

|                                                                                                     |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| 证券代码：603316                                                                                         |  | 证券简称：*ST广航 |  | 公告编号：2025-028 |  |  |  |  |  |
| 成都立航科技股份有限公司                                                                                        |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 2024年年度股东大会决议公告                                                                                     |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| <p>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。</p>                             |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 重要内容提示：                                                                                             |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| ● 本次会议是否有否决议案：无                                                                                     |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| ● 会议召开和出席情况                                                                                         |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| (一) 股东大会召开的日期：2025年6月25日                                                                            |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室                                                         |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：                                                                  |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的数量及持有股份情况                                                                       |  |            |  | 198           |  |  |  |  |  |
| 2. 出席会议的优先股股东数量及持有股份情况                                                                              |  |            |  | 53,955,215    |  |  |  |  |  |
| 3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东合计的持股比例(%)                                                                 |  |            |  | 69.2553       |  |  |  |  |  |
| (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。                                                                |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 本次会议采用现场投票方式，由公司董事刘阳阳先生担任监票员，由公司董事万长真女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》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                                                                              |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 公司在任董事4人，出席4人，公司董事刘阳阳先生因被留置未能出席；                                                                    |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 公司在任监事3人，出席3人；                                                                                      |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司全体高管列席本次股东大会。                                                                     |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 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》                                                                             |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 表决情况：通过                                                                                             |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 表决情况：                                                                                               |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 股东类型                                                                                                |  | 同意         |  | 反对            |  |  |  |  |  |
| 票数                                                                                                  |  | 比例(%)      |  | 票数            |  |  |  |  |  |
| A股                                                                                                  |  | 53,838,315 |  | 107,100       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |  | 1.0084     |  | 0.00183       |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 票数                                                                                                  |  | 比例(%)      |  | 票数            |  |  |  |  |  |
| A股                                                                                                  |  | 53,837,115 |  | 98,000        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |  | 1.0116     |  | 0.0070        |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 票数                                                                                                  |  | 比例(%)      |  | 票数            |  |  |  |  |  |
| A股                                                                                                  |  | 53,832,115 |  | 98,700        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |  | 1.0129     |  | 0.0057        |  |  |  |  |  |
| 4. 议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》                                                                            |  |            |  |               |  |  |  |  |  |
| 审议结果：通过                                                                                             |  |            |  |               |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                               |            |               |       |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 证券代码:688458                                                                   | 证券简称:美芯晟   | 公告编号:2025-036 |       |        |       |        |
| <h1>美芯晟科技(北京)股份有限公司</h1> <h2>2024 年年度股东大会决议公告</h2>                            |            |               |       |        |       |        |
| <p>本公司董事及高级管理人员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。</p>     |            |               |       |        |       |        |
| 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 6 月 28 日                                                  |            |               |       |        |       |        |
| (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区上地大厦 A 座十层公司会议室                                            |            |               |       |        |       |        |
| (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持有表决权委托书的情况:                                |            |               |       |        |       |        |
| 出席会议的股东和代理人人数                                                                 | 50         |               |       |        |       |        |
| 普通股股东人数                                                                       | 50         |               |       |        |       |        |
| 出席会议的股东所持有表决权数量                                                               | 37,641,639 |               |       |        |       |        |
| 普通股股东所持有表决权数量                                                                 | 37,641,639 |               |       |        |       |        |
| 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数(%)                                                     | 35.5608    |               |       |        |       |        |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数(%)                                                       | 35.5608    |               |       |        |       |        |
| 注:上述出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例,已剔除截至股权登记日公司已回购的 7,086,351 股。                   |            |               |       |        |       |        |
| (四)投票方式是符合《公司法》公司章程的规定,采取现场投票情况为:                                             |            |               |       |        |       |        |
| 1、本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式表决:                                                   |            |               |       |        |       |        |
| 2、本次会议为公司董事会召集,由公司董事长 CHENG BAOHONG 先生来现场出席,因此经全体董事推举,由董事 LIU LUSHENG 先生主持开会; |            |               |       |        |       |        |
| 本次会议召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。                          |            |               |       |        |       |        |
| (五)公司董事会、监事会和董事会秘书出席情况                                                        |            |               |       |        |       |        |
| 1、公司董事会董事 7 人,出席 7 人, LIU LUSHENG 先生现场出席本次会议,其余董事均以通讯方式列席本次会议;                |            |               |       |        |       |        |
| 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事会主席宋元军女士现场出席本次会议,其余监事均以通讯方式列席本次会议;                      |            |               |       |        |       |        |
| 3、公司董事会秘书刘雅女士出席本次会议,公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等等相关人员列席本次会议。                          |            |               |       |        |       |        |
| 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            |       |        |       |        |
| 票数                                                                            | 比例(%)      | 票数            | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股                                                                           | 37,632,007 | 99.7714       | 8,932 | 0.0237 | 700   | 0.0019 |
| 2、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    |        |       |        |

| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 9. 议案名称: 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案<br>审议结果: 通过 |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.01. 议案名称: 关于修订及补充公司章程治理相关制度的议案<br>审议结果: 通过            |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.02. 议案名称: 董事会议事规则<br>审议结果: 通过                         |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.03. 议案名称: 独立董事制度<br>审议结果: 通过                          |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.04. 议案名称: 对外投资管理制度<br>审议结果: 通过                        |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.05. 议案名称: 对外担保管理制度<br>审议结果: 通过                        |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.06. 议案名称: 关联交易管理制度<br>审议结果: 通过                        |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 10.07. 议案名称: 募集资金管理办法<br>审议结果: 通过                        |            |         |       |        |       |        |
| 表决情况:                                                    |            |         |       |        |       |        |
| 股东类型                                                     | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
| 普通股                                                      | 股数         | 比例(%)   | 股数    | 比例(%)  | 股数    | 比例(%)  |
|                                                          | 17,611,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |

| 证券代码：688120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 证券简称：华海清科 |  | 公告编号：2025-044 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| <h1>华海清科股份有限公司</h1> <h2>2024年现金分红派实施公告</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |               |  |  |  |  |  |
| <p>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保证和承担法律责任。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>● 华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部分派现金股利。</p> <p>● 是否涉及差异化分红派转是：否</p> <p>● 每股分配比例、每股派转比例</p> <p>● 每股现金红利0.55元</p> <p>● 每股派转0.49股</p> <p>● 派转日期</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |  |               |  |  |  |  |  |
| 股权登记日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 除权（息）日    |  | 新增无限售条件流通股上市日 |  |  |  |  |  |
| 2025/7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2025/7/3  |  | 2025/7/3      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  | 现金红利发放日       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  | 2025/7/3      |  |  |  |  |  |
| <p>一、通过分配、转增股本方案经股东大会审议通过后，在2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。</p> <p>二、分配、转增股本方案</p> <p>1. 发放现金：2024年度</p> <p>2. 分派转增：</p> <p>截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算公司”）登记在册的公司全体股东A回购专用证券账户除外。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司回购实施指引》第十三条——回购股份等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不参与现金股利、利润分配、公积金转增股本等权利。</p> <p>3. 差异化分红派转方案</p> <p>（1）本次差异化分红派转方案</p> <p>根据公司2024年年度股东大会审议通过后的《关于公司&lt;2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案&gt;的议案》，公司和以实施权益分派股权登记日登记的资本公积转增股本减记公司回购专用证券账户的股份为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），以资本公积转增股本每10股转增4.9股。</p> <p>如在实施权益分派股权登记日前，因可转换债券赎回股份或激励限售股份回购股份比例发生重大资产重组导致回购注销数量较多，公司可与分配股本发生变动，公司拟维持转增比例不变并相应调增分配比例，不变调整后的利润分配和转增股本方案如下：</p> <p>截至本次披露之日，公司股本为236,724,893股，扣除回购专用证券账户中股份513,031股，实际参与分配的股本为236,211,862股，拟派发现金红利总额129,916,524.10元（含税），拟转增115,743,812股，转增后公司总股本增加至352,468,705股（具体以中国证券登记结算上海分公司最终登记结果为准）。</p> <p>（2）本次差异化分红派转除息的参考价格</p> <p>根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除息后开盘参考价：</p> $\text{除息后开盘参考价} = (\text{前收盘价} - \text{现金红利} / \text{股数}) + (\text{1} + \text{派转股份变动比例})$ <p>由于公司本次进行差异化分红派转，上述公式中现金红利、派转股份变动比例根据总股本摊薄调整后的每股现金红利、每股派转股份变动比例，计算如下如下：</p> $\text{每股现金红利} = (\text{现金红利总额} / \text{股本总额} * \text{实际分派的每股现金红利}) + \text{总股本} = (236,211,862 / 0.55) + 236,724,893 = 0.54881 \text{元（保留五位小数）}$ $\text{每股派转股份变动比例} = (\text{保留在库的股本总额} * \text{实际分派的每股派转股份变动比例} / \text{总股本}) + \text{总股本} = (236,211,862 / 49) + 236,724,893 = 0.48894 \text{股（保留五位小数）}$ <p>因此，本次差异化分派除息参考价格=（前收盘价-0.54881）+（1+0.48894）元/股。</p> |  |           |  |               |  |  |  |  |  |
| 三、相关日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |  |               |  |  |  |  |  |
| 股权登记日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 除权（息）日    |  | 新增无限售条件流通股上市日 |  |  |  |  |  |
| 2025/7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2025/7/3  |  | 2025/7/3      |  |  |  |  |  |
| 四、分配、转增股本实施办法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |  |               |  |  |  |  |  |

