## 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议: 3.为尊重中小投资者利益、本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一会议召开的情况

时间! 汉召开时间;2025年11月12日(星期三)下午3:00 票时间: E券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年11月12日,上午9:15—9: 型3.探别证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年11月12日, 上午9:15—9: 25,930—1130, 下午1:00—3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年11月12日上午9:15至下午3: 00中的任意时间 2. 现场会议召开地点;深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 3. 召开方式,现场表决与网络投票相结合 4. 召集人,公司董事会 5. 主持人,董事长李刚 6. 全议公主会和地,本本会议的召集 刀开煤合有差让绝 经环让期 知识期亲 却嘉州立伊和

1、出席股东会的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共249人,代表股份256,287,978股,占公司有表决权股份总数的50.5976%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,198,668股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东246人,代表股份6,089,310股,占上市公司总股份的1,2022%。 2、A股股东出席情况

2. 為股股东出席情况
出席本次股东关会的 A B股股东及股东授权委托代表共247人,代表股份256.282,778股,占公司有表决权股份总数的50.5966%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198.468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东245人,代表股份6,084,310股,占上市公司总股份的1.2012%。
3. B股股东出席情况
出席本众股东大会的 B 股股东共2人,代表股份5,200股,占公司有表决权股份总数的0.0010%。其中现场出席会议的股东及股东党权委托代表1人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.0010%;通过网络投票的股东1人,代表股份5,000股,占上市公司总股份的0.0010%。

4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。 审议通过了代关于选举王黎明为第八届董事会组立董事的议案) 王黎明任期与第八届董事会任期相同。自本次股东会法举通过之日起计算。本次独立董事选举 完成后、董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之 表决结果:

	代表股份 (股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股 东	256,287,978	255,920,578	99.8566%	352,000	0.1373%	15,400	0.0060%
其中: A股股东	256,282,778	255,920,378	99.8586%	347,000	0.1354%	15,400	0.0060%
B股股东	5,200	200	3.8462%	5,000	96.1538%	0	0.0000%
	中小股东(除公司 股东)表决结果	司董事、监事、高 ::	級管理人员	以及单独或 <sub>1</sub>	合计持有公	司5%以上	设份的股东
	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	22,218,542	21,851,142	98.3464%	352,000	1.5843%	15,400	0.0693%
其中: A股股东	22,213,342	21,850,942	98.3685%	347,000	1.5621%	15,400	0.0693%
B股股东	5.200	200	3.8462%	5.000	96.1538%	0	0.0000%

股东 | 5,200 四、律师出具的法律意见 一、企为在,广东华商律师事务所 律师姓名:傅曦林、李紫竹

得即几分、公司净代的证法会的台架、台开程序付言法律、法规、规矩、规论性文厅、上川公司或水会规则为及《司章程的创建、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件 公司(2025年第四次临时股东会决议); 一东华商律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2025年第四次临时股东会的法

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二○二五年十一月十三日

#### 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东股份质押、延期质押 及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海民信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东,实际控制人之中任思 龙先生 獎釗军先生,陈平先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押以及延期质押。以及公司控股股东、实际控制人之中丁发晖先生将其部分股份办理了质押以及解除质押的通知,现将有关情况设押订下。 一、本次解除质押基本情况

	<b>以解除质</b> 担	基本情况					
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次解除质押 股份数量	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例	起始日	解除日期	质权人
任思龙	是	4,015,800	3.79%	0.36%	2024年12 月24日	2025年11 月10日	国泰海通证券股份 有限公司
丁发晖	是	3,128,000	5.42%	0.28%	2023 年 8 月3日	2025年11月11日	中国中金财富证券 有限公司
丁发晖	是	430,000	0.75%	0.04%	2024 年 1 月23日	2025 年 11 月11日	中国中金财富证券 有限公司
丁发晖	是	460,000	0.80%	0.04%	2024 年 2 月5日	2025 年 11 月11日	中国中金财富证券 有限公司
丁发晖	是	550,000	0.95%	0.05%	2024 年 8 月23日	2025年11月11日	中国中金财富证券 有限公司
樊剑军	是	2,139,500	3.71%	0.19%	2024 年 7 月1日	2025 年 11 月10日	国泰海通证券股份 有限公司
樊剑军	是	3,522,600	6.11%	0.31%	2024年12 月24日	2025年11 月10日	国泰海通证券股份 有限公司
陈平	是	2,493,525	4.73%	0.22%	2024年12 月24日	2025年11 月10日	国泰海通证券股份 有限公司
陈平	是	853,375	1.62%	0.08%	2024年12 月24日	2025年11 月10日	国泰海通证券股份 有限公司
合计		17,592,800	6.42%	1.57%			
二、4	次股份延期	质押基本情况	į.				
股东名程	是否为 东或第一		期质押股 占其	抗所持股 占么	公司总股 质	押盂始质	押解除 质权人

