证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-011

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月10日（星期四）至4月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@numems.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月18日发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理兼董事会秘书：林明

财务总监：白若雪

独立董事：吕昕

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月10日（星期四）至4月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@numems.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：010-83030086

邮箱：ir@numems.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-012

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于2025年第一季度业绩预增的自愿性披露公告

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：

● 安徽芯动联科微系统股份有限公司（简称“公司”）凭借产品性能领先、自主研发等优势，报告期内公司产品的应用领域不断增加，市场渗透率提升，下游客户订单充足并按计划交付，使公司销售收入放量增长。

● 经财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入在8,600万元至8,900万元之间，较上年同期增长约283.34%至296.71%；实现归属于上市公司股东的净利润在4,100万元4,600万元之间，与上年同期相比，增加4,260.22万元至4,760.22万元之间；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在3,600至4,150万元之间，与上年同期相比，增加4,057.26万元至4,607.26万元之间。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入在8,600万元至8,900万元之间，较上年同期增长约283.34%至296.71%；实现归属于上市公司股东的净利润在4,100万元4,600万元之间，与上年同期相比，增加4,260.22万元至4,760.22万元之间；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在3,600至4,150万元之间，与上年同期相比，增加4,057.26万元至4,607.26万元之间。

二、上年同期业绩情况

2024年第一季度实现营业收入2,243.46万元，归属于上市公司股东的净利润-160.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-457.26万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025年第一季度，公司凭借产品性能领先、自主研发等优势，获得不同领域客户的认可，继续保持业绩快速增长。公司在手订单充足，按计划在一季度顺利实现交付，使得一季度营业收入同比大幅增长，同时实现净利润的大幅增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2025年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司披露的2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-20

南方电网储能股份有限公司2025年第一季度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载2025年第一季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2025年第一季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2025年第一季度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	155,675.32	132,470.29	17.52%
营业利润	57,042.18	44,164.18	29.16%
利润总额	57,032.38	43,969.99	29.71%
归属于上市公司股东的净利润	37,399.21	28,527.02	31.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,633.82	29,049.16	29.55%
基本每股收益（元）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.74	1.36	增加0.38个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	5,304,845.34	5,046,664.11	5.12%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,173,282.00	2,134,455.02	1.82%
股本（股）	319,600.58	319,600.58	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.80	6.68	1.80%

注：1、本报告期初数为法定披露的上年年末数。

2、2025年第一季度数据为公司未经审计的合并报表数据，最终结果以公司2025年第一季度报告为准。

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

2025年第一季度，公司营业收入15.57亿元，同比增加17.52%；归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，同比增加31.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.76亿元，同比增加29.55%。报告期末公司总资产530.48亿元，较年初增加5.12%，归属于上市公司股东的所有者权益217.33亿元，较年初增加1.82%。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

归属于上市公司股东的净利润3.74亿元，每股收益0.12元，分别同比增加31.10%和33.33%，主要是调峰水电厂来水增加，发电量同比增加。

三、风险提示

本公告所载2025年第一季度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2025年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2025年第一季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-21

南方电网储能股份有限公司关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2024年度集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 会议召开方式：视频与网络文字互动相结合

● 投资者可于2025年4月9日（星期三）至4月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露2024年年度报告。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司计划于2025年4月16日（星期三）15:00-16:30参加南方电网控股上市公司2024年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。

一、会议主题及类型

本次业绩说明会以“共建新型电力系统生态 共促资本市场稳定发展”为主题，以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将就2024年度的经营成果、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、会议召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2025年4月16日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：视频与网络文字互动相结合

三、参加人员

董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事杨璐女士，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月16日（星期三）15:00-16:30，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2025年4月9日（星期三）至2025年4月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）、扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn向公司提问，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题预征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

会议联系人：董事会办公室 于先生

联系电话：020-38128131

邮 箱：nwcn@es.csg.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-026

龙源电力集团股份有限公司2025年3月发电量数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年3月按合并报表口径完成发电量7,567,474兆瓦时，较2024年同期同比下降2.46%，主要原因为，公司自2024年10月起不再拥有火电控股装机，本月未产生火电发电量。本月风电发电量同比增长7.57%，光伏发电量同比增长45.63%。

截至2025年3月31日，本公司2025年累计完成发电量20,286,104兆瓦时，较2024年同期同比下降4.42%；剔除火电影响同比增长8.81%，其中风电增长4.37%，光伏增长55.65%。

