证券代码：601778　证券简称：晶科科技　公告编号：2025-108
转债代码：113048　转债简称：晶科转债

# 晶科电力科技股份有限公司关于向下修正“晶科转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 修正前转股价格：5.21元/股
- 修正后转股价格：4.50元/股
- “晶科转债”本次转股价格修正实施日期：2025年9月25日
- 证券停复牌情况：适用

因“晶科转债”向下修正转股价格，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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113048 | 晶科转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/24 | 全天 | 2025/9/24 | 2025/9/25 |

- “晶科转债”于2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施2022年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股；因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股；因实施2024年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2025年7月3日调整至5.21元/股。截至本公告日，“晶科转债”的转股价格为5.21元/股。

二、“晶科转债”转股价格修正条款与修正程序

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“晶科转债”转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款的情况

2025年8月12日至2025年9月3日期间，在连续三十个交易日中，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即4.69元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》的规定，已触发“晶科转债”转股价格向下修正条款。

四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序

1、2025年9月3日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案》。基于公司市值管理目标，为优化资本结构，提振公司价值与市值双轨并进，促进公司长期稳定发展，充分保护投资者权益，公司董事会提议向下修正“晶科转债”的转股价格，并提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、2025年9月23日，公司召开2025年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“晶科转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

3、2025年9月23日，根据股东大会授权，公司采用现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，同意将“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。

五、转股价格修正结果

2025年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025年8月26日至2025年9月22日）公司股票交易均价为4.38元/股（向上保留两位小数），2025年第四次临时股东大会召开日前一个交易日（2025年9月22日）公司股票交易均价为3.77元/股（向上保留两位小数）。公司最近一期经审计的每股净资产为4.445元，股票面值为1.00元/股，故本次修正后的“晶科转债”转股价格应不低于4.45元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年第四次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“晶科转债”转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。

本次修正后的“晶科转债”转股价格自2025年9月25日起生效。“晶科转债”于2025年9月24日停止转股，2025年9月25日起恢复转股。

同时，公司董事会同意在未来六个月内（2025年9月25日至2026年3月24日），若“晶科转债”再次触发转股价格向下修正的条件，公司将不提出向下修正方案。自2026年3月25日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：601778　证券简称：晶科科技　公告编号：2025-109

# 晶科电力科技股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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：

- 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到非独立董事胡建军先生的书面辞职报告，胡建军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生辞任后不再担任公司任何职务。
- 2025年9月23日，公司职工代表大会选举肖嫣珺女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡建军 | 董事 | 2025年9月23日 | 2026年6月28日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，胡建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡建军先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营及董事会的规范运作。

公司董事会对胡建军先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，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。

2025年9月23日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举肖嫣珺女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

肖嫣珺女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

肖嫣珺女士，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚（中国）投资有限公司CIO助理，百事（中国）有限公司CMO助理，本公司监事；现任天津金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、晶科能源股份有限公司监事会主席，本公司董事会办公室主任、内审部总监。

截至本公告披露日，肖嫣珺女士与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：601778　证券简称：晶科科技　公告编号：2025-107

# 晶科电力科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 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23日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（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、出席会议的股东和代理人人数 | 1,365 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,109,998,835 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.7483 |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《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

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、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%） |
| A股 | 1,069,557,899 | 96.3566 | 38,931,936 | 3.5073 | 1,509,000 | 0.1361 |

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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（%） |
| A股 | 1,069,077,999 | 96.3134 | 39,142,836 | 3.5263 | 1,778,000 | 0.1603 |

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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（%） |
| A股 | 1,069,154,799 | 96.3203 | 39,126,436 | 3.5249 | 1,717,600 | 0.1548 |

4、议案名称：关于修订公司《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 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,068,948,199 | 96.3017 | 39,163,436 | 3.5282 | 1,887,200 | 0.1701 |

5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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（%） |
| A股 | 1,068,721,199 | 96.2812 | 39,698,836 | 3.5764 | 1,578,800 | 0.1424 |

