证券简称:欧普照明 公告编号:2025-002

欧普照明股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议通知已于会议召开5日前

(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定,公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经核查,监事会认为;公司本次因员工离职、业绩未达标回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票

激励计划》的有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

证券简称:欧普照明 公告编号:2025-001

欧普照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

送达全体董事、于2025年1月8日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 集。召开符合《公司法》《公司意程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成的决议会法有效。

欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知已于会议召开5日前

(一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议

年战年10年2年3年以前上左公司董宁参师师子学级公安市农厅进山省以 根据化上市公司股权激励管理办法》及公司(2023年限制性股票激励计划)等相关规定及公司 023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个限售期解除限售条件已经成就,同意公司为满足条件的10名激励对象办理138,240股限制性股

表皮结果: 赞成课了第二次对罪。 表皮结果: 赞成课了课。及对罪の票, 弃权票0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅站的(欧普照明股份有限公司关于2023年限制性 股票缴励计划预留授予部分第一个限售期解锁条件成就的公告)(公告编号:2025-003)。 (二)审议通过(关于回购注辑2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)。

(二)申以迪亞(卡大丁回原注射2023年限制产起票徵则下对部分序的产程票的以業)。 根据(上市公司股权激励管理办法)及公司(2023年限制性股票缴助计划)的相关规定,公司董事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。 经核查,董事会认为,本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计76,260股,涉及人数8人,占公司回购前总股本的0.01%;本

次回购注销完成后,公司有限售条件流通股减少76,260股,公司股份总数变更为745,148,915股。本次回购注销限制性股票符合相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中

表於台來: 質放票 / 票, 及对票 0票, 异权票 0票。 具体内容详见公司被票于上海证券交易所网站的《欧普照明股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票的公告》(公告编号: 2025-004)。

证券简称:欧普照明 公告编号:2025-003

欧普照明股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划

预留授予部分第一个限售期

解锁条件成就的公告

◆ 本次限制時限息素計的級別分》を共行: 10 台:
 ◆ 本次限制性股票解析条件成就数量: 1882.40股;
 ◆ 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前, 发布相关限制性股票解除限

欧普胺即股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月8日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留接予部分第一个限售期解锁条件成就的议案》,公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《2023年股票激励计划》"

或"本次激励计划")授予限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就,现将有关情况

1,2023年3月3日、公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案》》及其摘要的议案》《关于《欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案。
2,2023年3月4日、公司在上海证券交易所阅的 www.sec.com.cn)及公司内部对激励对象名单进

行了公示、公示时间为2023年3月4日至2023年3月13日。公示期限内、公司监事会未收到任何组织成个人提出的异议。此外、公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单本报入公示情况的说即》。 3、2023年4月12日、公司2023年等一次临时股东大会审议并通过了《关于《欧普照明股份有限

公司2023年限制性股票逾局计划(首宏) > 及其摇栗的议宏》《关于 > 欧莱昭阳股份有限公司2023年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年

4.2023年5月4日,公司郑归庙重事会第十一次会议和郑归庙量等会事儿次会议审议通过「《天 于阳麓2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案)。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司独立董事对前述 议案发表了明确同意意见。监事会对授予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5.2023年6月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年 限制性股票激励计划的授予登记工作,在后续办理登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃 认购其所获授的全部限制性股票26万股。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数 也278人率再为271人 限期性股票25万股。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数 也278人率再为271人 限期性股票25万股。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数

6、2023年11月7日、公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 7、2024年6月20日、公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了

8 2025年1月8日 公司刀开第五层董事会第二次会议和第五层监事会第二次会议 审议通过

《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销

2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意

(一) 陳晉明仁曲兩紀明 根据公司《2023年股票激励计划》的相关规定,本次激励计划的第一个解除限售期为自授予完成 登记日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次

激励计划预留授予登记完成日期为2024年1月2日,预留授予部分限制性股票第一个限售期已于

解除限售条件。本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就情况如下

公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
见或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具

②成近一个安订平度财务报告内部控制规注册安订即出具 资产市后最近36个月内出现过未按法律法规《公司章程》、 开系诺进行利润分配的情形。 ④法律法规模定不得实行报权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 激励对象未发生加下任一情形。

3最近12个月內國東大連法建保了为被中国正监会及其影社 机蜗行政处罚或者采取市场集人措施 (3具有公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 第一次 (3法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

2023年度营业收入或净利润不低于前三个会计年度(即2020-2022年)的平均值

可愿回题到李核白标记成的問題下,6000万家当朝完 限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×个人层 属比例。 对象考核当期不能解除限售的限制性股票,由公司按

