证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-049

广州安凯微电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")第一百二十一条的规定,股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使法规规定的监事会职权,不设监事会或者监事。广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟取消监事会,由审计委员会行使监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,同时对现行《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")作出相应修订,并对现行公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条款进行修订。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

公司取消监事会并修订《公司章程》主要涉及如下几个方面:

(一)完善总则、法定代表人、股份发行等规定

1、进一步完善《公司章程》制定目的,是为了维护公司、股东、职工的合法权益。

2、确定法定代表人的任职、辞任规定及法律责任等。

(二)完善股东、股东会相关规定

1、新增控股股东和实际控制人专节,明确规定实际控制人的职责和义务。

2、"股东大会"的表述统一修订为"股东会",修改股东会召集与主持、提案与通知、召开及表决和决议等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例(由3%降低至1%),优化股东会召开方式及表决程序。

3、按照《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》,梳理完善了股东会职权。

(三)完善董事、董事会及专门委员会的要求

1、新增独立董事专节。在章程中明确独立董事独立性、任职条件、基本职责等事项,完善独立董事专门会议制度。

2、新增董事会专门委员会专节。在章程中规定由董事会设置审计委员会行使原监事会的法定职权,并规定专门委员会的职责。

3、完善董事任职资格,新增董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

4、按照《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》梳理完善了董事会职权。

(四)取消监事会

1、删除原《公司章程》第七章监事会的内容,同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2、删除"监事""监事会"相关描述,部分描述由"审计委员会""审计委员会成员"代替。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后取消监事会设置,并及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述工商变更最终以市场监督登记管理部门核准的内容为准。

二、关于修订、制定公司部分治理制度的情况

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟取消监事会,由审计委员会行使监事会职权,并对现行公司部分治理制度中涉及监事、监事会的相关条款及部分其他条款进行修订。具体情况如下:

序号	制度名称	形式	是否提交股大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
5	《董事、高级管理人员行为规范》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
9	《累积投票制实施细则》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《分、子公司管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《战略委员会工作细则》	修订	否
18	《审计委员会工作细则》	修订	否
19	《提名委员会工作细则》	修订	否
20	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《董事会秘书工作细则》	修订	否
23	《委托理财管理制度》	制定	否

上述制度中,序号1-10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其余制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》全文及部分制度具体内容于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-044

广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2025年8月12日10:30-11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月1日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以下简称"胡胜发"]先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》(议案一)

经审核,董事会全体成员一致认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2025年半年度报告编制过程中,董事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》(议案二)

公司及子公司(以下合称"公司")拟使用自有、借贷资金(不含募集资金)开展总额度不超过1,000万美元(含等值外币)的外汇衍生品交易,自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-046)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(议案三)

经审核,董事会全体成员一致认为:2025年半年度,公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(议案四)

经审核,董事会全体成员一致认为:为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,同意公司实施2025年限制性股票激励计划,并制定《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》,以及《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-048)。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:关联董事庞博先生对本议案回避表决,同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(议案五)

经审核,董事会全体成员一致认为:为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,建立、健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定,结合公司实际情况,制定《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:关联董事庞博先生对本议案回避表决,同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》(议案六)

为保证公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施本激励计划的有关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的所有相关事项。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由股东大会决议通过的事项外的其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果:关联董事庞博先生对本议案回避表决,同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》(议案七)

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,取消监事会,由审计委员会行使监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》(议案八)

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,修订或制定部分公司治理制度,具体包括:

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事工作制度》

4、《控股股东、实际控制人行为规范》

5、《董事、高级管理人员行为规范》

6、《对外担保管理制度》

7、《关联交易管理制度》

8、《重大经营与投资决策管理制度》

9、《累积投票制实施细则》

10、《募集资金管理制度》

11、《投资者关系管理制度》

12、《信息披露管理制度》

13、《分、子公司管理制度》

14、《重大信息内部报告制度》

15、《内部审计制度》

16、《内幕信息知情人登记管理制度》

17、《战略委员会工作细则》

18、《审计委员会工作细则》

19、《提名委员会工作细则》

20、《薪酬与考核委员会工作细则》

21、《总经理工作细则》

22、《董事会秘书工作细则》

23、《委托理财管理制度》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-049)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

