证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-021

南京磁谷科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月20日

(二)股东大会召开的地点:南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)公司A309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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,164,194
普通股股东所持有表决权数量	44,164,194
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(%)	61.7689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.7689

(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。

1、会议由公司董事会召集,董事长吴立华先生主持;

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式;

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

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	44,145,655	99.9580	11,819	0.0267	6,720	0.0153

2、议案名称:《关于公司<2024年度董事会工作报告>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	44,131,455	99.9258	11,819	0.0267	20,920	0.0475

3、议案名称:《关于公司<2024年度监事会工作报告>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	44,125,955	99.9134	17,319	0.0392	20,920	0.0474

4、议案名称:《关于公司<2024年度财务决算报告>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	44,131,455	99.9258	11,819	0.0267	20,920	0.0475

5、议案名称:《关于公司<2025年度财务预算报告>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	44,149,455	99.9666	8,019	0.0181	6,720	0.0153

6、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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	44,120,236	99.9004	37,238	0.0843	6,720	0.0153

7、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

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	44,125,736	99.9129	17,538	0.0397	20,920	0.0474

8、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	44,148,936	99.9654	8,538	0.0193	6,720	0.0153

9、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	44,149,455	99.9666	8,019	0.0181	6,720	0.0153

10、议案名称:《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	44,149,455	99.9666	8,019	0.0181	6,720	0.0153

(二)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(%)
6	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	5,044,759	99.1361	37,238	0.7317	6,720	0.1322
8	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	5,073,459	99.7001	8,538	0.1677	6,720	0.1322
9	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	5,073,978	99.7103	8,019	0.1575	6,720	0.1322

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1至议案9属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过;议案10属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:华诗影、郑子萱

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-023

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告

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,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:

● 关联交易概述:基于南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司"或"磁谷科技")战略规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司南京致和能源科技有限公司(以下简称"致和能源"或"标的公司")拟进行增资(以下简称"本次交易")。本次各方合计增资2,000.00万元,认购致和能源2,000.00万元注册资本。其中,公司拟以1,800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1,800.00万元;南京羲和聚能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"羲和聚能")拟以200.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资,致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增资完成后,公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%,致和能源仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围。

● 关联方介绍:本次增资方羲和聚能,公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%,并担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。本次交易实施亦不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,其中关联董事、监事回避了表决。该事项经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意意见。保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。

● 致和能源主要从事中大功率有机朗肯循环(ORC)发电系统相关产品的研发、生产及销售业务,目前已有危废处置行业项目正在实施。本次增资前,致和能源的注册资本为1,000万元,资本实力相对较小,已无法满足日常研发及生产经营的需求。本次增资后,致和能源的注册资本将达到3,000万元,资本实力将得到明显提升,从而有较强实力展开磁悬浮ORC余热发电机组的研究与生产。

● 风险提示:标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风险等,公司将及时关注其经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。本次交易受后续增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响,最终是否能顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、公司向控股子公司增资暨关联交易概述

基于公司战略规划考虑与业务发展需要,公司控股子公司拟进行增资扩充资本金。本次各方合计增资2,000.00万元,认购致和能源2,000.00万元注册资本。其中,公司拟以1,800.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币1,800.00万元;羲和聚能拟以200.00万元增资款,认缴致和能源新增注册资本人民币200.00万元。就本次增资,致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。

鉴于公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%,并担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,羲和聚能为公司的关联方,本次公司与羲和聚能共同增资致和能源构成关联交易。截至本公告披露日,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间的交易标的类别相关的关联交易未达到3,000.00万元以上,且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、关联方的基本情况

(一)关联关系说明

公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%,并担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等相关规定,羲和聚能为公司的关联方,本次公司与羲和聚能共同增资致和能源构成关联交易。

(二)关联方基本情况

企业名称	南京羲和聚能创业投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	吴宁晨
出资额	350.00万元
成立日期	2025年5月12日
统一社会信用代码	91320118MAEJJRF534
主要经营场所	江苏省南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路68号-7-1948室
类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)
实际控制人	公司控股股东、实际控制人吴宁晨先生持有羲和聚能的出资比例为85.71%,并担任其执行事务合伙人,为羲和聚能实际控制人;
主要财务资料	羲和聚能尚未开展相关业务,尚未有可提供的财务数据。