2025年3月发电量详情如下：

业务板块及地区分布	2025年3月发电量（兆瓦时）	2024年3月发电量（兆瓦时）	3月同比变化率（%）	2025年累计发电量（兆瓦时）	2024年累计发电量（兆瓦时）	年累计发电量同比变化率（%）
风电业务	6,593,063	6,129,324	7.57	17,776,030	17,030,932	4.37
其中：黑龙江	251,543	257,702	-2.39	849,776	882,377	-3.69
吉林	206,993	224,669	-7.87	577,773	602,149	-4.05
辽宁	367,873	315,045	16.77	891,347	931,244	-4.28
内蒙古	721,981	700,313	3.09	2,052,350	1,886,798	8.77
江苏陆上	259,490	260,824	-0.51	604,775	731,803	-17.36
江苏海上	585,008	589,418	-0.75	1,415,194	1,833,878	-22.83
浙江	35,030	35,838	-2.26	87,225	95,887	-9.03
福建	311,417	274,007	13.65	1,139,242	892,640	27.63
海南	10,292	9,632	6.85	43,026	34,819	23.57
甘肃	399,058	250,008	59.62	1,080,965	699,539	54.53
新疆	342,504	329,630	3.91	874,123	879,071	-0.56
河北	366,792	390,099	-5.97	1,162,439	1,044,699	11.27
云南	445,338	439,128	1.41	1,173,714	1,240,805	-5.41
安徽	211,914	190,370	11.32	509,231	462,143	10.19
山东	179,143	186,337	-3.86	418,224	447,718	-6.59
天津	169,420	121,220	39.76	356,957	263,618	35.41
山西	346,504	302,648	14.49	956,831	760,036	25.89
宁夏	173,473	163,655	6.00	459,435	398,404	15.32
贵州	179,934	209,446	-14.09	416,970	605,681	-31.16
陕西	122,456	164,504	-25.56	379,988	402,593	-5.61
西藏	1,900	2,413	-21.27	4,863	5,612	-13.35
重庆	42,086	51,628	-18.48	101,507	126,766	-19.93
上海	13,725	11,499	19.36	32,991	36,755	-10.24
广东	30,827	36,903	-16.46	88,514	95,416	-7.23
湖南	65,841	78,810	-16.46	166,073	167,629	-0.93
广西	502,898	272,597	84.48	1,238,263	815,025	51.93
江西	51,274	45,811	11.93	122,487	109,126	12.24
湖北	21,371	23,429	-8.79	54,837	48,922	12.09
青海	27,037	29,237	-7.53	58,234	64,223	-9.33
河南	68,583	63,535	7.94	168,271	149,130	12.84
加拿大	30,327	29,974	1.18	78,357	74,770	4.80
南非	36,252	53,566	-32.32	168,782	182,119	-7.32
乌克兰	14,779	15,427	-4.19	43,266	59,536	-27.33
光伏业务	973,862	668,745	45.63	2,508,578	1,611,658	55.65
其他可再生能源业务	549	529	3.82	1,496	1,401	6.78
可再生能源业务总计	7,567,474	6,798,598	11.31	20,286,104	18,643,992	8.81
火电业务	-	959,486	-	-	2,581,257	-
总计	7,567,474	7,758,084	-2.46	20,286,104	21,225,249	-4.42

注：1.自2024年10月起，本公司按合并报表口径不再拥有火电控股装机。

2. 本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-046

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年3月31日

（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：4,236.44万元—4,589.48万元	盈利：3,530.37万元
	比上年同期增长：20%—30%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：3,512.17万元—3,886.42万元	盈利：2,878.83万元
	比上年同期增长：22%—35%	
基本每股收益	盈利：0.09元/股—0.10元/股	盈利：0.08元/股

备注：截至2025年3月31日总股本为455,055,006股。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2025年第一季度，受汽车、家电、电子等消费产品以旧换新政策加码发力，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲的增长势能。公司作为高性能热塑性弹性体TPV行业领军企业，在弹性体、改性塑料产品和应用领域加大新品的研发和销售力度，销量创同期历史新高。此外，公司依托弹性体（动态硫化、酯化合成、氢化反应）研发平台持续研发新一代轮胎气体阻隔层材料DVA、人形机器人仿真皮肤等前沿技术，战略布局新质生产力，助力公司高质量发展，进一步巩固了中国热塑性弹性体的领先地位，实现归属于上市公司股东的净利润4,236.44万元—4,589.48万元，同比增长20%—30%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-045