陈平		是	853	3,375	1.629	ь	0.08%	月24日				<b></b> 根公司
合计				92,800	6.429	б	1.57%	6				
二、4	次形	<b>と</b> 份延期	质押基	吉本情况	]							
股东名	. I	是否为持 东或第一 东及其一	一大股 一致行	本次延5 数(	朝质押股 股)	占其	非所持股 分比例		∖司总股 本比例	质押开始 日期	质押解除 日期	质权人
任思龙    是			8,93	3,934,200		8.42%		0.80%	2024年12 月24日	2026年11月10日	国泰海通 证券股份 有限公司	
樊剑军		是		7,81	7,400	1	3.55%	(	0.70%	2024 年 7 月1日	2026年11月10日	国泰海通 证券股份 有限公司
樊剑军	樊剑军 是			5,360,500		9.29%		(	0.48%	2024年12 月24日	2026年11 月10日	国泰海通 证券股份 有限公司
陈平 是			4,467,100		8	8.48%		0.40%	2024年12 月24日	2026年11月10日	国泰海通 证券股份 有限公司	

B	陈平 是 1,898,500		3.60% 0.17%		2024年12 月24日		2026年11 月10日		国证有	泰海通 券股份 限公司							
	計				28,477,700		13	13.16% 2.54%		-		-	-		-		
_=	三、本次形		甲基本	情况												_	
股东名	Z称   第 -	5000000000000000000000000000000000000	质押(引	股数	占 其 月 持 股 付 比例	折 片 总	に公言 、股 2 比例	司 是 否 限售	为股	是补充	为质	质押开 始日期	质押除日	解期	质权。	_	资金用途
丁发	晖	是	3,12	7,000	5.42%		0.28%	是(活锁定)	5管 投)	7.	í	2025年 11月10 日			国通股限公	券有	个人融资
合计				7,000	5.42%		0.28%	-		-		-	-		-	Т	-
四、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:																	
			-	kt Ver da	7 124 -	V6+ 82	7 E.S.				E	质押股份	情况		未质押		情况
股 东名称	持股数 (股)		投比前	次押股間	) 数   押	次押股置(股	() () () () () () () () () () () () () (	与其所 特股份 比例	点点	公股份	已份冻	质押股和 居售数 (股)	占质股比	未份冻	质押 限售数 (股)	股和量	占未质 押股份 比例
任 思 龙	106,064, 330	9.4	14%	11,345,0	000 37	,329,	200	35.19%	3.3	32%	37,	329,200	100%	42	2,219,0	48	61.42%
樊 剑 军	57,698,5	42 5.	14%	28,810,6	000 23	,147,9	900	40.12%	2.0	06%	23,	147,900	100%	20	,126,0	07	58.25%
陈平	52,698,6	17 4.6	59%	18,162,	500 14	,815,6	500	28.11%	1.3	32%	14,	815,600	100%	24	,708,3	63	65.22%
丁发辉	57,698,5	50 5.	14%	22,888,0	000 21	,447,0	000	37.17%	1.9	91%	21,	447,000	100%	21	,826,9	13	60.21%

1.上途股大不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 2.本次股份质押风险在可控范围内,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。 3、任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生、陈平先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押

