司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

> 2024年4月23日,公司首次披露了回购股份方案,具体内容详见公司于当日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-033)。 自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、 实际控制人、回购股份提议人在此期间股份变动的情况如下:鉴于公司于2024年5月13日完成了 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续、于 2024年12月20日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续,

> 公司控股股东、实际控制人、董事长马宏先生因归属取得公司股份1,100,000股;公司董事、轮值总经

理、副总经理、回购股份提议人王宏臣先生因归属取得公司股份1,100,000股;公司副总经理陈文礼先

方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

四、股份变动表

| TOURDENSINGE, A THEOLOGICAL I. |             |       |             |       |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|--|--|--|
| BIT AS AMARTI                  | 回顺          | 讨的    | 回购完成后       |       |  |  |  |
| 股份类别                           | 股份数量(股)     | 比例(%) | 股份数量(股)     | 比例(%) |  |  |  |
| 有限售条件流通股份                      |             |       |             |       |  |  |  |
| 无限售条件流通股份                      | 447,304,079 | 100   | 454,922,777 | 100   |  |  |  |
| 其中:回购专用证券账户                    | 5,487,900   | 1.23  | 8,263,600   | 1.82  |  |  |  |
| 股份总数                           | 447,304,079 | 100   | 454,922,777 | 100   |  |  |  |

注,1. 回购前股份为截止2024年4月22日的数据,回购专用证券帐户中5.487.900股为公司前次 回购方案所回购的股份,具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回 购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-016)。

2、公司已于2024年5月13日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授 予部分第二个归属期的归属登记手续,公司总股本447.304.079 股增加至448.438.515股;具体内容详 见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-042)。

的归属登记手续,公司总股本450,833,346股增加至454,922,651股,具体内容详见公司于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-094)。 4、公司发行的可转换公司债券"睿创转债",本次股份回购期内累计转股数量为2,394,957股。

3、公司已于2024年12月20日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

五、已回购股份的处理安排 公司本次总计回购股份2,775,700股,现全部存放于公司开立的回购专用证券账户,在未来适宜

时机用于股权激励或员工持股计划。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。上述回购股份存放于公司回购专用证券 账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司 后续将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况择机使用回购股份,及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:688002 证券简称: 客创微纳 公告编号:2025-030 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

| 重要内容提示:      |  |
|--------------|--|
| 回购方案首次披露日    | 2024/4/23  |
| 回购方案实施期限     | 待董事会审议通过后12个月                                    |
| 预计回购金额       | 10,000万元~20,000万元                                |
| 回购价格上限       | 72元/股  |
| 回购用途         | □减少注册資本  ▼用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转储 □为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数       | 277.57 万股  |
| 实际回购股数占总股本比例 | 0.61%  |
| 实际回购金额       | 10,026.97万元                                      |
| 实际回购价格区间     | 23.77元/股~62.98元/股                                |
|              |  |

告》(公告编号:2025-005)。

二、回购实施情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第三届董事会第十五 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 以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10.000万元(含),不高于人民币 20,000万元(含);回购价格不高于50元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-033)。

站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公告编 号:2024-056)。 因公司实施2024年半年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 49.88元/股(含)调整为不超过49.83元/股(含)。具体详见公司2024年10月29日于上海证券交易所

网站(www.se.com.cn)披露的《关于字施 2024年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》(公

50.00 元/股(含)调整为不超过49.88元/股(含)。具体详见公司2024年6月26日于上海证券交易所网

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由不超过

告编号:2024-090) 公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于调整问购股份价格 上限的议案》,同意将回购公司股份价格由不超过49.83元/股(含)调整为不超过72.00元/股(含),该 价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%。除上述调整外,公司回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司干 2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公

(一)公司于2024年5月6日以集中竞价交易方式首次回购公司股份150,000股,已回购股份占公 司当前总股本的比例为0.03%,最高成交价为32.24元/股,最低成交价为32.09元/股,支付的总金额为 4.823,783.19元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 (二)截至本公告披露日,公司已完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公

司股份 2,775,700 股,占公司总股本的比例为 0.61%,购买的最高价为 62.98 元/股,最低价为 23.77 元/

股,支付的资金总额为人民币100,269,692.45元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 (三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规回购公司股份,符合《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》等相关规定及公司的回购股份

生因归属取得公司股份1,100,000股;公司副总经理陈高鹏先生因归属取得公司股份62,500股;公司 董事会秘书黄艳女士因归属取得公司股份15,000股。

| 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下: |   |   |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 回赕                   | JÍTÍ                                      | 回购完成后   |  |  |  |  |  |
| 股份数量(股)              | 比例(%)                                     | 股份数量(股)   | 比例(%)  |  |  |  |  |
|                      |   |   |  |  |  |  |  |
| 447,304,079          | 100                                       | 454,922,777   | 100  |  |  |  |  |
| 5,487,900            | 1.23                                      | 8,263,600   | 1.82   |  |  |  |  |
| 447,304,079          | 100                                       | 454,922,777   | 100  |  |  |  |  |
|                      | 回要<br>股份数量(股)<br>447,304,079<br>5.487,900 | 国財前<br>股份數量(股) 比例(%)<br>447,304,079 100<br>5.487,900 1.23 | 回购前 回购完成后 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 447,304,079 100 454,922,777 5,487,900 1.23 8,263,600 |  |  |  |  |