证券代码:688368 证券简称: 品丰明源 公告编号:2025-077

### 上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告

其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

三十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,该事项已经公司2024 年第二次临时,股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本的相关情况

2025年9月8日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议,审议通 股 归属股票来源为公司向激励对象完向发行的人民币A股普通股股票。2025年9月24日 公司在中 起来了一种欧洲大小岛,2013年20月11日,在1913年11日,1913年11日,191 丰明源半导体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-070)、《上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划首 次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-072)。

本次限制性股票归属完成后,公司总股本由88,048,706股增至88,490,481股,注册资本由8, 804.8706万元增至8,849.0481万元。 二、修订《公司章程》的具体情况

一、珍以公司单位。印次中间的基于前边事项、公司股本启数和注册资本发生变动,积对《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订。具体内容如下:

修订前 第六条 公司注册资本为人民币8.804.8706万元。 第六条 公司 十条 公司股份总数为8.804.8706万股,均为人民币普通股。第二十条 公司股份 除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,本次变更注册资本及修订

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交 特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2025-076

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参股公司拟回购公司所持股权的公告

重要内容提示:

●上海届丰期源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"晶丰明源")参股公司上海汉枫电子科技有限公司(以下简称"汉枫电子")拟以1,424,032877万元回购公司所持股权,其中825,00万元以现金形式回购公司所持部分股权,剩余回购款599,032877万元继续作为投资本金投入汉枫电子。本 次回购完成后公司持有的股权比例将从10.2757%变更为6.7706%。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次×めハや版及是入近「里组
● 本次交易已给公司等三届董事会战略委员会第十次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会常三十九次会议审议通过。本次交易未达到股东大会审议标准。
● 本次交易尚需交易各方完成协议签署 旅项文付,且需履行工商变更等手续,履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形,是转能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

基于公司整体发展战略规划与布局,以及参股公司汉枫电子的战略布局与资金安排,为避免因触 发全体股东回购导致汉枫电子出现现金流动性风险,汉枫电子拟与公司及其他股东签署《上海汉枫电 

元以现金形式回购公司所持部分股权,剩余回购款599.032877万元继续作为投资本金投入汉枫电 无。本次股权回购款总额的计算方式为.公司已支付的投资本金(100万元)+已支付投资本金\*9%\* (出资交割日至回购暂计日天数除以365),合计1,424,032877万元。本次回购完成后,公司持有的汉 概电子股权比例将从10.2757%变更为6.7706%。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易将不会导致公司合并报表范围发生变化。

交易事项(可多选)	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为;
交易标的类型(可多选)	□段权资产□非股权资产
交易标的名称	上海汉枫电子科技有限公司部分股权
是否涉及跨境交易	□是 図否
交易价格	☑已确定,具体金额(万元);1,424.032877 <sup>□1</sup> □ 尚未确定
账面成本	1,100万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	自出资交割日至本次回购暂计日期间以年利率8%产生的利息
支付安排	<ul><li>☑金额一次付清,约室付款时点;汉枫电子股东会决议通过后根据汉枫内部涨程安排付款时间 □ 分明付款 约定分期条款;</li></ul>
是否设置业绩对赌条款	□是 図否

持部分股权,剩余回购款599,032877万元继续作为投资本金投入汉极电子。 (二)董事全审议本次交易相关议案的表决情况 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三十二次会议,全体董事以7票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果,审议通过了《关于参股公司拟回购部分股权的议案》。本次交易已经公司第三届 董事会战略委员会第十次会议审议通过。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司竞程》的相关规定、本次交易在董事会审议

**本目对方桂况**A-60

注:本次汉枫电子以1,424.032877万元回购公司所持股权,其中825.00万元以现金形式回购公司 所持部分股权、剩余回购款599.032877万元继续作为投资本金投入汉枫电子。本次回购完成后公司 持有的汉枫电子股权比例将从10.2757%变更为6.7706%。 (二)交易对方的基本情况

上海汉枫电子科技有限公

统一社会信用代码	☑_913101155708237468_
:元一仁云:百州T(内)	□ 不适用
成立日期	2011/03/28
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1500号17幢101,102室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1500号17幢101,102室
法定代表人	谢森
注册资本	812.3991万人民币
主营业务	一般即且:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术设施,技术的上技术的"(包含的服务、 不含许可或信息含物服务)工业处时服务。专业处计服务、常用需要安服务。相域电气 设备销售,照明器具销售;建筑设饰材料销售;卫生运具销售;求足销售;物能或定消费设备 制度,消防器材销售;电子完备销售;实用显弱制等。(元、成分公务从前令各销售) 克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔克尔
主要股东/实际控制人	謝森

