证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-036

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年8月4日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室

（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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,836,369
普通股股东所持有表决权数量	28,836,369
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（%）	23.8062
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.8062

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、杨海峰律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01、议案名称：《上市地点》

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	28,799,661	99.8727	34,005	0.1179	2,703	0.0094

2.02、议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.03、议案名称：《发行时间》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.04、议案名称：《发行方式》

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（%）
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.05、议案名称：《发行规模》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.06、议案名称：《发行对象》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.07、议案名称：《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（%）
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.08、议案名称：《发售原则》

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（%）
普通股	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.09、议案名称：《筹资成本分析》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.10、议案名称：《发行中介机构的选聘》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

2.11、议案名称：《决议的有效期》

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	28,799,461	99.8720	34,205	0.1186	2,703	0.0094

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

4、议案名称：《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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（%）
普通股	28,799,152	99.8709	34,005	0.1179	3,212	0.0112

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

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	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存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	28,798,952	99.8702	34,205	0.1186	3,212	0.0112

7、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉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	28,813,945	99.9222	19,212	0.0666	3,212	0.0112

8、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

8.01、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股适用）》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（%）
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.02、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》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（%）
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.03、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》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（%）
普通股	28,811,645	99.9142	19,212	0.0666	5,512	0.0192

8.04、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度（H股适用）》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（%）
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.05、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度（H股适用）》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（%）
普通股	28,782,691	99.8138	48,166	0.1670	5,512	0.0192

8.06、议案名称：关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股适用）》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（%）
普通股	28,782,891	99.8145	47,966	0.1663	5,512	0.0192

9、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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	28,796,652	99.8622	34,205	0.1186	5,512	0.0192

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	8,578,858	99.7392	19,212	0.2233	3,212	0.0375

11、议案名称：《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》

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（%）
普通股	28,811,607	99.9141	19,212	0.0666	5,550	0.0193

12、议案名称：《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》

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	28,813,945	99.9222	19,212	0.0666	3,212	0.0112

（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（%）
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.01	《上市地点》	937,858	96.2334	34,005	3.4892	2,703	0.2774
2.02	《发行股票的种类和面值》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.03	《发行时间》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.04	《发行方式》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.05	《发行规模》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.06	《发行对象》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.07	《定价原则》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.08	《发售原则》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.09	《筹资成本分析》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.10	《发行中介机构的选聘》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
2.11	《决议的有效期》	937,658	96.2128	34,205	3.5097	2,703	0.2775
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
4	《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	937,349	96.1811	34,005	3.4892	3,212	0.3297
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	937,149	96.1606	34,205	3.5097	3,212	0.3297
7	《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297
8.01	关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（H股适用）》的议案	920,888	94.4921	48,166	4.9423	5,512	0.5656
8.02	关于修订《星环信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（H股适用）》的议案	920,888	94.4921	48,166	4.9423	5,512	0.5656
9	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	934,849	95.9246	34,205	3.5097	5,512	0.5657
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297
11	《关于增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》	949,804	97.4591	19,212	1.9713	5,550	0.5696
12	《关于确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案》	952,142	97.6990	19,212	1.9713	3,212	0.3297

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02、9、10、11、12已对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事及高级管理人员。议案1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李辰亮、杨海峰

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-041

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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8月4日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室

（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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,556,060
普通股股东所持有表决权数量	66,556,060
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（%）	44.2844
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2844

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

（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、副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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	49,695,447	99.2727	364,078	0.7273	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	49,695,447	99.2727	364,078	0.7273	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	49,695,447	99.2727	363,578	0.7263	500	0.0010

4、议案名称：关于续聘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	66,193,982	99.4559	361,578	0.5432	500	0.0009

（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（%）
1	关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	4,390,804	92.3430	364,078	7.6570	0	0.0000
2	关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法	4,390,804	92.3430	364,078	7.6570	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	4,390,804	92.3430	363,578	7.6464	500	0.0106
4	关于续聘2025年度审计机构的议案	4,392,804	92.3851	361,578	7.6043	500	0.0106

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东已对议案1、议案2、议案3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：北京金诚同达律师事务所

律师：卢江霞 项颂雨

2、律师见证结论意见：

综上所述，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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-040

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<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7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部制度的规定，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，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《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和激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年1月16日至2025年7月16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象（以下简称“核查对象”）。

