上海和辉光电股份有限公司 简式权益变动报告书

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:和辉光电

股票代码:688538 信息披露义务人一,上海集成由路产业投资基金股份有限公司

信息放露4.77人: 上海来版记时 近汉贝堡亚成仍有限公司 住炉所或而用地址:中国 比海)自由贸易试验C 寿晓路 289号 1201室 A 单元 信息披露义务人二:上海科技创业投资(集团)有限公司

住所或通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号1201室B单元

签署日期:2025年11月11日

信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办

法)(以下简称"似败助法》")《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)(以下简称"《准则第15号》")及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人

章程或内部规则中的任何条款。或与之相冲突。 三、依据《证券法》(收购办法)的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海和辉光电股份有限公司中拥有权益的股份变动情况,截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海和辉光电股份有限公司中拥有权益的股

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者 授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确

性和完整性承担个别和连带的法律责任。

在本报告书中,除非文义	载明,	以下简称具有如下含义:
信息披露义务人	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司、上海科技创业投资(集团)有限公司
集成电路基金	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
科创投	指	上海科技创业投资(集团)有限公司
公司、上市公司、和辉光电	指	上海和辉光电股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减特上市公司股份行为
本报告书	指	上海和辉光电股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

注:本报告中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五人所致。

名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号1201室A单元
法定代表人	李鑫
注册资本	2,480,000万元人民币
注册号码	91310000MA1FL3AW02
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围	股权投资,创业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2016-12-07至2024-12-06
主要股东	前五条股东; 上海科技创业投资 低限分 470~3 30 7018% 中国,共资产管理有限公司 30 2632% 国家集成股票。企业投资金股份有限公司 10.5263% 上海浦东部决产业投资有限公司 2.0175% 上海浦东部决产业投资有限公司 2.0175%
通讯方式	电活:021-24150688 邮箱;zhujinvun@hicf.com.cn

名称	上海科技创业投资(集团)有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289号 1201 室 B单元
法定代表人	朱民
注册资本	550,000万元人民币
注册号码	913100003123156507
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	科技创业投资,投资管理,资产管理。创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构成个人的创业投资业务,创业投资资富业务,为创业投资企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理则则机构,科支型解化器企业的建设及管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2014-08-15至无固定期限
主要股东	上海国有资本投资有限公司 100%
通讯方式	021-20307002

(-)4	 基成电路基	金				
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留 权	
李鑫	男	董事长、法定代表人	中国	中国	否	
(二)和	斗创投					
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留 权	
朱民	男	董事、总裁、法定代表人	中国	中国	否	
二 信息披露义条人在语内 培外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股						

截至本报告书签署之日,信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过

该公司巨友们展历5%的情况如下:						
	信息披露义务人	上市公司名称	公司代码	上市场所	持股方式	持股比例
	科创投	中微半导体设备(上海)股份有 限公司	688012	上海证券交易所科创板	间接持股	14.93%
	科创投	上海南方模式生物科技股份有 限公司	688265	上海证券交易所科创板	间接持股	13.80%
	科伯特	上海安路信息科技股份有限公	688107	上海证券交易所科创板	间接特股	5.05%

注:信息披露义务人科创投的全资子公司上海创业投资有限公司持有中徽半导体设备(上海)股份有限公司14.93%股份;信息披露义务人科创投的全资子公司上海科技创业投资有限公司持有上海 南方模式生物科技股份有限公司13.80%股份,持有上海安路信息科技股份有限公司5.05%股份。

本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求做出的减持上市公司股份。 二、信息披露义务人在未来12个月内持股计划 1、截至本报告书签署日、信息披露义务人在未来12个月内无增持和辉光电股份的计划安排。

2、已披露的减持计划和进展情况

和辉光电于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海和辉光电股份 有限公司关于持限5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》公告编号:2025—045)。集成电路分,根据电路分,根据电路分,根据电路分,根据电路分别通过大宗交易方式减持其持有的上市公司股份数量合计不超过276,188,752股,合计减持比例不 超过上市公司总股本的2.00%,减持期间为2025年9月18日至2025年12月17日。本次权益变动后,

上述或持主体已减持153,216,478股,占上市公司总股本的1.11%。 截至本公告披露日,上述减持计划尚未执行完毕。信息义务披露人将继续实施上述减持计划。 除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持和辉光电股份的可能 若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