的相关规定在相应可解除限售期内办理解除限售事宜。

的0.02%。本次可解除限售名单及数量具体如下:

姓名 职务 核心技术(业务)骨干

综上所述,公司董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成

股。根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照《2023年股票激励计划》

绩效考核结果为"C",其获授的限制性股票20%不可解锁,拟由公司回购注销13,260股;1名激励对象 因第一个解除限售期限 2023年度 个人绩效考核结果为"D", 2名激励对象因离职已不符合激励对象条件,前述激励对象获授的限制性股票 100%不可解锁, 拟由公司回购注销63,000股。综上, 本次拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计76,260股。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

505,000

大观记住付起。可解除政管理的约尔理解除度争且。 (三)对不符合解除限售条件的说明 本激励计划首次投予的激励对象中5名激励对象因公司第一个解除限售期(即2023年度)个人

本次符合解除限售条件的预留授予激励对象人数为10人,共计138,240股,占公司目前总股本

注:上述获授的限制性股票数量已剔除不符合激励条件的激励对象的限制性股票回购数量等因

138,240

激励对象

公司业绩考核

人业绩考核要

公司董事会对本次激励计划预留授予部分的第一个解除限售期规定的条件进行了审查,均满足

公司未发生前述情形,满足解除限售条件

动对象未发生前述情形,满足解除限售条件

司业绩成就情况,公司2023年度经审计

0 85,200

贵效为C 5 13,260 53,040

3,000 13 76,260 138,240

制性股票的比例

《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解锁条件成就的议案》《关于回购》

由278人变更为271人,限制性股票授予数量由679.8万股变更为653.8万股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件说明

2023年5日4日 公司第四届番車会第十一次会议和第四届監車会第1次会议审议通过了《半

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议

欧普照明股份有限公司监事会

欧普照明股份有限公司董事会

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

行口解除旅馆旅行印级规则系必少程解除旅馆中且。 表决结果-蒙成票3票。反对票0票,弃权剽0票。 (二)审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:603515

、董事会会议召开情况

票解除限售所需的相关事宜。

特此公告。

证券代码:603515

重要内容提示:

售暨上市的公告,敬请投资者注意。

、股权激励计划实施简述

限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

表决结果: 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

木次符合解除限售条件的激励对象共计,10 名,

送达全体监事,于2025年1月8日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

陕西华秦科技实业股份有限公司关于 向部分下属公司提供统借统还资金的公告

重要内容提示: ● 交易简要内容:为降低公司整体融资成本,提高企业经济效益,陕西华秦科技实业股份有限 公司(以下简称"公司")2025年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持,拟定统借统还

额度为人民币.17亿元。
● 统借统还对象为公司控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司(以下简称"华秦航发")、南京华秦光声科技有限责任公司(以下简称"华秦光声")、上海瑞华晟新材料有限公司(以下简称"华春光声")、上海瑞华晟新材料有限公司(以下简称"沈阳瑞华晟")。其中华秦航发的股东之一陕西秦航万生商各信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"沈阳诺")、其中华秦航发的股东之一陕西秦航万生商各信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"黎航万生")在本次交易发生之前,构成户人为公司关联方、统借资金单倍给学条额定、黎航万生未中华秦航发提行国极化员的借款,构成的借款、构成户联及比例或投资比例的借款的关联交易。向华秦光声、上海瑞华晟和汉田瑞华晟程从统借依还资金不构成关联交易。

● 然借统还期限、不长于相应外部融资期限。
 ● 利率、参照且不高于相应外部融资期限。
 ● 利率、参照且不高于相应外部融资利率。
 ● 还款方式, 按季结息, 到期还款或续借。
 一、统借统还事项概述
 (一)统借统还基本情况
 为降低公司融资成本,提高企业经济效益,公司拟以统借统还形式向控股子公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华展, 沈阳瑞华展。

2024年公司计划统借统还额度4亿元,实际提供统借统还发生金额4.455.60万元。2025年公司 拟定统借统还额度为1.7亿元。具体如下表

单位:万元							
单位名称	资产总额	负债总额	资产负债率	2024年计划额 度	2024 年实际 发生金額	2024 年累计偿 还本息	2025 年计划额 度
沈阳华秦航发科技有限 责任公司	73,650.62	52,969.40	71.92%	15,000.00	2,387.45	46.49	3,000.00
南京华秦光声科技有限 责任公司	7,812.26	4,702.43	60.19%	10,000.00	2,068.15	6.11	8,000.00
上海瑞华晟新材料有限 公司	39,405.20	11,636.79	29.53%	10,000.00	0	-	5,000.00
沈阳瑞华晟新材料有限 公司	4,041.69	2,696.53	66.72%	5,000.00	0	-	1,000.00
合计				40,000.00	4,455.60	52.60	17,000.00

