证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2025-046

山东高速股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(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	300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,250,064,182
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(%)	87.5684

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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6人,出席现场会议的有董事长傅柏先,副董事长王昊,董事梁占海、隋荣昌,通过通讯方式出席会议的有独立董事范跃进、娄永海,副董事长杨少军、独立董事魏建、王晖因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,出席现场会议的有监事会主席常志宏,监事林乐清,职工监事陈芳、朱玉强,监事张鑫因工作原因未能出席会议。

3、公司董事候选人卢瑜、董事会秘书隋荣昌出席会议,列席会议的有公司高级管理人员及相关部室负责人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度董事会工作报告

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	4,250,031,282	99.9992	7,200	0.0001	25,700	0.0007

2、议案名称:2024年度监事会工作报告

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	4,250,024,882	99.9990	13,600	0.0003	25,700	0.0007

3、议案名称:2024年度财务决算报告

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	4,236,898,572	99.6902	13,141,910	0.3092	23,700	0.0006

4、议案名称:2025年度财务预算方案

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	4,205,124,336	98.9426	44,916,146	1.0568	23,700	0.0006

5、议案名称:2024年度利润分配的方案

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	4,250,029,082	99.9991	11,600	0.0002	23,500	0.0007

6、议案名称:2024年年度报告及其摘要

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	4,250,031,382	99.9992	7,300	0.0001	25,500	0.0007

7、议案名称:关于选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内审计机构的议案

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	4,236,898,972	99.6902	7,900	0.0001	13,157,310	0.3097

8、议案名称:2025年度投资计划

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	4,205,104,936	98.9421	44,933,746	1.0572	25,500	0.0007

9、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

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	799,352,859	95.3384	39,057,264	4.6583	27,200	0.0033

10、议案名称:关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案

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	4,204,677,475	98.9320	45,356,447	1.0671	30,260	0.0009

11、议案名称:关于2024年度董事薪酬分配的方案

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	4,250,015,622	99.9988	24,300	0.0005	24,260	0.0007

12、议案名称:关于2024年度监事薪酬分配的方案

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	4,250,016,182	99.9988	24,300	0.0005	23,700	0.0007

13、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案

审议结果:通过

13.01 议案名称:回购股份的目的

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	4,249,987,082	99.9981	53,300	0.0012	23,800	0.0007

13.02 议案名称:回购股份的种类

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	4,249,990,082	99.9982	53,300	0.0012	20,800	0.0006

13.03 议案名称:回购股份的方式

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	4,249,986,582	99.9981	53,300	0.0012	24,300	0.0007

13.04 议案名称:回购股份的实施期限

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	4,249,986,582	99.9981	53,300	0.0012	24,300	0.0007

13.05 议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	4,249,986,482	99.9981	53,300	0.0012	24,400	0.0007

13.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	4,249,986,582	99.9981	53,300	0.0012	24,300	0.0007

13.07 议案名称:回购股份的资金来源

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	4,249,986,982	99.9981	52,800	0.0012	24,400	0.0007

13.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	4,249,986,782	99.9981	53,300	0.0012	24,100	0.0007

13.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	4,249,986,982	99.9981	52,800	0.0012	24,400	0.0007

13.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	4,249,986,782	99.9981	53,300	0.0012	24,100	0.0007

14、议案名称:关于补选公司董事的议案

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	4,234,598,872	99.6361	15,439,410	0.3632	25,900	0.0007

(二)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	2024年度利润分配的方案	54,198,716	99.9352	11,600	0.0213	23,500	0.0435
7	关于选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内审计机构的议案	41,068,606	75.7250	7,900	0.0145	13,157,310	24.2605
9	关于预计2025年度日常关联交易的议案	15,149,352	27.9334	39,057,264	72.0164	27,200	0.0502
11	关于2024年度董事薪酬分配的方案	54,185,256	99.9104	24,300	0.0448	24,260	0.0448
13.01	回购股份的目的	54,156,716	99.8578	53,300	0.0982	23,800	0.0440
13.02	回购股份的种类	54,159,716	99.8633	53,300	0.0982	20,800	0.0385
13.03	回购股份的方式	54,156,216	99.8569	53,300	0.0982	24,300	0.0449
13.04	回购股份的实施期限	54,156,216	99.8569	53,300	0.0982	24,300	0.0449
13.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	54,156,116	99.8567	53,300	0.0982	24,400	0.0451
13.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	54,156,216	99.8569	53,300	0.0982	24,300	0.0449
13.07	回购股份的资金来源	54,156,616	99.8576	52,800	0.0973	24,400	0.0451
13.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	54,156,416	99.8572	53,300	0.0982	24,100	0.0446
13.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	54,156,616	99.8576	52,800	0.0973	24,400	0.0451
13.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	54,156,416	99.8572	53,300	0.0982	24,100	0.0446
14	关于补选公司董事的议案	38,768,506	71.4840	15,439,410	28.4682	25,900	0.0478

