证券代码：001314　证券简称：亿道信息　公告编号：2025-063

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过16,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	（预计）到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2025/12/31	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2025/12/31	2.60%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存A款20240156	保本固定收益	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240178	保本固定收益	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240179	保本固定收益	3,000.00	2024/09/13	2025/09/30	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240187	保本固定收益	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	自有资金	否
亿高数码	杭州银行	单位大额存单区域专属QG05期1年（北上深）12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款（粤鑫享）20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	WBS2500840结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/04/22	2025/09/19	1.25%-2.25%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款（粤鑫享）20250226	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿高数码	南粤银行	粤福存B款（粤鑫享）20250247	保本固定收益	10,000.00	2025/05/12	2025/10/26	2.10%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	一年期定期存款	保本固定收益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有资金	否
亿则软件	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	200.00	2025/07/23	2025/12/06	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	5,000.00	2025/07/30	2025/12/06	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,998.00	2025/07/30	2025/12/06	1.85%-2.85%	自有资金	否
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	600.00	2025/08/04	2025/12/31	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,191.00	2025/08/05	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2025/08/05	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	270.00	2025/08/05	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2025/08/05	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤鸿周周盈悦享3号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/08/06	2025/12/31	2.10%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	1,800.00	2025/08/11	2025/12/31	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	450.00	2025/08/15	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益	200.00	2025/08/15	2025/12/31	2.00%-3.20%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	800.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	200.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	800.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	800.00	2025/09/09	2025/12/31	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	750.00	2025/09/09	2025/12/31	1.80%至2.50%	自有资金	否
亿境虚拟	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	200.00	2025/09/10	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	3,400.00	2025/09/10	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	120.00	2025/09/10	2025/12/31	1.85%-2.85%	自有资金	否

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	2,000.00	2025/07/10	2025/08/04	1.70%-2.00%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	1,837.00	2025/07/21	2025/08/06	1.70%-2.00%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2025/04/24	2025/08/07	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	30.00	2025/07/22	2025/08/07	1.80%至2.50%	自有资金	是
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	100.00	2025/05/20	2025/08/07	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	1,000.00	2025/07/11	2025/08/08	1.70%-2.00%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2.00	2025/07/30	2025/08/14	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益	50.00	2025/07/30	2025/08/19	2.00%-3.20%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品42号V	非保本浮动收益	180.00	2025/07/18	2025/08/21	1.70%-2.00%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财37号-E	非保本浮动收益	2,421.00	2025/08/12	2025/08/21	7天通知存款利率*80%+中债新综合财富1年以下指数收益率*20%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	50.00	2025/05/20	2025/08/21	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS250243】结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/03/27	2025/08/22	1.25%-2.25%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,000.00	2025/08/05	2025/08/25	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财37号-E	非保本浮动收益	2,421.00	2025/08/12	2025/08/26	7天通知存款利率*80%+中债新综合财富1年以下指数收益率*20%	自有资金	是
亿道数码	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,200.00	2025/08/13	2025/08/28	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿高数码	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	2,750.00	2025/07/10	2025/08/28	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿高数码	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	200.00	2025/07/22	2025/08/28	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益	250.00	2025/07/30	2025/08/29	2.00%-3.20%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2025/08/05	2025/08/29	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	450.00	2025/04/24	2025/09/03	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	600.00	2025/05/13	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	200.00	2025/05/14	2025/09/03	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿多软件	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	750.00	2025/05/20	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	370.00	2025/05/20	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	350.00	2025/06/18	2025/09/03	2.00%-3.00%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	800.00	2025/06/19	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
次元之造	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	500.00	2025/07/02	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	560.00	2025/07/02	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿境虚拟	中国银行	（对公专属优加）中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	500.00	2025/07/10	2025/09/03	1.80%至2.50%	自有资金	是
亿则软件	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	20.00	2025/07/23	2025/09/04	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行WBS2500579结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	1.25%-2.3%	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市亿多软件技术有限公司（简称“亿多软件”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司，石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、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。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币0.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币81,529.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十一日

证券代码：001358　证券简称：兴欣新材　公告编号：2025-044

绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议的公告

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：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：董事长叶汀先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份80,372,086股，占公司有表决权股份总数的65.2371%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80,170,748股，占公司有表决权股份总数的65.0737%。

通过网络投票的股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634%。

2.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份1,989,342股，占公司有表决权股份总数的1.6147%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,788,004股，占公司有表决权股份总数的1.4513%。

通过网络投票的中小股东72人，代表股份201,338股，占公司有表决权股份总数的0.1634%。

3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的各项议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意80,347,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意1,965,042股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7785%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1960%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.05 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.06 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.07 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,347,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9695%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意1,964,842股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7684%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.08 审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,349,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8438%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.09 审议通过了《关于修订＜股东会网络投票管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意80,348,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9711%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意1,966,142股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8338%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1407%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.10 审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意80,347,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意1,964,642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7584%；反对20,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0255%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162%。

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

2.律师姓名：王星洁、胡振楠

3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；

2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码：688728　证券简称：格科微　公告编号：2025-032

格科微有限公司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9月11日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层1101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	358
普通股股东人数	358
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,413,737,285
普通股股东所持有表决权数量	1,413,737,285
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(%)	54.9846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.9846

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效

（五）公司董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、董事会秘书郭修簪先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	1,411,725,030	99.8576	1,923,679	0.1360	88,576	0.0064

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：胡怡静律师 王源律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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。

特此公告。

格科微有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码：603444　证券简称：吉比特　公告编号：2025-038

厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利6.60元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/9/18	—	2025/9/19	2025/9/19

● 差异化分红：是

一、通过分配方案的董事会会议届次和日期

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的2024年年度股东会会议已授权董事会决定并实施2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案。本次利润分配方案经公司2025年8月19日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。

二、分配方案

1、发放年度：2025年半年度

2、分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在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”）登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

3、差异化分红方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每股派发现金红利6.60元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本为72,041,101股，公司回购专户中的股数284,800股，本次实际参与利润分配的股本总数为71,756,301股，合计拟派发现金红利473,591,586.60元（含税）。

（2）本次差异化分红除权（息）参考价格

根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股流通股份变动比例。计算公式如下：

① 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（71,756,301×6.60）÷72,041,101≈6.5739元/股。

② 公司本次仅进行现金红利分配，不进行资本公积转增股本，也不进行其他形式利润分配，公司