会计

注、表中各公司资产总额、负债总额、资产负债率为截至202年9月数据、未经审计。
公司向控股子公司提供的统借统还资金由公司通过银行贷款等外部融资获得。外部融资到位后
拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于相应外部融资积限,利率参照且不 高于相应外部融资利率、还彰方式为按季结息、到期还款或卖错。
华奉航发的股东之一黎航万生执行事务合伙人、普通合伙人曾由折生阳担任、折生阳为公司控
股股东、实际控制人、董事长、有限合伙人曾为周万城、周万城为公司董事兼首席科学家。黎航万生
于2024年7月11日完成变更、黎航万生作为华泰航发股权激励平台、折生阳及周万城、平场所将黎航
万生股份转让给华泰航发担关核。达林人员及管理人员等骨干员工、折生阳与周万城不再转窜航 万生股份货比给华泰航发担关核。达林人员及管理人员等骨干员工、折生阳与周万城不再转窜航 万生股份、折生阳不再担任黎航万生执行事务合伙人、普通合伙人。根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》规定、在交易发生之日前12个月头有关策关系的法人规同上市公司的关联方、黎航 万生仍积分公司的关联方。此次统借资金持供给李新位、秦航大里未向华秦旅处建机同股权的的信款方、黎航 万生仍积分公司的关联方。此次统借资金持债给华泰航发、黎航万生未向华秦旅处建机同股权的创 的借款、构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。向华秦光声上海瑞增华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金不构成关联交易。。

公司于2025年1月8日召开第二届监事会第八次会议、第二届董事会第九次会议,审议通过了 公司于2025年1月8日召开第二届监事会第八次会议、第二届董事会第九次会议、甫议通过了《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司华秦北声、上海瑞华展、沈阳瑞华思提供统借统还资金的议案》、同意向部沿下属公司提供统借统还资金野关联交易的议案》,对于国公司提供统借统还资金暨关联交易的议案》,对于国公司建设的非关联董事一致同意此议案;该事项已经第二届独立董事专门会议第五次会议单前审议通过、公司审计委员会对该事项进行了事任事相关问意。 《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司华秦北安提供统借统还资金暨关联交易的议案》、《关于向控股子公司华秦北西、上海瑞华展、沈阳瑞华展提供统借统还资金的议案》无需提交公司股东大会审议。

传奏航发的股东之一黎航万生执行事条会处人 普通会伙人曾由折生阳扣任 折生阳为公司挖 华樂航发的販东之一黎航力生执行事务合伙人,曾迪台伙人曾由新生址担任, 护生阳分公司控 股股东,实际控制人、董事长,有限合伙人曾为周万城。周万城分公董事籍首席书学家、黎航万生 于2024年7月11日完成变更,黎航万生作为华寨航发股权激励平台, 护生阳及周万城已将所持黎航 万生股份转让给华寨航发相关核心技术人员及管理人员等骨干员工, 护生阳与周万城不再持有黎航 万生股份, 护生阳不再担任黎航万生执行事务合伙人,普通合伙人。根据【上海证券交易所科创板股票。 黑上市规则)规定, 在交易发生之日前12个月内具有关联关系的法人视同上市公司的关联方,黎航 万生仍视为公司的关联方。此次统借资金持有给华寨航发,黎航万生东向华寨航发,提供同股权比例 份建整, 核产取上关键, 14年 1540公公公司提供上去工程的过程。 的借款,构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。

蒙、海政阳与大明K八安阳明325年 (二)关联人基本情况 名称:陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 综一社会信用代码;91610131MABUFC658R

统一社会信用代码:91610131MABUFC658R 成立日期:2022年8月18日 住所:陝西省西安市高新区西部大道188号1号楼516室 执行事务合伙人:徐俊凯

认缴出资额:1,920万元

一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业 管理咨询;会议及展览服务;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营

》, 黎航万生为华秦航发股权激励平台。

- 黎肌力生为年秦航发政权被励平台。 三、统借统宏力象基本情况说明 (一)基本情况 1.沈阳华秦航发科技有限责任公司 企业名称:沈阳华秦航发科技有限责任公司 性逝;其他有限责任公司

