

证券代码:688391 证券简称:恒泉科技 公告编号:2025-026

恒泉光电科技(上海)股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

恒泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第六届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月27日召开2024年第一次职工代表大会,选举郭仁生先生担任公司第六届监事会职工代表监事,将与公司2024年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

恒泉光电科技(上海)股份有限公司监事会
2025年6月28日

附件:职工代表监事简历
郭仁仁,男,1959年出生,中国台湾籍,拥有美国永久居留权,1981年5月毕业于新竹交通大学电子工程专业,获学士学位;1987年5月毕业于美国纽约州立大学石溪分校电气工程专业,获硕士学位。1983年至1986年任美国王安电脑台湾分公司研发工程师;1986年至1987年任美国纽约州立大学石溪分校助教;1987年至1989年任Genoa Systems Corporation 资深研发工程师;1989年至1991年任GCH Systems, Inc.设计经理;1991年至1997年在美国雷福半导体(AMD)设计科长;1997年至2001年任Vertex Networks, Inc.研发处长;2001年至2003年任Pea Switch Solutions, Inc.研发处长;2005年任Pervent Microsystems, Inc.研发处长;2006年至2008年任美国国际科技股份有限公司研发副经理;2009年至2012年任公司副总经理;2013年至2017年任大众媒体半导体股份有限公司总经理助理,销售助理,系统部协理;2019年7月至2019年8月任公司副总经理助理;2019年9月至2022年12月任公司产品研发经理;2022年7月起任公司董事;2023年1月起任公司总经理助理助理。

郭仁仁先生直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所通报,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688391 证券简称:恒泉科技 公告编号:2025-028

恒泉光电科技(上海)股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

本公司监事会及全体监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。

重要提示提示:

●恒泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员Xuming Zhang(张旭明)因法定退休年龄届满,并根据本人意愿,申请辞去公司副总经理、总工程师、产品研发总监、核心技术人员等职务。公司综合考虑其研发工作经历等情况,同意辞去上述相应职务并聘任为技术顾问在公司继续任职,指导技术研发部开展工作。

●公司一直重视自主知识产权的研发,已建立较为完善的研究管理体系和知识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及专利权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

1.核心技术人员的具体情况
Xuming Zhang(张旭明),男,1961年出生,美国籍,拥有中国永久居留权,1983年毕业于南京大学物理系,获学士学位;1986年毕业于南京大学信息专业,获硕士学位;1996年毕业于美国北大学电子工程,获博士学位。1986年7月至1991年5月任南京邮电大学无线电通信系讲师;1994年6月至1996年7月在美国Awarc, Inc.资深工程师;1996年7月至1998年12月任美国爱迪威尔半导体公司(Rockwell Semiconductor)资深工程师;1998年12月至2000年4月任美国科林克斯系统公司(Colson Systems)部门经理;2000年4月至2008年3月任美国国际科技公司(Mindspire Technologies)技术总监;2008年3月至2012年10月任美国威视利公司(Mavrix Technology, Inc.)总经理。2012年10月起任公司技术总监(CTO),2019年8月起兼任公司副总经理,2019年11月起兼任公司产品研发部总监。

截至本公告披露日,Xuming Zhang(张旭明)先生直接持有公司股份1,303,478股,通过“国金证券恒泉光电科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。

2.参与的研发项目与专利知识产权情况

Xuming Zhang(张旭明)先生工作期间参与、申请的等专利知识产权均作为职务成果。截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权所有权均有权归公司所有。不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3.履行保密义务和竞业限制情况

根据公司与Xuming Zhang(张旭明)先生签署的《劳动合约》,双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。Xuming Zhang(张旭明)先生对知悉的公司商业秘密和保密信息(包括技术信息、经营信息等)在该商业秘密和保密信息进入公众信息领域或公司主动宣布公开前负有保密义务。Xuming Zhang(张旭明)先生在公司担任主要职务期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果,公司有权使用与处分上述职务成果及其知识产权等任何权利。截至本公告披露日,公司未发现Xuming Zhang(张旭明)先生有违反《劳动合约》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情况。

二、核心技术人员变动对公司的影响
公司经过长期技术积累和研发,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司业务发展相适应的人才引进和培养各种机制,不存在对特定技术人员的重大依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚,专业结构合理。截至2024年12月31日,公司研发人员数量为222人,占员工总数比例为79.00%,现有研发人员及核心技术人员能够支持公司未来核心技术持续研发。公司整体研发实力不会因Xuming Zhang(张旭明)先生的工作内进行调整而产生重大不利影响,本次核心技术人员变动不存在对公司业务发展、技术发展、产品创新产生不利影响的的情况。本次变动后,公司核心技术人员由原来的5名变更为4名,具体如下:

姓名	职务
本次变动前	Xuming Zhang(张旭明),陆建,陈卫,王勇
本次变动后	陆建,陈卫,王勇

三、公司采取的措施
截至本公告披露日,Xuming Zhang(张旭明)先生已完成相关工作交接,目前公司的技术研究和日常经营均正常运行,辞去相应职务后仍由公司授权技术顾问,指导技术研发部开展工作。同时,现有研发人员及核心技术人员能够支持公司未来核心技术持续研发。公司历史高度重视研发工作,完善研发体系和人才团队建设,优化研发人员考核激励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

四、中小机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司核心技术人员总体稳定,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术持续研发工作,本次核心技术人员变动不会影响公司主要在研项目的推进实施,不会影响公司专利权的完整性,不会对公司的持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

恒泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:688391 证券简称:恒泉科技 公告编号:2025-023

恒泉光电科技(上海)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。

重要提示提示:

