深圳市明微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。
穿圳市明微电子股份有限公司以下简称"公司""明微电子")于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于取消监事会及修改公司章程的议案》和《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

现得监事会情况。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、取消监事设置,其职权由董事会审计委员会行使、《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议》编示报》编述报》编述"重公量广泛通常、从司格、

等。监事的规定不再适用。 在公司随来大会市议通过取消监事会事项前、公司第六届监事会仍将严格按照(公司法)等法律 法规和规范性文件的要求、勤勉尽责履行监督职能、继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行适督、维护公司和全体股东的利益。 公司对董事及及全体监事在任职期间对公司制度的的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 根据(公司法)关于等《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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)等有关规定,并结合上选取消监事会事项、公司权对(公司章程)进行修订。 上选事切尚需提及扩大会审议发出成股东大会的股东所有转决权的三分之一以上通过后方可实施、同时提请股东大会校和董事会事项、公司权对(公司章程)进行修订。 更多级认过册验记机关核准的内容分准。授权有效时自股东大会专取通过之口起至上述授权事项办理完毕止。修订后的(公司章程)与本公告同日在上海证券交易所网站(www.se.com.con)予以披露。 三、修订、制定公司内部分理制度的特定

露。

三、修订、制定公司内部治理制度的情况。
为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、保护股东和投资者的合法权益、公司根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上海证券交易所科创版上市公司自建监管指引第1号 —规范运作)(上市公司和业立董审管理办法)等法性、法规、规范性、伊要求以及(公司章程)的最新规定、结合公司自身实际情况、拟制定、修订部分公司治理制度、具体情况和不

序号	制度名称	修订情况	是否需提交股东大 会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
12	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
13	信息披露管理制度	修订	否
14	重大信息内部报告制度	修订	否
15	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	内部审计管理制度	修订	否
19	募集资金管理制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	对外投资管理制度	修订	是
22	对外担保管理制度	修订	是
23	会计师事务所选聘制度	修订	是
国董事≤ と将于に	股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。上述拟 · · · · · · · · · · · · ·	多订和制定的的 过后生效。修订 者注意查阅。	制度已经公司第六 丁和制定的部分制

深圳市明微电子股份有限公司董事会

深圳市明微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

附件:
 一、第七届董事会非独立董事候选人简历
 一、第七届董事会非独立董事候选人简历
 工采康先生:1966年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历,电子技术高级工程
师。曾任先科察飞⊛光学系统有限公司工程师;国微科技办公室主任:销售总监、总经理助理。
2003年10月的过公司,现任本公司董事长。总经理。
截至本公告按露日工经济学系统有限公司股份12,922,176股,占公司总股本的17,47%,通过
控股股东深圳市明豫技术有限公司应接持有公司股份12,922,176股,占公司总股本的27,90%。合计
持有公司股份43,632,885股,占公司总股本的39,64%,分公司实际控制人。除上述情况外、王乐康先生与其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东无关联关系。王乐康先生不存在受到中国证监会及 及其他有关部门处行或上海证券交易所密液的情形、不存在线人即的第一亿十亿条中不得担任公
互董事的情形、不存在按中国证监会按照之公司金融与成为人期的情形。在不存在被证券交易所公报的情形、不存在状人的自己上海证券交易所公报的情形、不存在状上海证券交易所公报的情形、不属于失信被引力人员力。增任工程师、主管、工程质量都经上市规则等相关法律法规及公司金融行及公司专业员工程从一个工程标。主管、工程质量和经生,1981年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。曾任工程师、主管、工程质量部经理,现任铜陵基明半导体技术有限公司总经理。
 截至全公告按露日,张方砚先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员的情形、法被中国企会全理。
 截至公告按露日,张方砚先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员的情形。未被中部人等人员用公司法律上市公司的董事、高级管理人员,在今公司法》(上海证券全房所和股股票),并是有公司股份的股股票,主带发生的人员,是第一个人员工程,不同人员工程,有公司法划上海证券与两个人员工程,有公司是被引入员员,第三法女士,1985年8月加入公司,直接本从公司,第三法女士,1985年8月加入公司,曾任市场营销部销售文员、总经理格书、证券事务代表,行效中心档案部主管等;2012年3月至今任公司董事、董事多根书。

公司董事、董事会秘书。 截至本公告披露日,郭王洁女士直接持有公司股份 672.216股,占公司总股本的0.61%;与公司控 股股东。实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭王洁女士不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场琴人措 施:未被证券交易所公开记定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会发 处罚和证券交易所公开追责或通报批评,没有因步顺犯事被司法机关立案侦查或者步顺进法进规被 中国证监会立案调查等情形。经查询不属于"失信被执行人"符合《公司法》《上海证券交易所科创版 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