保额度的议案》 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

70								
第四节 权益变动方式								
一、信息披露义	.务人在上	市公司拥有权益	益的股份	数量和比值	例			
股东名称		本次变动前持4	有股份		本次变动后机	本次变动后持有股份		
		股数(股)		比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		
集成电路基金	1,484,160,240		10.75		1,380,943,762	10.00		
科创投	24,309,569		0.18		0	0		
合计	1,508,469,809		10	.92	1,380,943,762	10.00		
二、本次权益变	动方式							
股东名称	方式	权益变动期	[fi]	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)		
集成电路基金	大宗交易	2025年9月26日-2025年11月 11日		人民币普通	- 103,216,478	-0.75		
科创投	集中竞价	2025年9月26日-2025年9月 26日		人民币普通	設 -24,309,569	-0.18		

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持和解光电股份不存在任何权利受限情形,包括但不

福建福日电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

一、云以白开和由加育6亿 (一)股东会召开的时间。2025年11月12日 (二)股东会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商多中心2号楼13层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。

2.出席会议的股东前待者决球恐股份总数限) 1.534
2.出席会议的股东前待者决球恐股份总数限) 1.60,007,502
3.出席会议的股东前待者决球恐股份总数的比例(%) 26.9883
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、股东会主持情况等。 26.9883
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、股东会主持情况等。 27.9883
(四) 表决方式、符合(公司法)、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 1.公司董事审董事会秘书的出席情况 1.公司查年事董事会秘书的出席情况 1.公司查任董事9人、出席9人; 2.公司董事会秘书尽知工作事。

司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议,公司财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案各称、(关于聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内 部控制审计机场的议案》 审议结果过 表决情况:

股东京型 <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> 比例(%) <u>票数</u> (2. 汉案名称:(关于授权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币

限于股份质押、冻结等

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 和江口 III/71775次上1112公司2017月1日以 在本报告书签署目前六个月内,信息披露义务人不存在购买公司股票的情形,信息披露义务人 通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股份的情况如下; 股东名称 減持方式 減持期间 減持数量(股) 集成由路基金 大宗交易 2025年9月18日-2025年11月11 153 216 478

在本报告书签署日前六个月内,除上述披露的股份减持情况外,信息披露义务人不存在其他多

本公司/本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整

第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披 露,不存在根据决律及其他相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件 、备查文件 1、信息披露义务人的营业执照复印件:

1、信息披露义务人的音业风景复印片; 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件; 3、信息披露义务人签署的本报告书;

4、中国证监会或证券交易所要求报送的他备查文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。

信息披露义务人: 上海集成电路产业投资基金股份有限公司(盖章) 法定代表人(或主要负责人)(签章):李鑫 上海科技创业投资(集团)有限公司(盖章) 法定代表人(或主要负责人)(签章):朱民 签署日期:2025年11月11日

性承扣相应的法律责任。

简式权益变动报告	书					
	基本情况					
上市公司名称	上海和辉光电股份有限公司	上市公司所在地	上海			
股票简称	和辉光电	股票代码	688538			
信息披露义务人名称	上海集成电路产业投资基金股份有限公司、上海科技创业投资(集团)有限公司	信息披露义务人注册地	上海			
拥有权益的股份数量变化	増加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有 √ 无 □			
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是□	信息披露义务人是否为上 市公司实际控制人	是□			
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 V 协议转让 □ 国有银行效均转成变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新假 □ 法院裁定 □ 继承 ■ 增与 □ 其他 □(大宗交易、统治稀释)					
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类;人民币普通股 持股党旗;1,588,469,800股 持股比(時;10,22%					
本次权益变动后,信息披露义 务人拥有权益的股份数量及 变动比例	股票种类; 人民币普通股 变动按量; 一27,526,447 变动比例; 10,92% 变动后持股发量; 1,380,943,762 变动后持股比例; 10,00%					
在上市公司中拥有权益的股 份变动的时间和方式 被持上市公司股票。						
是否已充分披露资金来源	是 □ 否 □ 不适用 ✓					
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续增持	是□					
信息披露义务人在此前6个月 是否在二級市场买卖该上市 公司股票	是 √ 否 □ 信息披露义务人在此前6个月内存在通过大宗交易,集中竞价破持上市公司股票的情况。					
			信息披露义各人。			

