证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-007

# 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月10日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月7日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席岑波女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2025年2月11日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-008

# 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“甬矽电子”）及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过120亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司拟为控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司（以下简称“甬矽半导体”或“控股子公司”）融资提供不超过人民币15亿元的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。

● 被担保人：甬矽半导体。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次审议的担保金额总计为人民币15亿元；截至本公告披露日，公司已实际为甬矽半导体提供的担保余额为人民币5亿元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需经股东大会审议通过。

一、综合授信并提供担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构以保证、抵押、质押等方式申请不超过人民币120亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为甬矽半导体在上述综合授信额度内提供不超过人民币15亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保额度在授权期限内可循环使用，具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。

（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

公司于2025年2月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《甬矽电子（宁波）股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司上述申请综合授信额度及提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。本次授权决议的有效期为12个月，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、被担保人基本情况

（一）甬矽半导体（宁波）有限公司

1、名称：甬矽半导体（宁波）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号（自主申报）

4、法定代表人：王顺波

5、注册资本：40亿元

6、成立时间：2021年7月7日

7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；包装材料及制品销售；国际货物运输代理（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）。

8、股权结构：甬矽半导体系公司控股子公司，甬矽电子出资比例为60%，宁波复华甬矽集成电路产业股权投资中心（有限合伙）出资比例为20%；宁波市甬欣产业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为20%。

9、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否。

10、是否为失信被执行人：否。

11、主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024年9月30日/2024年第三季度 | 2023年12月31日/2023年度 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 873,708.23 | 757,963.83 |
| 负债总额 | 489,216.62 | 370,528.72 |
| 净资产 | 384,491.61 | 387,435.10 |
| 营业收入 | 64,392.58 | 41,363.23 |
| 净利润 | -3,772.08 | -10,299.62 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -10,689.22 | -10,818.64 |

注：2023年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第三季度数据未经审计。

三、相关授信或担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、相关授信及担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请综合授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要，本次被担保对象为公司控股子公司，财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东为国资基金，其对外担保需履行严格的审批程序，因公司对控股子公司有充分的控制权，上述担保均由公司提供超比例担保，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关意见说明

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次申请年度综合授信并提供担保有利于满足公司各项业务发展和子公司项目建设需要及日常经营资金需求，有利于提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司，公司能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

经核查，平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：甬矽电子及子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关的法律法规，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司及子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为5亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为20.42%、4.05%，不存在逾期担保，不涉及诉讼担保。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2025年2月11日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-009

# 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司实际情况，公司拟调整经营范围并修订《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十四条 本公司经营范围为：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；半体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口（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。 | 第十四条 本公司经营范围为：一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口（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。（分支机构经营场所设在：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号）。 |

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。公司本次调整经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2025年2月11日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-010

# 甬矽电子（宁波）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年2月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月26日 14点00分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月26日

至2025年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | √ |

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年2月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688362 | 甬矽电子 | 2025/2/19 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年2月24日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司证券部进行股权登记。

（二）登记地点

浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料送达时间应不迟于2025年2月24日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“甬矽电子2025年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：翁红

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年2月11日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

甬矽电子（宁波）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-001

# 中山联合光电科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

持股5%以上股东光博投资有限公司、王毅仁先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1、持有中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份17,465,371股（占公司总股本的6.4915%）的股东光博投资有限公司计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过4,035,731股（占公司总股本的1.50%）。

2、持有公司股份13,783,956股（占公司总股本的5.1232%）的股东王毅仁先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过1,345,243股（占公司总股本的0.50%）。

一、拟减持股东的基本情况

截至本公告披露日，光博投资有限公司持有公司股份17,465,371股，占公司总股本的6.4915%；王毅仁先生持有公司股份13,783,956股，占公司总股本的5.1232%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。

