具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十二)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司买卖公司股票事前报备制度》的议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十三)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十四)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十五)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司突发事件危机处理应急制度>的议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(二十九)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年11月17日以现场投票结合网络投

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《中广天择传媒股份有限

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

● 本次股东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

(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

召开地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(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

交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

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

(三十)审议诵讨《关于修订《中广天择传媒股份有限公司控股子公司管理制度》的议案》

(三十一)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法》的议案》

(三十二)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司全面风险管理制度》的议案》

(二十六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部控制评价制度>的议案》

(二十七)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司内部控制管理制度》的议案》

限公司反舞弊制度》

议案》

度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果,7票同章,0票反对,0票弃权。

限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月17日

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日 15点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年11月17日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

刀开会iV的其木情况

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

至2025年11月17日

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会不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

的9:15-15:00

(一)股东会类型和届次

票方式召开公司2025年第二次临时股东会。

中广天择传媒股份有限公司董事会

(三十三)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2025-032

限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》。

限公司突发事件危机处理应急制度》。

限公司外部信息报送和使用管理制度》。

限公司内部控制评价制度》。

限公司内部控制管理制度》。

资金管理办法>的议案》

限公司控股子公司管理制度》。

限公司规章制度管理办法》。

限公司全面风险管理制度》。

特此公告。

2025年10月31日

案》

限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

限公司买卖公司股票事前报备制度》。

V

V

《关于取消监事会并废止《中广天格传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案》

《关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

《关于修订《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。相关公

(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:vote.sse-

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

告刊登在2025年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

1. 冬议家已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明。

所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:1

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2025-033

中广天择传媒股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式:上证路演中心网络互动

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首而占击"提问预征集"栏目或通过公司邮籍tyzone@tyzone cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题讲行回答。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")已干2025年10月31日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月28日(星期五)09:00-10:00举行"2025年第三季度业绩说明会",就投资者关心的问题进

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参加人员

董事长:彭勇先生

总经理:傅冠军先生 董事会秘书:周智先生

财务总监:孙静女士

独立董事:唐红女士、曾德明先生、黄昇民先生 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月28日(星期五)09:00-10:00.通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱tvzone@tvzone.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部

电话:0731-8874 5233

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 中广天择传媒股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2025-029 中广天择传媒股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议通知于2025年10月 27日通过邮件的方式发出,会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会一致认为,公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规,公司意程和公司 内部管理的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信 自能直生 准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

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《中广天择传媒股份有限 公司2025年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 监事会认为,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,同 意公司不设监事会、监事、并对《公司意程》进行修订。取消监事会后、由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权,并废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟不再设置 监事会,原监事会成员职务自然免除。原监事会主席蒋娜女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范 运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中广天择传媒股份有限公司监事会 2025年10月31日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2025-028

中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日通过邮件的方式向各位董事

发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于2025年10月30日在公司V9会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持,公司监 事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于相关事项的补充说明及更正公告

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,准确性和完整性承担人列及连带责任。 游江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日公告了二股东李起富先生与 七聯机器人有限公司(以下简称"七瞻机器人")签署了关于七瞻机器人有限公司之增资协议》(以下 简称"投资协议"), 叔以人民币13000万元认缴七瞻机器人新增注册资本人民币197.1521万元。详情 见同日在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)披露的(浙江仙通一关于股东对外投资签署补充协议 的自愿性披露公告)(公告编号;2025—038)。为避免给投资者造成误导,公司针对上述事项进行补充说

件和《公司章程》的规定。

一 善車会会议审议情况 全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。 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《中广天择传媒股份有限

公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理备案登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司不设监事会、监事,并对《公司章程》进行修订。取消监事会后,原监事会成员职务自然 免除,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司关于取消临事会、修订《公司章程》并办理备案登记的公告》。

(三)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》的议案》

具体内容详见公司干同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司总经理工作细则》。

(四)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司董事会战略委员会工作细则》。

(五)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(七)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司董事会节日编委会工作细则》。 (八)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(九)审议通讨《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司董事会基金管理办法》。