上海集成电路产业投资基金股份有限公司(盖章) 法定代表人(或主要负责人)(签章):李鑫 上海科技创业投资(集团)有限公司(盖章) 法定代表人(或主要负责人)(签章):朱民 签署日期;2025年11月11日

证券简称:和辉光电 公告编号:2025-054

上海和辉光电股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 权益变动触及5%刻度的提示性公告

资(集团)有限公司保证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

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示:

一、信息披露义务人及 1、身份类别	其一致行动人	的基本信息			
投资者及其一致行动人的	的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ✓其他 9%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(仅适用于无控舰股东、实际控制人) □其他 (情注明)			
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		
上海集成电路产业投资基金股份有 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		91310000MA1FL3AW02		
		□ 約310-10-在75に約3 人			

二、权益变动触及5%刻度的基本情况 上海和標準电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上非第一大股东上海集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"集成电路基金")及其一致行动人上海科技创业投资(集团)有限公司(以下简称"科创投")发来的权益变动报告书。截至2025年11月11日,集成电路 基金和科创投累计减持公司股票127,526,047股,减持股份比例约占公司总股本的0.92%,持股比例

/y(10.92/0000;)	E 10.00%,分类有人加工用氧之	人 3 ルコビダス	D + > < PATHLOUXU T :				
投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例 (%)	变动后股数(万股)	变动后比例 (%)	权益变动 方式	权益变动的时间区 间	
	发生直接特股变动的主体:						
上海集成电路产业 投资基金股份有限 公司	148,416.0240	10.75	138,094.3762	10.00	大宗交易	2025/9/26-2025/11/ 11	
上海科技创业投资 (集团)有限公司	2,430.9569	0.18	0	0	集中竞价	2025/9/26- 2025/9/ 26	
合计	150,846.9809	10.92	138,094.3762	10.00			

注:以上表格中数据出现合计数与各分项数之和尾差不符的情况,为四舍五人所致

1、集成电路基金已干2025年8月28日披露藏特计划,拟通过大宗交易的方式减特其持有的公司 股份数量合计不超过276,188,752股,合计减持比例不超过公司总股本的2.00%,减持期间为2025年 9月18日至2025年12月17日,具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站"www.sse.com.en)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》 (公告编号:2025-045)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未执行完毕

2. 耗的股本次民越变动为其城持公司首次公开发行战略配售股份、根据《上市公司股东城持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员城持股份》等相关法律法规,规范性文件的相关规定,本次减持无需预披露。 3 木次权益实动屋干股份对持 不触及要约收购 不进及资金卖源

4、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司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。

5.本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海和解光电股份有限公司简式权益变动报告书》。 6.公司将继续严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上海和辉光电股份有限公司董事会 2025年11月13日

30.00 0.50

1.00

0.50

10.00

0.50

票数 比例(%)

73.2340

(三) 美于议案赛决的有关情况说明 本次股东会全部议案均获有效通过,其中议案二获得有效表决权股份总数的2/3以上同意票,以

本次股东会全部议案均获有效通过,其中议案二获得有效表决权股份总数的273以上同意票,以特别决议通过。 主、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;福建闽天律师事务所 律师,唐亚飞、王凌 2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序,出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程规定、本次股东会的投票表决程序合法、表决结果有效。 特此公告。 福建福日由子股份有限公司董事会

4,158,300

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

81.70%

圳市中诺通讯 限公司

深圳市旗开电子有

议案名称

公司 建福日 祖建福日信息技术 业发展 有限公司

议案 序号

3.02%

6.04%

3.02%

60.35%

3.02%

1,234,200

科捷智能科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易 及增加2025年度日常关联交易预计的

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。

里要內谷旋示:

◆本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
◆本次关联交易与日常生产经营相关,遵循平等,自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 日堂关联交易基本情况

(一)日常关联交易履任的审议程序 科捷智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"科捷智能")于2025年11月11日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易

预加T的以来》。 根据 2026年的生产经营需要,会议审议通过公司(含子公司)预计 2026年度与关联方可能发生 的关联交易事项和交易金额,预计金额不超过 97,530.00 万元人民币,其中向关联人采购商品,接受 劳务的关联交易金额为 11,500.00 万元人民币,向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 86, 000.00万元人民币,向关联人提供租赁服务的关联交易金额为30.00万元人民币。同时,根据2025年 的生产经营需要,会议审议通过公司(含子公司)增加2025年度与关联方可能发生的关联交易来的的生产经营需要,会议审议通过公司(含子公司)增加2025年度与关联方可能发生的关联交易分别度,预计向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额增加30,000.00万元人民币。关联董事龙进军,薛大鹏,田凯回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

