证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2025-031

# 合肥晶合集成电路股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年9月15日至2025年3月15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

在自查期间，共有4名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据4名核查对象出具的书面说明及承诺，其买卖公司股票系完全基于公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并不知悉本激励计划的相关信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为和泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

**合肥晶合集成电路股份有限公司董事会**
**2025年5月29日**

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2025-030

# 合肥晶合集成电路股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室

（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 | 495 |
| 普通股股东人数 | 495 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,235,849,954 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,235,849,954 |
| 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（%） | 63.5710 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5710 |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为2,006,135,157股；其中，公司回购专用账户中股份数为62,088,500股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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》并办理工商登记的议案

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 | 1,233,944,921 | 99.8459 | 1,612,016 | 0.1304 | 293,017 | 0.0237 |

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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 | 1,225,152,482 | 99.1344 | 10,431,130 | 0.8440 | 266,342 | 0.0216 |

3、议案名称：关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案

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 | 1,233,923,750 | 99.8441 | 1,782,339 | 0.1442 | 143,865 | 0.0116 |

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 | 1,209,010,784 | 99.6160 | 4,470,724 | 0.3684 | 190,363 | 0.0157 |

5、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 1,209,055,524 | 99.6196 | 4,427,984 | 0.3648 | 188,363 | 0.0155 |

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案

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 | 1,209,019,824 | 99.6167 | 4,461,584 | 0.3676 | 190,463 | 0.0157 |

7、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

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 | 1,233,908,805 | 99.8429 | 1,642,949 | 0.1329 | 298,200 | 0.0241 |

8、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

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 | 1,233,954,563 | 99.8466 | 1,629,849 | 0.1319 | 265,542 | 0.0215 |

9、议案名称：关于2025年度财务预算的议案

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 | 1,233,948,063 | 99.8461 | 1,635,849 | 0.1324 | 266,042 | 0.0215 |

10、议案名称：关于2024年度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 | 1,233,744,947 | 99.8296 | 1,879,270 | 0.1520 | 225,737 | 0.0184 |

11、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

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 | 1,233,870,305 | 99.8398 | 1,638,049 | 0.1325 | 341,600 | 0.0277 |

12、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

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 | 1,233,867,197 | 99.8395 | 1,640,249 | 0.1327 | 342,508 | 0.0278 |

13、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

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 | 1,233,857,830 | 99.8388 | 1,648,024 | 0.1333 | 344,100 | 0.0279 |

14、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案

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 | 436,536,014 | 99.5207 | 1,755,841 | 0.4003 | 346,708 | 0.0790 |

（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（%） |
| 3 | 关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案 | 53,980,178 | 96.5545 | 1,782,339 | 3.1880 | 143,865 | 0.2575 |
| 4 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 29,067,212 | 86.1805 | 4,470,724 | 13.2551 | 190,363 | 0.5644 |
| 5 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 29,111,952 | 86.3131 | 4,427,984 | 13.1284 | 188,363 | 0.5585 |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 | 29,076,252 | 86.2073 | 4,461,584 | 13.2280 | 190,463 | 0.5647 |
| 10 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 53,801,375 | 96.2347 | 1,879,270 | 3.3614 | 225,737 | 0.4039 |
| 14 | 关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案 | 53,803,833 | 96.2391 | 1,755,841 | 3.1406 | 346,708 | 0.6203 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1、2、4、5、6属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会会议的议案3、4、5、6、10、14对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东会会议关联股东已对议案4、5、6、14进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

**合肥晶合集成电路股份有限公司董事会**
**2025年5月29日**

证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2025-027

# 湖北江瀚新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,338,326 |
| 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（%） | 71.0727 |

(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。

本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书出席会议；全体高级管理人员均列席会议。

二、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

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（%） |
| A股 | 264,972,919 | 99.8622 | 302,627 | 0.1140 | 62,780 | 0.0238 |

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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（%） |
| A股 | 264,962,819 | 99.8584 | 295,727 | 0.1114 | 79,780 | 0.0302 |

3、议案名称：2024年度财务决算报告

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（%） |
| A股 | 264,975,919 | 99.8634 | 294,947 | 0.1111 | 67,460 | 0.0255 |