2、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“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，除1名核查对象（为激励对象）之外，其余核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。经公司核查，该名核查对象于自查期间的交易变动为个人对二级市场交易情况的自行判断以及自有资金的安排，不存在内幕交易情况。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定，严格限定参与策划、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，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-051

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年员工持股计划部分股份回购注销完成的公告

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法律责任。

一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露

1、浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销部分股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-029），就本次回购注销部分股份减少公司注册资本事项履行通知债权人程序。在约定的债权申报期内，无债权人申报债权、要求公司清偿债务或提供相应的担保。

3、公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-050），本次员工持股计划回购注销的股票数量为433.13万股。

二、本次员工持股计划回购注销情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销的433.13万股员工持股计划股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2025年7月31日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销员工持股计划股份后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	394,433,144	-4,331,300	390,101,844
总计	394,433,144	-4,331,300	390,101,844

注：以上变更前股本数据为截至2025年8月1日的数据情况。由于公司向不特定对象公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，上述股份变动情况表中的数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终确认的数据为准。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年8月4日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-052

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于调整“李子转债”转股价格的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因2024年员工持股计划部分股份回购注销需调整“李子转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111014	李子转债	可转债转股停牌	2025/8/5	全天	2025/8/5	2025/8/6

● 调整前转股价格：18.49元/股

● 调整后转股价格：18.61元/股

● 转股价格调整的生效日期：2025年8月6日

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，并于2023年7月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”，期限6年。“李子转债”转股的起止日期为自2023年12月28日至2029年6月19日，初始转股价格为19.47元/股。

因公司实施2023年年度权益分派，“李子转债”转股价格自2024年6月3日起由19.47元/股调整为18.98元/股，具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

因公司实施2024年年度权益分派，“李子转债”转股价格自2025年6月16日起由18.98元/股调整为18.49元/股，具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

一、转股价格调整依据

公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。鉴于2024年员工持股计划有35名持有人因个人原因离职，以及2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，合计不得解锁的433.13万股股票由公司按7.50元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-020）。

公司已于2025年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票回购注销的相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销完成的公告》（公告编号：2025-051）。

根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李子转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

综上，由于公司回购注销员工持股计划部分股票，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据上述转股价格调整约定，公司本次回购注销股份适用调整公式为：

P1=（P0+A×k）/（1+k）

P0=18.49元/股

A=7.50元/股

k=-4,331,300/394,433,144≈-1.0981%（k值中的总股本为本次回购注销实施前的总股本为计算基础）

P1=（P0+A×k）/（1+k）=（18.49+7.50×（-1.0981%））/（1-1.0981%）≈18.61元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

本次调整后的“李子转债”转股价格将由18.49元/股调整为18.61元/股，调整后的转股股价格自2025年8月6日起生效。

“李子转债”于2025年8月5日停止转股，2025年8月6日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年8月4日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-040

深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”或“公司”）及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025年4月24日及2025年5月20日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年拟向子公司提供担保额度的议案》。

为保证公司子公司2025年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、南昌同兴达汽车电子有限公司（以下简称“南昌汽车”）、同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材料技有限公司（以下简称“展宏新材”）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简称“日月同芯”）提供总计不超过人民币57亿元的银行授信担保；为赣州电子、南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供总计不超过人民币10.50亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币67.50亿元。具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本年度新增担保额度（亿）	
			授信担保额度	履约担保额度
深圳同兴达	赣州电子	100%	28	2
深圳同兴达	南昌精密	100%	14	2
深圳同兴达	南昌汽车	100%	1	0
深圳同兴达	香港同兴达	100%	1	3
深圳同兴达	展宏新材	80%	3	1.5
深圳同兴达	日月同芯	75.76%	10	0
深圳同兴达	印度同兴达	99.99%	0	2
合计			57	10.5

公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

二、担保进展情况

近日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（简称“南洋银行深圳分行”）签订了两份《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币8,000万元的融资授信担保，为子公司香港同兴达提供最高额不超过1,000万元等值美元融资授信担保。

因经营需要公司与深圳市盛波光电科技有限公司重新签订了《担保函》，为子公司展宏新材提供最高额不超过人民币5,000万元的履约担保。同时公司与深圳市盛波光电科技有限公司于2022年6月9日签订的原担保函自本新担保函生效之日起失效，具体内容详见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网等指定信息披露