交易对方或相关主体的主要财务数据如下:

单位:万元		
披露主要财务数据的主体名称	上海汉枫电子	科技有限公司
相关主体与交易对方的关系	☑交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年半年度/ 2025年6月30日	2024年度/ 2024年12月31日
资产总额	25,192.60	25,090.03
负债总额	5,560.75	5,358.19
归属于母公司所有者权益	19,648.49	19,701.20
营业收入	5,101.60	12,906.99
营业利润	-132.99	379.43
净利润	-119.65	554.48

注:上述财务数据未经审计。

在:1上於例为以指示完理目。 交易对方於信法权正常,未被列为失信被执行人,具备良好的履约能力,与公司之间不存在产权、 资产、债权债务或人员等方面的其它关联关系。

. 交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的上海汉枫电子科技有限公司部分股权。

封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况

3、相关资产的运营情况 截至本公告披露日,汉枫由子经营状况正常。

(1)基本信息	
法人/组织名称	上海汉枫电子科技有限公司
统一社会信用代码	☑_913101155708237468_ □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 図否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托 其理財,以及该拟出表控股子公司占用上市公 司资金	担保;□是 □否 図 不适用 委托共理财;□是 □否 図 不适用 占用上市公司资金;□是 □否 図 不适用
成立日期	2011/03/28
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1500号17幢101,102室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1500号17幢101,102室
法定代表人	谢森
注册资本	812.3991万人民币
主营业务	知服另不不舍许可索信息的"间服务";工业以针服务。专业设计服务,实用也需要条 有规模电气保备销售,照明当具情情。建筑类的特种特情的,正是是具销售。等级 物值、图像化家运消费及各销售。照明显为"自制"。电光平一点消售。第二年已经销售,同时条件的"有限"。 "我们是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个品价值。第一年已经有"自己的",是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

(2)股权结构 本次交易前股权结构:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	谢森	93.7500	11.5399%
2	邱海一	93.7500	11.5399%
3	董钢辉	92.5000	11.3860%
4	陈誓东	90.0000	11.0783%
5	上海枫源投资中心(有限合伙)	90.0000	11.0783%
6	上海晶丰明源半导体股份有限公司	83.4800	10.2757%
7	百度时代网络技术(北京)有限公司	95.9082	11.8056%
8	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	112.8332	13.8889%
9	嘉兴海汉创业投资合伙企业(有限合伙)	55.3635	6.8148%
10	武汉享株企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4.8142	0.5926%
本次交易后股权结构:			
		注冊容太	

10	武汉享株企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4.8142	0.5926%
本次交易后股权结构:			
序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	谢森	93.750000	15.1167%
2	邱海一	93.750000	15.1167%
3	董钢辉	92.500000	14.9151%
4	陈誓东	90.000000	14.5120%
5	上海枫源投资中心(有限合伙)	90.000000	14.5120%
6	上海晶丰明源半导体股份有限公司	41.989829	6.7706%
7	百度时代网络技术(北京)有限公司	44.653251	7.2001%
8	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	48.625270	7.8406%
9	嘉兴海汉创业投资合伙企业(有限合伙)	22.913938	3.6947%
10	武汉享株企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.993322	0.3214%

对本次交易,其他股东没有优先受让权。 交易标的及其实际控制人均不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:万元		
标的资产名称	上海汉枫电子科技	有限公司
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	本次回购完成后公司持股比例将从10.2757%变更为6.7706%。	
是否经过审计	□是 ☑否	
项目	2025年半年度/2025年6月30日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	25,192.60	25,090.03
负债总额	5,560.75	5,358.19
净资产	19,631.85	19,731.84
营业收入	5,101.60	12,906.99
净利润	-119.65	554.48

扣除非经常性损益后的净利四、交易标的定价情况 (一) 定价情况及依据

本次交易的价格根据《补充协议》的相关条款约定及交易各方友好协商后确定。

2、标的资产的具体定价情况

	(1)////11/19/1	
	标的资产名称	上海汉枫电子科技有限公司
	定价方法	□协商定价
		□ 以评估或估值结果为依据定价
		□公开挂牌方式确定
		☑其他:根据《补充协议》的相关条款约定
		☑已确定,具体金额(万元):1,424.032877万元回购公司所持股权,其中825.00万元以现金形式
	交易价格	回购公司所持部分股权,剩余回购款599.032877万元继续作为投资本金投入汉枫电子。
		□尚未确定