(十)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司股东会议事规则》。 (十一)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司董事会议事规则》。 (十二)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司关联交易管理制度》。

(十三)审议通讨《关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司对外担保管理制度》。 (十四)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司独立董事工作制度》。

(十五)审议通讨《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有 限公司董事会秘书工作细则》。

(十六)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(十七)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。 具体内容详显公司于同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(十八)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

(十九)审议通讨《关于修订《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司投资者关系管理制度》。 (二十)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案》

限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有

限公司对外投资管理制度》。 (二十一)审议通过《关于修订《中广天择传媒股份有限公司反舞弊制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

一、相关补充说明 (1)公司主营业务为汽车密封条等汽车零部件的研发、设计和生产销售,核心产品包括车门框密

(2)截至本公告披露日,二股东李起宫先生未支付投资款项,也未完成股权交割,前沭投资事项也

封条、天窗密封条等汽车密封件。截至本公告披露日,公司未与七腾机器人或其关联方开展任何实质

(2) 藏在至公告按露日、二股东学起富先生未支付投资款项,也未完成股权公削,而还投资事项也 来经士龄和累人董事会或股东会审议。存在无法完成增资的风险。 (3) 李起富先生拟与七腾机器人开展业务合作,但尚未商定任何具体合作方案。根据投资协议, 业务合作条款属于宽向性约定,无具体履约期限约定,公司亦未作为合同履约方。 (4) 在投资协议履行过程中,如受行业政黄调整,市场环境变动、客户需求变化等不可预计或不可 抗力等因素的影响,可能导致无法达成具体合作方案。

者普遍关注的问题进行回答。 宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于

2025年11月10日(星期一)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一) 会议召开时间: 2025年11月10日(星期一) 09:00-10:00

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的

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

涉及融资融券、转融通业务、约定购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

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

经事后检查发现,公告关于投资协议的交易双方的基本情况中,七腾机器人的法人代表信息存在

总裁:梁小龙先生 董事会秘书:谢龙锐先生 财务总监:李利女士

独立董事,金一政先生

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

错误披露的情况:
(一)更正前:"法人代表,朱东"
(二)更正后:"法人代表,朱东"
三、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、 准确,完整,及时,公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。但受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后

(5)七腾机器人主营业务与公司目前主营业务无关,预计不会对公司2025年公司业绩产生重大

四、其他说明 公司信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上

公司信息以在上海证券交易所闯充(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券日报》刊登的相关信息为准。 陈对上述内容进行补充说明及更正外、原相关公告文件中其他内容保持不变,敬请查阅。今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作。避免披露错误,提高信息披露质量、公司及相关信息披露义多人将进一步完善公告内容的表述,使公告信息更加清晰、直观,避免歧义。对上述补充说明及更正给投资者带来的不便、公司深表歉意、敬请广大投资者谅解。特此公告。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2025年 10 日 31 日

宿迁联盛科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月10日(星期一)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@china944.com进行提问。公司将在说明会上对投资

证券简称:普源精电 公告编号:2025-070

普源精电科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划第一类限制性 股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1. 第一类限制性股票登记日:2025年10月28日。 2、第一类限制性股票登记数量:59.8842万股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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(以下简称"中证登上海分公司")有关业务规则的规定,普源精电科技股份有限公司(以 下简称"公司")于2025年10月30日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了 2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")第一类限制性股票授予登记工作。现将有关情 况公告如下。

通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2025 年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象人数、授予价格及授予数量调整发 表了同意意见,对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。本激励计划第一类限制性股票实 际授予情况如下: 1、授予日:2025年9月10日

公司于2025年9月10日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议

2、授予数量:59.8842万股

、第一类限制性股票授予情况

4、授予价格:授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为19.68元/股,授予企业合伙人的第 -类限制性股票授予价格为21.69元/股。 5、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币普通股(A股)股票。