事选准军。薛大鹏、阳则回塘衰央、其他非关联董事一致同意该议案。 公司于2025年11月7日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、会议审议了《关于预 计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案获得全体独立董事— 致认可,并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司2026年度日常关联交易预计金额合计97,530.00万元人民币、公司2025年度日常关联交易 预计金额增加30,000.00万元人民币、根据上海证券交易所科创联股票上市规则》《科捷智能科技股 份有限公司章程》等相关规定,本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东会审议、相关关联股东将按

定回避衣厌。 (二)本次增加2025年日常关联交易预计金额和类别 根据2025年1–10 月实际发生的关联交易金额,结合公司签单需要,公司拟增加2025年度关联 交易金额的预计额度,具体内容如下:

妈蚁(注2)	计金额	本次拟增加预 计金额	2025 牛 頂 匠 愿	增加原因	2025年1月-10	预计金额与实际
			金额	PERHAMIN	月买际发生额(注1)	发生金额差异转 大的原因
	10,000.00	-	10,000.00	-	803.63	
順丰(注3)	1,000.00	-	1,000.00	-	197.95	部分业务未开展
小计	11,000.00	-	11,000.00	-	1,001.58	
蚂蚁	30.00	-	30.00	-	13.47	
小计	30.00	-	30.00	-	13.47	_
順丰	50,000.00	30,000.00	80,000.00	(注5)	7,438.46	(注5)
日順(注4)	5,000.00	-	5,000.00	-	0	部分业务尚未
蚂蚁	1,000.00	-	1,000.00	-	0	展
小计	56,000.00	30,000.00	86,000.00		7,438.46	-
	67,030.00	30,000.00	97,030.00	-	8.453.51	-
	小计 順丰 3順(注4) 蚂蚁	小计 30.00 順車 50,000.00 目順(注4) 5,000.00 蚂蚁 1,000.00 小计 56,000.00	小計 30.00 - 順車 50,000.00 30,000.00 目順(注 4) 5,000.00 - 射線 1,000.00 - 小計 56,000.00 30,000.00	小计 30.00 - 30.00 順計 50,000.00 30,000.00 80,000.00 到限(注4) 5,000.00 - 5,000.00 分计 56,000.00 - 1,000.00 小计 56,000.00 30,000.00 86,000.00	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}$	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}$

注1.截至2025年10月31日,2025年实际发生金额数据未经审计,均为未含税价,下同。 注2.经验收指请岛岭敦机器人有限责任公司、下同。 注3.顺丰将顺丰抡秒股份有限公司及其子公司、额度可内部调剂使用,下同。 注4.日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联

交易的企业、额度可内部调制使用、下间。 注5:公司订单签订后通常需 9-12 个月完成验收并确认收入,顺丰作为公司智能物流业务客户, 其项目交付与验收集中于 "618""双十一""双十二"等业务高峰期,导致 2025 年 1-10 月相关实际发生额较少。综合考虑顺丰新签订单情况,公司拟增加 2025 年度关联交易预计额度。 注6:若上述数据出现尾数不一致的情况,为四舍五人原因。

关联交易类 别	关联人	2026年预计金 额	占同类业务占 比(注7)	2025年1月-10 月实际发生額	上年(2024年)实 际发生金额	上年(2024年) 实际发生金額 占同类业务占 比(注7)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人采	蚂蚁	10,000.00	8.80%	803.63	4,789.02	4.22%	
购商品、接受	順丰	1,500.00	1.32%	197.95	24.35	0.02%	预计业务需求增加
劳务	小计	11,500.00	10.12%	1,001.58	4,813.37	4.24%	1 110 110 110 110 110 110 110
向关联人提	蚂蚁	30.00	不适用	13.47	11.01	不适用	预计租赁公司车间、
供租赁服务	小计	30.00	不适用	13.47	11.01	不适用	办公场所等区域面和 增加
and a second of finish	順丰	80,000.00	57.41%	7,438.46	31,667.43	22.72%	
向关联人销 售商品、提供	日日頃	5,000.00	3.59%	0	0	0	预计业务需求增加
劳务	蚂蚁	1,000.00	0.72%	0	0	0	7页17 至5万亩水均加
25.55	小计	86,000.00	61.71%	7,438.46	31,667.43	22.72%	
合	#	97,530.00	-	8,453.51	36,491.81	-	
注7:	与同类业务	比例计算基	数为2024年	度同类业务:	女生额,不含和	i.	

