证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2025-035

拓维信息系统股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议决议内容，公司将于2025年05月20日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2024年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2025年04月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年05月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

a.通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

b.通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2025年05月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025年05月09日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8.现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告》及摘要	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
11.00	《关于董事会、监事会成员津贴的议案》	√
12.00	《关于增加注册资本暨修订（公司章程）的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选6人
13.01	选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
13.02	选举李苑女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
13.03	选举宋隽逸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
13.04	选举倪正东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
13.05	选举张跃先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
13.06	选举封模春女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选3人
14.01	选举曹越先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
14.02	选举姜扬先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
14.03	选举文颖先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案：	应选2人
15.01	选举杨佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
15.02	选举黄登峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

2.上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》和《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次会议上做2024年度述职报告。

特别说明：

1.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，第9、10、12项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。第13-15项议案采取累积投票方式进行逐项表决，选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的议案10回避表决。

3.本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年05月19日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00

3.登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5.会议联系方式：

联系人：邢霓虹、李梦诗　　电话/传真：0731－88668270

6.会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年5月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362261"，投票简称为"拓维投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年05月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月20日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2024年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（说明：请在相应的表决意见项下划"√"，都不打或多打"√"视为弃权）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于董事会、监事会成员津贴的议案》	√			
12.00	《关于增加注册资本暨修订（公司章程）的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
13.01	选举李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.02	选举李苑女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.03	选举宋隽逸先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.04	选举倪正东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.05	选举张跃先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.06	选举封模春女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
14.01	选举曹越先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
14.02	选举姜扬先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
14.03	选举文颖先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
15.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
15.01	选举杨佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
15.02	选举黄登峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号：　　委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：2025年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2025-034

拓维信息系统股份有限公司 关于延期召开2024年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2025年5月16日（星期五）延期至2025年5月20日（星期二）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年05月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

a.通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

b.通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2025年05月16日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.股权登记日：2025年05月09日（星期五）

二、会议延期原因

公司于2025年4月25日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032），公司原定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。现因工作安排和会议筹备等需要，2024年度股东大会延期至2025年5月20日（星期二）召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

三、延期后股东大会的基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年05月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

a.通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年05月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

b.通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2025年05月20日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.股权登记日：2025年05月09日（星期五）

除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（延期后）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临2025-030
转债代码：110089　　转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书鲍伯颖先生召集和主持，出席本次会议的持有人1,092人，代表2025年员工持股计划份额212,538,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的80.19%。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北兴发化工集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《湖北兴发化工集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《湖北兴发化工集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意212,538,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

（二）审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举朱艳、胡秀丽、刘红燕、万瑾、胡玲玲为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，朱艳为管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意211,218,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.38%；反对0份；弃权0份；回避1,320,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.62%。

（三）审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

1.负责召集持有人会议；

2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3.代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

4.决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6.管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7.决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

8.办理员工持股计划份额登记、继承登记；

9.负责员工持股计划的减持安排；

10.持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意212,538,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份；回避0份。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2025年5月10日

证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临2025-031
转债代码：110089　　转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划购买完成的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月29日、2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2025年4月1日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

一、最终参加本期持股计划的员工及认购份额

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本期持股计划的1,355位持有人认购款合计人民币26,503.3万元，具体份额统计情况如下：

姓名	职务	认购份额（万份）	占本员工持股计划的比例（%）
一、董事、监事、高级管理人员			
李国璋	董事长	72	0.27
程亚利	董事、总经理	72	0.27
王杰	董事、常务副总经理	72	0.27
王琛	董事、副总经理、财务负责人	72	0.27
胡坤裔	副董事长	72	0.27
李美辉	监事	72	0.27
刘晓辉	监事	36	0.14
刘鑫	监事	48	0.18
郑磊	监事	48	0.18
杨铁军	副总经理	72	0.27
刘帏	副总经理	72	0.27
赵勇	副总经理	72	0.27
路明清	副总经理	72	0.27
鲍伯颖	董事会秘书	72	0.27
张桥	副总经理	72	0.27
彭亚利	副总经理	72	0.27
杨坤明	副总经理	72	0.27
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工			
中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（1,338人）		25,363.3	95.70
合计（1,355人）		26,503.3	100