6、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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（%） |
| A股 | 1,068,746,199 | 96.2835 | 39,897,636 | 3.5943 | 1,355,000 | 0.1222 |

7、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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（%） |
| A股 | 1,068,999,536 | 96.3063 | 39,650,499 | 3.5721 | 1,348,800 | 0.1216 |

8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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（%） |
| A股 | 1,068,987,699 | 96.3052 | 39,599,136 | 3.5674 | 1,412,000 | 0.1274 |

9、议案名称：关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案

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（%） |
| A股 | 1,057,798,236 | 95.2972 | 51,413,499 | 4.6318 | 787,100 | 0.0710 |

（二）涉及重大事项，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（%） |
| 9 | 关于董事会提议向下修正“晶科转债”转股价格的议案 | 204,398,236 | 79.6567 | 51,413,499 | 20.0365 | 787,100 | 0.3068 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案9为关联股东回避表决事项，股权登记日持有“晶科转债”的股东回避表决该议案；

3、议案9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、邵鹤云

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：688125　证券简称：安达智能　公告编号：2025-037

# 广东安达智能装备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为212,320股。
- 本次股票上市流通总数为212,320股。
- 本次股票上市流通日期为2025年9月29日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。

3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024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》（公告编号：2024-022）。

5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2024年6月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。

7、2024年9月5日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、2025年5月21日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

9、2025年8月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。监事会对预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次第二类限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股票数量

| 序号 | 姓名 | 职务 | 已获授限制性股票数量（万股） | 可归属数量（万股） | 可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | WANG HAI | 总经理 | 30.6800 | 12.2720 | 40.00% |
| 二、董事会认为应当激励的其他核心人员 | | | | | |
| 董事会认为应当激励的其他核心人员（共12人） | | | 22.8000 | 8.9600 | 39.30% |
| 合计 | | | 53.4800 | 21.2320 | 39.70% |

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票均来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为13人。

三、本次第二类限制性股票归属的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025年9月29日

（二）本次归属股票的上市流通数量：212,320股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。因公司向不特定对象或向特定对象发行股份、实施股权激励计划，或因董事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

3、在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

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 | 59,416,620 | 0 | 59,416,620 |
| 无限售条件股份 | 22,497,416 | 212,320 | 22,709,736 |
| 总计 | 81,914,036 | 212,320 | 82,126,356 |

本次第二类限制性股票归属后，公司股本总数由81,914,036股增加至82,126,356股。本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、归属前后公司相关股东持股变化

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由81,914,036股增加至82,126,356股，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释，合计持股比例由72.0023%被动稀释至71.8162%，权益变动触及1%的整数倍，具体权益变动如下：

| 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 控股股东及其一致行动人（合并计算） | 58,980,000 | 72.0023 | 58,980,000 | 71.8162 |
| 东莞市盛晟实业投资有限公司 | 42,628,800 | 52.0409 | 42,628,800 | 51.9064 |
| 东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙） | 9,001,260 | 10.9887 | 9,001,260 | 10.9603 |
| 刘飞 | 4,800,000 | 5.8598 | 4,800,000 | 5.8447 |
| 何玉姣 | 2,549,940 | 3.1129 | 2,549,940 | 3.1049 |

注1：上表中变动前持股比例以本次归属前的公司总股本81,914,036股计算；变动后持股比例以公司最新总股本82,126,356股计算；

注2：公司上市以来因限制性股票授予登记、归属致总股本由80,808,080股增加至82,126,356股，公司控股股东及其一致行动人自公司上市以来因上述股权激励事项导致股份被动稀释，合计持股比例从72.9878%下降至71.8162%。

注3：上表中合计与各分项之和存在差异系四舍五入所致。

本次权益变动系公司总股本变动导致的持股比例的被动变化，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月16日出具了《广东安达智能装备股份有限公司验资报告》（天健验[2025]7-45号），对公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年9月6日止，公司实际已收到13名第二类限制性股票激励计划激励对象以货币缴纳的资金总额5,189,100.80元。其中，计入实收股本人民币212,320.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,976,780.80元。