、关联人基本情况和关联关系

	1、顺丰控股股份	分有限公司
	公司性质	其他股份有限公司(上市)
-[法定代表人	王卫
-[注册资本	498591.122万人民币
	成立日期	2003年5月22日
П	公司住所	深圳市宝安区航坡街道草围社区深圳机场航站四路1111号顺丰华南转运中心综合楼三层
-[主要股东	截至2025年9月30日,深圳明德控股发展有限公司持股比例为46.87%
	经营范围	- 地经管项目是,投资收办实业。具体项目另行中报);市场营销策划,投资管油及其他信息参询《不含人》 中介服务。证券及规则即自;其位储管理,该产程则、货车管则、货管管理、环构以并存在。金融产业 证券资产管理等业务;;汽车租赁不合带窑牌人员的汽车出租;;企业总部管理、仁是发现经址的项目。总 相关部门批准员方可开展经营运动。);市已营业的目息。遗路管电路设施。
	主要财务数据	截至 2025年9月30日,总资产为 217,925,217 千元,净资产为 98,273,846 千元; 2025年1月-9月营业收入为 225,260,982 千元,归属于上市公司股东的净利润为 8,308,256 千元。(未经审计)
	关联关系	间接持有公司5%以上股份
	履约能力	順丰控股股份有限公司经营情况持续稳定,具有较好的履约能力。
	2、青岛蚂蚁机	器人有限责任公司

注册资本	2000万元
成立日期	2018年11月27日
公司住所	山东省青岛市高新区同順路8号15号楼百度(青岛)智创基地R101-24
主要股东	公司实际控制人龙进军和控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司合计直接特股 42.3542%
经营范围	一般项目,智能机器人的研发,智能机器人销售,物外搬运装备销售,物外模运装备销造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术特让,技术推广;价物进出口,租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经抵此的项目外,凭管业执照依法自主开展经营运动)
主要财务数据	截至2025年10月31日,总资产为5,103.40万元,净资产为-5,415.92万元;2025年度1-10月营业收入为5, 190.30万元,净利润为-2,435,09万元(未经审计)。
关联关系	公司实际控制人龙进军实际控制,并担任执行董事
履约能力	青岛姆奴机器人有限责任公司为依法存续且正常经营的公司,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的履约能力,履约能力不存在重大不确定性。
3、海尔集团公	司
公司性质	股份制
法定代表人	周云杰
注册资本	31,118万人民币
成立日期	1980年3月24日
主要办公地址	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
经营范围	技术开发。技术咨询、技术输让、技术服务(包含了企宜联网等),数据处理,从事数字科技、智能科技、软件科技、钢造人与自动化规等"品质"等。 "从,我们是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人
主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产为4,768.70亿元,净资产为1,583.44亿元;2024年度营业收入为3,395.93亿元,净利润为2,157.09亿元。
关联关系	公司原董事丁政在衛尔智家股份有限公司任职,且海尔智家股份有限公司受海尔集团控制。根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的实质董于形式的原则,公司出于谨慎性考虑,认定海尔集团控制的企业外公司关股方。

交易事项主要为向关联方购买商品,接受劳务;向关联方销售商品,提供劳务,提供租赁服务。公司(含子公司)与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司(含子公司)日常业务发展及具体项目需求,与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价递低公平,公正、等价,有偿等原则,不损害公司及其他非关联股东利益。

(一)关联交易协议签署情况,公司(含子公司)预计与关联生态。

交易事项需要股东会审议通过,经股东会审议通过后,公司管理层将根据业务开展情况与关联方签 四、日常关联交易目的和对公司的影响公司(含子公司)预计与关联方2026年度的日常关联交易及本次预计新增2025年度的日常关联

交易事项均是公司正常生产经营需要,遵循自愿、平等、互利的原则,定价合理、公允,不存在损害公

公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方 之间的关联交易可能持续发生。未来一方面公司保持与关联方合作关系的同时,将积极拓展新业务 渠道、深耕优势业务并开发新客户;另一方面公司将严格执行内部控制制度,杜绝因关联交易价格不 公允或其他损害公司利益的情况。公司不会对关联方形成依赖,与关联方之间的交易不会对公司独