宇冊资本・24,000万人民币

注册资本;24,000万人民币
成立日期;2022年10月11日
住所;江宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号日#综合楼304室
经营范围;许可项目;检验检测服务(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,具体经常项目以审批结果为准)一般项目;汽轮机及辅机制造,汽轮机及辅机销售。机械零件、零部件加工,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件加工,机模具制造,使具销售,金属废料和碎屑加工处理,通用设备制造(不含特种设备制造),技术进出口,货物进出口,航空器继续,处理加工,模具制造,核具销售,金属废料和碎屑加工处理,通用设备制造(不含特种设备制造),技术进出口,货物进出口,航空器发动机,螺旋桨,生产,航空器零部件设计和生产(以上两项需特许可证经营),航空器推炼。除依法须经址推的项目外、停室业块服依法自主开展全营活动,华秦航发的股东之一黎航万生为公司关联方,向挖服子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易。2、南京华秦光声科技有限责任公司企业名称;南京华秦光声科技有限责任公司企业名称;南京华秦光声科技有限责任公司住质,有限责任公司自然人投资或控股)
法定代表人,钱斯文

注册资本:10,000万人民币

成立日期,2022年12日26日 注所:南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢(智慧园1号楼)101室

代理,技术进出口(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)

上海瑞华晟新材料有限公司 5、上傳灣中級新科科有限公司 企业名称:上海端华晟新材料有限公司 性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:胡志辉 注册资本:3,000万人民币

成立日期:2023年07月28日 住所:上海市宝山区新川沙路517号9幢689室

一船项目,金属基复合材料和 一 瓷基复合材料销售;新材料技术研发;高性能纤维及 材料制造, 高性能纤维及复合材料销售, 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 封

夏合材料处理装备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;密封件销售;非金属矿物制品 及台材料处理袋备到售,仁意及晚来制品制造,七工产品产成企产可类化工产品,工程塑料及合成树脂制造, 那造,智能基础制造装备制造,化工产品生产(不含产可类化工产品)工程塑料及合成树脂制造, 现稿纤维增强塑料制品制造,工程塑料及合成树脂销售,表面功能材料销售,玻璃、陶瓷和塘瓷制品生 产专用设备制造,新型膜材料销售。合成材料销售。隔热和隔含材料制造,技术玻璃制品销售,技术玻璃制品调造,纺织专用设备制造,纺织专用设备制造,纺织专用设备制造,纺织专用设备销售,合成纤维制造,企料销售。合成纤维制造,合成纤维制造,不含危险化学品)、隔热和隔含材料销售,玻璃纤维增强塑料制品销售,纤维 素纤维原科及纤维制造、环合危险化学品)、隔热和隔含材料销售,玻璃纤维增强塑料制品销售,纤维 素纤维原科及纤维制造、玻璃纤维及制品销售,玻璃纤维及制品制造,耐火材料销售,耐火材料生产, 信息咨询服务,不含许可类信息咨询服务)、会议及展览服务,国内贸易代理,货物进出口,技术进出 口。(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

企业名称:沈阳瑞华晟新材料有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(二)履约能力分析 上述控股子公司依法存续且正常经营,履约状况情况良好。 四,本次交易的定价情况 本次向控股子公司提供的统借统还资金由公司通过银行贷款等外部融资获得,外部融资到位后 按付给相应子公司。本次向子公司提供统管统还资金期限不长于相应外部融资期限,利率参照且不 高于相应外部融资利率,还款方式为按季结息,到期还款或续借。 五,本次交易协议的主要内容和履约安排 公司尚未就向部分于属公司提供统借统还资金事项与上述子公司签署相关合同或协议。公司 后续将严格按照上述定价原则与上述子公司签署相关合同或协议并严格按照约定执行,确保双方履

(太中水)等。 :、本次交易的必要性及对上市公司的影响

八、4个亿义创的必要性及对上印公司的参考的 本次公司提供统借统定 1.7亿元情影响腹占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 4.05%,比例按低、对公司日常经营与财务状况无不良影响。本次提供统储统汇额度的对 收均为公司下廊的挖股于公司、公司能够对上述子公司目常经营营更 财务管理等方面主施有效 收均为公司下廊的挖股于公司、公司能够对上述子公司目常经营营重 财务管理等方面主施有效 响及控制。公司统借统还向下属于公司提供资金支持,有利于保障于公司正常生产运营和发展建设 的资金需要,有利于促进公司的健康发展,降低公司整体资金成本。

