证券代码:600641 证券简称: 先早基由 公告编号: 临2025-072

上海先导基电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不有 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:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 政日志沅(深圳)会计师事务所
- (特殊普通合伙)(以下简称"改旦志远") 原聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况。鉴于众华已连续多年为公司提供审计服务,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的相关要求,为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性、综合考虑上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发展和未 非常比点点。 来审计的需要,经充分沟通,竞争性谈判选聘及公司董事会审计委员会提议、公司规则协会 公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与众华进行了 充分沟通,众华已知悉本次变更事项且对此无异议。 — 规则任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息 会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式,特殊普诵合伙 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

政日志远首席合伙人为李建伟,2024年末合伙人人数为29人,注册会计师共91人,其中签署过

政旦志远2024年度经审计的业务收入总额为人民币7,268.94万元,审计业务收入为人民币6,

340.74万元,证券业务收入为人民币3.434.75万元。 政旦志远2024年度上市公司审计客户数量16家、审计收费总额为人民币2.459.60万元。政旦志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业;信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业 等。政旦志远提供审计服务的上市公司中与公司目前所属行业分类同行业的客户共0家。

及且选选终于良农市约及自有标介能分,1次和大区中区协会小沙人小亚是以上标准。 险累计增修服务。500万元,并计提职业风险基金。204年末职业风险基金 217.58万元。政旦志远 已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

政旦志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施 0次和纪律处分0次。其中15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次(其中7次不在政旦志远执业期间)、自律监管措施5次(其中5次不在政旦志远执业期

(二)项目信息

项目合伙人:康璐,于2018年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2023年开始在政 旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务;近三年 签署或复核2家上市公司年报/内控审计。

签字注册会计师:王警锐,于2019年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计。 质量控制复核人:崔芳,于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2024年开始

在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务;近 三年签署或复核超30家上市公司年报/内控审计。

2. 106目に來 本項目的項目合伙人、签字注册会计师和項目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事 处罚,未受到证监会及其派出机构,行业土管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

改且去远及上述项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

事计以数主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需求担的责任等因素综合确定。 2、审计费用同比变化情况

2025年度财务报告审计费用暂定115万元(含税),内部控制审计费用暂定50万元(含税),合计人民币165万元(含税)。上一期审计收费情况中财务报告审计费用,内部控制审计费用分别为106万元(含税)和45万元(含税),合计人民币151万元(含税)。提请股东会授权公司管理层根据审计费 用定价原则与审计机构协商确定2025年度最终审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所众年已连续19年为公司提供审计服务,此期间众华坚持独立审计原则, 數是责,公允独立地发表审计意见,客观,公正,准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机成足尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年,众年对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分 审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

二)拟变更会计师事务所的原因 鉴于众华已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关要求,为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性、综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经充分沟通、竞争性谈判选聘及公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请政旦志远为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司与众华在工作安排、收费和意见等方面不存在分歧情

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就规变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定,积极沟通做好后续相关配合工作。 、拟变更会计师事务所履行的程序

二、18文文公司/印度797/1861 197807 (一)审计委员会审议意见 2025年11月13日,公司第十二届董事会审计委员会2025年第六次会议以全票审议通过了(关于变更会计师事务所的议案)。根据相关规定,公司董事会审计委员会在公司改聘会计师事务所过程中,对规聘任会计师事务所的执业情况、专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进

信性下,初级利比公司,则是为所的政策。同位、专业正正是为,及负有保护能力,或就是中国城市从记录过行了审核,认为;政旦志远具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和城市状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所,聘请政旦志远担任公司2025年度财务审计 赤。公司董事宏申17 安贝安司高公司及安安1994年37月,4号南安里公公司宣正公司2023年夏99分申17 和内南腔独审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年11月13日召开第十二届董事会临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通

过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司变更会计师事务所,则请放旦击远担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构;同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与政旦志远协商确定相关的审计费用并签署相关文件;同意将上述事项提交公司股东会审

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

证券简称: 先导基电 公告编号: 临2025-071

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会临时会议决议公告

对其内容的真实性、准确性相完整性水但活律责任。 上海先号基电射技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月10日以邮件形式向全 体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知,会议于2025年11月13日以通讯方式召开。会议 由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,公司高管列席了会议。本 次会议的通知,召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。会议经审议通过决议如下: 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

