证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-085

西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

· 苗事与今iV召开情况 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日以现场与通讯相结合的方式 召开了第四届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于2025年11月4日送达全体董事。因本次为紧急会议,召集人进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的 期限要求。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7 本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律 法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》(西安拒光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))等相关规定和公司2025年第四次临时股东大会的授权、公司2025年限制性股票激励计划规 定的激励对象首次授予条件已经成就,公司董事会同意将2025年11月4日作为首次授予日,以120.80 元/股的授予价格向符合授予条件的94名激励对象授予324.00万股。

以上具体内容详见同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科 技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编

号:2025-084)。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、叶一萍女士对此议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。 特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券简称: 炬光科技 公告编号: 2025-084 西安炬光科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

重要内容提示

- 限制性股票首次授予日:2025年11月4日
- 限制性股票首次授予数量:324.00万股 ● 股权激励方式:第二类限制性股票

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年11月4日召开的第四届董事 会第十八次会议。审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划微励对象首众发子限制性股份 议案》。根据《西安炬光科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划(草案)》")的规定及公司2025年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票 次授予日,以120.80元/股的授予价格向符合授予条件的94名激励对象授予限制性股票324.00万股。

- 、限制性股票授予情况

《内·阿里拉尔·对文》中的《一一》本次限制性股票接予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2025年9月11日,公司召开的第四届董事会第十五次会议、审议通过了《关于《西安炬光科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于<西安拒光料技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象累计获授公司股份 数量超过股本总额1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。

同日,公司召开的第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于《西安炬光科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于《西安垣光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于激励对象累计获授公司股份数量超过股本总 额1%的议案》及《关于核查《西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单》的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露了相关公告。

2、2025年9月12日至2025年9月21日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司

为部进行了公示。在公示时限内,未收到任何人对本次拟首次授予激励对象提出的异议,无反馈记 录。2025年9月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》(公告编号:2025-071)。

3,2025年10月14日,公司召开的2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份 有限公司2025年限制性股票激励计划实施老核管理办法>的议案》《关于激励对象累计获授公司股 份数量超过股本总额1%的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有 限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

4、2025年11月4日,公司召开的第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2025年限制性 股票舱助计划搬励对象自然投资和股票的发票。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过,董事会薪酬与考核委员会对首次授予租制股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 审议通过,董事会薪酬与考核委员会对首次授予目的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会意见 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反

(1) 公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下仟一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情形。认为本次激励计划限制性股票的授予条件已经成就。 2、董事会薪酬与考核委员会意见 (1)董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划限制性股票授予条件是否成就进行核查,认为;

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2025年第四次临时股东大会审议通过的本次激励 计划中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符 合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象统

件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的 (2)公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为: 根据公司2025年第四次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合

《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。 综上,董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,同 章公司以 2025年11月4日为首次授予日 以 120 80 元/股的授予价格向符合授予条件的 94 名激励对 象授予限制性股票324.00万股。

(二)木次限制性股票授予的具体情况

- 1、首次授予日:2025年11月4日。
- 2、首次授予数量:324.00万股。 3、首次授予人数:94人。
- 4、首次授予价格:120.80元/股。
- 5、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 6、本次激励计划的时间安排:

(1)有效期 本次激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或

作废失效之日止,最长不超过60个月。 本次激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属

条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期

的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内; ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程 序之日,至依法披露之日;

他中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更,适用变更后的

	华色级级对人们自己过去了自己的时间主义是否的一种女子的一种女子的一个			
	归属期	归属期间	归属比例	
	第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的 最后一个交易日当日止	30%	
	第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的 最后一个交易日当日止	30%	
	第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的 最后一个交易日当日止	40%	
_	八司牧对港县中屋条件的阻制研队再统一力理中屋毛结。 大大学处学期间共中屋的阻制研队			

或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制件股票不得归属,由公司按本次激励计划的规定作 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励

获得的股份同样不得归属。

7 首次授予测励对象夕前及授予情况。

人自公文 了成则对 永石平及汉 了同句:					
序号	姓名	职务	授予数量(股)	占授予权益总量的比 例	占首次授予时公司总股 本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	刘兴胜	董事长、总经理	296,200	8.23%	0.33%
2	叶一萍	董事、财务总监	51,800	1.44%	0.06%
3	张雪峰	职工代表董事、董事会秘书	77,200	2.14%	0.09%
4	王警卫	首席科学家	27,300	0.76%	0.03%
5	侯栋	封装工艺专家	62,700	1.74%	0.07%
6	高雷	事业部生产工程与制造总 监	67,400	1.87%	0.08%
二、董事会认为需要激励的骨干员工(88人)			2,657,400	73.82%	2.96%
首次授予限制性股票数量合计			3,240,000	90.00%	3.61%
22 (22 12 Neel 214 1 at Well 214 20 to 11 at 2 a					