中国证品全义案则查等情形。经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创版股界上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

— 第七届董事会非独立董事候选人简历
王玉女士:1983年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历,中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所(特殊等通合伙);现任前海股权投资基金信限合伙/前海方舟资产管理有限公司执行董事、深圳创智芯联科技股份有限公司独立董事。 "都全心告披露日。王玉女士未持有公司股份,与公司珍股投东。实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者目的在蒙人期的情形。也不存在被证券交易所公开人定不适合担任上市公司组立董事的情形。来受过中国证监会,证务多所不及任何关系。 "因和继承,不知其定的任职资格。"罗丽红女士是信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 "罗丽红女士,1964年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历,讲师职称。"曾任华南亚大学化工机械系团委政治辅导员、建筑学系办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副处级调研员;现已退休。 "概至本公告报露日,罗丽红女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不存和进行公司建立董事的情形。不存在被证券发房所公开以定不适合和任上市公司组立董事的情形,不安在在被证券发房所公开以定不适合和任上市公司组立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关第门处罚和继承、不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任即资格。

在1971年以內稅。 王宝森先生,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权、研究生学历。曾任职于深圳市康 佳通信科技有限公司销售公司总经理,康佳集团股份有限公司行政总监,现任艺朝艺夕教育科技集 团有限公司董事。 佳通信科技有限公司销售公司总经理,康佳集团股份有限公司行政总监,现任艺朝艺夕教育科技集 商有限公司董事。 截至本公告披露日,王宝森先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以 上股份的股东及其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公 司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证 交易所公开以定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关 第70公司和继戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。

深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

重要内容提示:
■ 股东大会召开日期:2025年10月30日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时旬和地点 召开日期时间,2025年10月30日 14点00分 召开电源,资则市南山区粤海街道高游区社区沙河西路1801号国实大厦11层 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票基止时间,目2025年10月30日

 ± 2020 ∓ 10 β ± 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

今ìツ宙ìツ事顶

序号	东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
分 写	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会及修改公司章程的议案	V
2	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	V
3	关于续聘会计师事务所的议案	V
	累积投票议案	
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
4.01	选举王乐康先生为第七届董事会非独立董事的议案	V
4.02	选举张方砚先生为第七届董事会非独立董事的议案	V
4.03	选举郭王洁女士为第七届董事会非独立董事的议案	V
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举王玉女士为第七届董事会独立董事的议案	V
5.02	选举罗丽红女士为第七届董事会独立董事的议案	V
5.03	选举王宝森先生为第七届董事会独立董事的议案	V

2.0.3 」 企學主張教先生为非仁國軍等提出「康申的公案 1 、说明各议案已按索的时间和披露媒体 上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第二十一次会议和第八届董事会第一十一次会议和第八届董事会第一十一次会议和第八届上海计划》(任奉证券投》(任奉任教与报》及上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)按露《深圳市明徽电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案 1

2、村功欣以以來:13米 3、对中小投资者单独计:畀的议案:议案1、议案3、议案4、议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用 应回避表决的关联股东各称:不适用 方、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、联东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易 系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(阅址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次管陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操作指力互联网投票平台网站记期。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 :·则以柔所投旳选平崇佛为尢效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

二人公司等请的律师。 三)公司等请的律师。 四)其他人员 五、会议登记方法 一)登记时间:2025年10月30日(9:30-12:00)

(一)登记时间;2025年10月30日(9;30-12;00)
(二)登记地点;深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层(三)登记方式;
1,法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)。本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代担人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
2,自然人股东本人用席会议的。成特本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3,异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样。须在登记时间送达,信函页传真登记部附上述1、2款所列的证明资料复印件,出席会议室需携带原件。、、其他事项。

、其他事项 一)会议联系方式 合议地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

(一)实议联系力3、 会议地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦 邮政编码:518057 电话:0755-26983981 传真:0755-26051849 邮箱:ir@chinaasic.com 联系人:第王洁 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2025年10月15日

附件1.授权委托书 附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1.提权委托书 授权委托书 深圳市明微电子股份有限公司。 经委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第 《临时股永大会,并代为行使表决权。 平生14年。或品数数。

