

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-034

江苏汉邦科技股份有限公司关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募集资金项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币39,800.00万元(含利息余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行大额存单、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,具体实施方式详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、募集资金现金管理专用结算账户的开设情况

为落实公司闲置募集资金现金管理的需要,公司及子公司汉邦医药科技有限公司开设了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)、《关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》(公告编号:2025-011)。

二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司在上述募集资金现金管理产品专用结算账户内的理财产品已全部到期,现金管理专用结算账户内资金已全部赎回且在此账户无下一步购买计划,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定,公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理专用结算账户的注销手续,具体账户信息如下:

序号	账户名称	开户机构	资金账号	账户状态
1	江苏汉邦科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200327236	本次注销
2	江苏汉邦医药科技有限公司	中国建设银行股份有限公司淮安分行	3200172533604950688*212	本次注销
3	江苏汉邦医药科技有限公司	中信银行股份有限公司淮安分行	8110590102302761567	本次注销
4	江苏汉邦医药科技有限公司	南京银行股份有限公司淮安分行	1701260000004814	本次注销
5	江苏汉邦医药科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮安分行	10-342101040021639-10001	本次注销
6	江苏汉邦医药科技有限公司	江苏银行股份有限公司淮安分行	10300181000113506	本次注销

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-082

赛力斯集团股份有限公司关于香港交易所审议公司发行H股的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)主板上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。香港交易所上市委员会于2025年10月9日举行上市聆讯,审议公司本次发行上市申请。

一、本次发行上市的基本情况

● 公司于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于上海证券交易所股票上市规则规定的股票交易异常波动情形。

● 公司于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于上海证券交易所股票上市规则规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关于本次发行上市的相关情况

(一)发行上市的基本情况

公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)董事工作情况

公司目前生产经营正常,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作等重大事项。

(三)其他风险提示

● 公司目前尚未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票发行异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

● 公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻及涉及热点概念的炒作。

● 其他风险提示

公司未发生其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票发行异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(一)市场交易风险

公司股票于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司相关信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明及联系方式

公司董事会秘书:公司没有在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项,及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-062

中国核工业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:

● 中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于上海证券交易所股票上市规则规定的股票交易异常波动情形。

● 公司于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,属于上海证券交易所股票上市规则规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关于本次发行上市的相关情况

(一)发行上市的基本情况

公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)董事工作情况

公司目前生产经营正常,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作等重大事项。

(三)其他风险提示

● 公司目前尚未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票发行异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

● 公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻及涉及热点概念的炒作。

● 其他风险提示

公司未发生其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票发行异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(一)市场交易风险

公司股票于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离度累计达到20%,请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司相关信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明及联系方式

公司董事会秘书:公司没有在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项,及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-114

上海皓元医药股份有限公司关于控股股东可转债持有比例变动达到10%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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向特定对象发行可转债公司债券的批复》(证监许可[2024]1289号)同意,上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日向特定对象发行可转债822.35万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币82,235.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管系统[2024]0168号文同意,公司本次可转债公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“皓元转债”,债券代码“118051”。

公司控股股东上海皓元信息科技有限公司(以下简称“安亿信息”)配售“皓元转债”2,653,870张,约占可转债发行总量的32.27%。

一、可转债持有变动情况

公司于近日接到控股股东安亿信息的通知,自2025年7月15日至2025年10月10日,安亿信息通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持“皓元转债”910,000张,占发行总量的11.07%。

具体变动情况如下:

债券持有人名称	本次变动前	本次变动情况	本次变动后	
持有数量(张)	占发行总量的比例(%)	减持本次数量(张)	占发行总量的比例(%)	
安亿信息	1,728,410	21,020	910,000	11.07
			818,410	9.95

注:1、上述减持行为均为初始发行总量8,223,500张。

2、2025年7月8日至2025年7月14日,安亿信息通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持“皓元转债”925,460张,占发行总量的11.25%。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于控股股东减持“皓元转债”的公告》(公告编号:2025-089)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-026

深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二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10月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	79,018,858
普通股股东所持表决权数量	79,018,858
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.902
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.902

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人,现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

议案:《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》

2.01 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.02 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会工作细则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.03 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.04 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.05 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.06 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.07 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或代理人所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本律师事务所为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-027