(1) 中国股份公司的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后闭市登记并在上海证券交易所上市公司会员办理了指定交易关系的股东发放。已办理指定交易的投资者可于指定日期在指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的现金红利暂由中国结算上海分公司暂收，待办理指定交易后再行发放。

(2) 派息记录以中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例实际计入股东账户。

(3) 中国回购专户通过证券账户中的股份不参与本次利润分配。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1) 现金红利

(1) 对于持有中国无限售条件流通股的自然法人投资者和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定，中国股份每个纳税年度实际发放的现金红利先扣除自然人股东应缴的股息红利个人所得税，适用税率为20%。其中：持有中国股份1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于合格境外机构投资者(QFII)投资者，根据《关于〈关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税〉(国税函[2009]486号)的规定：由中国股份代扣代缴10%的股息红利，实际税负为10%。税后股息红利实际发放现金红利人民币1.495元。如相关机构认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，按照相关协定自行办理。

(3) 对于香港市场机构投资者(包括企业和个人)通过“沪港通”持有中国股份股票的股息，其现金红利由中国结算上海分公司根据上市公司股票交易持有人账户内人民币余额，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点若干暂行规定》(发改财金[2014]81号)的规定，按该账户内人民币余额10%的比例代扣代缴所得税，税后每股实际发放现金红利人民币1.0495元。如相关投资者认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，可按照相关协定自行办理。

(4) 对于持有中国股份的其他机构投资者和法人投资者，中国股份不代扣代缴其股息红利所得，其股息红利所得须由其按税法规定自行申报缴纳。中国实际发放现金红利人民币1.055元。

2. (资本公积转增股本

5. 股本结构变动表

公司首次公开发行股份是否已全部上市流通是：  
单位：股

|                  | 本次发行前       | 本次发行后       | 本次发行后       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、有限售条件流通股(非流通股) |             |             |             |
| 1、限售国有股(限售流通股)   | 236,724,893 | 115,754,812 | 352,468,705 |
| 2、限售流通股          | 236,724,893 | 115,754,812 | 352,468,705 |
| 二、无限售流通股         | 236,724,893 | 115,754,812 | 352,468,705 |

六、摊薄每股收益说明

摊薄每股收益是指：按新股股本总额352,468,705股摊薄计算的2024年度每股收益为2.91元。

七、有关说明

关于权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：证券部  
联系电话：022-59781862  
移动电话：13902102200

华海润利股份有限公司董事会  
2025年6月26日

| 审议情况：通过                                          |            |         |       |        |       |        |
|--------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 4、议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案<br>审议结果：通过<br>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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案<br>审议结果：通过<br>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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 6、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案<br>审议结果：通过<br>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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 7、议案名称：关于公司董事会2025年度薪酬方案的议案<br>审议情况：通过<br>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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |
| 8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案<br>审议情况：通过<br>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                                              | 37,631,307 | 99.9725 | 8,932 | 0.0237 | 1,400 | 0.0038 |

证券代码：603950      证券简称：ST百利      公告编号：2025-051

## 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：**

- 公司提醒投资者注意以下风险：
  - 可能发生于2025年6月19日、2025年6月20日、2025年6月23日连续三个交易日内收盘价触及跌幅超过12%，发生股票交易异常波动。2025年6月24日、6月25日公司股份价格触及涨幅或跌幅非理性异动风险；
  - 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
  - 业绩亏损风险

● 公司于2024年实现归属于上市公司股东的净利润-40,434,350.0元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-399,310,074.0元；公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-30,954,104.96元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,273,206.33元。

● 公司其他风险提示相关情况

以上为华泰会计师事务所关于公司2025年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第三项规定的“最近一个会计年度内部控制被出

| 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    | 关于公司2024年度利润分配的议案   | 4,923,190 | 99.7905 | 8,932 | 0.1810 | 1,400 | 0.0285 |
| 6    | 关于公司将2024年年度利润分配的议案 | 4,923,190 | 99.7905 | 8,932 | 0.1810 | 1,400 | 0.0285 |
| 7    | 关于公司将2024年年度利润分配的议案 | 4,923,190 | 99.7905 | 8,932 | 0.1810 | 1,400 | 0.0285 |
| 8    | 关于公司将2024年年度利润分配的议案 | 4,923,190 | 99.7905 | 8,932 | 0.1810 | 1,400 | 0.0285 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
 1、本次股东大会共计发表9项临时议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上赞成通过；其余议案均获审议通过议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数通过。