本次定价依据《补充协议》的相关条款约定及交易各方友好协商后确定。协议约定的回购相关条 款系出于保护公司及股东利益的目的及考虑,实现投资目的,不会损害公司及股东尤其是中小投资者

五、《补充协议》的主要内容及履约安排 (一)协议的主要条款

1、合同主体:

(1)上海汉枫电子科技有限公司

(2)上海是主田源坐导休股份有限公司

(3)百度时代网络技术北京)有限公司(以下简称"百度")、合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华登二期"、嘉兴海汉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华登二期"、嘉兴海汉创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴海 汉")、武汉享株企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉享株")等其他主体

(1)回购义务人:汉枫电子承担股权回购义务

股权回购款总额:各本协议投资方可以获得的股权回购款=各本协议投资人对汉枫电子的投资本 金\*(1+8%\*计息期间)。

(2)各方同意,由回购义务人按本合同约定回购晶丰明源、百度、华登二期、嘉兴海汉及武汉享株 持有的目标公司部分股权。为免疑义,本次部分股权回购能否生效仍需以汉枫电子能够完成减资看 (3)各方同意,汉枫电子将在汉枫电子股东会决议通过后根据内部流程安排,按本协议约定的数

额以现金形式向晶丰明源、百度、华登二期、嘉兴海汉及武汉享株指定银行账户支付本次股权回购价 (4)汉枫电子应当自本协议生效之日起4个月内完成减资程序。若汉枫电子未能完成减资程序 以及减资工商变更登记,则本协议及相关决议自动失效,各投资方应当向汉枫电子返还本次股权回购

(1)剩余回购款仅包括截至本协议签署之日已产生的回购利息及剩余投资本金,不包括剩余投资

4、违约责任

本金在未来可能产生的利息。 (2) 若汉枫电子能够在2029年12月31日之前完成合格上市,则汉枫电子及创始团队无需向任何

股东承担任何回购义务。 级水平河口工中回购以大分。 (3) 岩双枫电子能够在2029年12月31日之前向届丰明源、百度、华登二期、嘉兴海汉或武汉享株 支付本协议约定的剩余回购款,则各投资方均同意汉枫电子无需支付免息期间内的回购利息。

(4) 若汉枫电子未能在2029年12月31日之前完成合格上市日未能在2029年12月31日之前向是 丰明源、百度、华登二期、嘉兴海汉或武汉享株支付本协议约定的剩余回购款,则汉枫电子应支付的款 项包括:1)剩余回购款的余额;2)仅以各投资方的剩余投资本金(不包括已产生的回购利息)为基数, 按照年化8%的单利计算利息(该笔回购利息的计息期间为本次回购暂计日起至公司向各投资方实际 支付剩余投资本金之日止)。

4.22以四15如果本协议各方中任何一方("违约方")违反本协议、致使其他方("非违约方")因此承担损失、违约方应就非违约方承担的实际损失做出赔偿、并应当采取相应措施,使非违约方免受任何进一步的损

5、本协议自各方加盖公章(如为法人主体)且法定代表人或其授权代表签署之日起生效。本协议一经生效则对各方具有约束力。本协议任何条款仅在各方一致书面同意后方可进行修改。(二)公司已对交易对方的财务资金状况和资信情况进行了评估,认为交易对方对本次交易标的 具备足够的支付能力,款项收回的或有风险较小

六、本次交易对公司的影响

(一)交易对公司的影响 (一)交易对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次汉枫电子拟回购公司所持股权、部分以现金方式支付,部分继续作为投资本金投入汉枫电 子,是基于公司整体发展战略规划与布局,以及综合考虑参股公司战略布局与资金安排,经公司全面申慎评估,以及交易各方友好协商后做出的决定。本次交易是基于对当前行业形势的判断及标的公司未来规划的评估后所做出的决策,有利于降低投资风险、保障资金安全,切实维护公司及全体股东 的长远利益,确保公司资源配置的合理性和高效性,不会对公司未来财务状况和经营成果产生实质不