深圳市龙图光罩股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生第二届董事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事会董事、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年10月10日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,选举蒋汉奇先生、叶小龙先生、张道谷先生为公司第二届董事会非独立董事,选举张道谷先生、安丰伟先生为公司第二届董事会独立董事。上述3名非独立董事、2名独立董事共同组成第二届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)董事及董事会各专门委员会选举情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举蒋汉奇先生担任公司第二届董事会董事长,并同意选举张道谷先生担任公司第二届董事会专门委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

职/委/员名称	职/委/员姓名
董事长	蒋汉奇(任董事长)、董道谷、叶小龙
非独立董事	蒋汉奇、叶小龙、张道谷
独立董事	安丰伟(任独立董事)、董道谷、叶小龙
薪酬与考核委员会	安丰伟(任主任委员)、董道谷、叶小龙

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人张道谷先生为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任叶小龙先生为公司总经理,同意聘任王栋先生为公司副总经理,同意聘任邓少华先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期相同。叶小龙先生、王栋先生、邓少华先生上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过,均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被被执行人”。

王栋先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,电子科学与技术专业。2004年8月至2005年9月,任职于深圳桑菲消费通信有限公司,担任助理工程师;2005年10月至2007年3月,任职于富士达科技股份有限公司,担任工程师;2007年5月至2009年10月,任职于深圳清光光电股份有限公司,担任品质服务工程师;2011年2月至今,任职于公司,曾任品质部负责人,2019年1月起任公司副总经理。

截至本公告披露日,王栋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被被执行人”。

邓少华先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,投资学专业,具备中国注册会计师和律师职业资格,其自2016年7月至2020年9月担任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理,2020年9月至2022年8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司华南投行部高级副经理,保荐代表人,2022年9月至2025年10月任公司董事会秘书,2023年10月至2025年5月,任公司总经理助理,2025年5月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,邓少华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被被执行人”。

三、证券事务代表聘任情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李建东先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第二届董事会任期相同,个人简历详见附件。李建东先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,符合《公司法》《上市规则》规定的任职要求。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0755-2307580
邮箱:zqb@lgtm.com.cn
地址:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技园44F楼101

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-028

深圳市龙图光罩股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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:

● 增资金额:深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳龙图”)拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资,拟增资金额为人民币6,000.00万元。

● 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次增资概述

全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体,为保障项目建设需求及相关项目顺利开展,增强珠海龙图的资本实力,提高其运营能力,完善公司的战略布局,公司拟以自有资金向珠海龙图增资30,000万元人民币,本次增资后,珠海龙图注册资本将由人民币30,000万元增至60,000万元。

2025年10月10日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金30,000万元人民币用于对全资子公司珠海龙图进行增资,并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资前增资标的的基本情况

(一)标的公司基本情况

序号	项目	内容
1.	公司名称	珠海龙图光罩科技股份有限公司
2.	统一社会信用代码	91440400MABYEF9791
3.	法定代表人	叶小龙
4.	股权结构	公司持股100%
5.	注册资本	30,000.00万元人民币
6.	成立时间	2022年08月31日
7.	公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8.	注册地址	珠海市高新区科发路130号6楼
9.	经营范围	电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)标的公司最近一年又一期的主要财务数据

标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	96,171.68	73,458.32
负债总额	66,649.34	53,777.08
项目	2025年1-6月(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	888.87	0
净利润	-158.90	-298.08

注:2024年度财务数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金向全资子公司进行增资,是满足珠海龙图建设运营的需要,为项目建设提供必要的资本保障,为后续生产经营及业务发展提供良好的基础,有利于提高公司综合实力,符合公司整体战略规划。

本次增资完成后,珠海龙图仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,公司目前财务状况稳定,良好,本次增资使用自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的现金流及经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资虽由公司董事长提议做出慎重决策,但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险,公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,强化法人治理结构,加强风险管理,积极应对各种风险。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

● 报备文件

(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会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-029

深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二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10月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	79,018,858
普通股股东所持表决权数量	79,018,858
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.902
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.902

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况符合《公司法》及公司章程的规定。

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人,现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

议案:《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》

2.01 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.02 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会工作细则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.03 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.04 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.05 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,968,368	99.9361	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.06 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

2.07 议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
普通股	78,967,554	99.9351	10,285	0.0130	41,019	0.0519

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或代理人所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本律师事务所为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-030

深圳市龙图光罩股份有限公司2025年第二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10月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	79,018,858
普通股股东所持表决权数量	79,018,858
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	99.902
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	