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易,关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,411,626,859股对该议案已回避表决。

议案13涉及以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项,即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2025-047

山东高速股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本 通知债权人公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日、2025年6月6日分别召开第六届董事会第七十二次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》,会议同意,公司自股东大会审议通过之日起12个月内,通过集中竞价交易方式,以不超过15.45元/股价格回购部分公司股份,总规模不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含),最终回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的金额为准,本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。

具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》,公告编号:2025-027;《山东高速股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》,公告编号:2025-046。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购股份用于注销并减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,特此通知债权人如下:公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,均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的担保。债权人如逾期未向公司申报债权的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人需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,根据本公告规定申报债权。

1.债权人为法人的,需同时提供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;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;

2.债权人为自然人的,需同时提供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人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人,需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1.申报地址:山东省济南市奥体中路5006号

2.联系人:公司董事会秘书处

3.申报时间:自2025年6月7日起45天内

4.电话:0531-89260052、0531-89260152

5.邮编:250014

6.电子邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

(三)其他说明

以邮寄方式申报的,请在信封注明"申报债权",申报日以寄出日/邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,请在邮件标题注明"申报债权"字样,申报日以公司收到邮件日为准;以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-16:30。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:688582　　证券简称:芯动联科　　公告编号:2025-019

安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东询价转让计划书

股东北方电子研究院有限公司保证向安徽芯动联科微系统股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"芯动联科")首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")的股东为北方电子研究院有限公司(以下简称"电子院"或"出让方");

● 出让方拟转让股份的总数为8,014,313股,占芯动联科总股本的比例为2.00%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")组织实施本次询价转让。截至2025年6月6日,出让方所持首发前股份的数量、占芯动联科总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	电子院	19,993,000	4.99%

(二)关于出让方是否为芯动联科控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方电子院非芯动联科的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,电子院及其一致行动人安徽北方微电子研究院集团有限公司持有芯动联科股份比例超过5%。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不存在违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

出让方不属于公司的董事、监事或高级管理人员,出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为8,014,313股,占芯动联科总股本的比例为2.00%,转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	电子院	8,014,313	2.00%	40.09%	自身资金需求

注:"占所持股份比例"是指拟转让股份数量占截至2025年6月6日电子院所持芯动联科股份数量的比例。

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2025年6月6日,含当日)前20个交易日芯动联科股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后,中信建投证券将对有效认购进行累计统计,依次按照"认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先"的原则确定转让价格。

具体方式为:

1.如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,以中信建投证券收到《认购报价表》的时间(以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准)由先到后进行排序累计。

当全部有效认购总股数等于或首次超过8,014,313股时,累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2.如果询价对象累计有效认购总股数少于8,014,313股,则全部有效认购中的最低认购价格作为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信建投证券

联系部门:中信建投证券股权资本市场部

项目专用邮箱:ecm@csc.com.cn

联系及咨询电话:010-56051604、010-56051608

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1.符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2.除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信建投证券股份有限公司关于安徽芯动联科微系统股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信建投证券股份有限公司关于安徽芯动联科微系统股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2025-031

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次(临时)会议(以下简称"会议")于2025年6月5日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕,根据2024年年度股东大会的授权,董事会在2024年度利润分配方案实施完毕后,根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款,并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。本议案经公司董事会审议通过后即生效,不再提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》

公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的规定,公司董事会应对股票期权行权数量进行调整。调整完成后,公司未行权的股票期权数量由47,816份变更为62,160份。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

监事会出具了核查意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过了《关于修订<财务会计管理制度>的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过了《关于制定<远期外汇交易内部控制制度>的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司及子公司生产经营中的外销业务主要采用美元进行结算,为控制汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过3,000万美元的远期外汇交易业务,主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期业务等。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全体同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.经与会委员签字并加盖董事会印章的审计委员会决议;

3.广东华商律师事务所出具的法律意见书;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2025-032

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次(临时)会议(以下简称"会议")于2025年6月5日13:30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2025年6月3日通过专人送达、邮件等方式发出,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的议案》