3.任思龙先生、樊剑军先生、丁发曙先生、除半先生货信前仓民时,具备相应均底心能力,共则押的股份目前不存在平仓风险。质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险。任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生、陈平先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。公司将持续关注股东质押情况及风险。并及时履行信息披露业务,敬请投资者理性投资、注意风

5. 议案名称:关于修订《宏感华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则》的议案

 同意
 反対
 奔权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 1,992,317,435
 99,4508
 10,227,100
 0.5105
 774,800
 0.0387

1、股份质押、股份解除质押、股份延期质押登记证明 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

7. 议案名称:关于修订《宏感华源铁塔集团股份有限公司

股东类型

6. 议案名称:

股东类型

25.48% 111,205, 500

上海良信电器股份有限公司

2025年11月13日

96,739,700 33.80% 8.61% 96,739,700 100% 108,880, 331 57.46%

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不对其内容的真实性、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)股东大会召开的时间;2025年11月12日 (二)股东大会召开的地点;山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

<ul><li>(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</li></ul>	青况:
1. 出席会议的股东和代理人人数	494
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,003,319,335
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.8861
(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定/大会主持情况等本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司公外表生的主持本次会议,经公司全体董事共同推举,会议由董事丁刚先表决方式符合(公司法)(公司章程)及相关法律,法规的规定。	『董事会召集,公司董事

(五)公司董事、指审和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11人、出席 11人; 2.公司在任董事 3人、出席 3人; 3.董事丁刚代行董事会秘书职责,出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

11716 No min	同意		反又	4	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,001,944,135	99.9313	1,072,000	0.0535	303,200	0.0152	
	同意		反求	t	弃权		
BUL-6 Me and	11-17/02/						
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
股东类型 A股		比例(%) 99.4476	票数 10,767,200	比例(%)	票数 297,400	1	
A股 3. 议案名称: э 审议结果: 通过	票数 1,992,254,735 长于修订《宏盛华游	99.4476	10,767,200	0.5374	297,400	比例(%	
A股 3. 议案名称: )	票数 1,992,254,735 长于修订《宏盛华游	99.4476	10,767,200	0.5374 东会议事规贝	297,400	比例(%	

	股东类型	同意		反对		弃权				
IX/NSCEE		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	A股	1,992,311,435	99.4505	10,201,300	0.5092	806,600	0.0403			
	<ul><li>4. 议案名称,关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果,通过 表决情况:</li></ul>									
	股东类型	同意		反对		弃权				
	反水头空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	A B/L	1 002 285 225	00.4402	10 222 700	0.5103	010 400	0.0405			

	大类型 -			反对	†	弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A	股	1,992,831,535	99.4764	10,213,200	0.5098	274,600	0.0138	
BU-2	r类型	同意		反对	İ	弃权		
10,000	NOCH.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
Α	股	1,992,809,535	99.4753	10,235,200	0.5109	274,600	0.0138	
(=	) 涉及重大	事项,5%以下股东	的表决情况					
		F	意	Б	泛对	弃权		
文案 9号	议案名称							

1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2.议案2.3.4以特别决议方式表决,该议案已获得股东大会审议通过。

98.9826

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

133,796,811

2. 伊尔龙加·马尼尼龙: 公司本次股东大会的召集和召开程序。出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序 会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定、会议形成的决议合法 会以。 有效。 特此公告。

2025年11月13日

0.7930

1,072,000

0.2244

303,200

## 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展

相互提供担保的公告)(公告编号:2025-018)

— 担保进限情况
— 违保进限情况
— 近日、公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称"中国银行深圳龙华支行")签订了
(授信额度协议)(以下简称"主合同")、授信额度人民市委亿元整。公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司(以下简称"宝明精工")、赣州市宝明显示科技有限公司(以下简称"赣州宝明")分别与中国银行深圳龙华支行签订了(最高额保证合同)(以下简称"本合同")、对上述(授信额度协议)提供差带责任保训起保。

採证担保。 本次为公司提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。 三、被担保人基本情况 (一)基本情况 1、公司名称: 深圳市宝明科技股份有限公司 2.成立日期: 2006-08-10 3.注册地址: 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3001 4.法定代表人: 李军