(四) 关于对中小投资者单独计票的情况：本次股东大会议案5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案；

2、涉及关联事项回避表决情况：不涉及；  
 3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。  
 3. 律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所为：北京市君合律师事务所  
 律师：王峰刚、丁明  
 2、律师见证结论意见：  
 “本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、现场出席会议人员资格和会议资格、表決程序和计票方法（股东会会议）等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。”  
 特此公告。

**美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会**  
**2025年06月26日**

● 报告事件  
 （一）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；  
 （二）经审议的关联交易事项；  
 （三）被审议的法律意见书。

经公司自查，公司目前生产经营经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大风险提示  
 经公司自行排查公司控股股东及实际控制人超股权质押；截至目前，公司控股股东及实际控制人均不存在未按披露承诺披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和公司上市等重大事项。  
 （三）媒体炒作风险、市场传闻、热点概念炒作  
 经公司自查，未发现存在借题发挥或回应媒体的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对股价产生较大影响的事项。

二、相关风险提示  
 （一）二级市场市场波动风险  
 公司股票于2025年6月8日至2025年6月20日、2025年6月23日至2025年6月25日收盘价格跌幅分别达到-39.10%、-39.10%、-39.81%和-39.81%，最近一个会计年度内部控制出具无保留意见审计报告且未被交易所问询的公司股票交易异常波动。2025年6月24日、6月25日公司股价分别大幅震荡，可能存在非理性炒作风险。敬请投资者理性决策，审慎投资。

（二）业绩增长风险  
 经公司自查发现归属于上市公司股东的净利润-401,449,354.05元，实现归属于上市公司股东的净利润扣除金融资产公允价值变动收益后的净额-399,310,007.44元，2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-30,954,104.96元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,275,203.35元。

（三）公司治理风险提示相关情况  
 由于大华会计师事务所为公司2025年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触发上述证券交易异常波动的交易所9.8.1条款（二）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无保留意见审计报告或否定意见审计报告”的情形，公司股票交易自2025年5月6日起被实施其他风险警示。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CMSK2025-061

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为杭州蛇口实业股份有限公司

### 关于为杭州蛇口实业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保的基本情况

为响应中国证监会要求,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司招商局蛇口实业(杭州)有限公司(以下简称“杭州蛇口实业”)向中国银行银行股份有限公司杭州平江支行申请借款人民币1.73亿元,业务期限为3年。本公司为上述借款业务提供连带责任保证,担保本金总额不超过人民币1.73亿元,担保期间自单笔借款履行期限届满之日起三年。

公司于2025年3月17日、2025年5月9日和2025年9月4日召开第四届董事会第一次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于杭州蛇口实业为公司提供担保的议案》,同意公司为公司控股子公司蛇口的银行借款和担保业务及其他业务提供担保额度不超过人民币316亿元担保额度,其中公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元,担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2028年年度股东大会之日止。本次担保事项,为公司控股子公司蛇口提供担保的额度占公司担保总额的31.6%,其中,公司为公司资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度占公司担保总额为148.27亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需召开银行召开董事会及股东大会审议。

#### 二、被担保企业基本情况

杭州蛇口实业成立于2013年12月11日,注册资本为人民币160,000万元;法定代表人赵为峰;注册地址:浙江省杭州市上城区彭埠街道,注册地址3513084582;本公司持有其100%股权经营范围包括:许可项目,房地产开发经营;建设工程(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);其他经营活动可以参照法律法规。(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)

承接总公司工程建设业务；对外承包工程（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依法自主开展经营活动）。

杭州地产主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1,979,762.57万元，负债总额1,532,143.82万元，净资产447,618.75万元；2024年，营业收入1,048.34万元，净利润35,988.73万元。截至2025年5月31日，资产总额1,992,061.50万元，负债总额1,547,451.33万元，净资产444,609.97万元。2025年1-5月，营业收入30.87万元，净利润-3,008.79万元。该公司为境内担保金额为人民币5亿元，不属于失信被执行方。

三、担保协议的主要内容

本公司拟与杭州地产向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请的1.73亿元非融资性保函业务提供连带责任担保，担保本金金额不超过人民币1.73亿元，保证期间为自单笔非融资性保函业务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