其中,第1-10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》(议案九)

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》(议案十)

同意由董事会召集召开公司2025年第一次临时股东大会,提交股东大会审议下列议案:

1.《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2.《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

4.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

5.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025年8月14日

公司代码:688620 公司简称:安凯微

广州安凯微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"四、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	安凯微	688620	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李瑾懿	曾丽美
电话	020-32219000	020-32219000
办公地址	广州市黄埔区博文路107号	广州市黄埔区博文路107号
电子信箱	ir@anyka.com	ir@anyka.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,605,508,542.15	1,664,581,268.57	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	1,379,969,468.68	1,440,998,086.47	-4.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	234,307,061.85	241,593,141.55	-3.02
利润总额	-49,443,658.81	-17,274,573.39	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-49,250,725.30	-5,857,139.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,327,687.10	-10,596,508.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-56,575,063.37	3,464,383.82	-1,733.05
加权平均净资产收益率(%)	-3.48	-0.38	减少3.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.01	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	28.78	26.08	增加2.70个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							21,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安凯技术公司	境外法人	15.66	61,382,160	61,382,160	0	无	0
浙江武义凯瑞达电子科技有限公司	境内非国有法人	7.25	28,420,840	28,420,840	0	无	0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	6.38	25,015,760	25,015,760	0	无	0
HU NORMAN SHENGFA(胡胜发)	境外自然人	4.83	18,942,000	18,942,000	0	无	0
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	4.40	17,247,160	17,247,160	0	无	0
广东富成创业投资有限公司	境内非国有法人	3.21	12,576,619	0	0	无	0
武义鼎丰投资有限公司	境内非国有法人	1.73	6,798,960	0	0	无	0
广州凯金投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72	6,756,760	0	0	无	0
广州凯安计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.31	5,141,640	5,141,640	0	无	0
广东粤财基金管理有限公司－广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.97	3,818,184	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1:胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司和广州凯驰投资合伙企业(有限合伙),合计控制公司29.95%股份的表决权。注2:凯金投资的执行事务合伙人广州科华创业投资有限公司可以对广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)产生重大影响,凯金投资与广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。注3:公司未知以上其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	安凯技术	61,382,160	0	61,382,160	15.66	0	无
2	武义凯瑞达	28,420,840	0	28,420,840	7.25	0	无
3	PRIMROSE CAPITAL LIMITED	25,015,760	0	25,015,760	6.38	0	无
4	胡胜发	18,942,000	0	18,942,000	4.83	0	无
5	科金控股	17,247,160	0	17,247,160	4.40	0	无
6	富成投资	12,576,619	0	12,576,619	3.21	0	无
7	鼎丰投资	6,798,960	0	6,798,960	1.73	0	无
8	凯金投资	6,756,760	0	6,756,760	1.72	-10,314,000	无
9	凯安科技	5,141,640	0	5,141,640	1.31	0	无
10	广东半导体基金	3,818,184	0	3,818,184	0.97	-763,636	无
合计	/	186,100,083	0	186,100,083	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-045

广州安凯微电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2025年8月12日上午11:30-12:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月1日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席何小维先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州安凯微电子股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《公司监事会议事规则》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》(议案一)

经审核,监事会全体成员一致认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2025年半年度报告的编制过程中,监事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》(议案二)

经审核,监事会全体成员一致认为:公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(议案三)

经审核,监事会全体成员一致认为:2025年半年度,公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(议案四)

经审核,监事会全体成员一致认为:公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》,以及《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(议案五)

经审核,监事会全体成员一致认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,能保证公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(议案六)

监事会对公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了初步核查后,监事会全体成员一致认为:列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会认定的其他情形,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司监事会