4. 法定代表人:李军2、下选5公日可用4.09年ELC.L.L.健問务中心2号楼3001 5. 注册资本:18,086.8635万人民币 6. 经营范围:研发:生产销售背光源、新型平板显示器件:货物及技术进出口;(法律、行政法规、 国务院决定规定需削置审批和整止的项目除外):机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁、 不包括金糖租赁活动)。新材料技术研发:新兴能源技术研发:新型腺材料制造:新型腺材料销售;电 子专用材料研发:电子专用材料制造:电子专用材料销售:石墨及碳素制品制造;石 墨及碳素制品制造(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (二)被担保人财务状况 单位:人民币万完

单位:人民币万元 105,893.59

#### 142,713.97 1,706.75 -6,534.90 1,704.45 -6,535.4 出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致

公司不是朱信薇执行入。 四、保证合同的主要内容 1、保证人: 惠州市宝明精工有限公司 赣州市宝明是元科技有限公司 2、佛权人; 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 3、债务人; 深圳市宝明科股份有限公司 4、被担保最高储权额; 人民币壹亿元整。 5、保证方式: 是非贵任保证。 6、保证期间; 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履 即跟瑞士与出于任

的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司为子公司及子公司(含控股子公司)之间提供的担保借款总余额为人民 币41,620,09万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的57.23%。子公司为公司提供 的担保借款总余额为人民币 36,884.29万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的 50,72%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,亦无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外 担保等事项。

保等事项。 七、备查文件 1、公司与中国银行深圳龙华支行签订的《授信额度协议》; 2、宝明精工与中国银行深圳龙华支行签订的《最高额保证合同》; 3、赣州宝明与中国银行深圳龙华支行签订的《最高额保证合同》。 特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 · F任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并

以任开党、上傳出分叉的人 以召开方式、网络文字互动 支资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网 大资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03日(星期三)16:00前登录上证路演中心网 上 "相写证据证值"栏目或通过公司邮箱iunevaodairy@juneyao.com进行提问。公司将在说明 ■ 採贷者 町十2025年11月27日(星期四)至12月03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"栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com进行提向。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。湖北均强大健康饮品股份有限公司(以下简称"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12月04日上午10:00~11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。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答。

- 、说明会类型

一、识明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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 进行回答。

7回香。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2025年12月04日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员 董事长、王均家先生 良经理。前魏先生 独立董事、甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生 财务负责人、崔鹏先生

财务负责人、灌瓣先生 董事会秘书,郭心·先生 (如遇特殊情况,参与人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式 (一)投资者可加方式 (一)投资者可加方式 (一)投资者可加方式 (二)投资者可为2025年11月27日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 (二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03日(星期三16:00 削登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://noadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.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问答。 五、联系人及咨询办法 联系人,郭心、于情 联系电话:021-51155807 邮箱;juneyaodairy@juneyao.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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 者说明会的召开情况及主要内容。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

#### 浙江苏泊尔股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个 行权期采用自主行权模式的提示性公告

特別提示:
1,203 年 展 期 权 激励期 权 简称: 苏治 JL C3; 股 票 期 权 代码: 037405。
2,公司 2023 年 股 票 期 权 激励计划第一个 行权 期 符合 行权 条件 的 激励对 象 共 53 名,可 行权 的 股 票 期 权 数 最 共 计 480,780 份, 行权 价 格 53 6.49 元 份;
3、本 次 股 票 期 权 资 放 所 1 0 3 年 0 5 年 0 1 2 3 日 6 年 0 1 2 3 日 6 年 0 1 2 3 日 6 年 0 1 2 3 日 6 年 0 1 2 3 日 6 年 0 5、2023 年 股 票 期 权 激励 计 划 第一个 行权 期 可 行权 股 票 期 权 者 全 都 行权 ,公 可 股 份 仍 具 备 上 市 条件。

年 10 月 23 日上。

5、2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权者全部行权、公司股份仍具备上市条件。
然件。
加江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")于2025年10 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据任市公司股权激励管理办法及公司(浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划原案》(以下简称"2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据任市公司股权激励管理办法及公司(浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权第一个行权条件已经成就,符合行权条件的 53 名激励对象可行权的股票期权数量为480.780 份。详细信息可参见 2025 年 10 月 24 日 技术学 12 日 技术学 12 投资 12 技术学 12 发生 1