七、公司累计对外提供统借统还资金金额及逾期金额 2024年,公司累计向下属公司提供统借统还资金4.455.60万元,未发生违约,公司不存在违规发

《一》中「李贝云思见 本次公司向控股子公司华秦航安提供统借统还资金暨关联交易符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定,是在公平、公正、互利的基础上进行的,不存在损害上市公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意公司向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联

(二)独立董事专门会议意见

(二)独立重单守门会议意见。 独立董事对本次的挖股于公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项进行了充分了解,华 秦航发的股东之一黎航万生为公司关联方,统借资金转借给华秦航发,黎航万生未向华秦航发提供 同股权比例的借款,构成问与关联人共同投资的公司提供大于共股权比例或投资比例的借款的关联 交易。向挖股子公司华秦航灾提供统值统还资金暨关联交易事项是为了降低公司除体融资成本, 定多局。向挖股子公司华秦航灾推供统值统还资金暨关联交易事项是为了降低公司继承依融资成本, 定经股子公司的资金需要,推动其会营发展,且能有效控制网络,促进公司健康发展。符合公司及股 全场货件和设备,从金融资格。经过1000年经常经验证据公司 东的整体利益。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)董事会意见 公司于2025年1月8日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向控股子公司华秦航

(PU)监事全意见 公司于2025年1月8日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向控股子公司华秦航 发推供统治还资金暨关联交易的汉案》、《关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞年艰提 供统能统还资金的汉案》。监事会认为本次公司向控股子公司提供依僚统还资金事宜有利于降低公 司整体融资成本、支持控股子公司的经营发展,决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等的规 定,是在公平、公正、互利的基础上进行的、不存在销售公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监 事会一致同意公司向部分下属公司提供依備统还资金事项。

签核查,保存人认为;上述公司问托股十公司干条肌友提供%借%也资金营美联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议,第二届监事会第八次会议时返通过、铁联董事已回避表决,独立营事专门会议和审计委员会对该事项进行了事先审核并发表了同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引、第1号——规范在作义(上海证券交易所)中。由公司自律监管指引第5号——交易与关联交易,等相关规定的要求。保荐人对公司向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项无异议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

证券代码:688281 证券简称: 华泰科技 公告编号: 2025-003 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

闪各的县头往、作即低半小定整住KK区中县区区中以任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集、会议通知于2025年1月3日以通讯及电子邮件的 遂达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地点、内

容及方式。
2. 会议于2025年1月8日以现场方式召开。
3. 本次会议由监事会主席对公洲先生主持。会议应到3人,实际出席3人,部分高管列席了会议。
4. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了(关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案)
监事会认为本次公司的控股子公司提供统借统还资金事宜有利于降低公司整体融资成本,支持
按股子公司的经营发展,决策程序符合国家有关法律,法规及公司章程等的规定,是在公平、公正,互
利的基础上进行的,不存在描索公司及股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次向
控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易事项。
本议案已经公司第二届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过,经第二届董事会审计委员
全角化会议增充基础。

表边结里,3.票同音 0.票反对 0.票查权

(二)审议通过了《关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议

室》 监事会认为本次公司向控股子公司提供统借统还资金事宜有利于降低公司整体融资成本,支持 控股子公司的经营发展,决策程序符合国家有关法律,法规及公司章程等的规定,是在公平、公正,互 利的基础上进行的,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次向 控股子公司毕秦光声,上海瑞华晟,沈阳瑞华规提供统借统还资金事项。 表决结果,3票同意,0票反对,0票反对,0票存收。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露的《关于向部分下属公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露的《关于向部分下属公司 提供统借统还资金的公告》(公告编号:2025-002)

干冰米谷帅朱生为公司第六届监事会监事的

37,688,511

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会 2025年1月9日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

#全议的股东所持有类拟程股份股东的青春来投股的股份。 (四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程》的规定,会议主持情况等 本次会议由董事长卢竑岩先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及

年代云风出版上 相关法律法规的规定。 (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,其中3人为公司独立董事; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议,董事候选人、监事候选人和其他高级管理人员

3、公司重事玄後ヤ深田村タスユは同り
 列席了会议。
 一、以案审议情况
 一・1事累积投票以案
 1、议案名称,关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 命の往車。届計