杭州地产项目建设需要，通过向银行申请开立保函，置换预缴监管资金，用以补充资金，有利于促进其经营发展。杭州地产为公司全资子公司，公司为其提供担保，不会对公司的正常运作和业务造成影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公告，日，本公司及控股子公司对外担保总额（包括子公司为客户提供担保的按揭担保）为384.35亿元，占本公司最近一期经审计的合并报表中母公司股东净资产的34.62%；公司及控股子公司对外担保及对外单位担保的担保余额全部为40.82亿元，占本公司最近一期经审计的合并报表中母公司股东净资产的4.31%；公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被起诉或诉讼而应承担损失的情况。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十六日

(五)担保情况

公司实际控制人非经营性资金占用余额占公司最近一期报告净资产公允价值5%以上，且金额超过1000万元；实际控制人存在于1年内完成清结，根据《上海证券交易上市公司规则》第9.8.1条规定：公司股票将于2024年9月30日被实施其他施其风险警示。

公司于2024年4月29日，天职国际会计师事务所(以下称“天职国际”)已对公司出具了《关于利科技集团股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。该审计报告的完整有效的审计报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，投资者可以查阅本报告全文和查阅完整的审计报告全文。

●控股股东治理完善及诚信情况

截至本季度披露日，公司控股股东西高新陕西创业投资有限公司(以下简称“新源创”)持有公司股份数量106,105,150股，占公司总股本的21.64%，控股股东所持股份质押股份数为76,636,000股，占其所持股份总数的72.23%;控股股东累计诉讼法院立案及清结股份数量为106,105,150股，占其所持股份总数的100%。

●涉诉案件进展情况

公司于2024年10月收到陕西省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者王二明对发行人及实际控制人提起诉讼事项，诉讼请求共计人民币56,978.73元;于2024年11月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关法律文书，自然人投资者郑芳对发行人及实际控制人提起诉讼事项，诉讼请求共计人民币1752.146元;于2024年11月收到长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者陈发亮对发行人证券虚假陈述责任纠纷一案提起民事诉讼，诉讼请求共计人民币15,000元。以上具体内容见信息披露的相关公告(公告编号：2024-028、2024-038)。目前三起诉讼均已受理，已于2025年6月18日开庭审理。

●部分金融资产减值计提影响资产安全的情况

公司于2024年9月收到湖南省长沙市望城区人民法院送达的诉前保全民事裁定书书，申请人湖南仙山股权投资合伙企业(有限合伙)于2024年12月向长沙市望城区人民法院申请冻结被申请人“利科技”名下银行账户存款人民币60,000,000.00元及其他财产，并请求法院依法查封用于质押财产所有权凭证。上述裁定书书，公司向相关机构向其相关法律法规，告知其判断期间内公司本期利息或到期利息的影响。公司在核实相关情况，并着手与申请人积极沟通协调协商，争取尽早解筹。

●逾期兑付或被追偿导致“清算”的风险

由于公司无法有效管理并采用数据驱动方式被认定“一期资产减值”计提比例5%以上,且金额超500万元,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.9.8条规定,公司股票于2024年9月10日起被实施其他风险警示。

2025年4月20日,天控控股会计师事务所(以下统称“天控审计”)已出具出具《关于天利和利科技2025年度内部控制和财务报表审计结论非标准审计报告》以及涉及内部控制缺陷的审计报告,并出具《天利和利科技2025年度内部控制审计报告》,天利和利科技已收到天利和利科技审计结论非标准审计报告并正在积极整改中。

(四)控股股东质押及冻结风险

截止本公告披露日,天控控股股东新源新创持有公司股份数量106,105,150股,占公司总股本的21.64%,股权质押及司法押轮信息为76,636,000股,占所持股份总数的72.23%,控股股东质押及司法押轮信息如下:

| 质押/冻结方 | 质押/冻结数量(股)  | 占所持股份比例 |
|--------|-------------|---------|
| 天利和利科技 | 106,105,150 | 100%    |
| 天利和利科技 | 76,636,000  | 100%    |

三、涉及投资者诉讼风险

公司于2024年10月到深圳市南山区中级人民法院立案的关于“天利和利科技”相关诉讼,自自然人投资者二三期对公司及实际控制人提起诉讼,诉讼金额共计人民币56,978,735元;2024年11月,自然人投资者三三期对公司及实际控制人提起诉讼,诉讼金额共计人民币75,124,649元;2025年5月收到南山区中级人民法院立案的关于“天利和利科技”相关诉讼,自然人投资者俊光对公司证券虚假陈述提起诉讼一案经深圳市中级人民法院,诉讼金额共计人民币15,000,000元。以上三起内容已在本公司2025年5月18日披露的《关于收到投资者诉讼立案的公告》中披露,目前上述三起诉讼正在确定性。