注:(1)上述激励对象中,除激励对象刘兴胜先生、C***Z***先生之外,其他激励对象累计获授公 司股份数量未超过股本总额的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

累计不超过本次发展计划享采个告诉例。2012年10月26日 2012年10月26日 2017年10月26日 2017年10月16日 2017年10月16日 2017年10月16日 2017年10月16日 2017年10月16日 生、侯林先生、除前述人员外、不包括其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女,亦不包括公司独立董事。

(3) 上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上加有差异,系四全五人所致。 (4)本次激励计划首次授予的激励对象包括28名外籍激励对象,其姓名及国籍如下:

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				
姓名	国籍	姓名	国籍	
L***J***S***	新加坡	V***J***	菲律宾	
V***S***	美国	Z***T***	新加坡	
W***N***	徳国/瑞士	L***H***	新加坡	
C***M***T***	新加坡	P***C***k***	新加坡	
L***C***H***	新加坡	L***K***	马来西亚	
Bees Less	徳国	Gosspess	意大利	
M***E***	徳国/瑞士	M***P***	徳国	
A***M***	徳国	D***B***	徳国	
C***Z***	美国	V***M***	法国	
W***H***	美国	D***G***	徳国	
O***H***	新加坡	T***S***	徳国	
S***H***	瑞士	LecoToco	意大利	
T***S***	徳国/瑞士	A***S***	意大利	
Y***Q***	新加坡	B***K***S***	马来西亚	
一基本人类理与老技术是人对关处理系统局对各方的的技术标准				

1、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司2025年第四次临时股东大会批准的《激励计划 (草案)》中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规 定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励 对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 3、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

4、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司实际控制人刘兴胜先生及其一致行动人李小宁先 生、侯栋先生、除前述人员外、本次激励计划首次提予的激励对象不包括公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女、不包括公司独立董事。

综上, 董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予激励对象名单, 同意公司以 2025年 11月4日为首次授予日,以120.80元/般的授予价格向符合授予条件的94名激励对象授予限制性股票

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股份情况的

。 经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公司股

四、会计处理方法与业绩影响测算

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表目,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投 予目的公允价值,将当期取得的职工服务计人相关成本或费用和资本公积。

-)限制性股票的公允价值及确定方法 根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例,第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在 满足可行攻条件后以约定价格(接予价格)购买公司股票的权利,员工可获取行权工股票价格可以等价格的上行收益,但不承担股价下行风险、与第一类限制性股票存在差异,为一强股票期权,属于以 权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票、公司将在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础,按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的职工服务 计人相关成本或费用和资本公积。公司选择 Black-Scholes 模型来计算限制性股票的公允价值,该模 型以2025年11月4日为计算的基准日,对首次授予的限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数

1、标的股价:131.39元/股(首次授予日公司股票收盘价)。

2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月 3、历史波动率: 14.7208%、16.9808%、15.4928%(分别采用上证指数近12个月、24个月、36个月的

4、无风险利率: 1.3892%、1.4143%、1.4211%(分别采用中债国债1年期、2年期、3年期到期收益

5、股息率:0(采用公司近一年股息率)。

信息披露义务人名称

李滨

3.一致行动人信息

、权益变动触及1%刻度的基本情况

计减持公司无限售流通股669,400股;

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生 根据企业会计准则要求,本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响具体情况

目伏按丁奴軍	前推钥总效用	2025年	2026年	2027年	2028 平	
(万股)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	
324.00	6,327.52	539.94	3,178.67	1,793.09	815.81	
注:1、上述费用不代表最终会计成本,实际会计成本还与实际生效和失效的数量有关。						

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 3、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发员工的积极性,提高经营效率,降低经营成

五、法律意见书的结论性意见 北京锦路安生(西安)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次授予已取得现阶段 必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定:本次授予的授予日、授 产对象、授予数量符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予条件已 成就,公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相 关法律法规的规定履行信息披露义务。 六、上网公告附件

(一)西安炬光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见(截至授予日); (二)西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予