非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于取消监事会及修改公司章程的议案			
关于修订及制定公司内部治理制度的议案			
关于续聘会计师事务所的议案			
累积投票议案名称		投票	数
关于选举第七届董事会非独立董事的议案			
选举王乐康先生为第七届董事会非独立董事的证	义案		
选举张方砚先生为第七届董事会非独立董事的ì	义案		
	义案		
关于选举第七届董事会独立董事的议案			
选举王玉女士为第七届董事会独立董事的议?	粲		
选举罗丽红女士为第七届董事会独立董事的议	案		
选举王宝森先生为第七届董事会独立董事的议	案		
	关于取消监事会及检查公司最轻的过鉴 关于解引及制定公司内部治理制度的过案 关于集聯会计师事务所的近案 发于建举第七届董事会主独立董事的过鉴 选举王乐康先生步第七届董事会自独立董事的 选举张方祖先生少第七届董事会自独立董事的 选举张方祖先生为第七届董事会自独立董事的 关于选举第七届董事会自独立董事的 关于选举第七届董事会自独立董事的 送举王至大事七届董事会自独立董事的 送举王至大事七届董事会自独立董事的 选举至至大事七届董事会相立董事的	关于取消监事会及结款公司章和的议案 关于统制设备的证公司的和治理制度的议案 关于线制会计师事务所的议案 来于线制会计师事务所的议案 差于法律第七届董事会计维立董事的议案 选举于玩牌先生为第七届董事会并建立董事的议案 选举形于前处生为第七届董事会并建立董事的议案 选举形工游女士为第七届董事会建立董事的议案 选举形工游女士为第七届董事会建立董事的议案 选举罗即组工女士为第七届董事会独立董事的议案 选举罗即组工女士为第七届董事会独立董事的议案 选举罗即组工女士为第七届董事会独立董事的议案	关于取消监事及後級公司量限的过鉴 关于能了发制定公司内部治理制度的议案 关于选举会计师事务所的汇集 整理设置设置。 发于选举等上面董事会非独立董事的议案 选举于乐康先生为第上面董事会非独立董事的议案 选举于死康先生为第上届董事会非独立董事的议案 选举第五治生力第上届董事会非独立董事的议案 选举第五治士力第上届董事会排发董事的议案 选举第五治士力第上届董事会排发董事的议案 选举罗鹏扩全士力第上届董事会自建立董事的议案 选举罗雕作工士力第上届董事会和宣事的议案

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"\/"、对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2、采用累积投票制选举董事、独立董事疾违人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二。申根股数代表述率票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董 事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股份选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议 案分别累积计算得票数。 四、示例:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事侯选 人有6名。应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

如争现					
	累积投票议案	1			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:除××	V	-	V	
4.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	ÑZ.	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	V	-	V	
某投	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票的沙索"就有500票的表出权。	票,采用累积投	票制,他(她)在	议案4.00"总	

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"用 但(動)在议案4.00"关权,在议案6.00"关于选举独革的议案"有200票的表决权。在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表析可以

>H4A/.	71/21/4					
序号	1以病 夕 ¥e	投票票数 方式一 方式二 方式三 方式···				
17.75	字号 议案名称		方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		

例:宋×× 0 100 50

深圳市明微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

次月八爷的母来性、他即时上中亿整任时区本仍显在对国际工程中以上。 重要内容提示。 担线뾪的会计师事务所名称、容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司""明微电子")于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司报续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机。 为,此事项尚需提交股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、机场表明实际即中争为的政委平1905 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来、初始 成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获年从单证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,

862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 客减会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元, 客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。客诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市

建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况。
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华善天使谘询")和家镇公司(北京)有限公司(以下简称"华善天使谘询")和家域会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月7日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及咨谈会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。5、诚信记录

5、诚信记录 客诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次。监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。 79名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人;项目合伙人;杨运辉,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计 业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为虑圳市明徽电子股份有限公司提供审计 服务,近二年签署过华利度团,领盖部道。华灿光电等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师,高强,2016年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务, 2020年开始往客域会计师事务所执业,2020年开始为深圳市明徽电子股份有限公司提供审计服务; 还一位空壁过去社会。但两由名广公系封泰上市公司审计报告。

2020年开始任各城会时即事务所执业,2020年开始为深圳印申城电土放价有限公司选典申印服务;近三年签署过木林蘇 明微电子,广合科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师;林庆涛,2024年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在答城会计师事务所执业,2024年开始为深圳市明微电子股份有限公司提供审计服务;近三年签署过期微电子,广合科技等上市公司审计报告。
项目质量复核人;鲍灵姬,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在答城会计师事务所执业;近三年签署或复核过安科生物、万朗磁塑、井松智能、伊戈尔签多家上市公司由计报经。

