#### 山东威高血液净化制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象 名单(授予日)的核查意见

根据《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》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》等有关

划(草案)》,山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励计划投予激励对象名单(授予日)进行了核查,现交费核查意见如下:1、本次获授限制性股票的激励对象分公司董事,高级管理人员及核心骨于人员。除本次调整的12 名激励对象外,激励对象名单及其获授限制性股票的情况均与公司 2025 年第一次临时股东大会

2. 本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

3、本次激励计划授予的激励对象符合《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年限制性股 票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划的授予条

综上所述,董事会薪酬与考核委员会认为·本次激励计划授予的激励对象符合相关法律,法规 第二月12年,其中全新的中子的经验以安心》,中人成如时人的第二月38级内多时日日九大后中公众。 第二月越章和规范性文件所规定的条件,符合公司本次激励计划随定的激励对象范围,其作为本位 励计划激励对象的主体资格合法。有效。同时,本次激励计划的授予条件已成就,董事会薪酬与考核 委员会同意以2025年9月16日为授予日,向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股 **西 将予价格为19.77元/股** 

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

证券代码:603014 证券简称: 威高血净 公告编号:2025-026

# 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"威高血净"或"公司")第二届董事会第十五次 会议于2025年9月16日以现场和通讯排售合的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年9月9日 通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持,会议应出席董事9人,实际出 席董事9人;公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议: 一) 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-027

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所创新www.secom.n)及公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

农庆结来:13宗印成.0宗开议,0宗产议,0宗及为。 关联董事末修山,张存明,陈宏、年倡骏为本次股权激励对象,对本议案回避表决。 (二)审议通过了《关于问 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.en)及公司指定信息披露媒体 的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

大 ] 问 2023 中欧阳江政东京战级加 不颁放加为 第35 ] 欧阳江政东市均公司》。 表决结果;等同意:0.罪同意:0.罪不权,0.罪反对。 关联董事宋修山、张存明、陈珧云、年倡骏为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

## 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开了2025年第一

次临时股东大会,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 (Anima)取水(大公,中以加度),不公司、2023年(Anima)取水(平等),不及公司或公司以来(平年) 相关议案。同意公司实施。2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划",并授权董事会办 理本次激励计划的相关事宜。然而,自本次激励计划经股东大会审议通过后至本次授予前,部分原 激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授权益。为保证本次激励计划的顺利实施,根据《上市 公司股权激励管理办法)、公司(2025年限制性股票激励计划)草案》)及股东会对董事会的授权、公司于2025年9月16日召开了公司第二届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》,现将调整事项的具体情况公告如下: ·、本次激励计划已履行的相关审批程序

一、本人成切时,划二级门时的伟大甲机他时 1、2025年8月26日、公司召开第二届董事会第十三次会议、审议并通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其擴要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相

关事项进行了核查并出具了相关核查意见。 2、2025年8月28日至2025年9月7日,公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 2,022年6月26日至005年79月7日,公司对1868年7億000月8609至6月4087年25日7月802日了 公示。在公示期内、公司薪酬与考核委员会未收到与投予激励对象有关的任何异议。2025年9月9日,公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股 票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年9月15日、公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过《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。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权办理2025年限制性股票激励计划的全部事宜。2025年9月16日,公司披露《山东威高血 被净化制品股份有限公司关于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

4、2025年9月16日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制 性股票激励计划服子激励对象名单和授予数量的议案》(关于向2025年限制性股票激励计划服务 象授予限制性股票的议案),确定2025年9月16日为授予日,向120名激励对象授予636万股限制性 股票。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实。

本次调整授予激励对象名单和授予数量的说明

一、中人以同2527、「第2020年3年七年中年357年38年3520円) 本次股权激励计划的激励的效象。4.8名激励对象见个人原因自愿调摩获授权益。4.名激励对象因 1.原因自愿放弃全部获授权益。经本次调整后,授予激励对象人数由124人调整为120人,授予限 制性股票数量由665万股调整为636万股。 除上述调整内容外,本次实施的2025年限制性股票激励计划其他内容与公司2025年第一次的

时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划(草案)》一致。根据公司2025年第一次临时股 东大会的授权,本次调整无需再次提交股东会审议。

、本次调整事项对公司的影响 、司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影

四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员认为公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、不会对公司财

务状况和经营成果产生实质性影响。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2025-028 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不有 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

限制性股票授予日:2025年9月16日 限制性股票授予数量:636万股

限制性股票授予人数:120名。 限制性股票授予价格:19.77元/K 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《山东威海血液净化制品股份有限 公司章程》及公司2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)等相关决议的授权、公司于2025年9月16日召开了 第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》,同意以2025年9月16日为授予日。现将有关事项公告如下:

本次激励计划权益授予情况

一)已履行的决策程序和信息披露情况 1 2025年8月26日 公司召开第二届董事全第十三次全议 审议并通过《关于公司》2025年限

制性股票域的计划[章案],及其摘要的以案)等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。 2、2025年8月28日至2025年9月7日,公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 在公示期内,公司薪酬与考核委员会未收到与授予激励对象有关的任何异议。2025年9月9司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股 票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年9月15日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2025年限 3.2023年9月15日,公司占开2023年第一公局的放东人安、申以开通过《天子公司·2023年晚 制性股票激励计划[草案]》及其摘要的以案》等议案。公司实施本规助计划获得股东大会批准 事会被授权办理2025年限制性股票激励计划的全部事宜。2025年9月16日,公司披露《山东威高血 液净化制品股份有限公司关于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

4、2025年9月16日、公司召开第二届薪酬与考核委员会2025年第三次会议,审议并通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激 励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单

2007年3月21年3月21日 (投予日)建行7枚支井交支 「同館的意见。 5、2025年9月16日、公司召开第二届董事会第十五次会议、审议并通过了《关于向2025年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励 对象名单和授予数量的议案》

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况 鉴于公司2025年限制性股票激励计划8名激励对象因个人原因自愿调降获授权益.4名激励对 象因个人原因自愿放弃全部获投权益。并129万股,根据《管理办法》(山东威高血液净化制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划)等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权、公司董事会对本激励计划投予的激励对象人数和投予数量进行了调整。调整后,本激励计划的投予激励 对象人数由124人调整为120人,授予激励对象的限制性股票数量由665万股调整为636万股 除上述调整事项外,本次实施的2025年限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东会 审议通过的激励计划一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,本次调整无需提交公司

(三)董事会关于符合授予条件的说明、薪酬与考核委员会意见

(二) 重导云大丁付百亿丁宗计的以邻,新顺司与徐粲贝云总见 1. 董事会对本次授予是否编足条件的相关说明 根据《管理办法》及本次激励计划中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制 性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票: 1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选:

(1)版近12个月内被中国证监会及其派出机构以定为不适当人选。 (3)最近12个月内因重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(4)目有《公司法》和完的不得扣任公司苦事。直级管理人员的特形。

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及本次获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述两条 综上所述,本次激励计划授予条件已成就,激励对象可获授限制性股票。

2、董事会薪酬与考核委员会意见 公事子公司司一个经验以公益犯 根据(管理办法)和本次激励计划的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划的授予条件已成就,同意以2025年9月16日为公司 2025年限制性股票激励计划的授予日,向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股票, 授予价格为19.77元/股。

(四)本次激励计划授予的具体情况 1、本次限制性股票授予曰:2025年9月16日。 2、本次限制性股票授予数量:636万股。

2.中K/KRITI-EBK/PRZ | YALE: 1500/JRX。
3.本次限制性股票规学—人数; 120 名。
4.本次限制性股票规学—人数; 120 名。
5.本次限制性股票规则的股票来源; 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
6.本次激励计划的有效则,限售期和解除限售安排情况

本激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部

解除限售或注销完毕之日止,最长不超过48个月。 激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起

(2000) 3-3573 (2019) (2011年) 2月 (2010年) 3-3573 (2011年) 3-3573 (2011年) 2月 (20

对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股 授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予 登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	35%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予 登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予 登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
在上述约定期间内	解除限售条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延	至下期解除限售.

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售

事宜。 7、授予限制性股票的具体分配情况

. 100-6 0 1 5-610-01	money and a dillog impliance			
姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划拟授出权益 数量的比例	占本激励计划草案公布日 股本总额比例
宋修山	董事长	18.00	2.83%	0.04%
张存明	董事、总经理	18.00	2.83%	0.04%
陈晓云	董事、副总经理	18.00	2.83%	0.04%
王霁	董事、副总经理	10.00	1.57%	0.02%
牟倡骏	董事、副总经理	18.00	2.83%	0.04%
王婷婷	董事会秘书	18.00	2.83%	0.04%
张金刚	财务总监	18.00	2.83%	0.04%
核心骨干人员(共113人)		518	81.45%	1.26%
合计		636	100.00%	1.55%

注:1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四

2. 上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获得的本公司股票均累计未超过 7全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过2 司股本总额的10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调 3、本激励计划涉及的授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股

二、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的证

明。
参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予目前6个月均无买卖公司股票的情况。
三、本次激励计划的实施对公司财务状况的影响
根据财政部企业会计准则第21号——金融工具确认
和计量的相关规定、公司补在限售期内的每个资产负债表目,根据最新取得的可解除限售人数变
动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票效量,并按照限制性股票授予
目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
《细胞》本 水源的计划服务 的图像地址影型水生 服今上市水 的影响如下走程正常。

经测算,本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

限制性股票傾向成本 2025年 2026年 2027年 2028年 12,2090年 2,145-51 6,455-4 3,074.17 1,152.81 注,上述结果不代表最终的会计成本,上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最 终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

## 证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-058 财通证券股份有限公司

## 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本公告内容不 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9月16日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室

(二) 成本人实已分用功些点中仍中国中国企人已由1967多一到企业人民产品的企业。 (三) 出席会议的普通股股条和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。 1,出席会议的股东部代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决的股份总数(股) 3、出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%) (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,董事长章启诚先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。会议的召集、召开符合(公司法)及公司(章程)的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 

二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董	事的议案			
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否验
1.01	应朝晖	1,645,484,725	91.0295	是
(二) 涉及重大事 1、关于选举董事	事项,5%以下股东的 事的议案	表决情况		

关于议案表决的有关情况说明

、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所,浙江六和律师事务所

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定:出席会议人员的资格,召集人资格合法,有效,会议的表决程序和方式符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会通过的决议合法、有效。

财通证券股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

3、公司董事会秘书官勇华先生出席;公司合规总监孔万斌先生列席。

<sup>证券简称:长城军工 公告编号:2025-042</sup> 中灣上世军工股份有限公司投资者关系活动记录表

	安徽长城军工股份有限公司投资者关系活动记录表
投资者关系活动类别	時記分象調研   分析納会议   球体天15   山 北海辺野会   即間なれる   即調成治会   即間なれる   可調成治会   可認の活会   可認の活会   可認の活会   1   1   1   1   1   1   1   1   1
参与单位名称及人员姓名 (排名不分先后)	线上参与2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的中小投资者及机构投资者
时间	2025年9月15日(周一) 14:00—17:00
也点	全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p.5w.net)网络互动
上市公司 接待人员姓名	<ol> <li>1. 董事、応经理、董事会報书,祭兆忠</li> <li>2. 董事 財务に監「察会</li> <li>3. 相状部 (1)成人</li> </ol>
形式	安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2025年9月15日1460-17-00在全型网通过网络远程的方式参加"2025年安徽上市公司投资者限上集体接待日活动"。公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的问题进行了回复。问题—;请询报司令年做了强电措施来提升生产经营能力,以来观集年度担亏为盈的目标。
卧供清单(加有)	

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-071

#### 北京燕东微电子股份有限公司 2025年第五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

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 今ì♥召开和出席情况

一、云以白开州山庙间记 (一)股东会召开的时间;2025年9月16日 (二)股东会召开的地点;北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室

(二)山邢云区的省地区区东、行州农伏区区东、恢复农伏区的几元区区	尔及共行有农伏权奴里
5情况:	
1. 出席会议的股东和代理人人数	94
普通股股东人数	94
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	951,978,429
普通股股东所持有表决权数量	951,978,429
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(%)	66.6661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.6661
(四) 表出方式具不符合《公司法》及公司音程的规定 股车会主持情况等	

本次股东会由董事会召集,董事长张劲松先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决

结果均符合(中华人民共和国公司法)及《北京燕东微电子股份有限公司章程》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12人,出席12人; 2 董事全秘书出席了木次会议 公司其他高级管理人员列席了会议。

一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 951,853,316 99.9868 75,981 0.0079 49,132 0.0053 审议结果:通过

股东类型 3.议案名称:关于审议修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

4.议案名称:关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况:

股东类型 (二)累积投票议案表决情况

6. 关于审议选举公司非独立董事的议案 得票数 选举张翘为公司第二届董事会非独立董事 6.01 951,498,472 99.9495 (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的

票数 票数 比例(%) 43,722,980 43,368,136 选举黄蓉为公司第二届董平 会非独立董事的议案 43,369,136 98.9076

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议议案。已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决

权股份总数讨半数诵讨: 2.议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二

3.议案1、议案6已对中小投资者进行了单独计票;

4. 本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案

三、律师见证情况 1.本次股东会见证的律师事务所:北京市大嘉律师事务所

律师:李雅迪、郭颖 2. 律师见证结论意见

2.1年列中见此中16.85.2; 本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程

北京燕东微电子股份有限公司董事会

#### 证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-063 大千生态环境集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度暨股东及高级管理人员 减持计划实施完毕的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存 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: ● 大股东及高级管理人员持股的基本情况

→ △№ 八級回級 目 通本人以初始成場本目的心 本次股份減計力切实施前,安徽新年发行(集团)控股有限公司(以下简称"新年发行集团")持有 生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")13,572,000股无限售条件流通股,占公司总股本 的10,00%:副总经理王正安特有公司1,643,192股无限售条件流通股,占公司总股本的1,21%。上述 设份均来源于首次公开发行股票前取得及发行上市后资本公积金转增的股份。基本公告按照几乎年发行集团合计持有公司股份12.214,800股,占公司总股本的9.00%;王正安合计持有公司股份1, 232,394股,占公司总股本的0.91%。

 减持计划的实施结果情况 公司于2025年5月23日披露了《大千生态持股5%以上股东及高级管理人员减持股份计划公告》 (公告编号: 2025-034)。出于自身资金需求,新华发行集团计划自该破持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易方式破持公司股票不超过4,071,600股,破持比例不超过公 司启股本的3%,其中,通过集中竞价交易方式减持不超过1.357.200股(不超过公司总股本的1%),以大宗交易方式减持不超过2.714,400股(不超过公司总股本的2%);王正安计划自该减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持公司股票不超过410,798股,减持比例不超过 其持股总数的25%,不超过公司总股本的0.30%。

公司于近日收到新华发行集团长于权益变动比例触及1%刻度暨城持计划实施结果的告知函》以及王正安《关于诚持计划期限届满暨城持结果的告知函》。截至本公告披露日,上述减持计划期限已届满,新华发行集团通过集中竞价方式减持公司股份1,357,200股,减持比例占公司总股本的 1.00%,本次权益变动后,新华发行集团持有公司股份比例由10.00%下降至9.00%,权益变动触及1% 刻度;王正安通过集中竞价方式减持公司股份410,798股,减持比例占其持股总数的25.00%,占公司总股本的0.30%。

比例增加□ 比例减少√

● 新华发行集团权益变动情况

权益变动方向

权益变动前合计比例

(A,301,30,4)	DO D FI FUPS	9.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划		是□ 否✓
是否触发强制要约收购义务		是□ 否✓
一、减持主体减持前基本	情况	
股东名称	安徽新华发行(集团)控股有限公司	
股东身份	控股股东、非拉人及一致行动人 □是 √否 直接特极 5%以上股东 ~是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他: 无	
持股数量	13,572,000股	
持股比例	10.00%	
当前持股股份来源	IPO前取得:13,572,000股(含资本公积金转增股本)	
股东名称	王正安	
股东身份	董事、监事和高级管	一致行动人 □是 √否 股东 □是 √否 宮理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	1,	643,192股
持股比例		1.21%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,643,192	2股(含资本公积金转增股本)

二、减持计划的实施结果 一)大股东及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-037

重要内容提示:

投资者及其一致行动人的身份

配预案的议案》。本次利润分配方案如下: 公司拟以实施2025年半年度权益分派股权登记日的总股本(扣减回购专用证券帐户的股份)为 基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币13元(含税)。截至2025年7月31日、公司总股本为123,262,117股,其中,公司回购证券专用账户的股份数量为2,178,271股,以此扣减回购专用账户的股份数量局公司股份数量为2,1208.346股,以此计算企可积波发现金红利总额为15,408.99。 (含税)。公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。 如在利润分配预案披露日至实施权益分派 股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的,公司拟维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额。 具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-033)

2023年平平度和周力配顶底积公古八公古编号: 2023-033)。
二、调整后 2025年年度東阳的各臣方案
自 2025年8月1日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份171,872股。截至本公告披露日,公司总股本123,262,117股,其中回购专用证券账户
中的股份数为 23,01418 ,因此实际参与公司本次和同分配的股份数为 20,0191974股。 法联制
持每股分配比例不变,相应调整分配总额的原则,公司 2025年半年度利润分配方案调整为,向全体
股东每 10股液发现金红利13元(合税),合计切源发现金分组157,185,5662 0元(合税)。本次利润分 都无验约股。无进行资本公和金岭被附末,且也120岁之外配金岭建出为唯 配不送灯股。不进行资本公积全转增股本、具体以权益分派实施结果为准。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

#### 证券代码:603843 证券简称:\*ST正平 公告编号:2025-055 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 性陈述或者重大遗漏,并

●正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年9月12日 9月15日 9月16日 進學一个交易日內收盘价格然幅偏离值累计超过19%。根据《上海证券交易所交易规则》的专业 定,属于股票交易异常波动。公司股票于9月9日至9月16日六个交易日内累计涨幅29.68%。其中9月9日、9月12日、9月15日、9月16日均涨停。波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露 ●因审计范围受限等原因,公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已被 《岛中月记的文献专项品》、60、2024年十年版出兵了人在农小是见到申日报言,公司或宗后成 实施退市风险警示,如无法表示意见所涉事项库2025年度无法消除。公司股票特数终止上市。同时,因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告,持续经营能力存在重大不确定性、存在违

规担保情形,公司股票已被叠加实施其他风险警示。 ●2024年,公司控股子公司贵州水利实业有限公司(以下简称"贵州水利")的少数股东贵州欣江盛源房地产开发有限公司(以下简称"贪术")亦在盛源,"存在对贵州水利的非经营性资金占用,经公司核查实际占用资金为1,320,9219万元,2025年7月欣江盛源以现金方式归还占用资金900万元,截至目前

占用余额为420,9219万元(公告编号;2025—031,2025—035)。 ●公司业绩持续亏损;2024年公司实现营业收入13.62亿元,归母净利润-4.84亿元,扣非后的归母净利润-4.75亿元,2025年上半年公司实现营业收入3.44亿元,归母净利润-0.88亿元,扣非后的归 母净利润-1.15亿元。 ●请广大投资者理性投资,注意二级市场的交易风险。

超过12%、根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动。公司股票于9月9日至9月16日六个交易日内累计据篇29.68%,其中9月9日、9月12日、9月15日、9月16日均涨停。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司按股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实、就有关情况说明如下: 1、生产经营情况、经公司自查、公司目前生产经营情况正常、未发生重大变化、未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;不存在应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况:经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实、截至目前,公司、

-、股票交易异常波动的具体情况 <司股票于2025年9月12日、9月15日、9月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计

二、小學經歷中 1、公司股票于2025年9月12日、9月15日、9月16日连续三个交易日內收盘价格涨幅偏离值累 计超过12%,公司股票于9月9日至9月16日六个交易日內累计涨幅29.68%,其中9月9日、9月12日、9月15日、9月16日均涨停、波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

文施追市风险警示,如无法表示意见所涉事项在2025年度无法消除。公司股票归成了。 实施追市风险警示,如无法表示意见所涉事项在2025年度无法消除。公司股票持续终上上市 时,因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告,持续经营能力存在重大不确定性、存在违 规担保情形,公司股票已被叠加实施其他风险警示。

3、2024年公司存在为落股股东控制的企业违规提供担保的情形,2024年末违规担保余额3,500 元,目前该违规担保情形已经解除(公告编号: 2025-028)。 4、2024年,公司控股子公司贵州水利的少数股东欣汇盛源存在对贵州水利的非经营性资金占

元,2025年上半年公司实现营业收入3.44亿元,归母净利润-0.88亿元,扣非后的归母净利润-1.15亿

四、董事会声明及相关方承诺 董事会认为,除已披露事项外,公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 现定应予以技术而未披露的事项。在与目前设有上型的场景上再加多久的市场采工中观视于目入规定应予以技术而未披露的事项。董事会也未获悉公司者根据上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

正平路桥建设股份有限公司董事会

# 盛和资源控股股份有限公司 关于收购 Peak Rare Earths Limited

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2025-0:

股权的进展公告

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、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日召开第九届董事会第三次会 被何或你是饭饭好有你公司以下问你。公司 )」 2023年3月14日日开海儿曲重辛宏二公会 议, 审议通过了《关于您股公司赣州晨光稀土新材料有限公司以收购 Peak Rare Earths Limited 股权的 议案》,同意公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司(以下简称"晨光稀土")与 Peak Rare Earths Limited(以下简称"匹克公司") 签署《Scheme Implementation Deed》(以下简称"《方案实施契 59)\*\*")及相关协议附件、约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全需普通 股。具体内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所披露的公告(关于子公司拟收购Peak Rare Earths Limited 股收的公告)公告编号。2025-023, 2025年7月,为更好地推进项目进展、晨光稀土及盛和资源全资子公司盛和资源(新加坡)有限

公司(以下简称"盛和新加坡")与匹克公司充分友好协商,达成一致,同意将上述与匹克公司合作的

实施主体由晨光稀土变更为盛和新加坡,盛和新加坡目前持有匹克公司84,806,893股份,持股比例 为19.7%。具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所披露的公告《关于变更收购Peak Rare Earths Limited股权实施主体的公告》(公告编号:临 2025—038)。 2025 年 9 月 4 日公司召开第九届董事会第五次会议、审议通过了《关于调整收购 Peak Rare Earths Limitied 股权交易价格的议案》,同意将匹克公司100%股权的作价由 1.58 亿澳元(折穿人民币 约7.426(亿元,以1澳元=4.70元人民币计)调整为1.95 亿澳元(折入民币约9.165 亿元,以1澳元=4.70

元人民币计)。具体内容详见公司2025年9月5日在上海证券交易所披露的公告(关于调整收购Peak Rare Earths Limited股权交易价格的公告)(公告编号:临2025-047)。 2025年9月16日,公司获悉,盛和新加坡收购匹克公司股权的事项已获得匹克公司股东会审议 截止目前,本次收购匹克公司100%股权事项已取得坦桑尼亚矿业委员会同意,匹克公司股东会同意,还需要取得坦桑尼亚公平竞争委员会、澳大利亚法院批准。匹克公司已向新南威尔士州最高法院提交申请,计划于2025年9月18日(星期四)下午3点(悉尼时间)举行"第二次法庭听证会"。

> 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025年9月17日



息披露义务人及其一致行动人的基本信息

□控股股东/朱际控制人及其一数行动人 ✓ 其他 \$\$4以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(以通用于无控股股东、朱际控制人) □封他 (请往明) 2、信息披露义务人信息 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 ✓ 其他直接持股股东 (二)权益变动触及1%刻度的基本情况 本次减持后,安徽新华发行合计持有公司股份的比例从10.00%变动至9.00%,权益变动比例触

安徽新华发 (集团)控股 限公司 1357.2000 1221.4800 1、新华发行集团本次权益变动为履行此前披露的减持计划,不触发强制要约收购义务。本次权

益变动未违反已作出的承诺、意向、计划。 2、本次权益变动系信息披露义务人的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大 3、本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

及1%刻度。

投资者名称

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 关于调整2025年半年度利润分配现金分红 总额的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 現金分紅 忌赖间整情论: 非持事 10股 液发现 金紅利 13元 (含稅) 小变, 現金分紅 忌赖田 157, 488,998 80元 (含稅) 尚变, 57,185,565 (20元 合稅) 過於, 57,185,565 (20元 合稅) 過於, 6秒,100元 (20元 合稅) 過於, 57,185,265 (20元 合稅) 過过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 71,872 股。因公司回购每年 用正學縣上中 电段份 念数 交生 变动, 实际参与本次利润分配 经数 调整 为 120,199,48 股。根据公司 2025 年半年度利润分配方案, 本次利润分配维持应分配每股比例不变, 相应调整 200.2000 (20.2000) 、调整前2025年半年度利润分配方案

● 现金分红总额调整情况:维持每10股派发现金红利13元(含税)不变,现金分红总额由157,

2025年3月27日、公司召开等三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。 2025年8月26日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分

公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票显常波动的重大事项:不存在其他应按露而未按 公司近欧区水及中的运动/公司/中年基础公司成宗并市政公司单入事项;小种在美国企政路间水政 需的重大信息,以上事项包括但不限于重大资产重组、股份发行,重大交易类事项、债务重组、业务重 组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重大事项。 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况:经公司自查,截至本公告日,公司未发现需要澄清或回应

的媒体报道或市场情丽、亦未涉及市场热点概念。 4.经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

2、因审计范围受限等原因,公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已被

用,经公司核查,实际占用资金为1,320,9219万元,2025年7月欣汇盛源以现金方式将占用资金900万元归还至贵州水利全资子公司的银行账户内,截至目前上述占用资金余额为420,9219万元(公告 5、2024年公司实现营业收入13.62亿元,归母净利润-4.84亿元,扣非后的归母净利润-4.75亿

元,业绩持续亏损。 6.截至本公告日,公司主营业务、生产经营情况与前期披露的信息相比未发生重大变化。敬请 广大投资者理性投资,注意投资风险。 )入汉文百年正汉文(社思汉文(A)Mes。 公司郑重推醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准。