(三)北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2025年限制性股票激励 计划首次授予相关事项的法律意见书。 特此公告。

☑ 其他直接持股股东 空時股本性的人□ 按股股本性的人於

☑其他直接持股股东

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东陈振华先生

一致行动人陈庆华先生、李滨先生、陈新华先生、陈卫华女士出具的《关于权益变动触及1%刻度

的告知函》,陈庆华先生于2025年9月18日至2025年11月4日期间,通过集中竞价的方式,合计减持

公司无限情流通股 2,526.491 股,李滨先生于2025年9月16日至2025年1月月日期间,通过集中竞价的方式,合计减持公司无限售流通股 688,700 股;陈新华先生于2025年9月16日通过集中竞价的方

t,合计减持公司无限售流通股776,500股;陈卫华女士于2025年9月16日通过集中竞价的方式,合

上合计持有公司股份比例由27.66%减少至26.82%,适用权益变动触及1%刻度的情形。具体情况如

公司持股5%以上股东陈振华先生及其一致行动人陈庆华先生, 李滨先生, 陈新华先生, 陈卫华力

□ 控股股东/实控 □ 控股股东/实控人的-

西安炬光科技股份有限公司 2025年11月5日

☑不适用

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2025-063

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况 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。 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月4日(星期二)上午10:00-11:00

通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)以网络文字互动方式召开了公司2025年第三季度业绩 说明会,现将有关事项公告如下: 、业绩说明会召开情况 公司于2025年10月30日通过上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《哈尔滨威帝电

子股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会公告》(公告编号;2025-062),并通过电子邮件 方式提前征集投资者所关注的问题。 刀环克爾則無稅以代書的/大庄的/中國。 公司于2025年11月4日[星期]- 上午10:00~11:00,公司董事长张何欢先生,代总经理宋宝森先生,董事兼财务总监郁琼女士,独立董事高诗扬先生,独立董事施展鹏先生,独立董事杨成铜先生,董

事会秘书周宝田先生就公司2025年第三季度的经营情况,则多状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、投资者提出的问题及公司的问复情况

答:尊敬的投资者,您好!公司每年初和厦门金龙、福田汽车、中通客车等各大客车厂签订年度框 等:等吸的对政员者,或对:公司每十岁内观门或龙小面口八年、中迎各平守各人各半户 签订 牛及程架采购合同,具体订单根据客车厂的生产进度随时下单。公司每日都会接到客户的订货单、销售订单 具有可持续性。感谢您的关注、谢谢!

答:尊敬的投资者,您好! 2025年1-9月公司基本每股收益为0.0013元/股。感谢您的关注,谢 谢!

答: 尊龄的投资者, 您好! 公司 2025年前三季度(1-9月)的研发费用为1.237.38万元。感谢您的 4. 公司的总资产和所有者权益在2025年7月-9月有何变化?

答:尊敬的投资者,您好! 本报告期末,公司总资产为917,546,225.80元,较上年度末增加了 3.66%。归属于上市公司股东的所有者权益为769.871.222.70元,较上年度末略有下降。感谢您的关

答:尊敬的投资者,您好! 2025年7月-9月,公司实现营业收入3,636.55万元,同比上升238.17%, 归属于上市公司股东的净利润15.37万元。感谢您的关注,谢谢! 6 最近一期的股东人数是多少?

答:尊敬的投资者,您好!截至2025年9月30日,公司普通股股东人数为20,307人,详细情况可 杏看2025年第三季度报告。感谢您的关注,谢谢! 7. 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降且为负值,主要原因是什么? 答, 尊敬的投资者 你好! 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因, 2025年1-9月新增业务

的销售回航主要为汇票、元票尚未结算、同时购买原材料及租赁支出金额增加。感谢您的关注,谢谢! 8.公司对"威帝云总线车联网服务平合项目"进行了哪些调整。 答:專軟的投資者(您好!公司调整了"威帝云总线车联网服务平台项目"的募集资金投入金额及实施进度,并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理;调整背景是结合可转换公司债券实际募集 资金净额,以及项目实际建设情况和投资进度,且不改变募集资金用途(具体内容请见公司于2025年

8月1日在上海证券交易所官网http://www.sse.com.cn.披露的2025-047号公告)。感谢您的关注,谢谢! 0 公司具否有使用闲置莫集资金的相关计划 。具体用涂具什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司关于调整募集资金投资项目及使用闲置募集资金进行现金管理的 议案,均于2025年7月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。会议审议通过公司使用额度 不超过人民币15,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款 和大麵店单等保本刑安会性高的产品(具体内容请周公司干2025年8月1日在上海证券交易所宜网

http://www.sse.com.cn披露的2025-048号公告)。感谢您的关注,谢谢! 10. 请问,公司是否考虑出台新的重大资产重组方案?