●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27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区陆柱路835号(中国建设银行上海丹桂路支行)一楼会议室

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

1.出席会议的股东和代理人数量	39
2.出席会议的股东所持表决权数量	50,676,527
普通股份持有者持有表决权数量	50,676,527
3.出席会议的股东所持表决权占公司总表决权数量的比例(%)	44.032
普通股份持有者持有表决权占公司总表决权数量的比例(%)	44.032

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨士聪先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及恒泉光电科技(上海)股份有限公司章程的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司独立董事出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

4、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
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

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
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

3、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

4、议案名称:《关于公司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
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

5、议案名称:《关于公司2024年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
普通股	50,609,115	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,609,115	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

6、议案名称:《关于公司2025年度薪酬委员会审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

7、议案名称:《关于制定《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058
表决权数量	50,641,140	99,930	26,787
表决权比例(%)	99.930	0.028	0.058

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
8.01	选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事	41,009,817	90.946	是
8.02	选举李福顺先生为第六届董事会非独立董事	41,009,817	90.946	是
8.03	选举陈文英女士为第六届董事会非独立董事	41,009,817	90.946	是
8.04	选举陈丽英女士为第六届董事会非独立董事	41,009,817	90.946	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
9.01	选举李福顺先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	90.946	是
9.02	选举李福顺先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	90.946	是
9.03	选举陈卫先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	90.946	是

10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
10.01	选举陈卫先生为第六届监事会股东代表监事	41,009,817	90.946	是
10.02	选举杨士聪先生为第六届监事会股东代表监事	39,508,116	78.017	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	10,700,689	99.835	8,812	0.082	8,600	0.085
7	《关于制定《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案》	10,602,714	99.668	26,787	0.249	8,600	0.083
8.01	《选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
8.02	《选举李福顺先生为第六届董事会非独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
8.03	《选举陈文英女士为第六届董事会非独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
8.04	《选举陈丽英女士为第六届董事会非独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
9.01	《选举李福顺先生为第六届董事会独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
9.02	《选举李福顺先生为第六届董事会独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				
9.03	《选举陈卫先生为第六届董事会独立董事事宜》	10,588,331	98.7892				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、7、8、9已经中小投资者单独计

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京达辉(上海)律师事务所

律师:郭健欣、杨彬涛

四、达到或超过公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:

序号	上市公司名称	股份数量	持股方式
1	航天宏图信息技术股份有限公司	003009	直接持股
2	航天宏图信息技术股份有限公司	300446	直接持股
3	北京航天神箭智能装备科技股份有限公司	300455	直接持股
4	航天宏图信息技术股份有限公司	603088	直接持股
5	北京航天宏图信息技术股份有限公司	688562	直接持股

三、信息披露义务人之间的关系

航天投资是国卫卫星的直接控制人,与国卫卫星构成一致行动人关系。

第三节 权益变动的基本情况

一、本次权益变动的目的

满足信息披露义务人自身资金需求而减持。

二、自本报告书签署之日起未来12个月内的减持计划
2025年5月20日,中国科技在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中国科技股份有限公司股权激励计划公告》(公告编号:2025-016),经华卫卫星、航天投资计划自2025年6月11日至2025年9月10日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过4,080,000股,占公司总股本的比例不超过3%,该减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外,信息披露义务人在未来12个月内如有继续减持公司股份的计划,将严格执行相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动的方式

本次权益变动的方式为:信息披露义务人以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份。

二、权益变动的具体情况
(一)信息披露义务人权益变动的股份数量及比例

2024年12月24日至2025年6月26日,国卫卫星、航天投资通过集中竞价及大宗交易方式减持中国科技股份4,249,494股,占公司总股本的比例为3.13%,具体情况如下:

股份名称	变动方式	时间区间	减持数量(股)	减持比例
国卫卫星	集中竞价	2024/12/24至2025/3/20	1,359,994	1.00%
航天投资	集中竞价	2025/6/11至2025/6/26	1,580,000	1.13%
合计			4,249,994	3.13%

备注:以上表格中的比例均含四舍五入并保留两位小数后的结果。

(二)本次权益变动前后持股情况

股份名称	数量(股)	占股本比例	数量(股)	占股本比例
国卫卫星	11,900,400	8.75%	9,013,406	6.65%
航天投资	5,564,000	4.37%	4,584,000	3.37%
合计	17,850,000	13.13%	13,600,000	10.00%

备注:以上表格中的比例均含四舍五入并保留两位小数后的结果。

三、信息披露义务人所有持有的上市公司股份不存在限售情况。

于股份减持前,冻结等。

第五节 减持期间内买卖上市公司股份的情况

经自查,除本报告书披露的权益变动情况外,截至本报告书签署日前6个月,信息披露义务人不存在其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的情况进行了如实披露,不存在信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

2、信息披露义务人主要负责人身份证件(复印件);

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件备查地点

本报告书及备查文件存放于上市公司住所,供投资者查阅。

信息披露义务人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):国卫卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表(签字):

签署日期:2025年6月27日

信息披露义务人2声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):航天投资控股有限公司
法定代表人(签字):

签署日期:2025年6月27日

附注:

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称 中国科技股份有限公

信息披露义务人名称 国卫卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人2名称 航天投资控股有限公司

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律和中国《公司章程》的规定;参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

恒泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:688391 证券简称:恒泉科技 公告编号:2025-024

恒泉光电科技(上海)股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司2024年度股东大会结束后,口头通知公司第六届董事会全体董事参加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求,并推举董事杨士聪先生主持本次会议。会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,与会董事审议并通知如下决议: