# 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

对共内容的具实性、准确时代利定整定利也活律页注。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议通知及材料已于2025年9月8日比通讯等方式发出,会议于2025年9月18日在子公司会议室以现场+通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事,高级管理人员则原了本次会议。
本本会议公公247年,7年,表出程度给全代的化上是共和国公司计划(公司金里以第6本长相位。会议

本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定、会议形成的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
同意选举王伟松先生为公司第八届董事会董事长,作为执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。任期与本届董事会一致。
表决结果。9名同意10名反对。0名弃权。
(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第八届董事会下设处略委员会。审计委员会。薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会、党门委员会成员合和古董事担任、任期与本届董事全一致。其体表决结果如下:
1. 董事会战略委员会。主任委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会发提名委员会四个专门委员会、专门委员会成员和由董事担任、任期与本届董事全一致。其体表决结果如下:
1. 董事会战略委员会。主任委员上市校、成员工作松、马夏坤、王马济世、钟明强、朱燕建表决结果。9名同意10名反对。0名弃权。
2. 董事会审计委员会:主任委员户建成、成员申明强、王伟松、朱燕建表决结果。9名同意10名反对。0名弃权。
4. 董事会审任务员会,主任委员中明强、成员申明强、王伟松、卢建波表决结果。9名同意10名反对。0名存权。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本文案已经公司第八届董事会推名委员会第一次会议审议通过,并同意将此项以案提交公司董事会审议。

审以。 同意聘任王伟松先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。 表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

(四)审议通过(关于聘任公司副总经理的议案) 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董

本议案已经公司第八届董事会提名委贝宏界一公五以里以强人,11年20年20年。 事会审议。 同意聘任马夏坤先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。 表决结果,9名同意,0名反对,0名寿权。 (五)审议通过(关于聘任公司财务负责人,任期与本届董事会一致。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过,并同 意称此项以案提交公司董事会审以。 表决结果,9名同意,0名反对,0名寿权。 (六)审议通过(关于聘任公司内部审计部负责人的议案) 本议案已经公司第八届董事会推名委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董 事会审议。

甲以。 同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人,任期与本届董事会一致。 问题村正称亚万丈上分公司与时日间以及人,在对日本用里平云一本。 表决结果。5日尚言。6名成功,6名春权。 (七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董

董事会 2025年9月19日

附件:相关管理人员简历

工作松先生:1964年2月出生,中国国籍,无境外水久居留权,本科学历,高级工程师,高级经济师,绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家,绍兴市劳动模范,上虞区工业优秀企业家,中国石油和化工优秀民营企业家,第十四届浙江省优秀企业家,经兴市劳动模范,上虞区工业优秀企业家,中国石油和化工优秀民营企业家,第十四届浙江省优秀企业家,等类,是全国化学标准化技术委员会(特种)界而活性别的技术委员会副往任委员。历任上虞县流览和朔门厂长,上虞县后南化江门下长,上虞市合成化学厂厂长,皇马集团董事长,总经理,皇马科技董事长,总经理。现任公司董事长兼总经理。
工作校先生直接持有公司19.50%的股份,是马荣芬女士配偶。作为公司挖股股东和实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的虚戒,不属于"失信被执行人",也不存在(公司送补公司章程》中建设的不得担任公司董事场情形。
马夏坤先生;1969年4月出生,中国国籍,无境外水久居留权,大专学历,工程师,章辖镇人大代表。历任上虞县滨览助剂厂销售员、销售经理,上虞县化纤油剂厂销售经理,上虞县东南化工厂副厂长,上虞市合成化学厂副厂长,上虞市代行油剂厂厂长、皇马化学董事长。总经理,皇马科技董事、副总经理。现任公司董事兼团总经理。
马夏坤先生直接持有公司之67%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系,也不存在《公司选》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及后管的情形。
外青华女士:1972年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、高级经济师。历任上虞县东南化工厂出纳,上虞市合成化学厂主办会计、台域化学财务部经理,皇马科技财务部经理,董

人。
孙青华女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事、高管之间不存在关联关系,也不存在《公司法》《公司案局中规定的不得担任公司财务负责人的情形。除证男女士、1975年12月出生,中国国籍、无境外永及居留仗、大专学历。会计师。历任上虞市合成化学厂里办会计,是马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事场内部计计部负责人。除证男女士未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系

系。 姚佳超先生:1993年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学土,中级经济师,曾就职于中国建设银行上虞支行,拥有国内证券从业,基金从业,期货从业、会计从业资格。 2018年1月进入皇马科技证券部工作,已通过上海证券交易所第136期董事会秘书资格培训,历任公司证券事务专员,证券办主管,证券事务代表。现任公司董事会秘书、姚佳超先生未直接持名公司股份,朱受过中国证据会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司 5%以上股份的股东,公司实际控制人及董事、高管之间不存在关联关系,也不存在(公司法)(公司章程)中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

## 浙江皇马科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

成者重大溃漏,并

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。 根据化中华人民共和国公司法义浙江皇马科技股份有限公司章程》等有关规定,浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月18日在子公司会议室召开职工代表大会。会议采用现场结合通讯表决的方式召开。 准公司第八日本大会选举陈亚男女士为公司第八届董事会职工代表董事、与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会、任期与公司第八届董事会任期一致。上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件、本次选举完成后、公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会 2025年9月19日

公告编号:2025-056

附件:陈业男女士简历 陈业男女士:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。历任上虞市 合成化学厂助理会计,上虞市合成化学厂主办会计,皇马科技融资部经理,资产财务中心副主任,资 产业心副士任、现任公司董事兼内部部计部负责人。 截至目前,陈亚男女士未直接转有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交 所的惩戒,不属于"失信被执行人",与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之同不 存在关联关系,也不存在《公司选》《公司董相》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 浙江皇马科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

県内谷が泉本には地域に行る場合 重要内容様元を ●本次会议是否否決议案: 无 - 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2025年9月18日 (二) 股东大会召开的地点: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议

(一)取水人会台开时地点;邵江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会议 (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.出席会议的股东前中海人数

2.出席会议的股东前中海人数

3.出席会议的股东前中有表决取股份总数债)

3.出席会议的股东前中有表决取股份总数债)

(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。
本次股东大会出公司董事会目录,会议表决来用现场及课和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长王伟松先生主持。会议的召集,召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监审和董事会秘书的出席情况

1.公司在任监事9人,出席7人,独立董事朱燕建,户建波因工作原因请假;
2.公司在任监事9人,出席7人,独立董事朱燕建,户建波因工作原因请假;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事经秘书的请华女士出席会议;其他高管列席了会议。

一、汉案审议情况

(一)非案积投票议案

→、以秦甲以旧师 一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于修改公司章程的议案

股东类型 审议结果:通过

了董事会换届选举非独立董事候选人的议案 议案名称 得票数 是否当选 99.7213 308,970,249 4.03 308,959,572 99.7179 308,964,573 99.7195

董事 :马夏坤先生为公司非3 4.05 308,957,591 99.7172 5、关于公司董事会换届选举独立董事 选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 选举钟明强先生为公司到 董事 选举朱燕建先生为公司到 308,538,331 董事 选举卢建波先生为公司独 5.03 308,542,850 99.5834 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表

议案名称 票数 18,621,153 15,500 4.01 空平工 TP 松 先生为公司非 立董事 4.02 选举马荣芬女士为公司非 18,725,749 95.5928 18,304,768 93.4437 独立董事 4.04 选举王新荣先生为7 95.5383 95.5638 18.713.091 95.5282 95.5942 18,726,021 18,293,831 93.3879 董事 选举卢建波先生为公司至

3.05 议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案 审议结果:通过

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师::张水丰先生,繫於非女士

2. 律师见证估论意见:
本所认为、公司 2025年第一次临时股东大会的召集,召开程序符合(公司法)(股东会规则)等法
律法规,其他规范性文件及(公司章程)的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的
非为程序。基本体理人共产权

浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025年9月19日

# 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 。股东大会召开的时间: 2025年9月18日 )股东大会召开的时间: 2025年9月18日 )股东大会召开的地点: 株洲市芦凇区创业二路68号, 株洲华锐精密工具股份有限公司三楼 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 1、出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东所持有的表块权数量 41,863,483 普通股股东所持有表块权数量 41,863,483 3.出席会议的股东所持有表块权数量公司表块权量的比例(金) 48,0306 普通股股东所持有表块权量合立司表决权量的比例(金) 48,0306 (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。 4次股东大会由董事会召集,由董事长肖想别先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议仍召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(公司章程》的规定。 1、公司在任董事7人、出席7人;2、公司在任董事7人、出席7人; 公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 股东类型 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况: 表决情况 股东类型 股东类型

股东类型 审议结果:通过 表决情况: 表决情况: 股东类型 3.10 议案名称:关于修订《可转换公 审议结果:通过 议案名称 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、议案3为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一

2、议案2为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表

决通过; 3、议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师, 唐建平 梁惠

公、中州光山中市16思光; 综上所述、本律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法 有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2025年9月19日

一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大争冲iv。

人,认购资金已全部实缴到位,最终缴纳的认购资金总额为25,320,103,20元;认购份额对应股份数量为1,507,149股,股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股股票。2025年9月18日、公司收到中国证券签记结算用限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户证券帐户证券账户号码,18866860342,18866836173)所持有的1,507,149股公司股票已于2025年9月17日非交易过户至"广东奖尔新材料科技股份有股公一2025年9五 工持股计划证券账户许证券账户号码,18887596467),过户价格为16,80元股。截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为1,507,149股、1,公司当前定股本的比例为0,9712%。根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年员工持股计划《草案》》的相关规定,本员工持股计划计划的存线期为60个月,自公司股东金亩设通过本员工持股计划《草案》》的相关规定,本员工持股计划的存线期为60个月,自公司股东金亩设通过本员工持股计划、日起草。2025年员工持股计划下表际股票划产到解源,解锁的基份别为自公司公告最后一举的的股票过户至本员工持股计划不下之日起满12个月和24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和排有人表核结果计算确定。公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的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。

人,认购资金已全部实缴到位,最终缴纳的认购资金总额为25,320,103.20元,认购份额对应股份数量

董事会 2025年9月19日

# 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于退回政府补助的公告

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成

的公告

FJ 公 〒
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。
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年7月3日、2025年7月23日
召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、2025年第二次临时股东会、审议通过了《美子公司《2025年员工持股计划(草案)》及其稿要的议案》及相关议案、同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2025年7月5日、2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
根据《美于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下。

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,本员工持股计划实际参与认购的员工共计75

对具内容的具条性、企明性相元整性的亿本型结件页柱。 一、政府补助资金情况。 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年牵头承担了合肥市科学技术局发 布的2022年合肥市第一批市科技重大专项"揭榜排排"项目、项目名称为高分辨新型显示平板光学检 测解决方案、公司分别于2023年10月31日、2024年12月26日收到合肥市科学技术局拨款200.00万元、100.00万元。合计收到补助资金300.00万元。

二、退回政府补助资金情况 2025年9月18日.公司收到《关于退回2022年合肥市"揭榜挂帅"项目补助资金的通知》,按照相 关部门的要求、公司熙宪组回该项目的财政补助资金300.00万元。 三、退回政府补助的会计处理及对公司的影响

(一)退回政府补助的会计处理 根据(企业会计准则第16号一政府补助)等有关规定,公司已确认的政府补助需要退回的,应当 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理; 1. 视的确认时冲或相关资学账面价值的,调整资产账面价值; 2. 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计人当期损益; 3. 属于其他情况的,直接计人当期损益。 本次政府补助资金退回属于其他情况,将直接计人其他收益。 (二)退回政府补助对公司的影响及风险提示 根据(企业会计准则第16号一或存补助)等有关规定,本次政府补助退回事项,将减少公司2025年度利润总额300.00万元,最终的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 本次政府补助资金的退回不会对公司经营产生实质性影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司 董事会 2025年9月19日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-072

#### 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于实施2025年半年度权益分派 调整"睿创转债"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对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因实施2025年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:权益分派公告前一交易日 (2025年9月18日)至权益分派股权登记日(2025年9月25日)期间,本公司可转债将停止转股,2025

● 转股价格调整实施日期,2025年9月26日

- 、本次转股价格调整实施日期,2025年9月26日

- 、本次转股价格调整依据
根据中国证券监管管理委员会出具的(关于同意烟台客的微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2022]2749号),公司向不特定对象发行可转债15,646,900张,每张面值为人民币100元,按面值发行。经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023]19号"文同意,公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"客的转债",债券代码"118030"。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及于2022年12月8日在上海证券交易所附级"www.sec.ome.时披露的(向不特定对象发行的转换。可债券募账的明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关条款,客创转债在本次发行之后,若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换公司债券转股而增加的股本)和,配股以及派送或金股利等情况。公司将按上述条件出现的先后顺序、依次对转股价格进行调整。公司2025年半年度利润分配方案为;以实施2025年半年度权益分涨股权登记日登记的总股本(扫除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税)、公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配,本年度不实施包括资本公积金转增搬本、送红股在内的其他形式的分配。如在通过本次利润分配预案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间、公司息股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分红总额。

股权管记日期间,公司忌股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)发生变动的,积重特强股分配金额不变,相应调整分红总额。 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年各事度对确分配的条件下,董事会可以根据公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红。公司于2025年8月28日召开第二届章会第二十七次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配的方

本次权益分派实施的股权登记日为2025年9月25日,除权除息日为2025年9月26日,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-071)。本次权益分派方案实施后,公司将对"音创转债"转股价格进行调整,由本次权益分派实施导致的可转债转股价格调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、本次转股价格 關整的情况。根据募集说明书以及相关规定,因公司派发 2025 年半年度现金红利,公司可转债转股价格需相应进行调整。 转股价格调整公式,派送现金股利; PI=PO-D; 其中, PI 为调整后转股价格, PO 为调整前转股价格, D 为每股派送现金股利。 由于公司本次分红为差异化分红,上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

股现金股利。 截至本公告披露日,公司总股本为460,237,717 股,扣减公司回购专用证券账户中 8.263,600 股股 份,实际参与价值的股本数为451,974,117 股。 本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利+(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+ 总股本=(451,974,11780.08)+460,237,717=0.08元股。 本次权益分派调整中,P0为39,21 元股,D为0.08元股,代人公式计算 P1为39,13元股。 综上所述,本次可转债的转股价格由39,21 元股调整为39,13 元股,转股价格调整实施日期为权 益分派股权签记日后的第一个交易日即2025年9月26日。 三、可转储转股停复牌情况 "查的转债"于2025年9月18日至2025年9月25日(本次权益分派的股权登记日)期间停止转 股,自2025年9月26日(股康日)去恢复转股。

股,自2025年9月26日(除息日)起恢复转股。

四、其他 投资者如需了解"睿创转债"的详细情况,请查阅公司于2022年12月28日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券嘉集

联系部门:证券投资部 联系电话:0535-3410615 特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2025年9月19日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-073 转债代码:118030 转债简称:睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于调整

2025年半年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

音編写: 2025-1028)。 二、调整后 2025 年半年度利润分配方案 自 2025 年半年度利润分配方案披露后至本公告披露日, 公司可转换公司债券"睿创转债"转股导

致的新增股份为25股,公司总股本由460,237,692股增加至460,237,717股

来回到市地区的 20 公司总数举出 40(23/03/20/20/回址=40(23/1/1/18) 根据公司 2025 年半年度利润分配方案中确定的"如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整现金派发总金额。原则,截至本公告披露日,公司总股本为46(237/11) 股,1碳公司回股专用逐频於中 8,263.600 股股份,实际参与为企的股本数为451,974,117股,以此计算合计拟派发现金红剂36,157,923.6元(含税)。具体以权益分派实施结

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会 2025年9月19日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-071 转债代码:118030 转债简称:睿创转债

#### 烟台睿创微纳技术股份有限公司 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。

● 是否涉及差异化分红送转:是

二、分配万案 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。 3. 差异化分红送转方案: (1)本次差异化分红方案

公司于 2025年 5月20日召开 2024年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会决 公司于 2025年 5月20日召开 2024年年度股东大会。审议通过(关于提请股东大会授权董事会 定 2025年各季度利润分配方案的议案)、公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下、董事会 可以根据公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红。公司于2025年8月28日召开第三届董事 会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议。审议通过了《关于2025年半年度利润分配的方 案)、公司拟以 2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(令税)、本次不进行资本公 积转增股本、不送红股。 截至本公告披露日、公司总股本为460,237,117 股, 扣减公司回购专用证券账户中 8,263,600 股股 (文字》等分配的股本数为451,974,117 股,以此计算合计划派发现金红利36,157,929,36元(合税)。 (2)本次差异化分红的计算依据 公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价: 除权(息)参考价格气 帕收盘价格。现金红利(51)等

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) 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) 由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本推薄 调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增 股本,不送红股。因此公司流通股不会发生变化、则流通股份变动比例为 0。 虚积分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(451,974, 117×0.08)+460,237,717 = 0.08 元股 因此,公司本次权益分派除权除息参考价格=(前收盘价-0.08)+(1+0) =前收盘价-0.08 元股。

三、相关日期

2025/9/25 四、分配实施办法

(四)、分值实施办法 1.实施办法 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。公司其余股东的红利委托中国结算上海分 引通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所论市后登记在册并在上海证券交易所会 办理了指定交易的股东派处。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指吃证券营业都 区现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进

得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行

(4)对于其他法人股东及机构投资者,其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人

(4)对丁共恒宏人股东及机构投资者,其所得税目行申报缴纳,实阵 民币0.08元。 五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询: 联系邮訂:证券投资部 联系电话:0535-3410615

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 2025年9月19日

上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025年9月19日

董事会 2025年9月19日

# 上海灿瑞科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和

前十大无限售条件股东持股情况的公告 会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2025

年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 公的研究》(公生编号,2025-038) 访时刘承彰/《公告编号: 2025-088)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》等相关规定,现将公司披露 第四届董事会第十二次会议决议公告前一个交易日(即2025年9月15日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

	公司前十大股东持股情况		
序号	持有人名称	总持有数量(股)	占公司总股本比例 (%)
1	上海景阳投资咨询有限公司	51,988,283	45.25
2	上海骁微企业管理中心(有限合伙)	7,450,000	6.48
3	上海群濒企业管理中心(有限合伙)	7,450,000	6.48
4	上海灿瑞科技股份有限公司回购专用证券账户	3,609,758	3.14
5	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙 企业(有限合伙)	3,354,003	2.92

7	嘉兴厚熙投资管理有限公司—嘉兴永传股权投资合伙企业(有限合伙)	2,803,268	2.44
8	杭州鋆瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	1,340,374	1.17
9	深圳市华润资本股权投资有限公司—涧科(上海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,127,074	0.98
10	瑞昌铂龙创业投资合伙企业(有限合伙)	930,000	0.81
= \	公司前十大无限售条件股东持股情况		
序号	持有人名称	总持有数量(股)	占无限售条件流通题 比例(%)
1	上海灿瑞科技股份有限公司回购专用证券账户	3,609,758	8.34
2	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙 企业(有限合伙)	3,354,003	7.75
3	嘉兴厚熙投资管理有限公司—嘉兴永传股权投资合伙企业(有限合伙)	2,803,268	6.47
4	深圳市华润资本股权投资有限公司—涧科(上海)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,127,074	2.60
5	瑞昌铂龙创业投资合伙企业(有限合伙)	930,000	2.15
6	深圳市展想信息技术有限公司	844,775	1.95
7	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资攀山二期证券私募投资基 金	328,089	0.76
8	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)—睿亿投资定增精选十期私募证券投 资基金	300,455	0.69
9	李青良	278,922	0.64
10	上海市北高新股份有限公司	263,127	0.61

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道。公司关注到部分媒体将公 司列人半导体、光刻机(较)概念。公司主营业务为光学显微镜及光学元组件产品,业务模式未发生 重大变化。公司产品商业模式偏向定制化、多品种、小批量、应用领域广泛且相对分散、光刻机相关 生大变化。公司产品商业模式偏向定制化、多品种、小批量、应用领域广泛且相对分散、光刻机相关

(19)异吧取了喀岛信息。 经公司自查,未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件;公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

(一)—级市场交易风险 公司股票于2025年9月16日,9月17日,9月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)其他风险 (二)其他风险 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn).指定的信息披露媒体为(证券 日报).公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意

汉风险。 四、董事会声明 本公司董事会确认,截止本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等

光学元组件业务占公司营收比重较小,占公司营业收入比重不足1%,目前不是公司的核心业。 会对公司当期业绩产生重大影响。敬请投资者审慎对待,谨防热点概念型炒作,注意投资风险。