	《结果:通 《情况:	过							
股东类型		同意		反对		弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%) 票数		比例(%)	
A.	股	38,436,139 99.8949		36,521	0.0949	0.0949 3,900 (0.0102	
审议	义案名称 《结果:通 &情况:	:关于审议公司! 过	第六届监事会监	事薪酬的议	案				
股东类型		同意				弃柱		又	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A	股	38,436,739	99.8965	35,821	0.0930	4,000		0.0105	
)累积投	票议案 关于选举公司第 议案名称	第六届董事会非	独立董事的i		f会议有效表表	块权的比	是否当选	
3.01	关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的 议案			37,606,629		例(%) 97.7390			
3.02	关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的 议案			38,128,406		99.0951	99.0951		
3.03	关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议 案			38,208,690		99.3038		是	
3.04	关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的 议案			38,238,914 99.3823			是		
4.ìx	义案名称:	关于选举公司第	自六届董事会独	立董事的议					
议案序号	议案名称			得票数占出席会议有效表决 (%)			又的比例	是否当选	
4.01	关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董 事的议案			38,159,241	99.1752		是		
4.02	关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董 事的议案			38,140,039	3,140,039 99.1253			是	
4.03	关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董 事的议案			38,286,733	99.5066			是	
5 , j.X	(案名称:	关于选举公司第	10000000000000000000000000000000000000	东代表监事的	」 内议案(逐项表	長决)			

议案)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况	同意			反対 孝		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
1	关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案	8,545,694	99.5292	36,521	0.4253	3,900	0.0455
3.01	关于选举卢纮岩先生为公司第六届董事会董事的 议案	7,716,184	89.8681				
3.02	关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的 议案	8,237,961	95.9451				
3.03	关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议 案	8,318,245	96.8801				
3.04	关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的 议案	8,348,469	97.2322				
4.01	关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董 事的议案	8,268,796	96.3042				
4.02	关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董 事的议案	8,249,594	96.0806				
4.03	关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董 事的议案	8,396,288	97.7891				
本心 通过。 三、 1、 律则 2、	1) 关于议案表决的有关情况说明 欠会议议案均为普通决议议案,已获得出 律师见证情况 本次股东会见证的律师事务所;北京市海 市;李丽萍、李君娘 律师见证结论意见;	毎问(深圳)	津师事务	听			

四、上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 五、报备文件

、 10 年 2 円 - 与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2025年1月9日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 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有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会临近届满、根据(中华人民 典和国公司法)《公司章程》等相关规定、公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监 事组成、其中股东代表监事二名、职工代表监事一名。股东代表监事任期自公司股东会选举通过之 日起三年;职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其任期自职工代表大会选举通过之日起至 第六届监事会届满之日止。 公司于2025年,1月8日召开职工代表大会,会议一致决议选举吴培治女士为第六届监事会职工 任本的事、是成分人士经历加工。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会2025年1月9日

证券简称:*ST中利 江苏中利集团股份有限公司 关于撤销部分退市风险警示及部分 其他风险警示暨继续被实施退市风险警示

行功证和: 1.江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")收到苏州市中级人民法院(以下简称"苏州中院")送达的(2024)苏 56 破50 号之四(民事裁定书), 裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被苏州中院就定受理重整而被反的适币成股警方情形已经消除。 2.答诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"答诚所")出具(关于江苏中利集团股份有限公

4、公司股票复牌安排:2025年1月9日 5、撤销部分退市风险警示及部分其他风险警示情形并继续实施退市风险警示及其他风险警示起

公司按照核上市規則的相关规定。已向深交所申请撤销因被受理重整而导致的退市风险警示以及因被王柏兴及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示。 目前,深交所已审核批准公司提交的上述撤销申请。

四, 董事会薪酬及考核委员会核查育见

品等工务的公司股及股份合成是18%(2023年股票激励计划)的相关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解销条件进行了审核,经核查认为:公司本次激励计划预留授予部分第一期限制性股票解锁条件已经成就,建议公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需

、公司监事会对激励名单的核查意见

五、公司血事云为像则石平的修宜是见 根据化一市公司股权激励管理功法》及公司《2023年股票激励计划》等相关规定,公司本次激励计 划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的 激励对象办理解除限售事官 IX7 MX/7/EMPMXIX(首于且。 大、律师出具的法律意见 通力律师事务所认为,公司激励对象的限制性股票解锁已取得必要的批准和授权,符合《公司

注》《证券注》《上市公司股权激励管理办注》等相关注律注制以及《2023年股票激励计划》的相关制

一)公司第五届董事会第三次会议决议;

二)公司第五届监事会第三次会议决议; 三)《上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授 一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。 特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-004 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普照明"或"公司")于2025年1月8日召开了第五届董事

会第二次会议、第五届监事会第三次会议、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下: 一、回购注销的决策与信息披露