等多家上市公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行 政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

電 中心 数定价原则: 根据本公司的业务规模, 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计

收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用(包括财务报告和内部控制审计费用)。二、规续聘会计师事务所履行的程序(一)董事会审计委员会意见经核查,公司董事会审计委员会说为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资质,不存在违反(中国注册会计师职业道德守)则对独立性要求的情形。容诚会计师事务所、特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质与整任能力,为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性、满足公司2025年度财务报告审计工作的要求。同意续聘客诚会计师事务所、特殊普通合伙)人办公司2025年度财务报告审计工作的要求。同意绘聘客诚会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计工作的要求。同意绘即客读会计例

殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。 水青四面YV,万公司2023中度明分报告及内部短制审计机构,开将该议案提交公司董事会审议。 (二)公司董事会审议和表决情况 公司于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘答诚会计师事务所、特殊普通合伙,担任公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层决定其2025年度最终审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议,并自公司2025年 第二次临时股东会审议通过之日起生效。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")于2025年10月14日以现场表决 在来外回时照电子取以可用成立可以入下间断公司、外照电子 / 7-2025年10月14日以现场表决方式召开了第六届监事会等十七次会议。本次会议通知已于2025年10月16日以出活。邮件等表式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持、会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集,召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

一、血事会会以申以同の 经全体监事表决,形成决议如下: 1、审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》 → 計算及過去人」48日無平玄及廖咏な司早住的以來》 为进一步期港公司盗作。完善公司治理、根据(公正)社》(上市公司章程括了)等相关法律法规、规范性文件的规定、监事会同意公司不再设置监事会、取消监事设置、其职权由董事会审计委员会行使、(公司监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止、公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再活用。因此修订(公司金严约本件由)

便、《公司届争会公理规则》字监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同步修订《公司章程》有关内容。 表决结果:3.票同意、0.票反对,0.票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》。 特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司监事会

证券代码,600995 证券简称,南网储能 编号,2025-55

南方电网储能股份有限公司 2025年前三季度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年第三季度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。 、2025年前三季度主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	531,983.09	451,902.86	17.72
营业利润	219,617.26	163,930.01	33.97
利润总额	219,534.63	163,512.99	34.26
归属于上市公司股东的净利润	143,327.28	104,517.22	37.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,118.11	105,779.03	35.30
基本每股收益(元)	0.45	0.33	36.36
加权平均净资产收益率(%)	6.52	4.92	增加1.60个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,620,193.96	5,046,664.11	11.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,242,098.78	2,134,455.02	5.04
股 本	319 600 58	319 600 58	_

注.1 本报告期初数为注定披露的上年年末数

2.2025年前三季度数据为公司未经审计的合并报表数据,最终结果以公司2025年第三季度报告为准。

2025年前三季度,公司实现营业收入53.20亿元,同比增加17.72%;归属于上市公司股东的净利润14.33亿元,同比增加37.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.31亿元,同比增加 35.30%;主要原因是调峰水电厂来水增加,发电量同比增加。报告期末公司总资产562.02亿元,较年初增加11.36%,归属于上市公司股东的所有者权益224.21亿元,较年初增加5.04%。

三、风险提示

本公告所载2025年前三季度主要财务数据为初步核算数据。可能与公司2025年第三季度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2025年第三季度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风

特此公告。

披露义务,不存在应披露而未披露的情形。

的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

(十) 不存在津后公亚信自抽露扣完的情形

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

的规定和要求履行信息披露义务。

四、风险提示

南方电网储能股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2025-067

青岛德固特节能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 木公司及董事会会休成员保证信息披露的内容真实 准确 宗整 没有虚假记载 误导性阵术动

青岛總國時节能裝备股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月10日、2025年10月13日、2025年10月14日连续三个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易 所交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动情况,公司董事会通过申话、微信、邮件及当面询问等方式,对公司控股 股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、公司全体董事及高级管理人员就相关问题进 行了核实,现就相关情况说明如下:
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司关注到有媒体报道将公司列为"核概念股"。经公司自查、公司不以"核相关业务"作为公司主业方向,未参与核能或核污染治理领域核心装备制造、公司主营业务为节能环保装备制造业 务,主要面向化工、能源、冶金、固废处理等领域,为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案。公司早年曾为个别客户生产用于存储核废弃燃料棒的容器,但该类订单仅为一次性定制业务,合计金 额不足50万元,对公司业绩贡献极小。目前公司不再生产核废料容器产品,无相关客户或订单,不 对公司业绩构成影响。公司特别提醒广大投资者理性决策,审慎投资,注意相关风险。