本激励计划股票期权的授权日为2023年10月26日,第一个等待期已于2025年10月26日届满。

2、第	一个行权期行权条件成就情况的说明	_ 1 2025 — 10 / 120 口/田(M)。
序号	激励计划设定的第一个行权期行权条件	是否达到行权条件的说明
1	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 ②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 ②最近一个会计年度财务报告内部控制被让册会计师出具否定意见或 次在表交重见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现往来按注律法规。公司章程、公开承诺进行 和分准的情况; ④注律注规规定不得实行随及无册的问形; ⑤中国证金分记的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	(2) 激励好像来发生以下任一情形; ①最近12个月内破距季克易所让多不适当人选; ②最近12个月内破距季克易所让多不适当人选; ③最近12个月内破中国证监会及其强出机构以定为不适当人选; ③最近12个月内酸土分进运报户为破中国证监会及其强出机构行效处罚或者采取市场禁入措施; ④具有公司法为规定的不得担任在审。系数管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; ⑥中国证监会从定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司层面业绩考核要求;2023年度净资产收益率不低于22%。 上述"净资产收益率"为加权平均净资产收益率,净利润按归属于上市公司所有者的净利润并剔除股份支付费用计算。	公司 2023 年度净资产收益率 35.02%,满足行权条件。
4	所在业务单元层面业绩考核要求,激励对象所在业务单元相关业绩达到 基础目标及以上	2023 年股票期权激励计划中激 励对象所在业务单元业绩考核 整体达成率为89.45%。公司激 励对象可按照所在业务单元业 绩考核实际达成比例进行行权。
5	个人层面绩效考核要求:根据《浙江苏泊尔股份有限公司2023年股票期权激励计划考核管理办法》,激励对象2023年度绩效考核合格。	2023年度,53名激励对象绩效 考核均合格,满足行权条件。

	4、平(人)	百収示別(X1)化	入 オマトナロリ(灰(ル)/ハン)	氷火 JJ 石, 円117	(印)収示班似奴里共口	400,700 77,
目	前公司总股	本的0.06%。激	劢对象及可行权	数量列示如下:	(印)汉宗州代奴里六日	
序号	姓名	职务	获授的股票期权 数量(份)	本次可行权股票 期权数量(份)	因考核未100%达标拟 注销的股票期权数量 (份)	剩余股票期 数量(份)
1	张国华	原总经理	96,000	43,200	4,800	48,000
2	徐波	财务总监	68,000	30,600	3,400	34,000
3	叶继德	副总经理 兼董事会秘书	25,000	11,250	1,250	12,500
4	其他	地激励对象	886,000	395,730	47,270	443,000
		ì	1,075,000	480,780	56,720	537,500

注:公司原总经理张国华先生已于2025年1月24日从本公司离职、本次可行权股票期权对应其获控的2023年度达成业绩考核目标的部分、公司对其未达成业绩考核目标的股票期权进行了注射、2023年股票期权激励计划采用自主行权方式、股票期权行权价格为36.49元份。若在行权前公司有资本公积金技术搬水、流送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项、股权期权数量和行权价格将进行相应调整。

进行相应调整。 5、2023年股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限:自2025年11月14日起至2026年

的股票期权不停下权应避率至,则可权、上述股票期权将由公司才以注销。 五、行权安户资金的管理和使用计以及个人所得税缴纳农排 1.行权所募集资金存储于行及专户,用于补充公司流动资金。 2.遗协政转业遗独的分人,所得税由之。 六、本次股票期权行权对公司的影响 1.对公司股权结构和上市条件的影响 1.对公司股权结构和上市条件的影响 4.被公司股权结构和上市条件,公司股本结构变动情况如下; 影响,公司股权分布仍具备上市条件,公司股本结构变动情况如下;