答:尊敬的投资者,您好!公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务, 如涉及相关披露事项将会按规定及时进行公告披露。感谢您的关注,谢谢!

11.公司怎样提高在资本市场的吸引力和投资价值?在市值管理与投资者关系维护方面,有哪些 答、專藥的投资者、經好!公司高度重視市值管理工作,定期报告披露后公司主动召开交流会,积极与投资者交流,回应投资者关注问题并及时披露交流情况,积极履行上市公司义务做好市值管理工 作。在此基础上做好投资者关系管理。增强信息披露质量和透明度,增进与投资者沟通互动,增加投资者认可度,不断提高企业价值和股东回报。感谢您的关注、谢谢!

12.请问董秘公司有无积极推进资本运作事宜,提升公司主营能力? 答:尊敬的投资者,您好!公司始终深耕主业,并积极拓展公司业务范围。1.持续推进现有产品 升级换代、缩短新产品研发周期,高效地接轨全国市场;2、持续拓展卡车业务;3、通过外延并购拓展公 司规模,提高盈利能力;4、扩充公司产品链,提高市场覆盖率;5、子公司经营范围扩充,提升公司经营

能力。感谢您的关注,谢谢! 13.公司股份分十公长期在历史低位且低迷不振? 答:尊敬的投资者,您好!股票价格受市场行情等多方面因素影响,目前公司生产经营情况一切

了公司整体营业收入。感谢您的关注,谢谢!

前 公司财务状况稳健、咸谢你的关注 谢谢!

正常,正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会。感谢您的关注,谢谢! 14.公司在新的业务开拓方面的部署有哪些?

答:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司增加乘用车电子产品和光导注塑件产品业务,有效提升

15. 上市公司长期徘徊在退市边缘, 营业收入严重不足, 公司为何长期以来没有采取有效措施来 答· 尊敬的投资者, 你好! 报告期内, 公司在原有业务基础上已新增了乘用车电子产品和光导注

塑件产品业务,有效提升了公司整体营业收入。感谢您的关注,谢谢! 16. 贵公司加果2025年营业收入低于3亿. 净利润为负有退市风险吗 答:尊敬的投资者,您好!根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若公司最近一个会计年度 经审计的利润总额 净利润或扣除非经常性损益后的净利润轨任老为免值 日扣除与主营业多无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票会被实施退市风险警示。目

17.营业收入大幅增长的同时,归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润同比均下降,原因 答:尊敬的投资者,您好!利润同比下降主要系产品毛利率下降、银行存款利息收入减少、信用减

值损失增加所致。感谢您的关注,谢谢! 18.在当前市场环境和竞争格局下,公司将采取哪些差异化策略以迅速扩大市场份额等 答:尊敬的投资者,您好!未来,公司将通过与客户开展更广泛的

解客户需求的基础上,通过产品结构、市场结构的调整,凭借创新产品和优质服务增加客户黏性,提升 市场占有率、促进业务可持续增长。感谢感的关注,调制1

19. 三季度显示公司新增短期借款150万元,是否为阿法硅的借款? 既然母公司长期闲置5亿多

现金,为何不内部拆借给阿法硅? 答:尊敬的投资者,您好!三季报中新增短期借款系控股子公司阿法硅的银行借款,借款金额较 小,且有助于积聚企业的信用记录,为未来融资打下基础。感谢您的关注,谢谢! 20.今年5月份业绩说明会上,公司表示为了实现2025年度经营目标,将采取以下措施;今年将做 好以下几个方面:1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期,高效地接轨全国市场;2、持续拓展卡车业务;3、通过外延并购拓展公司规模,提高盈利能力;4、扩充公司产品链,提高市场覆盖率;

5、子公司经营范围扩充,提升公司经营能力。请问,围绕第三点外延并购拓展公司规模方面具体做了 答, 萬勒的投资者, 你好! 公司严格按昭有关法律, 法却及规范性文件的规定履行信息披露义务, 如涉及相关披露事项将会按规定及时进行公告披露。感谢您的关注,谢谢!