一、申以迪式(天于变更会计师单分所的汉家); 公司拟变更会计师单务所,聘请改旦志远(深圳)会计师单务所(特殊普通合伙)担任公司2025年 度财务审计及内部控制审计制构,并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审 计范围与政旦志远(深圳)会计师单务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案已经重争会审订委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年12月1日(星期一)召开2025年第三次临时股东会。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

证券代码:600641 证券简称: 先导基电 公告编号: 临2025-075

上海先导基电科技股份有限公司关于 控股股东更名并完成工商变更登记的公告

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、该对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为其代书的异文庄、(他明正的代理定任的国在评贝庄。 上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东通知、上海浦东科技 投资有限公司现已更名为先导汇芯(上海)科技投资有限公司。上述工商变更手续已办理完毕、并取 得由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的(营业执照)。变更后、公司控股股东的工商

公司名称:先导汇芯(上海)科技投资有限公司

公司名称:先导汇心(上海)科技投资有限2 统一社会信用代码:913100006314243017 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本:人民币300000万元整

成立日期:1999年6月3日 住所:中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号15幢107室

本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动,公司控股股东及实际控制人未发生变 化,对公司治理及生产经营活动不构成影响

> 上海先导基电科技股份有限公司 2025年11月14日

证券代码:600641 证券简称: 先导基电 公告编号: 临2025-073

上海先导基电科技股份有限公司 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本公告内容不存在 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: ● 股东会召开日期:2025年12月1日

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

● 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

(二)股东会员集人,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 召开的日期时间 - 2025年12月1日 14占00分

召开地点:上海市徐汇区龙华路 2696号龙华万科 T4 办公楼 2F 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12月1日

网络印文尔曼瓜里河河 (18 262 年 12 7 1 日 至 20 25 年 12 7 1 日 至 20 25 年 12 月 1 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

(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 涉及廳资融券、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

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型						
序号	议案名称	投票股东类型				
		A股股东				
非累积投票议案						
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√				
2	《关于变更会计师事务所的议案》	V				

议案1已经公司2025年10月28日召开的第十二届董事会临时会议审议通过,议案2已经公司 2025年11月13日召开的第十二届董事会临时会议审议通过,详见2025年10月30日、2025年11月14日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东会投票注意事项

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 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 ssemu.com/pdi11x系。自公室的过去时时x示于口盘口1x示的ix页音而安元以及水才切以此。共体操作请见互联网投票平台网站说明。 (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

股和相同品种优先股的数量总和。 44日间高州几元2股的敦重总科。 持有多个股东联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 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份表决意见。为则以各类别和品种股票的等一次投票结果为准。 (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)取尔对所有以案的农决元毕了能统父。 (五)为更好地服务广大中小投资者。确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通 计智能短信等形式 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票 向每一位投资者主动推送 及自用的起语可形式,依赖欧林克记自的欧邦伯加主列加帕亚尔多索汉系,问事。此效或自主列胜及股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据任由党合助股东会网络投票一键通服务用户使用手册分链接,https://vote.sseinfo.com/b/jt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务 有仟何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支

(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 1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点

为理登记手续,异地股东可以以信函的方式登记。似件截止时间为 2025年11月28日前 为理登记手续,异地股东可以以信函的方式登记。似件截止时间为 2025年11月28日前) (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的、代理人 还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能参考即其身份的有效证件或证明;委 托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。

2、登记时间:2025年11月28日(星期五)9:00-16:00

2、夏记司司223-4-11726日、155-秦9号分发大楼4楼"维一软件"(近江苏路) 3、登记地点:长宁区东语变跃路165-秦9号分发大楼4楼"维一软件"(近江苏路) 4、在登记时间段内,自有账户特股股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:



1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料 外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。 2、本次会议食宿、交通费自理。

3、股东如就本次股东会有任何疑问,可通过以下方式与工作人员联系咨询:

申话: 021-50367718(直线)

联系人: 先导基电资本市场中心邮箱: info@600641.com.cn 特此公告。

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 上海先导基由科技股份有限公司

上海元等臺灣中省2002万年82元司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月1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。 委托人持普通股数:

上海先导基电科技股份有限公司董事会

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):

委托人身份证 委托日期: 畜庄: 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。

受托人签名:

