证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2025-026

深圳市一博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及制定、修订部分公司管理制度的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，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》《关于制定＜公司董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》《关于制定＜公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》《关于制订＜公司内部控制管理制度＞的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》、制定及修订部分公司管理制度，同意提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。前述变更注册资本及修订《公司章程》及部分公司管理制度事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配方案为：以公司当前总股本150,000,001股剔除公司股票回购专用账户中的股份1,159,500股后的148,840,501股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年6月6日，公司完成了2024年度权益分派实施。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由150,000,001股增加至209,536,201股，注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元。

本次变更注册资本尚需提交公司股东会审议。

二、修订《公司章程》情况

因公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，同时根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市一博科技股份有限公司章程》（2025年7月修订）及《公司章程修订对照表》。

三、办理工商变更登记情况

鉴于以上变更注册资本及修订《公司章程》完成后，公司需及时进行工商变更登记程序。现提请股东会授权董事长及其授权人员根据注册资本变更及《公司章程》修订情况相应办理工商变更手续。

该事项尚需提交股东会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、制定、修订部分公司管理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	是
11	《内部审计制度》	制订	是
12	《内部审计制度》	修订	否
13	《公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
14	《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

上述制定及修订后的公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

五、备查文件

1、深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2025-024

深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，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》

经审议：董事会同意公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，并根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》相应条款，同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）《公司章程》（2025年7月）及《公司章程修订对照表》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定＜公司董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定＜公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制订＜公司内部控制管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制订《公司内部控制管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	是
11	《内部审计制度》	修订	否

本议案中涉及的部分公司管理制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）及相关制度全文。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东会审议，同意公司于2025年7月17日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-027）

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2025-025

深圳市一博科技股份有限公司关于不再设立监事会的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、不再设立监事会的情况

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

公司不再设立监事会，现任第三届监事会监事圆满完成历史使命，离任后仍在公司从事其他方面工作，公司将另行发布聘任公告。

上述因公司不再设立监事会而自动离任的监事，在任职期间忠实勤勉尽责，在公司治理、内控监督、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2025-024

山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第六届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期于2025年6月30日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第二次临时会议，于2022年6月16日召开了2022第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2022年6月30日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1,484.9996万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户。

3、2023年6月30日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

4、2024年6月30日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本员工持股计划第三个锁定期届满及业绩考核指标完成情况

1、第三个锁定期届满

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期48个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月，锁定期最长为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%。

截至2025年6月30日，本员工持股计划第三个锁定期已届满。

2、第三个解锁期业绩考核指标完成情况

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核完成情况如下：

（1）公司层面的业绩考核

根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》，第三个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：

解锁期	公司层面业绩考核要求
第三个解锁期	以2021年度为基数，2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于75.00%

依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司2024年度审计报告》（永证审字（2025）第110010号），2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,540,008.08元，较2021年增长164.74%，符合第三个解锁期公司层面2024年度业绩考核指标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

（2）个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人2024年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第三个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。

董事会认为本员工持股计划第三个锁定期已届满，其设定的公司层面2024年业绩考核指标及持有人个人2024年度绩效考核指标均已达成，即本次员工持股计划的第三个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，即解锁445.4999万股，占公司目前总股本的0.2499%。

三、第三个锁定期解锁后的后续安排

1、第三个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授 权处置员工持股计划的权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据2024年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司2022年第一期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为445.4999万股，符合《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2025-023

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2025年第二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

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年7月1日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-024）详见2025年7月2日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：002777　证券简称：久远银海　公告编号：2025-025

四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司（以下简称“银海畅辉公司”）因经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了绵阳市涪城区政务服务和行政审批局核准换发的《营业执照》，本次工商登记变更除法定代表人变更外，其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下：

公司名称：四川久远银海畅辉软件有限公司

统一社会信用代码：91510703098557084P

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：绵阳市涪城区九州大道303号

法定代表人：江洪

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2014年04月24日

经营范围：计算机系统软件、硬件系统、网络设备、监控设备、办公用品的销售及技术服务；计算机软、硬件的开发、销售、技术服务及技术咨询；弱电工程设计与施工。(以上经营范围，需许可、备案的取得许可、备案后经营，需资质的凭资质经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、备查文件