2025年8月14日

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-046

广州安凯微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:随着广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司")业务规模持续扩大,日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响,外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。

2、交易金额及期限:公司拟开展总额度不超过1,000万美元(含等值外币)的外汇衍生品交易,预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过1,000万美元(含等值外币),自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度;在前述总额度及有效期限内,资金可以循环滚动使用。

3、审议程序:公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、特别风险提示:公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行仅以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动影响,操作过程中仍存在包括但不限于价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司业务规模持续扩大,日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、经济变化等因素综合影响,外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。

(二)交易额度

根据公司的经营预算,公司拟开展总额度不超过1,000万美元(含等值外币)的外汇衍生品交易,预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过1,000万美元(含等值外币),自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度;在前述总额度及有效期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有、借贷资金,不涉及使用募集资金的情形。

(四)交易方式

1、交易品种:公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

2、交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构。公司不开展境外衍生品交易。

(五)交易期限

上述额度的使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。

4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

2、外汇衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整策略。

3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

4、在业务操作过程中,公司将严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

经审核,监事会全体成员一致认为:公司基于有效规避和防范汇率风险或利率风险、增强公司财务稳健性开展外汇衍生品交易业务具备合理性和可行性。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

(二)独立董事意见

公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性,符合公司经营发展的需要。《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》已按照适用法律及《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等规定履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》相关事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司开展外汇衍生品交易业务已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对本次交易事项发表了明确同意的独立意见。本次公司开展外汇衍生品交易业务的事项履行了必要的审批程序,决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本次公司开展外汇衍生品交易业务不存在损害公司及股东利益的情形,未发现损害中小股东利益的情况。

综上所述,保荐人对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司

董事会

2025年8月14日

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-023

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月13日

(二)股东大会召开的地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	367,691,218
普通股股东所持有表决权数量	367,691,218
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(%)	79.5008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.5008

(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,董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

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(%)
普通股	367,402,640	99.9215	285,578	0.0776	3,000	0.0009

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	367,429,489	99.9288	257,039	0.0699	4,690	0.0013

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举李新罗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	227,827,784	61.9617	是
4.02	关于选举樊凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	227,812,930	61.9576	是
4.03	关于选举朱子昂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	227,814,425	61.9580	是
4.04	关于选举任彬彬女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	227,816,926	61.9587	是
4.05	关于选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	227,803,421	61.9550	是

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
5.01	关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案	232,874,421	63.3342	是
5.02	关于选举何正才先生为公司第二届董事会独立董事的议案	232,881,918	63.3362	是
5.03	关于选举章林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	232,863,418	63.3312	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	关于选举李新罗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	46,357,964	74.9779				
4.02	关于选举樊凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	46,343,110	74.9539				
4.03	关于选举朱子昂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	46,344,605	74.9563				
4.04	关于选举任彬彬女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	46,347,106	74.9604				
4.05	关于选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	46,333,601	74.9385				
5.01	关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案	46,344,601	74.9563				
5.02	关于选举何正才先生为公司第二届董事会独立董事的议案	46,352,098	74.9685				
5.03	关于选举章林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	46,333,598	74.9385				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1

2、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:谭闷然、满虹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-025

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月13日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年8月13日,公司召开2025年第二次临时股东大会,选举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任公司第二届董事会非独立董事,选举王善平先生、何正才先生、章林先生担任公司第二届董事会独立董事。

上述5名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事李超先生共同构成公司第二届董事会,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》及2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工董事的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年8月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》,同意选举李新罗先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李新罗先生简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人,具体如下:

专门委员会	专门委员会委员	召集人
审计委员会	王善平、何正才、朱子昂	王善平
提名委员会	章林、何正才、李新罗	章林
薪酬与考核委员会	何正才、王善平、任彬彬	何正才
战略委员会	李新罗、王善平、章林	李新罗

公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任,且审计委员会召集人王善平先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员