1、减持原因：自身资金需求。

2、股份来源：光博投资有限公司所持公司股份为首次公开发行前已取得的股份（包括资本公积金转增部分）；王毅仁先生所持公司股份为通过协议转让受让的股份。

3、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易的方式。

4、减持时间区间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年3月4日至2025年6月3日）。

5、拟减持数量及比例：光博投资有限公司计划减持公司股份合计不超过4,035,731股，占公司总股本的1.50%；王毅仁先生计划减持公司股份合计不超过1,345,243股，占公司总股本的0.50%。以上股东通过集中竞价方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，上述减持数量做相应调整。

6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

7、其他未尽事宜，按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

（二）股东承诺及履行情况

1、光博投资有限公司本次拟减持事项与此前其已披露的持股意向、承诺一致。

光博投资有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）在锁定期满后两年内，其拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，综合考虑公司发展前景、公司稳定股价和资本运作的需要以及其投资回收需求，审慎减持。其减持公司股份将符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（但其持有公司股份低于5%以下时除外）。

（3）在锁定期满后两年内，在不违反相关法律法规及其作出的相关承诺的情况下，其可以减持其所持有的本次公开发行前的公司股份；减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。

截至本公告披露日，光博投资有限公司严格遵守上述承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。

2、截至本公告披露之日，王毅仁先生持有的公司股份未做出承诺。

（三）光博投资有限公司和王毅仁先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《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规定。

2、本次股东减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

3、本次减持计划存在减持时间、数量、价格等不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持计划，公司将按相关规定及时披露进展情况。

四、备查文件

股东各自出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：2025-009

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月25日披露关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，公司拟于2025年2月13日15:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及规定信息披露媒体刊登的2025-007号公告《金龙汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年2月11日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-010

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于受让厦门金龙旅行车有限公司40%股权完成工商变更登记的公告

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、交易概述

2024年12月30日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉隆（集团）有限公司（以下简称“嘉隆集团”）签署了《关于厦门金龙旅行车有限公司之股权转让协议》，根据股权转让协议，金龙汽车收购嘉隆集团持有的厦门金龙旅行车有限公司40%股权，2024年12月30日，本公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议及十一届董事会独立董事专门会议第四次会议分别审议通过了《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司40%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司受让嘉隆集团所持有的厦门金龙旅行车有限公司40%股权。2025年1月15日公司2025年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。相关公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金龙汽车第十一届董事会第十一次会议决议公告》（2024-090）、《金龙汽车第十一届监事会第十次会议决议公告》（2024-091）、《金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》《金龙汽车关于收购控股子公司少数股权暨关联交易公告》（2024-092）、《金龙汽车2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-002）。

二、交易进展

上述受让股权事项已于近期完成工商变更登记手续，变更后的相关登记信息如下：

公司名称：厦门金龙旅行车有限公司

统一社会信用代码：91350200612012520X

成立日期：1992年8月14日

企业类型：有限责任公司

法定代表：彭东庆

注册资本：64,000万元人民币

经营范围：生产加工客车、轻型旅行车、轻型货车、改装车及其零件，并提供售后运输服务及其配套服务业务；兼业代理机动车辆保险、车用气瓶安装等。

变更后的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例（%） |
|---|---|
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 100.00 |

三、后续安排及风险提示

1.截至本公告披露日，标的公司工商变更登记手续已完成，交易双方将按照《关于厦门金龙旅行车有限公司之股权转让协议》的有关约定继续履行各自义务。

2.公司将严格按照法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事会

2025年2月11日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-010

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年2月10日下午15:00

2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议

6、会议的出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共313人，代表有表决权股份281,052,238股，占公司有表决权股份790,428,368股的35.5570%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份790,428,368股的0.00001%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共312人，代表有表决权股份281,052,138股，占公司有表决权股份790,428,368股的35.5569%。

（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案两项，具体表决情况如下：

议案一：关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

总表决情况：同意200,941,645股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9022%；反对168,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0143%。