2025年9月22日，公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的股份归属登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述事项出具了《证券变更登记证明》。

六、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2025年半年度报告》，公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为-58,443,807.73元，基本每股收益为-0.72元/股。本次归属后，以归属后总股本82,126,356股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-6月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为212,320股，占归属前公司总股本的比例约为0.2592%，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：600985　证券简称：淮北矿业　公告编号：2025-035

# 淮北矿业控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 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23日

（二）股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

（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、出席会议的股东和代理人人数 | 398 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,749,108,196 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.9439 |

（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，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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

1、公司在任董事9人，出席6人，董事周四新先生、邱丹先生、陈金华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书刘杰先生出席本次会议；部分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（%） |
| A股 | 1,748,122,526 | 99.9436 | 776,470 | 0.0443 | 209,200 | 0.0121 |

2、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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（%） |
| A股 | 1,725,739,152 | 98.6639 | 22,956,844 | 1.3124 | 412,200 | 0.0237 |

3、议案名称：关于修订部分管理制度的议案

3.01议案名称：《公司股东会议事规则》

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（%） |
| A股 | 1,725,891,670 | 98.6726 | 23,041,126 | 1.3173 | 175,400 | 0.0101 |

3.02议案名称：《公司董事会议事规则》

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（%） |
| A股 | 1,725,685,726 | 98.6608 | 23,245,670 | 1.3290 | 176,800 | 0.0102 |

3.03议案名称：《公司独立董事制度》

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（%） |
| A股 | 1,725,660,126 | 98.6594 | 23,229,370 | 1.3280 | 218,700 | 0.0126 |

3.04议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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（%） |
| A股 | 1,731,652,221 | 99.0020 | 17,036,175 | 0.9739 | 419,800 | 0.0241 |

3.05议案名称：《公司关联交易制度》

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（%） |
| A股 | 1,725,630,770 | 98.6577 | 23,260,626 | 1.3298 | 216,800 | 0.0125 |

3.06议案名称：《公司募集资金管理办法》

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（%） |
| A股 | 1,725,646,470 | 98.6586 | 23,279,226 | 1.3309 | 182,500 | 0.0105 |

3.07议案名称：《公司对外担保管理制度》

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（%） |
| A股 | 1,725,546,200 | 98.6529 | 23,367,496 | 1.3359 | 194,500 | 0.0112 |

3.08议案名称：《公司对外投资管理制度》

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（%） |
| A股 | 1,725,844,870 | 98.6699 | 23,085,426 | 1.3198 | 177,900 | 0.0103 |

3.09议案名称：《公司财务管理制度》

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（%） |
| A股 | 1,725,898,170 | 98.6730 | 23,032,126 | 1.3167 | 177,900 | 0.0103 |

3.10议案名称：《公司累积投票制实施细则》

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（%） |
| A股 | 1,725,698,131 | 98.6615 | 23,228,765 | 1.3280 | 181,300 | 0.0105 |

3.11议案名称：《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》

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（%） |
| A股 | 1,725,975,970 | 98.6774 | 23,032,126 | 1.3167 | 100,100 | 0.0059 |

4、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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（%） |
| A股 | 1,747,848,061 | 99.9279 | 1,051,335 | 0.0601 | 208,800 | 0.0120 |

（三）涉及重大事项，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 | 关于申请注册发行中期票据的议案 | 119,510,381 | 99.1819 | 776,470 | 0.6443 | 209,200 | 0.1738 |
| 4 | 关于补选公司非独立董事的议案 | 119,235,916 | 98.9542 | 1,051,335 | 0.8725 | 208,800 | 0.1733 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第2项议案及第3项议案中3.01、3.02项子议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过；除上述议案外，其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所章钟锦、陶闰岳律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：603139　证券简称：康惠制药　公告编号：2025-063

# 陕西康惠制药股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 担保对象及基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | 公司控股子公司，四川春盛药业集