2025年8月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任樊凯先生担任公司总经理,同意聘任朱丽萍女士、李超先生、朱雪峰先生、张科伟先生担任公司副总经理,同意聘任童琳女士担任公司财务总监,同意聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书。上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过,审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。朱丽萍女士已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》。

樊凯先生简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,李超先生简历详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工董事的公告》,朱丽萍女士、朱雪峰先生、张科伟先生、童琳女士简历详见本公告附件。

三、聘任证券事务代表

2025年8月13日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨骁侃先生已取得董事会秘书资格证书。杨骁侃先生简历详见本公告附件。

四、监事会取消情况

2025年8月13日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事职务自然免除,公司《监事会议事规则》相应废止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0736-7318996

邮箱:ir@xtjtty.com

地址:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年8月14日

附件:高级管理人员、证券事务代表简历

朱丽萍,女,1981年12月出生,中国国籍,本科学历。1999年9月至2005年5月历任湖南省桃源县车湖垸乡人民政府文化广播站站长、党政办公室负责人、乡团委书记;2005年5月至2008年2月任常德市穿紫河建设开发有限公司行政部经理;2008年3月至2022年6月历任金天有限综合管理部文秘专干、文秘主管、经理助理、副经理、经理、行政人事副总监、行政人力总监、党总支委员、副总经理、董事会秘书;2022年6月至今任公司党总支委员、副总经理、董事会秘书。

朱雪峰,男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2012年10月任西部超导材料科技有限公司工艺工程师;2012年12月至2022年6月历任金天有限锻造分厂厂长助理、质量部经理助理、副部长、技术研发部副部长、生产技术部副部长、部长、副总工程师、生产总监;2022年6月至今任公司副总经理。

张科伟,男,1985年6月出生,中国国籍,本科学历。2008年7月至2010年12月任贵州安大航空锻造有限责任公司技术中心技术员;2010年12月至2015年5月任中航特材工业(西安)有限公司销售部大区经理;2015年5月至2022年6月历任湖南金天钛业科技有限公司经营部经理助理(片区经理)、销售部副部长、销售部部长、营销中心总经理;2022年6月至2023年3月任公司营销中心总经理;2023年3月至今任公司营销总监兼营销中心总经理。

童琳,女,1974年1月出生,中国国籍,本科学历。1997年3月至2009年3月历任长沙铜铝材有限公司财务部会计、会计科科长、副部长;2009年3月至2022年6月历任金天有限财务部成本预算主管、财务部副部长、部长、预算办主任、财务副总监、财务总监;2022年6月至今任公司财务总监。

杨骁侃,男,1990年6月出生,中国国籍,本科学历。2014年11月至2018年6月任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理;2018年6月至2024年7月先后任湖南华菱线缆股份有限公司证券部主办、证券部部长(证券事务代表);2024年7月至今任公司证券事务代表。

证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2025-034

安徽长城军工股份有限公司股票交易异常波动暨严重异常波动公告

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:

安徽长城军工股份有限公司(以下简称"长城军工"或"公司")A股股票价格于2025年8月11日、8月12日、8月13日连续3个交易日内日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

截至2025年8月13日收盘,公司股票连续10个交易日内(2025年7月31日至8月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易严重异常波动情况。公司基本面未发生重大变化,但近期公司股票价格脱离公司基本面,投资者参与交易可能面临较大风险,如公司股价进一步上涨,公司可能申请停牌核查。

● 股价累计涨幅过大的风险。公司股票自2025年6月13日以来收盘价格累计上涨幅度为425.33%,同期申万军工行业涨幅20.92%,上证指数涨幅8.25%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票击鼓传花效应十分明显,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。截至2025年8月13日收盘,公司股票收盘价为67.82元/股,处于历史高位;成交额44.72亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

●经营相关风险。2024年度公司营业收入14.3亿元,同比减少11.42%;归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元;主营业务毛利率为-1.43%,盈利能力相对有限。2025年7月11日,公司披露了《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度业绩预告》,经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元到-2,950万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,500万元到-4,100万元。公司经营业绩亏损,敬请广大投资者注意业绩波动风险。