证券简称: 先导基电 公告编号: 临2025-074

上海先导基电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 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。

重要内容提示: 会议召开时间:2025年12月2日(星期二)10:00-11:00

● 投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路海中心网站

● 投资者可于2025年11月25日《星期二)全12月1日《星期一)16:00 而登录上证路值中心网站 首页点击"港间页版生集"与目或通过公司邮箱 info@600641.com.cn进行提同。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海先导基电科技股份有限公司(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年第三季度经常成果、财务状况。公司计 划于2025年12月2日《星期二)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

本次业绩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 二、说明会召开的时间、地占

一)会议召开时间:2025年12月2日(星期二)10:00-11:00 (二)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/

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事长、总裁:朱世会先生

副董事长、副总裁:余舒婷女士 独立董事:夏雪女士、万华林先生、于洵先生 副总裁、董事会秘书:周伟芳女士

首席财务官:叶蒙蒙女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

一)投资者可在2025年12月2日(星期二)10:00-11:00,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25日(星期二)至12月1日(星期一)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info@600641.com.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讲

五、联系人及咨询办法 联系人:资本市场中心 电话:021-50367718

邮箱:info@600641.com.cn

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

上海先导基电科技股份有限公司

董事会 2025年11月14日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-129 1、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 云南神农农业产业集团股份有限公司

2025年第五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。

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东会召开的时间:2025年11月13日 (一)股东公司开创地间:2023年1月月1日 (一)股东公司开创地点:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室 (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:

(四) 表决方式是否符合(公司法)(公司意思)的规定。会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决 方式符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及规范性文件以及(公司章程)的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五) 公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任董事9人,出席3人; 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

1、出席会议的股东和代理人人数

审议结果:通过

表决情况: (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 票数 比例(%) 票数 比例(%) 变更注册资本并修 94.2526 80,270 4.3225 26,460 1.4249 1,750,285 《公司章程》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3

建师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师,杨敏,何娅游

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及 《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

云歯神农农业产业集团股份有限公司 董事会 2025年11月14日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-078 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金之发行结果

暨股本变动公告

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

● 发行数量和价格

发行股票数量:5.699.018股

发行股票价格:56.15 元/股

次发行股份购买资产新增股份已于2025年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海

司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇 于节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行完成之日起开始计算。

如无特别说明,本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份,可转换公司债券购

买资产及支付现金并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

(一)本次及了限600 (一)本次发行履行的相关程序 截至本公告日,本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批

1.发行股份的种类、面值及上市地点 本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次重组发 本次重组发行的股份种类为境内人民币普通股(A股),每股而值为人民币1.00元。本次重组发行的股份特定上交所上市。
2.定价基准日、定价原则及发行价格
根据(重组管理办法)第四十五条规定,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参
筹价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日.60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价一定价基准日前26个交易日的上市公司股票交易均价一定价基准日前26个交易日上市公司股票交易总量。
本次重组发行股份的定价基准日前26个交易日上市公司股票交易总量。
本次重组发行股份的定价基准日为上市公司货票之易总量。
本次重组发行股份的定价基准日为上市公司货票之易均价情况如下所示:
单位、元册

定用通知证据以上交易日 定价基础目前60个交易日 定价基础目前120个交易日 交易各方协商。本次安介价格以不低于第二届董事会第二十次会议决议公告前60个交易日」 市公司 A股股票均价的80%为确定依据,经各方协商确定每股价格为人民币56.35元。上述定价基础 日前60个交易日股票交易均价的计算方式为:定价基准日前60个交易日股票交易总额/定价基准日

前60个交易日股票交易总量。
定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派送现金股利,股票股利,资本公积金转增股本,配股等除权,除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行相应调整,调整公式如下; 派送股票股利或资本公积转增股本;P1=P0/(1+n); 配股;P1=(P0+Axk)/(1+k); 上述两项同时进行;P1=(P0+Axk)/(1+n+k); 派送股金股利;P1=(P0-D)-上述三项同时进行;P1=(P0-D)+Axk)/(1+n+k)。

上述三项同时还行:PI=(P0-D+A%)/(1+n+k)。 其中:P0-为调整前身效的发行价格。力该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为 该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 2025年6月,上市公司股东大会通过2024年度利润分配方案,并于2025年7月正式实施,根据实 际利润分配情况对应调整发行价格,调整后每股价格为人民币56.15元。 3、发行对象 本次发行股份购买资产的对象为绍兴署辉、上海衡所、夏永潮,柯桥汇友、上海萃胤等5名标的公