特此公告。

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通 过、关联董事回避了表决、决策程序符合【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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关 规定、本次日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要、关联交易定价遵循市场化原则、 对公司独立性无不利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项

科捷智能科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-065

科捷智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 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

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(一) 成示云 吴平中间的 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

(在1) 2000克以民/山市山南山南山南地區 召开日期时间:2025年11月28日 13点30分 召开地点:山东省青岛市高新区辖业路21号科港智能科技股份有限公司A栋办公楼101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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

网络对关等处证可创制:自2023年11月28日至2025年11月28日日第1月28日日第1月28日日平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交票

(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《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

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 关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2025

年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避夷决的关联股东名称, 青岛益捷科技设备有限责任公司, 青岛科捷投 资管理中心(有限 合伙)青岛科捷美豪投资管理中心(有限合伙)青岛科捷美贸投资管理中心有限合伙)青岛科捷 英才投资管理中心(有限合伙)、深圳市顺丰投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

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(域计、vote. seeinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站设用。 (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

、放水云汉赤在思事项 -) 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

(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

A股 6884 (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

五、会议登记方法

(一) 5、比刀式、 1.自然入股充亲自出席会议的,应出示本人身份证炉照,股东账户卡原件;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、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人 身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的. 应出示本 人身份证、法定代表人位责人执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加益机构股东也而争价。 从自分证、法定代表人位责人执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加益机构股东单位等 的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件;由非法定代表人负责人执行事务合伙 人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授

7件须加盖企业公章。 4. 拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年11月27日16时之前将上述登记文件扫描件 发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话

//माक्राप्तः —1_簽記中間;2025年11月27日16时之前 三)登记地点;山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼203证

今前》 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议股系方式: 通信地址:出东省青岛市高新区锦业路 21 号

邮编:266111

联系电话:0532-55583518 邮箱:dm@kengic.com 联系人:谭美翼

科捷智能科技股份有限公司董事会

科·索尔·尼尔· 科·索尔·阿尔·尼尔· 大生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年 第三次临时极东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

非累积投票以案名称 关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关 联交易预计的议案 受托人身份证号:

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"V",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。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-057

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月12日

审议结果:通过

股东类型

4、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

5、议案名称:关 审议结果:通过 二) 涉及重大事项,5%以下股东 议案 序号 票数 票数 于取消监事会并修订(司章程)的议案 0.0595 F修订《股东会议事规 的议案 90.1229 45.240 0.0567

议室表决的有关

90.1219

7,836,978

(二)大丁以秦被决的何长间立即回 议案1,2,3,5属于特别决议议案,已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;北京中伦(武汉)律师事务所 律师:彭珊、茅泽字。

1,927,294

F修订《董事会议事规》 的议案

2、律师见证结论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2025年11月13日

9.8194

46,840

0.0587

0.0804

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

天际新能源科技股份有限公司

一般票交易严重异常波动的情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")股票连续28个交易日(2025年9月26日至 2025年11月12日)收盘价格涨幅累计偏离215.24%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

二、公司关注、核实情况

"从股票交易严重异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。现将有关情况说明如下;
1、公司前期披露的信息。不存在需要更正、补充之处。
2、公司正在推动硫化锂材料制备专利专,对1.202411448897.4)的产业化、该项目由了名研发人员组成,其中核心研发人员3名.目前已投入研发费用约500万元。该项目现已基本通过小型试验。后续公司宏端先进行放大试验对核选工艺进行成本、工业难易程度分析、以确定种子工艺、再进人中试阶段对种子工艺进一步放大,全面验证生产过程的稳定性、设备的适配性,并完成客户送样。目前公司技术开发过程仍处于早期阶段、从专利智能定、批量上产的商业化产品,需要经历漫长的工艺优化和验证过程。如果未来出现更优越,成本更低的固态电解质技术路线,可能会削弱硫化锂技术的竞争优势。同时产业化过程中,实验室成功的配方和工艺、在中试时经常会出现产品一致任稳定性条序有面的问题。因此:该项目存在产业化、商用化不及规则的风险,请广大投资者谨慎决策注意投资风险。

所段的鬼犬爭项。 5.公司控股股东汕头天际于股票交易严重异常波动期间卖出公司股票8,400,000股;实际控制 人在公司股票交易严重异常波动期间未买卖公司股票。 6.经核查,公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。