三、交易标的基本情况

(一)交易类型

本次增资属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的"对外投资"类型。

(二)交易标的基本情况

企业名称	南京致和能源科技有限公司
法定代表人	吴宁晨
注册资本	1,000.00万元人民币
成立日期	2024年1月29日
统一社会信用代码	91320115MADAGCAE8W
住所	江苏省南京市江宁区禄口街道空港开发区飞天大道69号1823室(江宁开发区)
类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造);工程和技术研究和试验发展;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;节能管理服务;合同能源管理;新兴能源技术研发(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)
主营业务	有机朗肯循环发电系统相关产品的研发、生产及销售业务
股权比例	磁谷科技85%,羲和聚能15%
权属状况	本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况;标的产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)标的公司主要的业务及本次增资的目的

磁悬浮透平膨胀机是利用磁悬浮轴承高速运转无摩擦的技术优势,将有机介质气体的压力能和热能转换成机械能,机械能转换成电能。产品主要应用于有机朗肯循环(ORC)余热发电机组,可有效提高机组效率和可靠性,显著减少维护工作量和设备成本;无需润滑系统,可大量减少机组体积和重量,在众多中低温余热发电领域有广泛的应用前景。致和能源主要从事中大功率有机朗肯循环发电系统相关产品的研发、生产及销售业务,目前已有危废处置行业项目正在实施。

随着我国"双碳"政策的推进及国民经济和社会进一步向绿色低碳转型,低品位热能技术及服务市场正处于快速成长期,市场前景广阔。磁悬浮ORC余热发电设备的研发及生产属于技术、资本密集型行业,在产品的研发和生产过程中有较大的需求资金。本次增资前,致和能源的注册资本为1,000万元,资本实力相对较小,已无法满足日常研发及生产经营的需求。本次增资后,致和能源的注册资本将达到3,000万元,资本实力将得到明显提升,从而有较强实力展开磁悬浮ORC余热发电机组的研究与生产。

(四)标的公司最近一年及一期的财务情况

单位:人民币 万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月	2025年3月31日/2025年1-3月
资产总额	1,589.90	1,555.67
负债总额	804.37	858.35
净资产	785.54	697.32
营业收入	-	1.15
净利润	-214.46	-88.22
扣除非经常性损益后的净利润	-218.68	-88.91

注:上述财务数据未经审计,数据如有尾差,为四舍五入所致。

(五)本次增资情况

本次增资方为磁谷科技、羲和聚能。就本次增资,致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。

本次增资前后,致和能源的股权结构情况如下:

序号	股东姓名/名称	增资前		本次拟增资金额(万元)	增资后	
		出资额(万元)	持股比例(%)		出资额(万元)	持股比例(%)
1	南京磁谷科技股份有限公司	850.00	85.00	1,800.00	2,650.00	88.33
2	南京羲和聚能创业投资合伙企业(有限合伙)	150.00	15.00	200.00	350.00	11.67
	合计	1,000.00	100.00	2,000.00	3,000.00	100.00

四、关联交易的定价情况

本次交易经各方协商一致同意,交易各方均以货币方式出资,交易各方均按致和能源每注册资本1元之对价认缴致和能源新增注册资本2,000.00万元。本次交易按照遵循公平、公正和公允的基本原则,投资各方按出资比例确定投资各方在标的公司的股权比例,交易价格公允、合理,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、拟签署增资协议的主要内容和履约安排

拟签署增资协议的各方为磁谷科技、羲和聚能。各方同意,根据《中华人民共和国公司法》和中国的其他有关法律和法规,本着平等互利的原则拟签署以下协议,主要内容如下:

(一)本次增资总体安排

各方同意按照协议的约定以人民币1.00元每一注册资本的价格,认购致和能源新增注册资本合计2,000.00万元,其中,磁谷科技向致和能源增资1,800.00万元,羲和聚能向致和能源增资200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。

(二)增资方式及优先认购权放弃

双方均以货币资金方式出资,一次性出资完毕。致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。

(三)协议生效

协议自协议各方签署之日起生效。经协议各方协商一致,可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更须制成书面文件,经协议各方签署后生效。

本次增资协议尚未正式签订,协议内容以最终签订的增资协议为准。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次交易是基于公司发展战略及业务需要,通过本次增资有利于致和能源提高资本规模、优化资本结构、补充营运资金,有利于致和能源扩大经营规模及加大研发投入,从而进一步提升致和能源经济效益、技术实力及市场竞争力,有助于公司的长期可持续发展。

本次增资完成后,致和能源仍为公司合并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并范围发生变化,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

本次增资的资金来源为公司的自有或自筹资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,对公司生产经营不会产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、履行的审议程序及意见

(一)审议程序

公司于2025年5月20日召开第二届董事会第二十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》,其中关联董事吴立华先生、吴宁晨先生已对该议案回避表决。在提交董事会审议前,该事项已经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意意见。