一、回粵法華的決策与信息披露
 1、2023年3月3日、公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
 2、2023年3月4日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年 限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

限制性股票缴励计划有关事宜的汉案》。 4,2023年5月4日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司独立董事对前述 议案发表了明确同意意见。监事会对授予目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5,2023年6月19日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年 限制性股票激励计划的授予登记工作,在后续办理登记的过程中,7名激励对象因个人原因自愿放弃 认购其所获授的全部限制性股票26万限。因此,本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数 也278人需要为271人 隔级地位即提考了26万限。因此,无效激励计划限制性股票实际授予激励对象人数 也278人需要为271人 隔级地位即提考了数据的

由278人变更为271人,限制性股票授予数量由679.8万股变更为653.8万股。

由278人变更为271人,限制性股票投了数量由679.8万股变更为653.8万股。 6、2023年11月7日、公司等四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 7、2024年6月20日、公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了 《关于2023年限制性股票激励计划部分联制性股票的议案》《关于回购注辑 第2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注辑2018年股权激励计划部分限制性股票的决案》《关于回购注》。

8,2025年1月8日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期解锁条件成就的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会就前述议案内容发表了核查意

二、同购注销部分限制性股票和注销部分期权的原因

 一、因際共工用印列來的中区及示作任于印印列來公司の以付
 一、因家與不再具备激励水食家格雷由公司同的政注销
 根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象因辞职而离职,在情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格进行回购注销。自预留授 予完成登记日至本次第五届董事会第三次会议召开之日,共计2名预留授予的激励对象自公司离职、公司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 (二)因激励对象个人业绩考核不达标而由公司回购注销 根据公司(2023年限制性股票激励)计划》的相关规定、激励对象个人层面绩效考核按照公司内部

缩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为"A"、"B"、"C"、"D"和"E"五个等级,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果 与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

个人业琐考核等级	个人层面归属比例				
A(优秀)	100%				
B(良好)	100%				
C(合格)	80%				
D(待提升)	0%				
E(不合格)	0%				
在公司层面业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期					
计划归属的数量×个人层面归属比例。					
激励对象考核当期不能解除限售的限制性股票,由公司按照授予价格回购注销。					

自公司完成预留授予限制性股票登记之日起至公司第五届董事会第三次会议召开之日止,激励 对象离职、业绩考核情况如下:

根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定,若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股

利由公司代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解除限售的限 制性股票的回购价格不作调整。故本次回购注销的限制性股票为76,260股,回购价格为9.52元/股 四、本次拟回购部分限制性股票后外司股权结构亦引持和 本次拟回购注销部分限制性股票完成后,公司股份总数变更为:

单位:股 本次变动前 本次变动后 公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制进股票注注销程序尚需要一定时间,未完成限制性股票回购注销前,本次回购注销暂不影响公司总股本数

五、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质

同胞/注销价格及数量

根据《上市公司股权强励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定、公司监事会对本次注销回购部分限制性股票的事项进行了审核。经核查、监事会认为:公司本次因员工离职、业绩未达标情形回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性 股票激励计划》的有关规定,审议程序会法、会规、未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断、我 们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权事宜。

本次回购注销事项已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励 计划》的相关规定:木次回购注端事项尚须按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行 八、备查文件 一)公司第五届董事会第三次会议决议; 二)公司第五届蓝事会第三次会议决议; 三)《上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授

予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。 欧普照明股份有限公司董事会

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-005 欧普照明股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告 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。

、通知债权人的原因 欧普昭明股份有限公司(以下简称"欧普昭明"或"公司")于2025年1月8日召开了第五届董事

由于公司2023年限制性投票激励计划中,自预留授予完成登记日至本次第五届董事会第三次会议召开之日,共计2名激励对象自公司离职、公司将回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的 2、因激励对象个人业绩考核不达标而由公司回购注销 へら高級助外系・「八里・明今後へ「公野川田公」「山里等は「甲 根据公司(限制性股票激励計划実施考核管理办法)和公司内部各类考核制度对激励对象分年 度进行个人考核、5名激励对象绩效考核绩效为"C"、当年实际可解除限售额度为计划额度的80%。1 名激励对象绩效为"D",未满足解除限售条件、对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司回购注

根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定, 若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股 相出公司代2012年中限时已以完成2017年7月79年,在成功公司外以下,在成功公司中的产品的工作的企业,由公司代约,应作为运行股利在15度制度,由的股制性股票的股制性股票的间购价格不作调整。故本次间购注销的限制性股票为76,260股,间购价格为5.52元股。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成占允多公司注册资本将减少76,260元。具体内容详见公司于2025年1月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《欧普照明股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-