本次交易上市公司向交易对方发行的股份数量应按照以下公式进行计算; 发行数量-标的资产的交易价格×交易对方视转让的股权占标的公司股权比例×该交易对方所获 股份支付比例+每股发行价格。

在企口整件口主交门口别问。在上口公司及主成总。这就《记录》,是这一个公司农业司家平等标 权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。 5.股份锁定期 交易对方通过本次交易取得人。社会工程,是是是是是一个人们,不得转让。如 《对外》通过中心大多对从时间上间去印度的自成的发行的来之口度;—— 万字中的寻找证。如 特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月。 当自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。绍兴署解及上海衡所仅投资标的公司,但不属于 专为本次交易设立。出于谨慎性考虑。然则本本交多身专门设立的主体对其上层权益持有人持有的 份额进行了穿透锁定并由其上层权益持有人出具承诺,承诺内容详见上市公司在2025年9月30日于

→ ∠///□=□、www.sec.com.cm / 投票的《山赤牛海诚特新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》之"第一节本次交易概况"之"六、(三)交易对方作出的重要承诺"。 里要平倍。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,交易对方不转让其在上市公司

(三)本次交易的实施情况 1、本次交易的标的资产过户情况 (1)资产交割及讨户情况

11327号),公司以发行股份方式增加注册资本5,699,018元,经中汇会计师审验,截至2025年10月29日,公司收到新增注册资本人民币5,699,018元,变更后的注册资本为人民币86,395,471元。 2. 謝·卿股份登记情况。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年11月12日出具的《证券变更登记证 ,上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,合计新增股份5.699,018股,登记

欢忘款 260.353471 版。 [四]中介机构核查意见 1. 独立财务顾问核查意见 本次交易的或财务顾问认为: 1. 本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公 司法》《证券法》《重组办 法》等相关法律法规的要求: 2、截至本核查意见出具日,本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有 3、截至本核查意见出具日,发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的新增股份的验资

及登记 4、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大 5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日,标的公司存

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-054 武汉达梦数据库股份有限公司 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 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在(对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 述或者重大遗漏,并 切與內各的與英性、准卿性和完整性依法來自法律與性。 武汉达梦数据库股份有限公司(以下衛称"公司")于2025年10月27日召开了第二届董事会第十 四次会议、第二届董事会辦酬与考核委员会2025年第五次会议、审议通过了《关于公司《2025年限制 生股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等法律法规的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 计划")拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公 示情况对拟首次授予的激励对象名单进行了核查,相关公示及核查情况如下:

80; 4、反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过书面方式或邮件方式进行反馈,公司会对相关反馈 4. 仅顶刀式:在公小界限内,公司以上"月四尺"的现代 步行记录: 5.公示结果:现公示期已满,在公示时限内,公司收到1名员工对本次拟首次授予的1位激励对象提出问询,经公司核查后向当事人解释说明,当事人已对该名员工的股权激励资格无异议。除此之外,公司董事会薪酬与考核委员会未收到其他员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。

(二)核查方式 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟 首次授予激励对象与公司(含分公司及子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励 对象在公司担任的职务等相关信息。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据(管理办法)(上海证券交易所科创核股票上市规则)(激励计划(草案))的规定和公司对拟 首次授予撤励对象名单的公示情况,并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果,董事会薪酬与考 核委员会发表核查意见如下:

员会发表核查觉见如: (一)本次激励计划职省达投于激励对象不存在(管理办法)规定的不得成为激励对象的情形; 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

3.最近12个月内因重大速法进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措施;
4.具有(中华人民共和国公司法)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;
6.中国证监会认定的其他情形。
(二)本次激励计划职首次授予激励对象均为公司(含分公司及子公司)核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。列人本次激励计划的拟首次授予激励对象符合(管理办法)(上海证券交易所料包恢股票上市规则)等规定的激励对象条件。符合(激励计划(草案))规定的激励对象宪由,表示被助计划报首次投予激励对象宪由。本次激励计划规首次投予激励对象系由。本次激励计划规首次投予激励对象系由。本次激励计划规首次投予激励对象系由。在发现发生,高级管理人员、单型或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
(二)初入本分类师计划组首次投予金融时分级全部的人员法本提示原本。不在本度根本常隐律 三)列人本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒 或与10建工汽票率之处。 综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列人公司本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规及规范性文件所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激励对象的主体资格