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》,其中关联监事王莉女士已对该议案回避表决。

本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定的股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易无需经过政府有关部门的批准。

(二)独立董事专门会议意见

公司于2025年5月20日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议,本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事黄惠春女士召集并主持,独立董事赵国先生、夏维剑先生出席。会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司本次与关联方向控股子公司增资事项,是基于各方充分协商的前提自愿达成,符合公司战略规划及经营需要,有利于致和能源扩大经营规模,提高发展质量及经济效益。本次增资暨关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益,没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上,独立董事同意本次公司向控股子公司增资暨关联交易的事项,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议和表决。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:本次公司与关联方向控股子公司增资事项,符合公司的生产经营及业务发展需要。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则,审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意本次公司向控股子公司增资暨关联交易的事项。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次向控股子公司增资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,关联董事、监事已回避表决。该事项经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意意见。公司本次向控股子公司增资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次关联交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次向控股子公司增资暨关联交易的事项无异议。

九、风险提示

标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及投资失败的风险等,公司将及时关注其经营运作情况,积极采取有效对策和措施来防范和控制风险。本次交易受后续增资款缴纳、工商变更登记手续办理等因素影响,最终是否能顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

十、上网公告文件

(一)《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-022

南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议通知于2025年5月15日通过邮件形式送达公司全体监事,会议于2025年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开,会议应出席监事3人,实际出席3人,董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次公司与关联方向控股子公司增资事项,符合公司的生产经营及业务发展需要。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则,审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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)上披露的《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

监事王莉女士系该事项关联监事,回避本议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2025年5月21日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-086

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:执行阶段

● 上市公司所处的当事人地位:申请执行人

● 涉案的金额:案件一:4,121.55万元;案件二:5,000万元(前述金额均不含利息及其他费用)

● 其他事项说明及风险提示:

1、本次公告的两个诉讼案件已进入执行阶段,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")将持续关注案件的进展情况,根据案件实际执行情况和相应债权转让情况同时结合律师、会计师意见综合判断案件对公司相关报告期的损益影响。

2、公司将持续关注前述诉讼案件的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

一、案件的基本情况

(一)案件一

公司为广厦建设集团有限责任公司(以下简称"广厦建设")山西分公司与晋商银行股份有限公司太原平阳路支行签订的《借款合同》提供了8,000万元的连带责任保证担保。2024年3月8日,因该担保事项太原市小店区人民法院已对公司银行账户内4,110.70万元的货币资金予以司法划扣;3月11日,公司向法院支付了执行费用约10.85万元,故公司实际追偿金额合计约为4,121.55万元。该笔债务的担保总额为8,000万元,公司承担4,110.70万元的担保责任后,债权人东阳市金投控股集团有限公司已于2024年4月同意免除公司在该案件中剩余3,889.30万元担保责任。

公司已于2025年4月25日与东阳市金投股权投资管理有限公司(以下简称"金投投资")正式签署《债权转让合同》,约定将该债权(含代偿款项及对应反担保权益)平价转让至金投投资,金投投资应于2025年12月31日前一次性支付全部转让价款至公司指定账户。同时约定公司将广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")及广厦建设合计持有的浙江省东阳第三建筑工程有限公司(以下简称"东阳三建")87.65%的股权及派生权益折价、拍卖、变卖所得价款在前述债权范围内享有的优先受偿权随标的债权一并转让给金投投资。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过,关联股东将回避表决。

(二)案件二

公司为广厦控股关联方浙江寰宇能源集团有限公司在北银金融租赁有限公司20,000万元债务提供了保证担保,该笔担保涉及的诉讼案件已进入执行阶段。2024年3月,因该案件的执行公司银行账户内5,000万元货币资金被司法划转。

为维护公司及股东合法权益,公司就上述两个案件向相关债务人、反担保人提起追偿权诉讼,浙江省东阳市人民法院在案件审理过程中对各方当事人进行了调解。公司于2024年10月收到浙江省东阳市人民法院出具的《民事调解书》(2024)浙0783民初8233号、(2024)浙0783民初8879号,上述两个追偿权案件达成调解。由于广厦建设、广厦控股均未按照调解书确认的内容履行相应给付义务。公司已就上述生效调解书确定的履行期届满未受偿的债权向法院申请强制执行。广厦控股及广厦建设合计持有的东阳三建87.65%的股权因强制执行已被轮候冻结。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2024-017、临2024-066、临2024-077、临2024-085、临2025-009、临2025-078)。