4、议案名称：2024年年度报告

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（%） |
| A股 | 264,968,219 | 99.8605 | 302,627 | 0.1140 | 67,480 | 0.0255 |

5、议案名称：2024年度利润分配预案

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（%） |
| A股 | 265,017,059 | 99.8789 | 284,727 | 0.1073 | 36,540 | 0.0138 |

6、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

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（%） |
| A股 | 264,782,413 | 99.7904 | 462,653 | 0.1743 | 93,260 | 0.0353 |

7、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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（%） |
| A股 | 264,632,833 | 99.7341 | 602,053 | 0.2269 | 103,440 | 0.0390 |

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（%） |
| A股 | 264,871,299 | 99.8239 | 385,747 | 0.1453 | 81,280 | 0.0308 |

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案

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（%） |
| A股 | 264,855,859 | 99.8181 | 403,007 | 0.1518 | 79,460 | 0.0301 |

10、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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（%） |
| A股 | 264,872,119 | 99.8242 | 396,867 | 0.1495 | 69,340 | 0.0263 |

11、议案名称：关于取消监事会并修订《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（%） |
| A股 | 264,864,259 | 99.8175 | 404,327 | 0.1523 | 79,740 | 0.0302 |

12、议案名称：关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案

12.01 议案名称：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订

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（%） |
| A股 | 264,885,699 | 99.8294 | 379,307 | 0.1429 | 73,320 | 0.0277 |

12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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（%） |
| A股 | 264,889,679 | 99.8309 | 375,307 | 0.1414 | 73,340 | 0.0277 |

12.03 议案名称：废止《监事会议事规则》

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（%） |
| A股 | 264,844,899 | 99.8140 | 410,687 | 0.1547 | 82,740 | 0.0313 |

12.04 议案名称：修订《独立董事制度》

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（%） |
| A股 | 264,873,339 | 99.8247 | 381,487 | 0.1437 | 83,500 | 0.0316 |

12.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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（%） |
| A股 | 264,870,399 | 99.8236 | 385,607 | 0.1453 | 82,320 | 0.0311 |

12.06 议案名称：修订《重大交易管理制度》

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（%） |
| A股 | 264,882,619 | 99.8282 | 382,387 | 0.1441 | 73,320 | 0.0277 |

12.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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（%） |
| A股 | 264,902,579 | 99.8357 | 362,927 | 0.1367 | 72,820 | 0.0276 |

12.08 议案名称：修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》

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（%） |
| A股 | 264,911,259 | 99.8390 | 356,727 | 0.1344 | 70,340 | 0.0266 |

13、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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（%） |
| A股 | 265,059,519 | 99.8949 | 242,787 | 0.0915 | 36,020 | 0.0136 |

(二) 涉及重大事项，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（%） |
| 5 | 2024年度利润分配预案 | 82,554,668 | 99.6123 | 284,727 | 0.3435 | 36,540 | 0.0442 |
| 6 | 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 | 82,320,022 | 99.3292 | 462,653 | 0.5582 | 93,260 | 0.1126 |
| 7 | 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 82,170,442 | 99.1487 | 602,053 | 0.7264 | 103,440 | 0.1249 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 82,408,908 | 99.4364 | 385,747 | 0.4654 | 81,280 | 0.0982 |
| 9 | 关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案 | 82,393,468 | 99.4178 | 403,007 | 0.4862 | 79,460 | 0.0960 |
| 10 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 82,409,728 | 99.4374 | 396,867 | 0.4788 | 69,340 | 0.0838 |
| 13 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 | 82,597,128 | 99.6635 | 242,787 | 0.2929 | 36,020 | 0.0436 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。第11、13项议案以特别决议通过。第5、6、7、8、9、10、13项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张兰田、孙维平

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

**湖北江瀚新材料股份有限公司董事会**
**2025年5月29日**

证券代码：688108　　证券简称：赛诺医疗　　公告编号：2025-026

# 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司血流导向密网支架产品获得国内医疗器械注册证的自愿性披露公告

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：

近日，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺神畅”或“子公司”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、《医疗器械注册证》内容