(六)公司资产被冻结或查封导致财产保全的风险

公司于2025年4月9日收到深圳市南山区中级人民法院《关于天利和利科技实际控制人陈浩庭财产保全裁定书》,原告请求查封、扣押、冻结被告名下银行账户存款60,000,000元或其他价值相当财产。该案件尚处于财产保全保险阶段,前述上述裁定书,公司未收到法院其他相关法律文书,无法判断该案件尚处于公司前期和后期诉讼的利益影响。公司正在积极关注相关情况,并着手与主审法院积极沟通协商,争取尽早结案,并依法履行法院生效判决。公司于2025年10月10披露的《关于收到财产保全裁定书,民事起诉状的公告》(公告编号:2024-068)。

(七)公司控股股东被申请破产重整清算的风险

天控控股股东新源新创于2025年10月10日收到广州市海珠区人民法院破产受理裁定书,裁定天利和利科技控股股东新源新创破产重整清算,破产管理人由广东恒信会计师事务所(普通合伙)担任,破产管理人由广东恒信会计师事务所(普通合伙)担任。

证券代码:603665 证券简称:福能股份 公告编号:2025-030

# 福建福能股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 再次增持公司股份计划的公告

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。

一、本次增持计划概述

(一)福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东福建省能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)告知,能源集团及其一致行动人福建省福能兴义股权投资管理有限公司(以下简称“福能义投”)方自本次公告披露之日起6个月内再次通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价交易)增持公司股份,增持总金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。

(二)本次增持计划不存在因公司股票价格与控股股东所持公司股份的价值偏离及二级市场波动情况而增持计划的情形。

一、本次增持计划可能存在的因资本市场发生变化或目前尚无规律的其他风险因素,导致增持计划无法实施或无法完成的风险。敬请广大投资者注意增持计划实施过程中出现相关风险情形,信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意相关风险。

(一)增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称及与公司的关系:能源集团为公司控股股东;福能义投为公司控股股东一致行动人。

(二)截至本公告披露日,能源集团及其一致行动人累计持有公司股份1,553,337,711股,占公司总股本的55.87%。其中,能源集团持有公司股份1,536,163,008股,占公司总股本的55.25%;福能义投持有公司股份1,093,100,703股,占公司总股本的0.04%。

(三)公司于2025年3月14日披露《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-029),公司控股股东能源集团及其一致行动人晋安煤业有限责任公司(简称“晋安煤业”)

证券代码:603665 证券简称:闽隆达 公告编号:2025-030

# 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次权益变动概述

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“闽隆达”)股东绍兴上虞大东方持有有限公司(以下简称“大东方”)与公司实际控制人之一张闻川先生于2022年1月6日签署了《股份转让协议》,大东方拟以协议转让方式将其持有的公司24,000,000股股份转让给张闻川先生,并于2022年3月17日完成了标的股份的过户手续。(公告编号:2022-001、2022-006)

根据绍兴上虞区人民政府(以下简称“上海浦东”)出具的《2022年0604号行政复议决定书(一审裁定书)》,张闻川先生持有24,000,000股股份转让给大东方,并办理过户登记手续。上述法院裁定确认了上海浦东行政复议、信息披露义务人履行信息披露义务的确认解除协议效力民事裁定书。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(简称“上证所网站”)关于股东权益变动的提示性公告(公告编号:2025-036)。

截至本公告发布合计持有公司1,510,000股公司股份已于2025年5月1日、2025年6月9日(依据《行政复议决定书》)持有公司股份于大东方名下。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《闽隆达关于股东权益变动的进展公告》(公告编号:2025-045、2025-047)。

二、本次权益变动进展情况

集贤药业有限公司股权结构公司计划自2025年3月14日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。截至2025年6月23日，上述增持计划已实施完毕，公司披露《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：2025-029）。

（一）本次增持增持股份的目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心。

（二）本次增持增持股份的币种和方式：通过上海证券交易所交易系统以包括但不限于集中竞价等交易方式增持公司A股股份。

（三）本次增持增持股份的价格：增持金额不低于人民币1亿元，不超过2亿元。

（四）本次增持增持股份的价格：本次增持计划不设定价价格区间，增持主体将根据对公司票价的判断及二级市场波动情况实施增持计划。

（五）本次增持增持股份的实施期限：自本次增持计划披露之日起6个月内。

（六）本次增持增持股份的资金安排：自有资金或其他方式依法可投资股票的资金。

增持计划具体承诺：按计划完成增持，并在本次增持计划实施期间及最近期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划的不确定性分析

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无法预判的其他风险因素，导致增持计划难以如期实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