21.公司今年业绩情况估计如何,是否有继续穿鞋戴帽的风险? 各、尊敬的投资者、修好、根据(上海证券交易所股票上市规则)规定,者公司最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票会被实施退市风险警示。目 前,公司财务状况稳健,积极推进各项业务开展,促进公司业绩提升。感谢您的关注,谢谢! 22.在今年5月份的业绩说明会公告中,提出2025年营收力争3.5亿,利润为正。但截止三季度营 收仅为1.1亿,利润游走在亏损边缘。请问在剩余的三个月内,如何达成全年目标?如何避免再次被

答:尊敬的投资者,您好!根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,若公司最近一个会计年度 经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元、公司股票会被实施退市风险警示。目前,公司积极推进各项业务开展,促进公司业绩提升。膨谢您的关注,谢谢!

23 阿法硅主要为奇瑞新能源的iCAR 品牌车型提供中控显示屏, 仪表显示屏等产品, 并为奇瑞新 能源的小蚂蚁和冰淇淋车型提供控制器产品。今年以来,阿法硅是否获得奇瑞汽车其他车型新的订

答:尊敬的投资者,您好!阿法硅在全力推进已经承接的项目外,也在积极努力推动新产品线的 拓展,今年已经成功进入奇瑞商用车配套领域。感谢您的关注,谢谢! 24.公司账面长期闲置5亿多现金,公司实际控制人为丽水国资委。请问如何借鉴湖北大力推进 国有"三资"管理改革要求,一切国有资源尽可能资产化,一切国有资产尽可能证券化,一切国有资金

尽可能杠杆化。如何盘活闲置资金、利用资金杠杆化、更好实现国有资产保值增值? 答: 尊敬的投资者,您好!公司将做好以下几个方面:1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品 研发周期,高效地接轨全国市场;2、持续拓展卡车业务;3、通过外延并购拓展公司规模,提高盈利能 力;4、扩充公司产品链,提高市场覆盖率;5、子公司经营范围扩充,提升公司经营能力。感谢您的关

答,專販的投资者。您好是 是否持有公司股份是投资者个人判断;不断提升公司经营业绩,促进国有资产的保值增值一直以来都是公司与控股股东的共同目标。未来公司将继续聚焦主业,稳步提升 盈利能力,以扎实业绩为股东创造长期价值。感谢您的关注,谢谢! 三、其他事项

com/)。感谢各位投资者参加本次公司组织召开的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件

关于公司2025年第三季度业绩说明会的详细情况,详见中国证券网(http://roadshow.cnstock

等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会 2025年11月5日

□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(仅适用于无腔股股东、实际控制人

证券代码:603023 证券简称: 威帝股份 公告编号:2025-064 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股5%以上第一大股东一致行动人权 益变动触及1%刻度的提示性公告

向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:			
权益变动方向	比例增加口 比例减少?		
权益变动前合计比例	27.66%		
权益变动后合计比例	26.82%		
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑		
EST med to 1 of a SES abstract 6.6 old-med	Control of		

集中竞价 ☑ 大宗交易 □ 陈庆华 1,441.6252 2.58% 1,188.9761 2.13% 李滨 0.18% 陈新华 77,6500

1.上述权益变动情况不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及

持续经营产生重大影响。 2.根据《上市公司收购管理办法》的规定,以上权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报

3.本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(哈尔滨威帝电子股份有限公司5%以上第一大股东一致行

动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-054),截至本公告披露口,减持计划尚未实施完毕。 4.公司将严格按照相关规定对相关股东减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。

哈尔滨威帝电子股份有限公司 董事会 2025年11月5日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-069

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈术或者重大溃漏。并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月13日(星期四)15:00-16:30 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

重要内容提示:

二、参加人员

独立董事:尹向东先生

董事长、董事会秘书(代):费俭先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

总经理兼财务总监:张春明先生

投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱ir@modelorg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年10月30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13日(星期四)15:00-16:30参

加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、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13日(星期四)15:00-16:30 (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(一)投资老可在2025年11月13日(星期四)15:00-16:30。通过互联网登录上证路海中心(https://

五 联系人及次治办法

联系人:证券事务部

电话:021-58120591

邮箱:ir@modelorg.com

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 (二)投资者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)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/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或 通过公司邮箱ir@modelorg.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回答。

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。 上海南方模式生物科技股份有限公司

2025年11月5日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-068

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 同脑股份的基本情况 上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日至2024年5月22日