(三)公司正在筹划重大资产重组事项。经申请、公司股票于2025年6月30日开市起停牌、具体 (二/公司)正年初基(公司) 基本等少。至于明(公司)实示。2023年07.30日/川及河州、共作 详见公司同日披露的(青岛區周特节能集备股份有限公司关于筹划投行股份及文付现金方式财资 产并募集配套资金事项的停牌公告)(公告编号:2025-041)。在股票停牌期间,公司每五个交易日发 一次停牌进展公告,具体详见公司于2025年7月7日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:

2025年7月11日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于《青岛德固特节能装备股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 及其摘要的议案)等与本次重大资产重组相关的议案。具体详见公司于2025年7月14日披露的相关公告。公司同时披露了 《青岛德国特节能装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产预案的一般风险提示署 公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-046),经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年 7月14日开市起复牌。 2025年8月13日,公司发布第一次月度进展公告,具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行

2025年9月12日,公司发布第二次月度进展公告,具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2025-062)。 2025年10月13日,公司发布第三次月度进展公告,具体内容详见公司已披露的《德固特关于发

工作。公司目前指定的信息披露媒体为设施争时损义中国证券报义,上海证券报义证券日报义及制资讯网(http://www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投 资者理性投资,注意风险。 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-051)

(一)公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-066)。 关于本次重大资产重组事项,公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定,履行信息

批程序方可实施,本次重大资产重组能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性,敬请广

本次重大资产重组事项相关的审计、评估工作尚未完成,且本次重大资产重组尚需履行多项审

除上述事项外,公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露

(四)除上述正在筹划的重大资产重组事项外,公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重

(五)自公司筹划重大资产重组事项以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工

作。本次重大资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。 持相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案并披露重组报告书,并按照相关法律法规的规定履

公司董事会确认,截至本公告日、除前述正在筹划的重大资产重组事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前

(二)公司于2025年7月14日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中,对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细说

明,敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。同时,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规

等已披露文件中披露的风险因素。申慎决策。 (四)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露

(三)公司郑重提醒投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告、重大资产重组

行有关的后续审批及信息披露程序。(六)股票异常波动期间,不存在控股股东,实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的行为。

2025年10月14日

证券简称:楚天高速 公司债简称:25 楚天 K1

特此公告。

证券代码:600035

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于2025年度第二期超短期融资券发行情况的公告

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。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注(2025)SCP245号),交易商协会决定接受 公司人民币40亿元的超短期融资券注册。注册编度自通知书蒸款之日起2年内有效。可分期发行。 公司于2025年10月13日发行了2025年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

发行要素 湖北楚天智能交通股份有限公司2025年度第二期超短期融资券 债券简称 25 楚天智能SCP002 债券名称 债券代码 012582420 期限 100 ⊟ 起息日 2025年10月14日 2026年1月22日 计划发行总额 12亿元 实际发行总额 12亿元 发行利率 1.65% 100元/百元面值 申购情况

合规申购家数 合规申购金额 4.4亿元 最高申购价位 最低申购价位 有效申购家委 4.4亿元

> 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025年10月15日

浙江大自然户外用品股份有限公司 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:

◆大股东的基本情况 本次融诗计划实施前,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")大股东天台瑞聚股 权投资中心(有限合伙)持有公司股份9.450,000股。占公司当时总股本的6.67%。上述股份来源于公 司首次公开发行前持有的股份以及资本公职转增股本取得的股份,均已上市流通。 ◆成诗计划的实施结果情况。

● 減持计划的实施结果情况 公司于2025年7月4日披露了《浙江自然股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-032),天台 瑞聚股权投资中心(有限合伙) 拟自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月25 日至2025年10月23日),通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,415,730股(不超过当时公司 台际公价。)

日主2037年(7) 2025年10月13日,公司收到天台瑞泰股权投资中心(有限合伙)出具的《股份减持结果告知函》,截至2025年10月13日,天台瑞泰股权投资中心(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司股份1.415,700股,不超过公司目前总股本的1%,本次减持计划实施完毕。

要约收购。本次权益要为7次下3辆率股权权对中心、判除而7次原以14.6月15年3月15年,1786及要约收购。本次权益要为7次与等公司的股股东或者实际控制人发生变化、不会对公司治理结构表现。本次权益要动后、天台瑞寨股权投资中心、有限合伙、持有公司股份从身45.000股减少至8.63.00股,持有公司股份从例由6.67%减少至6.57%,权益要动触及1%的整数倍。