6、授予对象及数量

(二)会议召开地点:上证路演中心

职务 59.8842 29.9421% 0.3085% 59 8842 29.94219 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公

2、参与本激励计划的激励对象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 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四会五人所造成

二、第一类限制性股票有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划第一类限制性股票的有效期为自第一类限制性股票授予日起至激励对象获授的第一 类限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。 2、限售期和解除限售安排

之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债 务。激励对象所获授的第一类限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包 括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的第一类限制性股票而取 得的资本公积转增股本、派送股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售,不得在二级

激励对象获授的第一类限制性股票适用不同的限售期,均自激励对象获授限制性股票完成登记

市场出售或以其他方式转让,该等股份限售期的截止日期与第一类限制性股票相同。

解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例 第一个解除限售期 自第一类限制性股票接予查记完成之日起12个月后的首个交易日起至第一次即加坡机面域及路过速步中以后以及日内的最后一个次是日本日本	本激励计划授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示:			
	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例	
一关限制住民党区 1 並に元成之口度 24 1 万円的取出 1 × の口ヨロエ	第一个解除限售期	自第一类限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至第 一类限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止		

第二个解除限售期 自第一类限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至第 一类限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 在上述约定期间解除限售条件未成就的第一类限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限 售,由公司按本激励计划规定的原则回购注销

一)投资者可在2025年11月10日(星期一)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

nfo.com/preCallQa),根据活

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心

动或通过公司邮箱irm@china944.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

3、禁售期 第一类限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定执行,具体内容如下 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。

后的股本为人民币194,104,030元,本激励计划未导致股本总额变动。

四, 第一类限制性股票的登记情况

激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买人后6 个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》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

的公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 三、第一类限制性股票认购资金的验资情况

根据江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(苏港会验字[2025]004号],截至 2025年10月8日止,公司实际已收到58名激励对象以货币资金缴纳合计59.8842万股限制性股票认 购款人民币12.526.894.53元。 公司本激励计划实施前的股本为人民币194,104,030元,截至2025年10月8日止,公司本次变更

本激励计划授予的59.8842万股第一类限制性股票已于2025年10月28日在中证登上海分公司 完成股份登记。公司于2025年10月30日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、授予前后对公司控制权的影响 本激励计划股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币普通股(A股)股票,本次限制性股

本次第一类限制性股票授予登记前后,公司股本结构变化情况如下

变更前数量(股) 8,187,068 186.515.804 185.916.962 194,104,030

七、本次募集资金使用计划及说明

司授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予对公司财务状况的影响 公司将按照会计准则的规定确定授予日第一类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划 的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,由本激励

2025年 2026年 授予权益类型 需摊销的总费用(万元) 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予

数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;2、上述对公司

经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;3、上述合计数与各明细数直

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用 的推销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本激励计划带来的公司业绩提升

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(一) 登记时间: 2025年11月17日(9:00-11:30,13:30-15:00)

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(以上复印件均须加盖法人股东公音)

券部;邮政编码:410000 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营 业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证原件及复印 件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件1)、股票帐户卡原件及复印件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证

代理人出席会议的,应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复 印件、个人股东的授权委托书(见附件1)。 3.出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现

场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件,接受参会资格审核。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托

(一)会议登记联系方式 联系人:李姗

六、其他事项

联系电话:0731-8874 5233 登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部 邮编:410000 (二)会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。 特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1:授权委托书

? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 中广天择传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人特优先股数. 委托人股东账户号:

《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则》的议案》 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案》 《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》的议案》 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案》 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案

10 《关于修订《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

股市中可能涉及的风险。

2025年10月31日

五、联系人及咨询办法 联系人:谢龙锐先生 电话:0527-82860006 邮箱:irm@china944.com 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

194,104,030

计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划第一类限制性股票授予对各期会计成本的影响如下表所示:

接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

将高于因其带来的费用增加。

票授予登记完成后,公司总股本不变,不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。