注册证编号：国械注准20253130971

产品名称：血流导向密网支架

结构及组成：该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。

适用范围：该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。

有效期至：2030年5月26日

二、医疗器械基本情况

本次获得《医疗器械注册证》的血流导向密网支架AUCURA?是国内首款能通过0.017″系统输送且带有抗栓涂层的血流导向密网支架。该支架由钴铬铂DFT丝材编织而成，具有通体全显影的性能，支架表面带有超亲水特性的涂层材料，通过降低材料表面的接触角，减少血浆蛋白及血小板等物质的黏附，从而降低支架内血栓形成风险。支架通过输送系统的推送在微导管内输送至靶病变部位，在动脉瘤病变部位完成释放，通过支架的密网孔结构改变动脉瘤的血流动力学，减少流入动脉瘤囊的血流，促进瘤颈部的内皮细胞爬覆，达到颅内动脉瘤愈合的目的。该支架产品于近日取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得《医疗器械注册证》的血流导向密网支架AUCURA?系公司“创新出血”战略的重大自主研发成果，是公司首款获得注册证的出血类神经介入产品，有效填补了公司在售产品在神经介入出血领域的空白，进一步丰富了公司的产品组合并满足了多元化的市场需求，将促进并带动公司相关产品的市场销售，提升公司的核心竞争能力。该产品凭借其可改良的输送系统，优化的编织丝与编织工艺，抗栓涂层设计以及结合回收设计与促进快速内皮愈合的特性，大幅降低了手术风险，提高了动脉瘤的愈合率与愈合速度，减轻了患者的管理负担，填补了传统疗法在复杂动脉瘤治疗中的技术空白，其后续在临床上的应用，将持续推动神经介入治疗向更精准、更安全、更普惠的方向进化，为全球颅内动脉瘤患者提供兼具中国智慧与全球标准的解决方案。

上述获批的血流导向密网支架属于第三类医疗器械，产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广的效果，公司现在尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

**赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会**
**2025年5月29日**

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2025-024

# 泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层

（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 | 117 |
| 普通股股东人数 | 117 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 42,435,882 |
| 普通股股东所持有表决权数量（股） | 42,435,882 |
| 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（%） | 17.9432 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.9432 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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 | 41,930,316 | 98.8086 | 505,566 | 1.1914 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

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 | 41,923,516 | 98.7926 | 512,365 | 1.2073 | 1 | 0.0001 |

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

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 | 41,930,316 | 98.8086 | 505,566 | 1.1914 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

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 | 41,923,516 | 98.7926 | 512,365 | 1.2073 | 1 | 0.0001 |

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

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 | 41,930,091 | 98.8081 | 505,566 | 1.1913 | 225 | 0.0006 |

6、议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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 | 41,924,087 | 98.7939 | 508,694 | 1.1987 | 3,101 | 0.0074 |

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 41,927,816 | 98.8027 | 505,566 | 1.1913 | 2,500 | 0.0060 |

8、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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 | 41,927,773 | 98.8026 | 505,565 | 1.1913 | 2,544 | 0.0061 |

9、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

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 | 41,917,773 | 98.7790 | 514,966 | 1.2135 | 3,143 | 0.0075 |

（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（%） |
| 4 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 25,235,116 | 98.0100 | 512,365 | 1.9899 | 1 | 0.0001 |
| 6 | 关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 25,235,687 | 98.0122 | 508,694 | 1.9757 | 3,101 | 0.0121 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 25,239,416 | 98.0267 | 505,566 | 1.9635 | 2,500 | 0.0098 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

2、本次会议议案4、议案6、议案7已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：温烨、舒伟佳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

**泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会**
**2025年5月29日**

证券代码：688380　　证券简称：中微半导　　公告编号：2025-016

# 中微半导体（深圳）股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的程序

1、2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过上述相关议案，并对本激励计划的相关事项进行核实且出具了相关核查意见。

2、2023年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-011），独立董事华金秋先生作为征集人向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-015）。

4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了上述相关议案。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-017）。

5、2023年6月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关