● 估值偏高风险。公司最新滚动市净率为22.61(8月13日数据),公司所处申万军工行业最新滚动市净率为5.70(8月13日申万军工行业数据),公司滚动市净率显著高于平均水平,存在估值偏高的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率较高风险。2025年8月13日,公司股票换手率9.42%,最近3个交易日(8月11日—8月13日)累计换手率达37.35%,日均换手率12.45%,换手率较高。

一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况

公司A股股票价格于2025年8月11日、8月12日、8月13日连续3个交易日内日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

截至2025年8月13日收盘,公司股票连续10个交易日内(2025年7月31日至8月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易严重异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面函询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件;公司控股股东、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)股价累计涨幅过大的风险。公司股票自2025年6月13日以来收盘价格累计上涨幅度为425.33%,同期申万军工行业涨幅20.92%,上证指数涨幅8.25%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化,存在市场情绪过热及非理性炒作的情形,公司股票击鼓传花效应十分明显,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。截至2025年8月13日收盘,公司股票收盘价为67.82元/股,处于历史高位;成交额44.72亿元,成交量较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,注意投资风险。

(二)经营相关风险。2024年度公司营业收入14.3亿元,同比减少11.42%;归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元;主营业务毛利率为-1.43%,盈利能力相对有限。2025年7月11日,公司披露了《安徽长城军工股份有限公司2025年半年度业绩预告》,经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,500万元到-2,950万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,500万元到-4,100万元。公司经营业绩亏损,敬请广大投资者注意业绩波动风险。

(三)估值偏高风险。公司最新滚动市净率为22.61(8月13日数据),公司所处申万军工行业最新滚动市净率为5.70(8月13日申万军工行业数据),公司滚动市净率显著高于平均水平,存在估值偏高的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(四)换手率较高风险。2025年8月13日,公司股票换手率9.42%,最近3个交易日(8月11日—8月13日)累计换手率达37.35%,日均换手率12.45%,换手率较高。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、备查文件

1.实际控制人中国兵器装备集团有限公司《关于〈安徽长城军工股份有限公司股票交易严重异常波动问询函〉的回复》;

2.控股股东安徽军工集团控股有限公司《关于〈安徽长城军工股份有限公司股票交易严重异常波动问询函〉的回复》。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

董事会

2025年8月14日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-055

深圳佰维存储科技股份有限公司关于持股5%以上股东以大宗交易方式减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持有的基本情况

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金二期")持有公司股份36,885,396股,占公司总股本的8.00%。

上述股东的股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司股东国家集成电路基金二期因自身经营管理需要,拟自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(即2025年9月5日至2025年12月4日)通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过9,225,312股,不超过本公司股份总数2.00%。减持价格按市场价格确定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持计划将进行相应调整。

公司于近日收到国家集成电路基金二期出具的关于股份减持计划的书面通知,现将相关减持计划公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	36,885,396股
持股比例	8.00%
当前持股股份来源	IPO前取得:36,885,396股

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
计划减持数量	不超过:9,225,312股
计划减持比例	不超过:2.00%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:9,225,312股
减持期间	2025年9月5日～2025年12月4日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身经营管理需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、关于限售安排

自2021年9月1日(本企业对公司增资,并完成工商变更登记之日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不得提议公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述规定。自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不得提议公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接持有公司股份发生变化的,仍遵守上述规定。

2、关于持股意向及减持意向

减持公司股票应符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定;通过集中竞价方式减持公司股票时将提前十五个交易日予以公告(为免疑问,如届时相关法律法规、规范性文件另有规定的应按照最新规定进行公告),并将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四)本所要求的其他事项

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,不存在不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,国家集成电路基金二期根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划系公司股东根据自身经营管理需要进行的减持,不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

国家集成电路基金二期将严格按照法律法规、相关监管及相应承诺的要求实施减持,并及时履行信息告知义务,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司

董事会

2025年8月14日