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月8日9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共210人，代表有表决权的股份281,216,513股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的63.1279%。其中：

①通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的61.7359%；

②通过网络投票的股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920%。其中：

①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

②通过网络投票的中小股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920%。

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

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,001,812	99.9237	200,001	0.0711	14,700	0.0052
中小股东表决情况	5,986,314	96.5376	200,001	3.2253	14,700	0.2371

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,091,612	99.9556	110,001	0.0391	14,900	0.0053
中小股东表决情况	6,076,114	97.9858	110,001	1.7739	14,900	0.2403

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,004,312	99.9245	193,201	0.0687	19,000	0.0068
中小股东表决情况	5,988,814	96.5780	193,201	3.1156	19,000	0.3064

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	280,993,410	99.9207	208,403	0.0741	14,700	0.0052
中小股东表决情况	5,977,912	96.4022	208,403	3.3608	14,700	0.2371

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年年度报告全文及<摘要>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,089,512	99.9548	110,001	0.0391	17,000	0.0060
中小股东表决情况	6,074,014	97.9519	110,001	1.7739	17,000	0.2741

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,006,612	99.9254	194,301	0.0691	15,600	0.0055
中小股东表决情况	5,991,114	96.6151	194,301	3.1334	15,600	0.2516

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	6,286,014	96.6913	194,301	2.9887	20,800	0.3199
中小股东表决情况	5,985,914	96.5312	194,301	3.1334	20,800	0.3354

本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蔺文明、田洪池回避表决，回避表决的股份数为274,715,398股。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	280,849,357	99.8694	249,101	0.0886	118,055	0.0420
中小股东表决情况	5,833,859	94.0791	249,101	4.0171	118,055	1.9038

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	279,229,132	99.2933	1,956,526	0.6957	30,855	0.0110
中小股东表决情况	4,213,634	67.9507	1,956,526	31.5517	30,855	0.4976

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,004,212	99.9245	107,201	0.0381	105,100	0.0374
中小股东表决情况	5,988,714	96.5764	107,201	1.7288	105,100	1.6949

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	280,479,087	99.7378	632,126	0.2248	105,300	0.0374
中小股东表决情况	5,463,589	88.1080	632,126	10.1939	105,300	1.6981

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：薛玉婷、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-010

北京长久物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）持有公司股份371,240,533股，占公司总股本的61.51%；累计质押公司股份176,850,000股，占其所持公司股份的47.64%，占公司总股本的29.30%。

● 控股股东长久集团及其一致行动人上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越1号私募证券投资基金（以下简称“汇瑾尊越1号基金”）、上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金（以下简称“牧鑫鼎泰1号基金”）、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司（以下简称“新长汇”）合计持有公司股份428,859,005股，占公司总股本的71.05%；合计累计质押公司股份176,850,000股，占所持公司股份的41.24%，占公司总股本的29.30%。

● 截至目前，长久集团所持股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户风险。

公司于2025年4月8日接到控股股东长久集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2025年4月7日，长久集团与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）办理了股票质押业务，将部分无限售条件流通股股份质押给华安证券。具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
长久集团	是	6,300,000	否	否	2025-4-7	2026-4-7	华安证券	1.70%	1.04%	自身生产经营

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东及其一致行动人累计质押股份情况：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
长久集团	371,240,533	61.51%	170,550,000	176,850,000	47.64%	29.30%	0	0	0	0
汇瑾尊越1号基金	30,200,000	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
牧鑫鼎泰1号基金	21,114,000	3.50%	0	0	0	0	0	0	0	0
新长汇	6,304,472	1.04%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	428,859,005	71.05%	170,550,000	176,850,000	41.24%	29.30%	0	0	0	0

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

长久集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源主要为营业利润、上市公司股票分红、投资收益等，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动触及警戒线或平仓线，长久集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

控股股东本次质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不存在对控股股东履行业绩补偿义务，不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-011

北京长久物流股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

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，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、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，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未发现需要澄清或回应的关于本公司的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现出现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。不存在上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

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。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-021

上海剑桥科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售暨上市公告

特别提示

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为294.2632万股。

本次股票上市流通总数为294.2632万股。

● 本次股票上市流通日期为2025年4月14日。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现将具体事项公告如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次激励计划相关审批程序

1、2022年11月10日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见；公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于＜上海剑桥科技股份有限公司2022年