(二)本次交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置及土地租赁等情况。

(三)本次交易不涉及交易完成后产生关联交易的情况。 (三)本次交易不涉及交易完成后产生关联交易的情况。 (四)本次交易不存在产生同业竞争的情形。

(五)本次交易不存在因出售资产导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司

形成非经营性资金占用的信托。
本次交易尚需交易各方完成协议签署,款项支付,且需履行工商变更等手续,履行过程中存在可 能受到不可抗力因素影响的情形。最终能否实施完成更具体完成时间停在不确定性。 给受到不可抗力因素影响的情形。最终能否实施完成皮具体完成时间停存在不确定。 公司将持续关注本次交易进展。并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。

> 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年10月18日

证券代码:688368 证券简称: 晶丰明源 公告编号:2025-075

### 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任,

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十九次会议于2025年

10月15日以中子邮件。安达法等方式通知了全体监事,会议于2025年10月17日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

219 主 中區學 医中岛尼尔克尔氏对琼阳则即以明阳。 会议由监事会主席李宁先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次监事 会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规,部7规章、规范性文件和(上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")的规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于参股公司拟回购部分股权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

※公司來:□周志·茅·及以り宗,亦於以母宗。 经审核、监事会认为:本次上海汉枫电子科技有限公司(以下简称"汉枫电子")拟回购公司所持股权,部分以现金方式支付,部分继续作为投资本金投入汉枫电子,是基于公司整体发展战略规划与布 局,以及综合考虑参股公司战略布局与资金安排。 经公司金值审慎评估,以及交易各方友好协商后做出的决定。 本次交易是基于对当前行业形势的判断及标的公司未来规划的评估后所做出的决策,有 利于降低投资风险、保障资金安全、切实维护公司及全体股东的长远利益,确保公司资源配置的合理性和高效性,不会对公司未来财务状况和经营成果产生实质不利影响。

因此,我们同意本次汉枫电子拟回购公司所持股权的事项。 具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易听阅站(www.sse.com.cn)上披露的《上海

晶丰明源半导体股份有限公司关于参股公司拟回购公司所持股权的公告》 特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025年10月18日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2025-074 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

上海是主即源坐导休股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事令第二十二次会议于2025年 15日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2025年10月17日以现场与通讯结合 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

为外门的。至中重要, 数问题都完全代公式以对理的现在分词综合。 会议由董事长胡繁建先生主持。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海届丰明源半导体股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于参股公司拟回购部分股权的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 根据公司参股公司上海汉枫电子科技有限公司(以下简称"汉枫电子")的战略规划及资金安排, 为避免因触发全体股东回购导致汉枫电子现金流动性风险。汉枫电子拟回购公司所持部分股权。根据投资补充协议的相关约定,汉枫电子拟以1,424.032877万元回购公司所持股权,其中825.00万元以 现金形式回购公司所持部分股权,剩余回购款599.032877万元继续作为投资本金投入汉枫电子。本

2.02人[19]65公司/[17]67]67]63人,到求自9986.797.022(7)7.0269([1-7)2]以不並以人区 則购完成后。公司持有的汉城电子股权比例將从 [0.25757%变更为 6.7706%。 本议案已经董事会战略委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的(上海晶丰明源半导体股份有限公司关于参股公司拟回购公司所持股权的公告》。 (二)审议通过(关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果,同章7票,反对0票,弃权0票。

是于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已完成归属登记441,775股, 并于2025年10月9日上市流通,公司股份总数变更为88,490,481股。根据本次归属登记的实际情况 及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会同意将公司的注册资本由8.804.8706万元变更为8.849.0481万元,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。 上述议案内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。 特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年10月18日

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

#### 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 关于修订《公司章程》及公司治理制度的

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。 2025年10月17日、湊切市龙图光学取役介育股公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》,现将具体情况公告如下:

修订《公司資程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定,并结合公司实际发展

序号	公司拟对《公司草程》部分余款进行修订,具体制 修订前条款	修订后条款
1	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 人、公司董事长为代表公司执行公司事务的董事 担任法定代表人的董事辞任的,视为即时称去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在连定代表人辞任之日起30日 内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定 代表人,具体由董事会确定。 担任法定代表人的董事或必理除任的,视为同时辞去法定代 表人。 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人辞任之日起30日内 确定新的选定代表人。
2		第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事,高级管理人员,核心技术人员应当向公司申报所持 有的本公司股份及其变动情况。董事,高级管理人员在就任 中经验的公司即领有保护,依如现公子组织过程。核本方法
3	第八十一条 下列事項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会的定的规则会方案和除补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其根据和安付方法; (四)除法律,行致法规规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列排頭出股东会民港通点议通过, (一)董事会和工作报告, (二)董事会和工作报告, (三)董事会成员职工董事除外的任政及有关董事的原酬和 (四)除法律,行致法规规定或者本案规规定应当以特别决议 通过以外的社场和事项。
4	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表	第八十六条 除职工董事外,董事疾选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事会应当向股东报送候选董事的简历和基