本次变动前 股份数量(股) 比例(%) 股份性质 本次变动 股份数量(股) 比例(%) - 、有限售条件股份 99,174 0.12% +85,050 1.044,224 0.13% 二、无限售条件股份 800,400,559 99.88% +395,730 800,796,289 99.87% | 801,359,733 | 100% | +480,780 | 801,840,513 | 100% | 步測算结果,具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

#### 证券代码,688432 证券简称,有研社 公告编号,2025-042

#### 有研半导体硅材料股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、会议召开和出席情况 -)股东会召开的时间。2025年11月12日 -)股东会召开的地点。北京市西城区新街口外大街2号有研大厦 -)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,009,749,438 普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

普通股股东特特有表皮较最后公司表皮较量的比例(%) 81.1652 注:截至本次股东会股权登记目的总股本为1,247,621,058 股。其中,公司回购专用账户中股份数为3,555,336 股、不享有股东会表决权。 (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。 本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事薛玉橞先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合、本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司查别的结如它

处场和地对双亲相由可,华代宏区的日来与日开程户、田席宏区 及公司董程的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席9人; 2、董事会秘书杨波女士出席会议;高管刘斌先生列席会议。

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-035 北京凯因科技股份有限公司

图内容提示: \*\*欢会议是否有被否决议案:无

(三)山府云区的百通风及水、特别农民区成水、恢复农民区的优先区域的情况:	: 环及共行有农(大(大)奴。
1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,443,869
普通股股东所持有表决权数量	43,443,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.4140
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.4140
(四) ますナナリスダ人 (ハコナ) エハコキ和佐何ウ いたくとははつだ	t <sup>a</sup>

公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议

 
 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 43,069,855
 99,1391
 361,286
 0.8316
 12,728
 0.0293
 股东类型

 
 同意
 反対
 奔权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 43,070,255
 99,1400
 361,286
 0.8316
 12,328
 0.0284
 2.02、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 股东类型

二、议案审议情况 (一) 非聚界投票议案 1、议案名称:关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 | 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) | 99,9827 | 151,863 | 0.0150 | 22,200 | 0.0023 1,009,575,375 普通股 议案序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

67,312,475 99.7420

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1 对中小设资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1. 本次股东会见证的律师事务所;北京德恒律师事务所 律师:黄卓颖、赵明宝

表决情况:

表决情况:

表决情况:

公司本次会议的召集。召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、本次会议通过的决议合法有效。

有研半导体硅材料股份公司董事会

22,200

0.0330

0.2250

151,863

# 2025年第一次临时股东大会决议公告

-) 非累积投票议案 议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 议结果:通过

2.00、议案名称:《 2.01、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况: 2.09、议案名称:《关 审议结果:通过 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 字权 | 上例(%) | 票数 | 比例(%) | 字数 | 比例(%) | 字数 | 比例(%) | 字数 | 比例(%) | 字数 | 比例(%) | 字述 | 比例(%) | 字述 | 比例(%) | 字述 | 比例(%) | 字述 | 比例(%) | 平数 | 比例(%) | 平数 | 比例(%) | 平数 | 比例(%) | 平数 | 比例(%) | 上列(%) | 比例(%) | 上列(%) | 表决情况: 二)关于议案表决的有关情况说明 、议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.09、2.10属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的

1、议案201.202.203.204.205.206.209.210属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1.207.208属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律即证"情况
1、本次股东会见证的律师事务所,广东信达律师事务所
律师师原云燕 吴昊
2、律师见证结论意见:
广东信达律师事务所认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效、本次股东大会的资、股程序和表决结果合法有效。

x决程序和表决结果合法有效。 信法同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-071 债券代码:111013 债券简称:新港转债

# 浙江新中港热电股份有限公司关于 2025年第三季度业绩说明会召开情况的

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、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月12日(星期三)上午10.00— 11:00通过价值在线(www.ir-online.cn)以网络互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。现将