期间通过集中竞价交易方式累计回购股份788,912股,占公司总股本的1.0119%。前述回购的股份拟

用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购实施结果公告(即2024年5月23日)12个月后采用集中

竞价的方式出售,并在披露股份回购实施结果公告日后3年内完成转让;若公司未能在上述期限内完

成转让,尚未转让的已回购股份将予以注销 ● 减持计划的进展情况

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

2.信息披露义务人信息

、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

特此公告。

2025年8月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价 减持股份计划公告》(公告编号:2025-054),公司计划按照市场价格,通过集中竞价交易方式减特回购股份合计不超过779,635股(不超过公司总股本的1%),减持期间为自前述公告披露之日起15个交易 日后的3个月内。若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动 車面 减结股份数量熔进行相应调整

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在采用集 中竞价交易方式出售已回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的出售进展 情况。截至2025年10月31日,公司尚未减持巳回购股份。

控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券账户 股东身份

上述减持主体无一致行动人。 、减持计划的实施进展

其他原因:根据回购股份处理的相关规定,在出售期间每个月的前3个交易日内披露截至上月末

(二)本次减持事项与此前已披露的计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 √否

(四)本次减持对公司的影响 截至2025年10月31日,公司尚未减持已回购股份。

(五) 本所要求的其他事项 | 减持计划||相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司本次减持

股份应当遵守下列要求: 1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格; 2、不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内

进行出售的委托: 3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不

超过20万股的除外; 4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。 基于以上要求及市场可能出现的不确定因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险 公司将在本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。

> 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会

证券简称: 钩达股份 海南钩达新能源科技股份有限公司

预留授予部分股票期权注销完成的公告 海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钧达股份")于2025年10月27日召开第 五届董事会即次会议。审议通过了《关于注销2021年股票期权衡励计划预留授予部分股票期权的议案》,详见公司于2025年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-074)。 现就有关事项说明如下:

关于2021年股票期权激励计划

一、本次注销2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内,公司共有2名激励对象合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励 计划(草案)》的有关规定,公司对上述2名激励对象合计188,321份失效期权予以注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2025年11月3 公司本次注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权事官符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,不会影响公

司 2021年股票期权激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损 事上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。 特此公告。 海南钩达新能源科技股份有限公司 董事会 2025年11月5日

海南钩达新能源科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权注销完成的公告

证券简称: 钩达股份

五届董事会通知他所针及取时间依否可以《共产间》 公司 级 书边版版 引 2023年10月2月日日月第五届董事会即次会议。审议通过了《关产语》 2023年12月2日日月第 公司董事会即次会议。审议通过了《关于注销2022年股票期校版励计划首次发 10月2日日报露于巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划首次 接予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-075)。现就有关事项说明如下: 一、本次注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的情况说明 在 2022年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内,公司共有 3名激励对象合计 76,497份

海南钓达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钓达股份")于2025年10月27日召开第

期权在可行权期内尚未行权已过时效。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励 计划、草案》》的有关规定、公司对上述3名激励对象合计76.497份失效期权予以注销。 二、期权注销完成说明

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2025年11月3 公司本次注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律法规规范性文件及公司(2022年股票期权激励计划、草案)的规定、不会影响公司 2022年股票期权激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

特此公告。 海南钩达新能源科技股份有限公司 2025年11月5日 证券简称: 钧达股份

□是 √否

海南幹达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"钓达股份")于2025年10月27日召开第 五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票 期权的议案》,详见公司于2025年10月28日披露于巨潮资讯网的《关于注销2023年第二期股票期权 激励计划首次授予部分股票期权的议案》(公告编号:2025-076)。现就有关事项说明如下: 一、本次注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的情况说明

在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内,公司共有264名激励对象合计1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年第二期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司对上述264名激励对象合计1,096,590份失效期权予 以注销。 . . 期权注销完成说明 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2025年11月3

公司本次注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权事宜符合《上市公司股权

公司本代注明2023年第二期股票期权激励时刊自公安了部分股票期权争且付省《二四公司放牧 激励管理办法》等有关法律法规,规范性文件及公司(2023年第二期股票期权激励计划门等案)制定 定,不会影响公司2023年第二期股票期权激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于2023年第二期股票期权激励计划 首次授予部分股票期权注销完成的公告

海南钩达新能源科技股份有限公司 董事会 2025年11月5日