7、2025年9月26日至2025年11月12日期间,公司股票累计涨幅215.18%,同期深证A股指数累计涨幅为-0.06%,公司股票短期涨幅高于深圳A股指数涨幅。8、截至2025年11月12日,公司静态市盈率为-17.21,滚动市盈率为-173.10,市净率为6.88;根据中证指数有限公司最新数据显示。截至2025年11月12日,公司所属中上协行业分类"C26化学原料和化学制品制造业"的静态市盈率为30.06,动态市盈率为27.05,市净率2.40,公司市盈率、市净率与同行业水平出现偏离。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

9、公司不存在重大风险事项。

四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。公司不存在需要披露业绩预告或业绩块报 的有关情形,未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的 2025 年第三季度业绩

信息。
2.公司挖股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司已获得《一种硫化塑材料及其制备方法和应 1)的专利授权、硫化锂是生产硫化物固态电池电解质的原材料。目前公司正在推进该专利的产业化、相关研发和试验工作在有序进行中。受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响、该项目亦存在产业化、商用化不及预期的风险。请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。3.公司郑重提醒广大投资者、征承步排划《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

中通客车股份有限公司 关于权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露

特别提示 调整前回购股份价格上限:14.95元/股

调整后回购股份价格上限:14.90元/股 调整后回购股份价格上限:14.90元/股 回购股份价格上限调整生效日期:2025年11月12日

一、回购股份的基本情况 中通客车股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月24日、2025年5月30日召开了第 十一届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会市设通过了《关节5月30日台开1弟 十一届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会市设通过了《关于回购部分 A股股份方案的 案》、同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于股权激励或者 员工持股计划。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2 (无广舍)且不低于1 (无广舍):回购价格 不超过人民币15 元股(含)、实施期限为自公司董事会市设通过回购方案之日起12个月内。具体 答详见公司于2025年6月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网按

露的《关于回购部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2025-034)。 | 国公司実施2024年年度权益分派、回购股份价格上限由不超过人民币15元股(含)調整为不超过人民币14.95元股(含),回购股份价格上限调整生效时间为2025年7月11日。具体情况详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-040)。 二、2025年中期权益分派实施方案

根据股东大会的授权,公司于2025年10月24日召开第十一届十三次董事会会议,审议通过了 《公司2025年度中期和简为能力策划、公司2023年10月24日日月第十二届1三人员事至宏议、非民国总员《公司2025年度中期和简为能力策划以公司现有总股本592,903,936股剔除已回顾财份,6521,000员的586,382,936股为基数。向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)、实际派发现金29,319,146.80 本次权益分派实施后,按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下

按公司除权前总股本(含回购股份)计算的每10股派息(含税)=本次现金分红的总金额/除权前

总股本*10=29,319,146.80元/592,903,936股*10=0.494500元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五人)。 金五人)。 本次权益分派股权登记日为:2025年11月11日,除权除息日为:2025年11月12日。详细内容请 本次及益分率股权 愈记口对: 2025年11月11日。除取48志口7: 2025年11月1日。 见公司于2025年11月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 上的(2025年中期权益分派实施公告)《公告编号: 2025-058)。 三、公司回购股份价格上限的调整情况

三、公司回购款的价格上限的调整目标。 根据公司(回顺报告书)如公司在本次回购期内发生派发红利,送红股、公积金转增股本等除权 除息事项,自公司股价除权,除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回 购股份价格上限。根据上述约定,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币14.95元/股(含)调整 至不超过人民币14.90元股(含)。 基本地域及代刊 14:30 元版 百万。 具体计算过程步;调整后的回购股份价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算 每股现金红利=14.95 元股-0.0494500 元股≈14.90 元股(四舍五人后保留小数点后两位)。 调整后的回购股份价格上限自 2025 年11 月12 日條权除息日)起生效。

哈上述调整外、公司本次回购的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据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。

票数 比例(%)

7.9711

285,600

1.7361

关于股票交易严重异常波动的公告

任思汉文内NW。 3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划

9、公司不存在重大风险事项。
10、公司不存在重大风险事项。
10、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董申会确认,截至本公告按露印。公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、意问、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格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。
11、风险提示

一、三二〇口 1、控股股东及实际控制人《关于股票严重异常波动的回复函》。 特此公告。