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

才先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事り入,出席9人,其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。 2、董事会秘书胡伟杰先生出席了本次会议,公司其他高管列席本次会议。

住里中实史的同形。相大人贝安史本对称的公司广生里大个利源啊; 6. 截至本核查意见出具日。且上市公司取得中国证监会批复之日至本核查意见出具日,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形。亦不存在为实际控制人及其关联人提供阻保的情形。 7. 截至本核查意见出具日,本次交易涉及的相关协议均已生效,并在正常履行过程中,交易各方不存在违反协议约定的情形;相关承诺方均正常履行相关 承诺,未出现违反本次交易中出具的相关 不详述付惠权。

在董事变更的情形,相关人员变更未对标的公司产牛重大不利影响:

承诺的情形; 8、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上,上市公司本次交易尚需实施的后续事项

办理不存在实质性障碍。" 2、法律顾问核查意见

平/(欠分析)

在中國的內容符合《公司法》(证券法》(重组管理办法》(科创板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2.截至本法律意见书出具日,本次交易已取得了全部必要的批准及授权,《购买资产协议书》及《购买资产书达协议》的定的全部生效条件均已得到满足,具备实施的法定条件;

3.截至本法律意见书出具日,华海诚科已完成本次交易涉及的标的资产过户手续、新增注册资本验资手续以及发行股份,可转换公司债券购买资产的新增股份登记手续,符合相关法律、法规及规规。

范性文件的规定,实施情况合法有效; 4.藏至本法律意见书出具日,华海诚科已就本次交易相关事宜履行了信息披露义务,符合相关

法律、法规及规范性文件的规定。本次交易实施过程中,不存在实际情况与此前信息披露存在重大

本次发行结果及发行对象简介 -)发行结果

(一)发行结果 本次发行股份购买资产的股份发行价格为56.15元/股,发行股份数量为5,699,018股。 (二)发行对象基本情况 本次发行股份购买资产的发行对象为绍兴署辉、上海衡所、夏水潮,柯桥汇友、上海幸胤等5名标 的公司股东,发行对象的详细情况详见上市公司在2025年9月30日于上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书》之"第三节 交易对方基本情况" 三、本次发行前后前十名股东变动情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况 截至2025年10月31日,公司前十大股东及其持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	
1	韩江龙	11,241,799	13.93	
2	连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)	10,308,091	12.77	
3	杨森茂	4,855,482	6.02	
4	陶军	3,459,500	4.29	
5	天水华天科技股份有限公司	3,257,576	4.04	
6	成兴明	3,231,515	4.00	
7	李启明	1,177,273	1.46	
8	深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	1,096,047	1.36	
9	钱方方	1,075,000	1.33	
10	香港中央结算有限公司	1,010,005	1.25	
	合计	40,712,288	50.45	
(二)本次发行后公司前十名股东持股情况				
本次发行新增股份完成股份登记后,上市公司前十大股东持股情况如下所示:				

公司仍无控股股东,实际控制人仍为韩江龙、成兴明、陶军,本次交易不会导致上市公司控制权发生 日、中人交订前自公司取平台市场支办部。 本次发行股份畅买资产完成后、上市公司的股本结构变对情况如下: 本次交易前 发行股份购买 股东名称 持股政局 均股比例 资产所 (股) (%) 本次交易后 持股数量

本次交易前,上市公司无控股股东,实际控制人为韩江龙、成兴明、陶军。本次交易完成后,上市

五、電程送刊化9万67 上市公司是专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化的国家级专精特新"小巨人"企业,主要 产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大,产品系列齐全,具备持续创新能力的环氧塑封料厂商,在半导体芯片封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知 刀即於東型時刊。前,在半导体心戶對義材料等域之构建了完整的所发生。「华条并升相看完全自主知 误产权。 本次交易完成后,上市公司在半导体环氧塑射料领域的年产销量有望突破25,000吨,稳居国内 发头地位,跃居全球出货量第二位。同时,整合双方在先进封接方面所积累的研发优势,迅速推动高 导热塑封料,存储芯片型封料,颗粒状塑封料(GMC)。FC用底部填充塑封料以及液体塑封料(LMC)等 先进封装材料的研发及量产进度,打破放领域"卡脖子"局面,逐步实现国产管代,并将生产和销售基 地延伸全部围 马来西亚、成为国内外与布尔安、生产和销售基地的世界级半导体计量材料企业。 本次交易对公司的影响详见上市公司在2025年9月30日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 红苏华海诚科等材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书》之"重大事项提示"。 六、本次发行相关中介机构情况 (一)独立财务厕间