2024年9月,公司与东阳三建签署了《最高额反担保保证合同》,约定公司为广厦控股及其关联方对债权人提供的担保,均由东阳三建提供连带保证责任的反担保。因被告东阳三建未履行反担保责任,故公司依据相关法律规定就两个案件向法院提起诉讼。在案件审理过程中,浙江省东阳市人民法院对相关当事人进行了调解,公司于2025年4月收到浙江省东阳市人民法院出具的《民事调解书》(2025)浙0783民初1337号、(2025)浙0783民初1323号,上述两个案件的相关当事人达成调解。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2024-065、临2025-059、临2025-061)。

二、案件进展情况

公司于2025年5月20日收到浙江省东阳市人民法院就上述两个案件出具的《执行裁定书》(2025)浙0783执3918号、(2025)浙0783执3919号,主要裁定内容如下:

(一)案件一

1、被执行人东阳三建在浙江省东阳市人民法院(2025)浙0783执3918号执行通知书指定的期限内履行指定的义务。

2、拒不履行的,冻结、划拨被执行人东阳三建款项41,324,122.51元,或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。

(二)案件二

1、被执行人东阳三建在浙江省东阳市人民法院(2025)浙0783执3919号执行通知书指定的期限内履行指定的义务。

2、拒不履行的,冻结、划拨被执行人东阳三建款项50,117,400元,或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

五、其他事项说明及风险提示

1、本次公告的两个诉讼案件已进入执行阶段,公司将持续关注案件的进展情况,根据案件实际执行情况和相应债权转让情况同时结合律师、会计师意见综合判断案件对公司相关报告期的损益影响。

2、公司将持续关注前述诉讼案件的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-025

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	760,737,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.0820

(三)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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李檬先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)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。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

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(%)
A股	759,294,869	99.8103	1,143,200	0.1502	299,500	0.0395

2、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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(%)
A股	759,305,169	99.8117	1,114,800	0.1465	317,600	0.0418

3、议案名称:《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

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(%)
A股	759,293,669	99.8101	1,114,000	0.1464	329,900	0.0435

4、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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(%)
A股	759,009,169	99.7727	1,405,800	0.1847	322,600	0.0426

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	758,870,269	99.7545	1,525,100	0.2004	342,200	0.0451

6、议案名称:《关于2025年度董事津贴方案的议案》

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(%)
A股	758,383,969	99.6906	1,916,100	0.2518	437,500	0.0576

7、议案名称:《关于支付公司2024年度审计费用的议案》

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(%)
A股	758,940,769	99.7638	1,467,700	0.1929	329,100	0.0433

8、议案名称:《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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(%)
A股	758,994,369	99.7708	1,428,700	0.1878	314,500	0.0414

9、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
A股	55,853,507	96.8034	1,497,000	2.5945	347,400	0.6021

10、议案名称:《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

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(%)
A股	752,823,374	98.9596	7,574,395	0.9956	339,800	0.0448

11、议案名称:《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

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(%)
A股	758,942,269	99.7640	1,496,800	0.1967	298,500	0.0393

12、议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

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(%)
A股	759,170,869	99.7940	1,265,500	0.1663	301,200	0.0397

13、议案名称:《关于未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》

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(%)
A股	759,314,369	99.8129	1,132,300	0.1488	290,900	0.0383

14、议案名称:《关于2025年度监事津贴方案的议案》

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(%)
A股	758,465,669	99.7013	1,887,600	0.2481	384,300	0.0506

15、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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(%)
A股	758,924,369	99.7616	1,432,400	0.1882	380,800	0.0502

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	703,039,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000		0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	55,830,607	96.7636	1,525,100	2.6432	342,200	0.5932
其中:市值50万以下普通股股东	9,846,008	89.1985	1,006,400	9.1173	185,900	1.6842
市值50万以上普通股股东	45,984,599	98.5533	518,700	1.1116	156,300	0.3351

议案号:12 议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	703,039,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	56,131,207	97.2846	1,265,500	2.1933	301,200	0.5221
其中:市值50万以下普通股股东	9,856,608	89.2945	1,036,800	9.3927	144,900	1.3128
市值50万以上普通股股东	46,274,599	99.1748	228,700	0.4901	156,300	0.3351

(三)涉及重大事项,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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	55,830,607	96.7636	1,525,100	2.6432	342,200	0.5932
6	《关于2025年度董事津贴方案的议案》	55,344,307	95.9208	1,916,100	3.3209	437,500	0.7583
7	《关于支付公司2024年度审计费用的议案》	55,901,107	96.8858	1,467,700	2.5437	329,100	0.5705
8	《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	55,954,707	96.9787	1,428,700	2.4761	314,500	0.5452
9	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	55,853,507	96.8033	1,497,000	2.5945	347,400	0.6022
10	《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》	49,783,712	86.2833	7,574,395	13.1276	339,800	0.5891
11	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	55,902,607	96.8884	1,496,800	2.5942	298,500	0.5174
12	《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	56,131,207	97.2846	1,265,500	2.1933	301,200	0.5221
13	《关于未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》	56,274,707	97.5333	1,132,300	1.9624	290,900	0.5043
14	《关于2025年度监事津贴方案的议案》	55,426,007	96.0624	1,887,600	3.2715	384,300	0.6661