要债权 A 知路的相关信息 由于公司本次回购得先后总 由于公司本次回购将选及注册资本减少、根据(公司法)等相关法律、法规的规定、公司债权人自 接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的

证实不公司间面阅求最重视性证证证据。则仅入个任规定则据识计[定上还权利的,不影响关键权力 有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系 存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件。法定代表人身份证明文件原件及复印件:委托他人申报的。除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理

公司继续被实施退市风险警示及其他风险警示的情况一)继续被实施退市风险警示

人育效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下: 1.债权申报登记地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼 2.申报时间;2025年1月9日至2025年2月22日 每日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外),以邮寄方式申报的,申报日

3、联系人:欧普照明股份有限公司董事会办公室 4、联系电话:021-38550000-6720

5、邮政编码:201103 特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会 二〇二五年一月九日

江苏中利集团股份有限公司 关于对江苏证监局责令改正措施决定书

※MACKとセプドでECIDIPIDEMや安米のジタ近1金BXででき、実体金BSX同代型1下: 针対1805,191.8 万元半接営性後金占用。根据公司、管理人及名財务投资人签署的重整投资协 以以及各財务投资人的付款回单、王柏兴及其关联方非经营性资金占用68,035.71万元已通过现金捐 贈方示款得清偿:根据公司、公司子公司分别与相关债权人签署的已经发生致力的相关代为履行的 及确认函、王柏兴及其关联方非经营性资金占用112,433.48 万元已通过相关债权人豁免债权的方式

获得清偿。因此,公司非经营性资金占用180.519.18万元已经通过前述两种方式依法获得妥善解决。 公司存在的合规性问题解决方案依法合规,且均已得到妥善清偿或化解,能够增厚上市公司权益,依法保障中小投资省以及全体储权人等利害相关方的合法利益。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.

江苏中利集团股份有限公司董事会

及其他风险警示暨公司股票复牌的公告

司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况的专项说明》(容诚专字[2025]361/20006号),确认公司已按照江苏证监局出具《行政监管措施决定书》([2024]88号)的要求完成了非经营性资金占用问题的整改,公司因被王柏兴及其关联方非经营性占用而触及的其他风险警示情形已经消除。
3.根据《探别证券交易所限》、正市规则》(以下66家"《上市规则》)等9.414条积9.47条的规定、公司已向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请撤销相应的部分退市风险警示及部分其他风险警示。目前上述申请已经获得深交所审核批准。
4.鉴于公司仍存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形,公司股票仍将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示。公司股票的不变,股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

5.公司股票将于2025年1月9日开市起复牌。 一、股票种类、简称,股票代码、复牌安排以及实施退市风险警示及其他风险警示起始日 1.股票种类、人民币普通股 2.股票葡练:*ST中利 3、股票代码:002309

司2023年度末合并口径经审计净资产为负值,触及《上市规则》第9.3.1条的相关规定,公司股票交

特此公告。

公司2021年至2023年内部控制审计(鉴证)报告为否定意见,触及《上市规则》9.8.1条第(四)项规 定,公司股票交易被实施其他风险警示。 公司最近三年连续亏损且苏亚金诚对公司2023年度财务报告出具了带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,根据《上市规则》第9.8.1条第(七)项规定,公司股票交易被叠加

实施其他风险管示。公司收到中国证券监督管理委员会下发《行政处罚及市场禁人事先告知书》,根据《上市规则》第 9.8.1 条第(八)项规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示。 对于上述仍存在的退市风险警示及其他风险警示之事项,公司积极配合 2024年年审工作,预计

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")出具的2023年度审计报告

将在2014年中报政第后得以代解。 公司董事吴郑重提程广大投资者:公司指定信息按露媒体为《证券时报》《证券日报》《正海证券 经对董事吴郑重提程广大投资者:公司指定信息按露媒体为《证券时报》《证券日报》《正海证券 报》和巨潮资证限《www.cinfacomen),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏中利集团股份有限公司董事会

之事项整改完成的公告

本公司及軍事受宝体成员保证信息故縣的內容具实。律明、完整、沒有處限位款、保守任序处或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会江苏监市局大市对江苏中利集团股份有限公司、江苏中利能股集团有限公司、王柏兴采取责令改正措施的决定(2024)88号/以下简称"(决定书》)、公司收到(决定书》后高度重视、并就(决定书》中提出的问题和要求切实进行整改完毕。具体整改情况如下:

cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。