(一)独立财务顾问 刈成 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 (三)财务审计机构 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 高峰 :州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |代大厦A幢1202室

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2025-05

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025年11月14日

监事会关于公司 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 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、推确性和完整性依法承担法律责任。 武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第二届董事会第十 四次会议第一部公司和公司和公司的《公司》(2017)2021年10月27日1月1第一面重要至第一四次会议第一届监事会第九次会议。非议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划"包以上简称"《管理办法》(以下简称"《管理办法》))等法律法规的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")拟首次授予的激励

武汉达梦数据库股份有限公司

核查,相关公示及核查情况如下: 一、公示情况及核查方式 一、公示情况及核查方式 (一)拟首次授予激励对象名单的公示情况 公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露了《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划"草案)》")及其摘要《2025年限制性股票激励计划实施多核管理功法》(2025年限制性股票激励计划实施多核管理功法》(2025年限制性股票激励计划实施多核关键、企公司内部对拟首次授予激励对象名单)等相关文件、根据《管理办法》等有关规定,在公司内部对拟首次授予激励对象名单进行了公示,具体情况如下:

1、公示内容:本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务:

对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励对象名单进行了

1、公元字号: 14年(2007)(2018年10月3日至2025年10月7日至2025年10月3日年10月3日年10月2025年10月3日年10月3日年10月3日年10月3日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月20日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2025年10月2日年10月2日年10月2日年10月2025年10月2015年10月年10月2日年10月2日年10月2日年10月2025年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年10月2日年1 布公告; 4.反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过书面方式或邮件方式进行反馈,公司会对相关反馈 近代元宗; 5.公元结果,现公示期已满,在公示时限内,公司收到1名员工对本次权首次授予的1位激励对象提出问询,经公司核查后向当事人解释说明,当事人已对该名员工的股权激励资格无异议。除此之外,公司监事会未收到其他员工对本次权首次授予的激励对象提出的异议。

公司监事会核杏了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单,身份证件,拟首次授予激励对象 与公司(含分公司及子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的

根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《激励计划(草案)》的规定和公司对拟 首次授予撤归计划和《上时证历》之初时书创的成本工厂的规划和级创计《小平等》的现象是不证证的 首次授予撤归计划和《全单的公元·司权、并结合监事会的核查结果、监事会发表核查意识如下; (一)本次撤归计划拟首次授予撤归对象不存在《管理办法》规定的不得成为撤归对象的情形;

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《中华人民共和国公司法》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; 6、中国证监会认定的其他情形。

或引起重大误解之处。

股东类型

、议案名称:关于对外投资的议案 审议结果:通过

、一个一个(Agm) (Agm) 本次激励计划即首次授予激励对象不包括公司董事(含独立董事)监事、高级管理人员、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、子女以及外籍员工。 (三)列人本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒

(二)本次激励计划拟首次授予激励对象均为公司(含分公司及子公司)核心骨干人员及董事会

级上公司监督会认为,列人公司本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》(上海证券交易所科创核股票上市规则》等法律法规及规范性文件所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激励对象的主体资格合法、有效。

武汉达梦数据库股份有限公司监事会 2025年11月14日

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

● 本次法以定口号上以下, 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间;2025年11月13日 (二)股东会召开的地点,浙江省合州市合州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室 (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; 1.出席会议的股东和印度人数 250 11.8.893.800 11.8.903.800

本次股东会审议议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 过半数通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;国浩律师(杭州)事务所 律师·代共云、刘庆 2、律师见证结论意见; 浙江秦鸿万立科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、会 议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等 法律《方致法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定、本次股东会通过的表决结 果为合法。有效。 特此公告。

(二)美干议案表决的有关情况说明 本次股东会审议议案为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 董事会 2025年11月14日