宁波永新光学股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董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。

●股票交易异常波动的情形:宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年9月 16日,9月17日,9月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年9月16日,9月17日、9月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

公司关注并核实的相关情况

-) 生产经营情况 公司自查.公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营 秩序正常,除已披露信息外,不存在其它应披露而未披露的重大事项。

於戶上席,除亡放縣信息下,不停在共已必效縣的那一等級將的那一等學。 (二)重大事項情況 総公司自查,并向公司控股股东和实际控制人发商确认,截至本公告披露日,公司、公司控股股 东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产社、等重大事项。

广州方邦电子股份有限公司薪酬与 考核委员会关于公司2024年限制性股票 激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:
一、公示情况

一、公示情况 1、公司于2025年9月8日在上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)上坡露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象投予预留部分限制性股票的公告》(2024年限制性股票激励计划预留投予激励对象名单(截至投予日)/以下简称"微励对象名单")等公告。 2、公司对激励对象的和部公示情况 2、公司对激励对象的和部公示情况 5、公司于2025年9月8日至2025年9月17日在公司内部对本次拟预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期间用计10天。公示期间、公司员工可以向公司薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满、公司薪酬与考核委员会未收到任何员工对公司本激励计划拟预留授予激励对象名单

3、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励对象的核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟预留授予激励对象的名单、身份证件、激励

公司董事会新輔与考核委员会核查了本激励计划拟预留授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同。
二、新赠与考核委员会核查意见
公司董事会新酬与考核委员会根据(管理办法)《公司章程》和(2024年股票期权与限制性股票激励计划(章率)》(以下商举、"激励计划(草率)》)等相关规定,结合对预留授予激励对象名单的审核结果及公示情况、发表核查意见如下:
1.列入(激励对象名单的人员具备(公司法)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2.列入(激励对象名单)的人员具各(公司法)等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2.列人(激励对象名单)的人员不存在(管理办法)等人条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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大速式进机行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁人措施;

激励计划的激励对象合法、有效。

(3) 版证 [27] 为内阁 (3) 是个人还是个人还是个人。 措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (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。 3. 列人(激励对象名单)的人员不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的

股东或实际党础从及其电视、交租于内外从个空泊公司组出。基于,通常、中国政日、10日在与2020年股东或实际党础从及其电阻。 交租于交。4、列入《徽励对象名单)的人员基本情况是,不存在虚假、故意隐瞒贿政致人重大误解之处。 第上、公司董事会亲赠与考核委员会认为。列入公司本次《徽励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《徽励计划(草案》)规定的激励对象条件,其作为公司本次 广州方邦电子股份有限公司董事会

# 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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: 重据高持有股份的基本情况

● 董监高持有股份的基本情况 本次破持计划实施前,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")已离任监事庄建华 先生持有公司,1636,546股,占公司总股本的比例为1.86%。股份为公司首次公开发行前取得的股份,该部分股份已于2024年12月6日起上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2025年6月23日,公司披露了《关于特股5%以上股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号: 2025-038)。因自身资金需求,公司已离任监事庄建华先生计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份。庄建华先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过400,000股,占公司总股本的比例不超过0.45%。减持期间为2025年7月15日至2025年10月12日。 公司现份到庄建华先生出租的股份减持结果与国的;在本次减持计划期间,截至2025年9月 18日,庄建华先生通过集中竞价累计减持公司股份400,000股,占公司当前总股本的比例不够过

, 一、减持主体减持前基本情况

持股比例	1.86%	
当前持股股份来源	IPO 前取得:1,636,364股	
上述减持主体无一致行动人。		
(一)董监高因以下事项披露 减持计划实施完毕		
股东名称	庄建华	
减持计划首次披露日期	2025年6月23日	
减持数量	400,000股	
减持期间	2025年7月22日~2025年9月18日	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,400,000股	
减持价格区间	41.69~52.41元/股	
减持总金额	18,772,271.08元	
减持完成情况	巳完成	
减持比例	0.45%	
原计划减持比例	不超过:0.45%	
当前持股数量	1,236,364股	

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会 2025年9月19日