除上述条款修改外、《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券 交易所附於(www.sec.com.n)披露的(茶油市龙图光·塑胶有限人而变整配)(2025年 11月 11 上時止分交易所附於(www.sec.com.n)披露的(茶油市龙图光·塑胶有限人而变整配)(2025年 11月 11 日) 上述变更尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权总经理或 管理中心办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜。上述变更最终以相关部门核准的内

、修订公司治理制度的情况

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《中华 办正一步元帝公司市理范朝、促进公司规论基目,除作业水中以及自即与在这代社。公司成功率于十 人民共和国公司法(小年人民共和国证券法)(上海证券交易所科的报股票上市规则)(上海证券 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)(上市公司独立董事管理办法)等法律、法规、 规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订公司治理制度,具体如

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订后的治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2025年10月18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 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

内容的直实性、准确性和完整性依法承扣法律责任

 ■ 本次股东会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 、召开会议的基本情况 -)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式, 本次股东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、时间和地点

召开日期时间:2025年11月3日15点00分 召开地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份 设公司会议室 (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全网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月3日 至2025年11月3日 至2025年11月3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会召开当日 的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及應於廳券、转應通业务、约定即回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称 非累积投票议案

| (关于修订《公司章和》的议案)

| 《关于修订《公司章和》的议案)

| 《关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2025年10 18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

《证券时报》《经济参考报》予以披露。 2、特别决议议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无 、放示云汉宗(注思事项) 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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(网址: info.com)进行投票。首次登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

(二)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

·。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

股份类别 股票代码 A股 688721 (二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(二) 白行发放对象

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登

(一)登记时间;2025年10月29日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00 登记地点;深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司证券法务部办公室

(二) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间、地点现场办理或

通过传真、邮件方式办理登记:

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照 复印件、法定代表人证明书、必要账户卡原件办理登记主奏;法人股东法定代表人参托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、加蓝法人印章的营业杜展复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。 2.自然人股东亲自出席的、应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理

人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地 址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 4、如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视

(一)本次现场会议出席者食宿及交诵费自理

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 联系地址, 深圳市宝字区新标街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光置股份

有限公司证券法务部办公会议联系人:李建东 邮编:518125

由注,0755-23207580 专真:0755-29480739

邮箱:ir@starmask.net 特此公告。

2025年10月18日 附件1:授权委托书 授权委托书

深圳市龙图光罩股份有限公司; 深圳市龙图光罩股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人股东账户号

《关于修订<公司章程>的议案》 关于修订公司。董事及高级管理人员基础管理制度。6 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 暗在:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 1. 发放年度:2025年半年度 2025年半年度权益分派实施公告 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

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。 重要内容提示:

证券代码,603357 证券简称,设计总院 公告编号,2025-036

● 每股分配比例 A股每股现金红利0.07元(含税) 相关日期 股份类别 股权登记日 A股 2025/10/24 ● 差异化分红送转: 否

经交额省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"或"公司")于2025年5月30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制定和实施2025年度中期分红

方案的议案》。授权董事会在2025年中期分红条件满足的情况下,在授权范围内制定和实施公司2025

三半年度分红方案。根据前述授权,本次利润分配方案经公司于2025年8月29日召开的第四届董事

会第二十三次会议审议通过。

四、分配实施办法

(一) 实施办法

税),共计派发现金红利39,240,453.63元(含税)。 相关日期

%。 除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已

办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,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行派发。

下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 1967 于1967日74上1973 在 1977年 1987年 19

公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司。 (三)扣税说明

1 对于持有公司无限售海通股的自然人股东(会证券投资基金),根据《关于实施上市公司股自约 市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.07元;持股期限在1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.07元,待其转让 股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金贴 中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收

到税款当月的法定申报前内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,股息红利所得全额计人应纳税所得额,实 等税负为20%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

2. 对于持有股权激励有限售条件的流通股的自然人股东的现金红利税,根据《关于实施上市公司 税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即公司按照10%的税率代扣代缴所得税