1、变更后的银海畅辉公司《营业执照》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

证券代码：000554　股票简称：泰山石油　公告编号：2025-30

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月21日召开第十一届董事会第十次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股股份，用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币3,500万元，回购价格不超过人民币8.99元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。有关详情请参见公司于2025年5月28日在《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025-25）。

一、回购进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，在实施回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年6月30日，公司尚未实施本次股份回购。

二、其他说明

公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据本次回购股份事项的重大进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2025年7月2日

证券代码：001223　证券简称：欧克科技　公告编号：2025-042

欧克科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年6月30日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。熊春蕾女士简历详见附件。届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、原有的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件：

熊春蕾女士简历

熊春蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，大专学历。2008年7月至2010年9月，任比亚迪汽车销售有限公司区域经理；2010年10月至2013年12月，任欧克科技股份有限公司销售部区域经理；2014年3月至2015年12年，任南昌一通智能卡开发有限公司销售经理，2016年4月至今，担任欧克科技股份有限公司监事、销售经理。

截至本公告披露日，熊春蕾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

熊春蕾女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《公司法》《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》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：001277　证券简称：速达股份　公告编号：2025-024

郑州速达工业机械服务股份有限公司关于全资子公司变更法定代表人、总经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司郑州航空港区速达工业机械服务有限公司（以下简称“空港速达”）于近日办理了法定代表人、总经理变更事项，并完成了工商登记，已取得由郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、本次工商变更登记的主要事项

序号	变更主体	变更职位	变更前	变更后
1	空港速达	法定代表人	栗靖	王德印
		总经理	栗靖	王德印

二、《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码：91410100MA4746UMXQ

名称：郑州航空港区速达工业机械服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西

法定代表人：王德印

注册资本：壹亿元整

成立日期：2019年7月17日

经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；再生资源回收；货物或技术进出口。

三、备查文件

《郑州航空港区速达工业机械服务有限公司营业执照》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码：000513、01513　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　公告编号：2025-049

丽珠医药集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，于2025年5月29日召开了公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、回购A股股份的进展情况

根据公司于2024年12月25日发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-079），公司将以不低于人民币60,000.00万元（含），不超过人民币100,000.00万元（含）的回购总金额，以及不超过人民币45.00元/股的回购价格，回购公司部分A股股份，用于注销减少注册资本。

截至2025年6月30日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计11,318,855股，占公司总股本的比例为1.25%，购买的最高价为人民币38.37元/股，最低价为人民币33.21元/股，已使用的资金总额为人民币406,838,989.15元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。

二、回购H股股份的进展情况

根据回购本公司H股的一般授权，公司将通过香港联合交易所有限公司进行场内回购，每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%，回购的H股股份将用于注销减少注册资本。

截至目前，本次回购H股的一般授权下，尚未进行H股回购。

后续公司将根据实施回购股份的进展情况，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码：002507　证券简称：涪陵榨菜　公告编号：2025-036

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于全资子公司完成注销及工商备案的公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司重庆市蜀留香调味品有限公司（以下简称“蜀留香”），由公司将其吸收合并后成立为蜀留香分公司，具体内容详见公司于2025年6月7日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-031）。

同时，根据《＜重庆市市属重点国有企业公司章程指引＞的通知》（涪陵国资发〔2024〕78）修订公司章程、根据《关于推进加快监事会改革的通知》（〔2025〕107便函）取消监事的相关规定，公司对相关子公司进行了工商备案登记。

现将完成情况公告如下：

一、子公司完成注销事项

近日，公司收到重庆市垫江县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》【（垫江市监）登字[2025]第0605799号】准予蜀留香注销。至此，蜀留香已完成注销登记。

本次注销事宜为落实涪陵区“三攻坚一盘活”安排部署，优化公司组织结构、提高运营效率和管理效能的有力举措，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

二、子公司完成工商备案事项

近日，公司已陆续完成子公司重庆市道生恒国际贸易有限责任公司、四川省惠通食业有限责任公司、重庆市桑田食客电子商务有限公司及辽宁开味食品有限公司的取消监事、修订公司章程涉及的工商登记备案事项，本次取消监事、修订章程为根据国资监管的相关要求做出的适应性调整，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

股票代码：002759　股票简称：天际股份　公告编号：2025-041

天际新能源科技股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天际股份”）于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。

2025年7月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计11,400万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过12,000万元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月2日

证券代码：301166　证券简称：优宁维　公告编号：2025-057

上海优宁维生物科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事