中小股东表决情况：同意46,383,098股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5775%；反对168,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3609%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0616%。

关联股东中国农业生产资料集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

议案二：关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案

总表决情况：同意197,157,761股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8758%；反对161,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0820%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0422%。

中小股东表决情况：同意46,334,698股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4736%；反对161,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3474%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1790%。

关联股东汇能控股集团有限公司回避本议案表决。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、律师姓名：陈翅、廖颖华

3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会的决议；

2、公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2025年2月10日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-006

债券代码：113651 债券简称：松霖转债

# 厦门松霖科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 301,498.96 | 298,341.99 | 1.06% |
| 营业利润 | 50,042.74 | 37,950.26 | 31.86% |
| 利润总额 | 49,510.30 | 37,788.41 | 31.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,811.71 | 35,248.98 | 27.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,349.09 | 35,773.74 | 15.59% |
| 基本每股收益（元） | 1.10 | 0.97 | 13.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.08% | 15.24% | 增加0.84个百分点 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总资产 | 436,465.17 | 425,218.63 | 2.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 317,615.07 | 257,161.06 | 23.51% |
| 股本 | 42,847.26 | 40,798.80 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 7.41 | 6.30 | 17.60% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

公司是以“智能硬件产品IDM（创新/设计/智造）共享平台”战略为导向的平台型公司，具有深厚的科技创新底蕴。公司始终秉持“创新驱动、设计引领、智造卓越”的核心理念，不断加大对研发资源的投入，通过持续的技术创新、产品结构优化与升级等措施，显著增强了产品核心竞争力，进一步夯实了市场根基。

2024年，在复杂的国内外经济形势下，公司营收表现呈现出内外销市场的差异化趋势。受国内经济增速放缓、消费需求疲软等因素影响，公司内销收入有所下降。然而，得益于公司积极拓展海外市场，优化国际业务布局，外销收入实现了显著增长，有效弥补了内销下滑的缺口。尽管面临国内市场的挑战，公司通过外销的强劲表现，保持了整体收入的稳定，展现了较强的抗风险能力和市场适应能力。未来，公司将继续深化全球化战略，同时积极调整国内业务策略，以应对多变的经济环境，推动营收的可持续增长。

公司净利润的显著增长主要得益于多方面的战略举措。首先，公司持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，这不仅提升了现有产品的竞争力，还为新品类的发展奠定了坚实基础。其次，公司在创新领域的持续深耕，使得新品类展现出强劲的发展势头，进一步拓宽了收入来源。此外，公司始终坚持以客户为中心，一方面通过创新的技术方案与老客户保持紧密联系，巩固了稳定的收入基础；另一方面积极开拓新客户群体，扩大了市场份额。这些举措共同推动了公司盈利能力的提升，为净利润增长提供了有力支撑。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内，营业利润和利润总额同比增长超30%，主要得益于以下三方面因素：1.收入结构优化且创新产品占比增加，综合毛利率提升；2.运营效率提高，资产质量持续改善，本期资产减值和信用减值对利润增长产生积极影响；3.出口业务规模持续扩大，外销收入实现快速增长，受人民币汇率波动影响，公司出口业务形成外汇收益，进一步增厚了利润。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

2025年2月11日

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：（万）2025-017

# 万科企业股份有限公司 第二十届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第十三次会议的通知于2025年2月8日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于2025年2月10日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于深圳地铁集团向公司提供股东借款的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。

具体内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第二十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十日

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-002

# 辽宁成大生物股份有限公司关于公司实际控制人拟发生变更的停牌公告

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

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因控股股东正在筹划控制权变更事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688739 | 成大生物 | A股 停牌 | 2025/2/11 | | | |

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日收到控股股东辽宁成大股份有限公司的通知，其正在筹划董事会换届选举相关事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项正在筹划中，存在重大不确定性，可能涉及要约收购，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《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4号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：688739；证券简称：成大生物）自2025年2月11日（星期