3 对于合格谱外机构投资者("OFII"), 公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付 股息。红利,利息代扣代第七世的报复数。(YII)人立为环境高温等形式流动为了,于高语元正亚可以FII)以 股息。红利,利息代扣代第企业所得税有美问题的通知)(国税派(2009)47号)的规定,按照 10%的税率 代扣代缴企业所得税,扣税后每股发放现金红利人民币 0.063元;如相关股东认为其取得的股息收入 需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关 4. 对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场

交易互联互通机制试点有关税收政策的通知/财税(2014)81号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。 5. 对于符合《中华人民共和国企业所得税法》纳税要求的其他机构投资者和法人股东、公司不代 扣代缴所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴

纳现金红利所得税,每股实际派发现金红利0.07元。

五、有关咨询办法 对于权益分派事项如有疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系电话:0551-65371668

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2025-046号

个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-117

通过分配方案的股东会届次和日期

河南大有能源股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司2025年上半年实现营业收入19.20亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东

● 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月15日、16日、17日连续三

的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。 ● 经公司自查并向控股股东义马媒业集团股份有限公司(以下简称"义媒集团")核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 — 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据上海近级学刊的为15年10年15年15年25年25年20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况。经自查、公司目前生产经营正常、市场环境、行业政策亦未发生重大调整。 (二)重大事项情况。2025年9月26日,公司披露了《河南大有能源股份有限公司关于控股股东拟 实施战略重组的提示性公告》(临2025-043号),河南省委、省政府决定对公司间接控股股东河南能源 来加西的重要组织级不压合自分加速。 建国有限公司与中国平域神马挖设集团有限公司实施战略重组,东次重组事项不会对公司生产等活动产生重长影响,河南省国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向义煤集团 核实、除上途事项外、截至公告按磨1、公司及控股股东、实际控制人目的为不存在正在旁边投上 市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大

业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应

(二)经营业绩风险

可能对公司股价产生较大影响的重大事件

披露而未披露的其他事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。经自查、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻、公司亦未涉及热点概念。 (四)其他股价敏感信息。经公司自查并向公司按股股东义煤集团核实、公司董事、监事、高级管 理人员、义煤集团及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票情况、亦未发现其他

司股票于2025年10月15日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动 公司股票价格于2025年10月10日至10月17日连续六个交易日内累计上涨68.37%,同期上证指数累计下跌2.39%,同期继旋开采加工行业指数累计上涨7.93%,公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数环球接更开采加工行业指数,可能存在非理性妙作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风 公司2025年上半年实现营业收入19.20亿元,较上年同期减少6.8亿元;归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元,较上年同期减少3.62亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.68亿元,较上年同期减少3.82亿元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。 四、董事会声明及相关方承诺

四、重事会声明及相天万本语 本公司董事会确认,截至本公告检察日、本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、高谈、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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息;公司前期政露的信息。不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正

二〇二五年十月十八日

福建海通发展股份有限公司 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

學 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年10月15日、10月16日、10月17 上续三个交易日内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

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,不存在应披露而

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制

季度实现营业收入1,208,808,679.57元,同比增长34.27%,归属于上市公司股东的净利润165,726,405.04元,同比下降1.49%;2025年前三季度累计实现营业收入3,009,119,957.58元,同比增长16.32%, 归属于上市公司股东的净利润252,592,481.32元,同比下降38.47%,具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)重人手列间60 经公司目查,并向公司控股股东、实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上 已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在其他涉及本公司应 按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,重大交易类事项、业务重组,股份 回购,破产重整、重大业务合作,引进战略投资者等重大事项。

、二,2%,145,121。10.70时时,35.5概念情况 经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉 15热点,据念。 (PS)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及董事,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。

公司股票于2025年10月15日、10月16日、10月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%, 敬请广大投资者注章二级市场交易风险

在《上海正券交易所股票上市规则》等有 关规定应按露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、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》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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。

福建海通发展股份有限公司董事会

异性陈述或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 经公司自查,公司目前生产经营活动正常。 公司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。

一、政宗父为开帝政刘的共体自优 公司晚票于2025年10月15日、10月16日、10月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

号有关前67比例944 F: -)生产经营情况 公司自查,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。公司2025年第三

是这个"城市"人次负有任息——或中初文对心地。 公司郑重遣程广大投资者《上海证券报》(中国证券报》(证券日报)(证券日报)(经济参考报》为公司指定信息披露报刊、上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站。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,注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