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易,关联股东北海永盟投资合伙企业(有限合伙)、北海利兹利投资合伙企业(有限合伙)、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited,合计持有公司表决权703,039,662股,占总股本的38.89%,已回避议案9的表决。

议案10-议案11为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:吴刚、万洁

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-038

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

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05月20日

(二)股东大会召开的地点:公司A1楼一楼会议室(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号)

(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	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,062,743
普通股股东所持有表决权数量	170,062,743
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(%)	38.0743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.0743

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马宏先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议;公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

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	170,039,963	99.9866	20,680	0.0121	2,100	0.0013

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	170,025,153	99.9778	36,490	0.0214	1,100	0.0008

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案

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	164,566,624	96.7681	5,495,019	3.2311	1,100	0.0008

7、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

8、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	170,032,963	99.9824	20,680	0.0121	9,100	0.0055

9、议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》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	170,020,184	99.9749	40,759	0.0239	1,800	0.0012

10、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案

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	46,558,405	87.1102	6,886,702	12.8849	2,600	0.0049

11、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案

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	170,016,774	99.9729	43,369	0.0255	2,600	0.0016

12、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	169,948,435	99.9328	98,408	0.0578	14,200	0.0085

13、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	169,986,805	99.9553	60,038	0.0353	14,200	0.0084

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	169,986,805	99.9553	60,038	0.0353	14,200	0.0084

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,072,300	99.9062	36,490	0.0909	1,100	0.0029
其中:市值50万以下普通股股东	11,388,641	99.7503	27,398	0.2399	1,100	0.0098
市值50万以上普通股股东	28,683,659	99.9683	9,092	0.0317	0	0.0000

议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,613,771	86.2973	5,495,019	13.6999	1,100	0.0028
其中:市值50万以下普通股股东	5,948,891	52.1049	5,467,148	47.8854	1,100	0.0097
市值50万以上普通股股东	28,664,880	99.9028	27,871	0.0972	0	0.0000

议案号:9 议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,982,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,067,331	99.8938	40,759	0.1016	1,800	0.0046
其中:市值50万以下普通股股东	11,392,451	99.7837	22,888	0.2004	1,800	0.0159
市值50万以上普通股股东	28,674,880	99.9377	17,871	0.0623	0	0.0000

(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
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	53,409,927	99.9573	20,680	0.0387	2,100	0.0040
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	53,409,927	99.9573	20,680	0.0387	2,100	0.0040
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	53,409,927	99.9573	20,680	0.0387	2,100	0.0040
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	53,409,927	99.9573	20,680	0.0387	2,100	0.0040
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	53,395,117	99.9296	36,490	0.0682	1,100	0.0022
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案	47,936,588	89.7139	5,495,019	10.2839	1,100	0.0022
7	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案	53,402,927	99.9442	20,680	0.0387	9,100	0.0171
8	关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	53,402,927	99.9442	20,680	0.0387	9,100	0.0171
9	关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》的议案	53,390,148	99.9203	40,759	0.0762	1,800	0.0035
10	关于2025年度董事薪酬方案的议案	46,543,405	87.1065	6,886,702	12.8885	2,600	0.0050
11	关于2025年度监事薪酬方案的议案	53,386,738	99.9139	43,369	0.0811	2,600	0.0050
12	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	53,318,399	99.7861	98,408	0.1841	14,200	0.0267
13	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	53,356,769	99.8579	60,038	0.1123	14,200	0.0267
14	关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案	53,356,769	99.8579	60,038	0.1123	14,200	0.0267

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案12、13、14为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;议案5、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票;本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案10,关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣已回避表决;议案12、议案13、议案14,关联股东孙传彬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师:秦莹、张耀元

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-037

转债代码:118030 转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2025年4月24日,烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度的有关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《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》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")就核查对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月(2024年10月24日至2025年4月24日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况提交了查询申请,并由中登上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,有1名核查对象存在买卖公司股票的情形。

上述人员在自查期间买卖公司股票,系基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、《公司信息披露管理制度》及其他公司内部制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。

综上所述,在自查期间,公司未发现存在内幕信息泄露的情形,亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2025年5月21日