公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了

一、见知见时接召打间的、公司205年前,月4日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号;2025-070)。
2025年 11 月12 日00-01-100、公司董事长谢百军先生、副董事长兼总经理谢迅先生、董事兼财务总监吴建红女士、董事会秘书密志春先生、独立董事张春鹏先生出席本次业绩说明会,与投资者进行了交流沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、投资者提出的主要问题和公司的回复情况。问题;请问公司现在业务和智能电网有关吗?回答;尊敬的投资者您好、公司主营业务为热电联产、以热定电的生产模式,所发电量全额优先上网。公司的电网侧储能已参与电网侧一次调频、测峰和AVC等服务,并且可以为电网提供事故备用、黑启动、需求侧响应支撑等多种辅助服务,目前是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的关键技术、感谢您对公司的关注。
一问题:前一季度营收同比降了18.48%,主要是什么原因导致的呀?回答:尊敬的投资者您好、公司2025年前三季度公司营业收人同比下降,主要系前三季度因煤热彩成供热价格下降,很快量下降。等给多量响两致。你分下游热用户在供热范围内搬迁出化工园区到新址过程中)。具体情况详见公司2025年第三季度不同地人同比下降,主要系第三季度因煤热联放供热价格下降、部分下游热用户(因在供热范围内搬迁出化工园区到新址过程中)以未量有所 降,固废RDF耦合量增加、资产处置损失减少、投资收益增加等所致。具体情况详见公司2025年第

二字及取台。 问题 4. 机组更新改造项目现在进展咋样了?"啥时候能完工? 回答: 尊敬的投资者您好、公司 24机组更新改造项目,目前已基本完成主体设备安装,进人主体 和系统周波的段,预计于 2024年一季度投产。该项目建成后将进一步提高公司的热效率和效率,增 加公司的供热、发电能力,增加零碳固度和生物质的耦合比例,以满足不断增长的用热需求,并进一

步降低級排放强度。 问题5.撲炭库存大幅降低、会不会影响后续生产呀? 回答:尊敬的投资者您好、公司媒炭库存量较年初下降较多,主要原因是2024年年底公司在正常煤炭库存的情况下,为了控制全年原煤消耗总量。多采购了较大批量的高热值原煤、增大了年初库存量;而2025年煤炭价格下降、从控制采购成本和回归合理库存考虑,减少了煤炭采购量,此措施不

存量、而2025年煤炭价格下降、从控制采购成本和回归合理库存考虑、减少了煤炭采购量、此措施不会影响后读生产。感谢您对公司的关注。
问题6.1纳发费用同比除了不少,是调整了研发方向吗?
回答。 導敏的投资者您好、研发费用的下降主要是特定研发项目在材料与设备折旧投入上的波动,而非研发处 规模和股路上的转向。 感谢您对公司的关注。
问题7.接下来有没有拓展新客户或者新业务的计划吗?
回答,等敬的投资者您好、2023年、公司重点围绕的几个项目展开工作。除6号机组外,全部实现耦合 RDF 零碳燃料耦合燃烧。2号划起设备更新升级改造。向嵊州经济开发区浦口片区新建块热管网项目。 这些项目自在拓展公司的供热范围和规模,提升热效率和7效率、降低碳排放强度。特别是新建供热管通项目、将分比亚迪弗迪迈力电池和储能电池1-3加度热,向阳秦工厂化条蛋上则和劳密区块供热,拓展新的工业用户、大幅增加低速规模。此外、嵊州市招商引资新一批医药化工企业人驻化工园区、热力需求将继续增长。感谢您对公司的关注。
问题8.请问领导机入场行业繁体环境现企时往产,对公司接下来的业绩有什么影响? 医多等助的投资者您好、经济周期、环保政策、产业政策的变动对热电行业的影响整体保持稳定公司特别从拓展热网扩、性热热模量,从形效、概合等碳燃料、降低碳排放、智能化运营储能电站等方面进一步提升经营业绩驾驭经济大环境的变化、感谢您对公司的关注。 同题9.转下来省没有分红或者回账股份的扩积的

双電,热网拓展,以及在电力行业内拓展电网侧储能,开展电网辅助服务,并且进入电力现货竞争市场,公司将努力穿透经济周期和克服外部环境的影响,取得更好的业绩。感谢您对公司的关注。三、其他事项 关于公司202年第三季度业绩说明会的具体情况,详见价值在线网站(www.ir-online.cn)。公司对于长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会