监事会认为:鉴于公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》(修订稿)的规定,公司应对股票期权行权数量进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司对股票期权行权数量进行调整。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

(二)审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为:公司开展远期外汇交易业务能够有效规避外销业务形成的外汇风险,有利于降低汇率波动对公司经营的影响,增强财务稳健性。公司已制定《远期外汇交易内部控制制度》,对远期外汇交易等业务实现内部控制,落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展总额不超过3,000万美元(本额度可循环使用)的远期外汇交易业务,授权的期限为自董事会批准之日起十二个月内。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监事会

2025年6月7日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2025-033

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第三届董事会第十八次(定期)会议,审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。同时,董事会提请2024年年度股东大会授权董事会在2024年度利润分配方案实施完毕后,根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款,并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。公司于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司2024年度利润分配方案已于2025年5月29日实施完毕,2025年6月5日召开了第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现根据2024年年度股东大会的授权,董事会根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款,并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

2022年12月26日,公司召开了第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第二十三次(临时)会议,并于2023年1月12日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意董事会根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的规定,对11名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的86,600股限制性股票进行回购注销。2023年3月28日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了86,600股限制性股票回购注销事项,公司总股本减少86,600股,注册资本减少86,600元。

2023年3月28日,公司召开了第三届董事会第三次(定期)会议及第三届监事会第三次(定期)会议,并于2023年4月21日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》,董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的6名因个人原因离职不再具备激励对象资格及160名未达到解除限售/行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销和股票期权注销,本次回购注销限制性股票598,564股。2023年7月17日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了598,564股限制性股票回购注销事项,公司总股本减少598,564股,注册资本减少598,564元。

2024年2月26日,公司召开第三届董事会第九次(临时)会议和第三届监事会第九次(临时)会议,并于2024年3月13日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意董事会根据股东大会的授权,向《2024年限制性股票激励计划(草案)》中符合条件的183名激励对象授予972,000股限制性股票,并对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的17名因离职不再具备激励对象资格所持有的28,250股限制性股票进行回购注销。2024年4月11日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2024年限制性股票激励计划964,000股限制性股票授予事项,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了验资报告,公司总股本增加964,000股,注册资本增加964,000元。2024年5月18日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了28,250股限制性股票回购注销事项,公司总股本减少28,250股,注册资本减少28,250元。

2025年3月26日,公司召开第三届董事会第十八次(定期)会议及第三届监事会第十九次(定期)会议,并于2025年4月18日,公司召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的2名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的4,500股限制性股票进行回购注销,以及对《2024年限制性股票激励计划》所涉及的11名因离职不再具备激励资格的激励对象及170名未达到解除限售条件的激励对象所持有的509,500股限制性股票进行回购注销。2025年5月21日,公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了514,000股限制性股票回购注销事项,公司总股本减少514,000股,注册资本减少514,000元。

2025年3月26日,公司召开第三届董事会第十八次(定期)会议及第三届监事会第十九次(定期)会议,并于2025年4月18日,公司召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月29日,公司2024年度利润分配方案已实施完毕,以公司总股本111,307,554.00股为基数,向全体股东每10股送红股3.00股(含税),每10股派4.50元人民币现金(含税),共派送红股33,392,266股,公司总股本增加33,392,266股,注册资本增加33,392,266元。

2023年2月20日至2025年6月4日,公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划》股权期权激励对象自主行权共53,600份,公司总股本增加53,600股,注册资本增加53,600元。

截至目前,公司总股本为144,699,820股,注册资本为14,469.982万元。

二、修订《公司章程》

根据上述注册资本的变更,对《公司章程》进行相应修改,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册名称:深圳市振邦智能科技股份有限公司 公司的英文名称:Genbyte Technology Inc. 公司住所:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1-6楼、深圳市光明区玉塘街道长圳社区长风路223号振为科技园1栋1-13层。 邮政编码:518132	第五条 公司注册名称:深圳市振邦智能科技股份有限公司 公司的英文名称:Genbyte Technology Inc. 公司住所:深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房4栋1楼-6楼(一照多址企业) 经营场所:深圳市光明区玉塘街道长圳社区长风路223号振为科技园1栋1-13层。 邮政编码:518132
第六条 公司注册资本为人民币11,151.7368万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,469.982万元。
第十九条 公司股份总数为11,151.7368万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为14,469.982万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.《公司章程》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码:003028　　证券简称:振邦智能　　公告编号:2025-034

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权数量的公告

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,没有虚假记载