（一）本次增持计划符合《公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定；

（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控制权及实际控制人发生变化；

（三）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

**福建康達特防护科技股份有限公司董事会**  
2025年6月26日

2025年6月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，张间芳先生持有的2,850,000股股份已于2025年6月24日依据《福建省民事案件网下竞价拍卖公告》。本次减持完成后，信息披露义务人及其一致行动人权益变动情况如下：

| 股东名称/姓名          | 本次减持前      | 减持比例(%) | 本次减持后      | 减持比例(%) |
|------------------|------------|---------|------------|---------|
| 东方红1             | 15,570,611 | 9.78    | 18,580,611 | 11.48   |
| 康希泰              | 14,850,000 | 9.22    | 12,100,000 | 7.51    |
| 张间芳              | 25,609,655 | 15.95   | 25,609,655 | 15.95   |
| 海南康达投资合伙企业（有限合伙） | 11,100,000 | 6.89    | 11,100,000 | 6.89    |
| 合计               | 67,296,266 | 41.83   | 67,296,266 | 41.83   |

注：合计数与数字加数相加之和与可能在尾数上存在差异，系计算时四舍五入造成。

三、其他说明

本次权益变动系东方红1与其实际控制人张间芳先生之间的股份转让，变动双方存在实际控制关系，不构成实际控制关系变更。本次权益变动完成后将导致公司控股股东由张间芳先生变更为东方红1，但不触及公司实际控制人发生变更。

公司将持续关注相关法律法规的进展，并严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**浙江康達特防护科技股份有限公司董事会**  
2025年6月26日

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|--|-----|-----------------------|----------|------------------------------------|---------|
| <p>控股股东新海近于近日收到西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院诉讼, 邢台天曦房地产开发有限公司以经济开发公司作为新海不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由申请对新海进行破产清算。目前破产清算申请尚未被法院正式受理, 后续是否进入破产清算程序存在不确定性。</p> <p>湖南利和材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月19日和2025年6月20日, 被证券交易所停牌3个交易日后收市价格跌幅偏离值累计超过12%, 按照交易所异常波动公告。公司于2025年6月23日发布了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-050), 2025年6月24日、2025年6月25日股价分别为涨停及涨停, 可能存在非理性炒作风险。鉴于近期公司股价波动较大, 现对有关事项和风险提示如下:</p> <p>一、公司无实际控制人情况</p> <p>针对公司股票交易期间涨幅较大的情况, 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人查证, 将核实情况公告如下:</p> <p>(一)生产经营情况</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| <p>证券代码:603588      证券简称:均瑶健康      公告编号:2025-038</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| <p><b>湖北均瑶大健康医药股份有限公司</b></p> <p><b>2025年第一次临时股东大会决议公告</b></p> <p>本公司董事及高级管理人员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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 本次会议是否有决议议案:无</p> <p>● 会议召开和召开情况:</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年6月25日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号1楼大会议室</p> <p>(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:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>635</td></tr> <tr> <td>2.出席本次会议持有表决权股份总数(万股)</td><td>411.6243</td></tr> <tr> <td>3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况(万股)</td><td>70.2642</td></tr> </table> <p>(四)表决方式及计票情况:本次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式, 大会主持情况:</p> <p>本次股东大会由湖北均瑶大健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集, 本次会议现场由董事长王均瑶先生主持, 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议(公司)章程和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1. 公司在任董事9人, 出席9人;</p> <p>2. 公司在任监事3人, 出席3人;</p> <p>3. 公司董事会秘书郭邵飞先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)累积投票议案表决情况</p> |                  |             |          |  | 635 | 2.出席本次会议持有表决权股份总数(万股) | 411.6243 | 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况(万股) | 70.2642 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 635              |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| 2.出席本次会议持有表决权股份总数(万股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 411.6243         |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份情况(万股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.2642          |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| <p>证券代码:603588      证券简称:鑫铂股份      公告编号:2025-062</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| <p><b>安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司控</b></p> <p><b>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。</b></p> <p>安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东、实际控制人唐开一、控股股东鑫铂铝业控股(北京)信息</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| 股东名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否为控股股东或实际控制人(%) | 本次增持(数量/万股) | 占其所持股份比例 |  |     |                       |          |                                    |         |
| 唐开一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 是/否(是/否一致)       |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |
| <p>占公司股份总数比例</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |          |  |     |                       |          |                                    |         |

进行破产清算。目前破产清算申请尚未被法院正式受理，后续是否进入破产清算程序存在不确定性。具体内容可见公司《关于控股股东被申请破产清算的提示公告》(公告编号：2025-049)。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资股票。

湖南百利科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日

1、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 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 苏景盛  | 409,746,342 | 99.5436             | 是    |

(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(%) |
| 1.01 | 苏景盛  | 5,076,451 | 72.9914 |    |       |    |       |

(三) 关于议案涉及的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,已得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