其他:/ 9,450,000股

当前特股股份米源 当前特股股份米源 其他方式取得·9,450,000股 注:天台環際股权投资中心(有限合伙)当前特股股份来源中"其他方式取得"为首次公开发行 前取得及实施资本公积金转增股本取得的股份。 上述藏持主体存在一教行动人

	上述减持王体存在一致行动人:					
	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因		
	天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)	9,450,000	6.67%	公司实际控制人之一夏永 辉任普通合伙人		
	上海扬大企业管理有限公司	75,600,000	53.40%	公司控股股东,公司实际控制人夏永辉、陈甜敏控制的 企业		
第一组	上海雨帆投资有限公司	4,725,000	3.34%	公司实际控制人之一夏永 辉的姐姐夏肖君控制的企 业		
	上海九麟投资有限公司	4,725,000	3.34%	公司实际控制人之一夏永 辉的妹妹、公司董事会秘书 董毅敏之配偶夏雨君控制 的企业		
	夏昕烨	1,780	0.00%	公司实际控制人夏永辉、陈		

成东名称 减持计划首次披露日期

减持数量	1,415,700股
减持期间	2025年9月29日~2025年10月13日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,415,700股
减持价格区间	25.50~26.00元/股
减持总金额	36,404,261.12 元
减持完成情况	已完成
减持比例	1%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	8,034,300股
当前持股比例	5.68%
注:减持比例为0.99998%,未	超过1%,上表为四舍五入导致。
(二) 本次实际减持情况与此前	超过1%,上表为四舍五人导致。 前披露的减持计划_承诺是否一致 ✓是 □否

☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%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(仅适用于无控股股东、实际控 投资者的身份

		制人)
	□其他	(请注明)
2.信息披露义务人信息		
信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
天台瑞聚股权投资中心(有限合 伙)	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	91331023MA2AKNM44X
3.一致行动人信息		
一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海扬大企业管理有限公司	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	☑91310104698790496D □ 不适用
上海雨帆投资有限公司	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	☑91310104698790373C □ 不适用
上海九麟投资有限公司	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	☑9131010469879039XY □ 不适用
夏昕烨	□ 控股股东/实控人 ☑ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	☑不适用

(二)权益变别触及1%刻度的基本情景聚股权投资中心(有限合伙)出具的(股份减持结果告知 这225年10月13日,公司收到股东天台瑞寨股权投资中心(有限合伙)出具的(股份减持结果告知 函),截至2025年10月13日,天台瑞寨股权投资中心(有限合伙)通过集中竞价方式减持公司股份1, 415,700股,与一致行动人合计特有公司股份比例由66.75%降至65.75%。权益变动触及1%刻度的整

数倍。							
	变动前股数(万				权益变动方式	权益变动的 时间区间	
	股)	(%)	股) 直接持股变动的:	(%) 主体:		时间区间	
天台瑞泰股权 投资中心(有限 945.0000 6.67 803.4300 5.68 集中竞价 🖸 2025/09/29- 2025/10/13 法(使: (请注即)							
		未发生	:直接持股变动的	主体:			
上海扬大企业 管理有限公司	7,560.0000	53.40	7,560.0000	53.40	/	/	
上海九麟投资 有限公司	472.5000	3.34	472.5000	3.34	/	/	
上海雨帆投资 有限公司	472.5000	3.34	472.5000	3.34	/	/	
III.HE-NF	0.1780	0.00	0.1780	0.00	/	/	

夏昕烨 0.1780 0.00 0.1780 0.00 / / / 合计 9,450.1780 66.75 9,308.6080 65.75 -- --

±: |.夏昕烨持股数占比0.00126%,上表保留两位小数。 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

四、其他说明 1、本次权益变动系信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项 与信息披露义务人此前已披露的计划,承诺一致。截至本公告披露之日,上述减持计划已执行完毕。 2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东或者实际控制人发生 变化、不会对公司治理结构及未来持续性经营产生影响,也不存在调章公司及其股东利益的情形。 3、本次股东权益变动事项·布涉及信息披露义务人被蒙权益变动报告书、公司科特美关注信息披露义务人减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-074

顾家家居股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告

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。 顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日收到上海证券交易所(以下简称 "上交所")出具的《关于受理顾家家居股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证

上审(再融资)[2025]298号)

上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法 律法规的规定和要求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。

2025年10月14日