二、本期持股计划已完成公司股票购买

公司董事会根据本员工持股计划方案及股东会的授权，于2025年4月完成"湖北兴发化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划"证券账户的开户手续。截至2025年5月9日收盘，公司2025年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股份13,083,300股，占公司目前股份总数的1.19%，成交均价约为20.26元/股，成交金额为人民币265,008,880.8元（不含交易费用）。根据公司2024年度股东会批准的方案，公司2025年员工持股计划已完成购买计划，购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起满12个月。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2025-023

辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行

本次委托理财金额：1,800.00万元

截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）已购买理财产品3,300.00万元（含本次委托理财金额1,800.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第170期C款

委托理财期限：95天

履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。具体内容详见公司披露的《辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。会计师事务所对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3.截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	12,516,634.84
2	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项目	13,204,138.30
合计				25,720,773.14

（三）委托理财产品基本情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第170期C款	1,800.00	1.05%--2.09%	/	95	保本浮动收益	/	1.05%--2.09%	/	否
合计	/	/	1,800.00	/	/	/	/	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施

公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2.公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3.投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

4.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事长，由其采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款

1.产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第170期C款

2.产品类型：银行结构性存款

3.产品认购金额：1,800.00万元

4.产品成立日：2025年5月8日

5.产品到期日：2025年8月11日

6.预期年化收益率：1.05%--2.09%

7.币种：人民币

8.产品期限：95天

9.收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益

10.产品开放日及开放时间：2025年5月6日--7日

11.交易杠杆倍数：无

12.流动性安排：无

13.清算交收原则：无

14.资金支付方式：账户中直接划付

15.是否要求提供履约担保：无

16.理财业务管理费的收取约定：无

17.违约责任：无

18.协议签署日期：2025年5月6日

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第170期C款的资金投向为银行理财资金池。

（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为1,800.00万元，投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1.公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第170期C款的理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：601398）；

上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司2024年及2025年3月的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	7,597,520,023.49	7,553,814,810.05
负债总额	1,461,232,590.39	1,566,866,075.86
所有者权益	6,136,287,433.10	5,986,948,734.19
项目	2025年一季度	2024年一季度
经营活动产生的现金流量净额	57,513,417.42	245,031,646.54

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2025年3月31日，公司货币资金金额为人民币250,687.94万元（含所有未到期理财），理财产品总金额4,500.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为3,300.00万元，占最近一期期末货币资金的1.32%。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自2024年8月18日起12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。

本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

公司监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为3,300.00万元，公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000.00	4,000.00	25.75	
2	结构性存款	2,000.00	2,000.00	12.31	
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	12.08	
4	结构性存款	2,500.00	2500.00	25.18	
5	结构性存款	2,000.00	2000.00	11.71	
6	结构性存款	1,500.00			1,500.00
7	结构性存款	1,800.00			1,800.00
合计		15,800.00	12,500.00	87.03	3,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.17	
目前已使用的理财额度				3,300.00	
尚未使用的理财额度				4,700.00	
总理财额度				8,000.00	

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年5月9日

证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2025-017

广东惠威电声科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

特别提示：

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于2025年4月28日召开了2025年第一次临时股东会，会议分别审议通过了《关于＜广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购股份价格不超过人民币16元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币6,000万元。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的公告：《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2021-032）、《回购报告书》（公告编号2021-036）。

公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,567,040股，占本次注销前公司总股本的1.72%，最高成交价为12.78元/股，最低成交价为9.74元/股，支付的总金额为30,000,557.33元（不含交易费用），成交均价为11.67元/股。本次回购符合既定回购股份方案的要求，符合相关法律法规规定。公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司2022年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-022）。

截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为598,772股，占公司目前总股本的0.40%，该部分股票均来源于上述回购股份。

二、本员工持股计划认购及非交易过户情况

（一）本员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为"广东惠威电声科技股份有限公司－2025年员工持股计划"。

（二）本员工持股计划的认购情况

根据《广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划设立时资金总额不超过718.53万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1股，本员工持股计划的份数上限为59.8772万份。

本员工持股计划实际认购资金总额为718.53万元，实际认购的份额为59.8772万份，实际认购份额与股东会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

北京德皓国际（特殊普通合伙）就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（德皓验字【2025】00000018号）。

（三）本员工持股计划非交易过户情况

2025年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票598,772股已于2025年5月8日以非交易过户形式过户至公司开立的"广东惠威电声科技股份有限公司-2025年员工持股计划"专户，占公司目前总股本的0.40%，过户价格为12元/股。

根据《广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划》，本员工持股计划存续期为不超过48个月，所获标的股票分3