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:林奕、柯俊峰

2、律师见证结论意见

● 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板板块上市规则》等相关法律法规、公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次会议大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑞大健康饮品股份有限公司董事会

2025年6月26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

● 验资文件

经与会董事和记票人签字确认并加盖公章印章的股东大会决议

## 股东、实际控制人部分股份质押的公告

生 的 通 知, 获悉 2025 年 6 月 24 日 谢开健先生部分股份已办理质押手续, 具体事项如下:

| 是否为限售 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|-------|--------|-------|-------|-----|------|
|-------|--------|-------|-------|-----|------|

证券代码: 002019 证券简称: 亿帆医药 公告编号: 2025-040

# 亿帆医药股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准 通知书的公告

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司亿帆医药(上海)有限公司于2025年6月24日收到国家药品监督管理局核准发的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药物临床试验基本情况

药品名称: 精氨酸胰岛素注射液  
英文名称: Insulin Glargine Injection  
剂型: 注射液

申请事项: 境内生产药品注册临床试验  
受理号: CXSL2500306  
通知书编号: 2025LP01642

申报批注:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2025年4月16日受理的甘精胰岛素注射液符合药品注册的有关要求,同意本品开展生物类似药的临床试验注册。

二、药品相关情况

1、本品为“大分子胰岛素注射剂”的甘精胰岛素注射液(以下简称“产品”)为生物类似药,原研产品为诺和诺德公司开发的甘精胰岛素注射液(商品名:来得时)。来得时于2003年6月15日在我国获批上市,获批准作为常用糖尿病治疗的成人1型和2型糖尿病,平均年龄和年龄在36岁及以下的1型糖尿病患者。

2、本品为公司全资子公司亿帆医药(上海)有限公司自主开发,拥有自主知识产权。本次申请的适应症与诺和诺德目前在中国获批的适应症一致。

三、风险提示

根据药品监督管理方面的法律法规要求,药物在获得临床试验通知书后,尚需开展并完成临床试验等研究工作,经国家药品监督管理局审批,审批通过后方可上市。自该药获准上市后,临床试验早期研究、预先临床安全性评估对企业经营业绩产生重大影响。

生物类似药与原研药在成分、生产工艺等方面可能存在差异,增加研发难度和成本,相似性评价标准、适应症外推等等因素可能产生提高或成本,增加研发难度和成本。后续能否获国家药品监督管理局批准,适应症外推等存在诸多不确定性,公司将按本品后续临床注册进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

二、控股股东股份质押累计质押情况

截至本公告披露日,开开银行所持质押股份情况如下:

| 质押股东 | 持股数量(股)    | 持股比例   | 本次质押后质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(%) |
|------|------------|--------|----------------|----------------|
| 开开银行 | 78,991,766 | 32.41% | 37,138,000     | 42.8300%       |

注:上述质押股份不包含高管限售股。

三、其他说明

截至本公告披露日,控股股东、实际控制人累计质押股份数占其所持股份的比例超过 50.00%。现开开银行、实际控制人累计质押股份数量较大,不仅对公司生产经营和公司治理产生不利影响,而且存在平仓风险,实际控制人所持股份被平仓后,将导致公司控制权发生变更,进而影响公司持续经营能力,损害公司利益。开开银行所持股份质押数量较大,质押股份数量占其所持股份的比例为 24.90%,占公司总股本比例为 15.24%。开开银行先于个人资信状况良好,目前已经开始为未来半年及一生具备相应履约能力,相关质押资金主要用于其自有资金及自筹资金等。

三、开开银行所持质押股份不存在被平仓或“质押追加补充质押”事项而给开开银行造成损失或担保风险等情况,实际控制人不存在平仓风险,不存在质押股份被平仓导致公司控制权发生变更,进而影响公司持续经营能力,损害公司利益的情况。

四、质押资金的所有权还归本人,质押期间股份存在平仓或追加补充质押的风险。

五、公司将持续关注公司控股股东质押情况及质押风险情况,若出现其他重大质押风险,公司将按照有关规定及时披露。

六、备查文件

1、质押借款协议及质押明细附表;

2、质押合同。

特此公告。

| 其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况         |          | 未质押股份情况         |          |
|---------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|         |          | 已质押股份数量和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份数量和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 54.23%  | 17.58%   | -               | -        | -               | -        |

说明如下：

公司控制层发生变更，本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

公司总股本比例为 8.10%；未来一年内将到期的质押股份数量为 3,713.80 万股，占其所持股份比例为 5.42%，其所持股份事项进行规划，可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险。唐开先先生个人资信情况、财务状况正常，还款资金来源包括薪金、分红、投资收益、其他个人收入等自有或自筹及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。