

证券代码:002187 证券简称:中电港 公告编号:2025-070
深圳中电港技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、权益变动基本情况
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-052)。公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)持有公司56,040,400股,占本公司总股本比例7.3474%。计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过大宗交易或大宗交易减持公司股份合计不超过22,997,002股(占本公司总股本的3.63%)。

2025年10月20日,国家集成电路基金减持公司股份触及1%整数倍,具体内容详见公司于2025年10月22日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-056)。

2025年11月13日,公司收到国家集成电路基金出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》。国家集成电路基金在2025年10月31日至2025年11月13日通过集中竞价方式合计减持公司股份47,828,800股,占公司总股本的0.9979%。本次权益变动后,国家集成电路基金持有公司股份45,891,200股,占公司股本的0.9997%。现将具体情况公告如下:

二、权益变动触及1%整数倍的情况说明

1. 基本情况				
信息披露义务人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司			
住所	北京市经济技术开发区经海路2号院2号楼7层718室			
权益变动时间	2015年10月31日至2025年11月13日			
减持前持股	中电港			
减持前持股	股东名称			
变动方向	上台阶,减持			
变动原因	单一股东,有口无闻			
是否为第一大股东或实际控制人	是口 否			
2. 本次权益变动的原因				
股份性质	减持前股数(股)	减持比例(%)		
股数(股)	占上市公司总股本(%)	股数(股)	占上市公司总股本(%)	
国家集成电路基金合计持有的股数	53,020,700	6.9776	45,951,900	5.9997
其 他	53,020,700	6.9776	45,951,900	5.9997
限售条件股数	0	0	0	0
4. 本次权益变动情况	是口 否			
本次变动是否为履行已作出的承诺,履约计划	中电港于2025年10月10日发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-052),本次变动与前述公告一致,减持数量在披露计划期间内,国家集成电路基金履行了相关减持股份的承诺,不存在违反承诺的情形。本次变动不存在履行未披露的承诺。			
本次变动是否在反向收购上市公司收购的资产和业务的承诺和履行情况	是口 否			
本次变动是否在反向收购上市公司收购的资产和业务的承诺和履行情况	是口 否			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否在不适当的时候买卖本公司股票	是口 否			

三、备查文件
国家集成电路基金出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》。

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-063

青岛消防股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年11月11日向公司全体董事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘民为先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关规定。

会议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经公司董事会同意向中国证监会报送《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本公司同意向公司股东大会审议。

3. 审议同意向中国证监会报送《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议;

2. 第五届董事会审议委员会2025年第四次会议决议。

青岛消防股份有限公司董事会

2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-064

青岛消防股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年11月11日向公司全体监事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本公司同意向公司监事会报送《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为全面贯彻落实相关法律法规,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》关于新公司法的制定和实施有关规定,结合实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,相应设置监事会制度中涉及监事会、监事的职权也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本项事项前,公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本公司同意向公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议;

2. 第五届监事会审议委员会2025年第四次会议决议。

青岛消防股份有限公司监事会

2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-065

青岛消防股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年11月14日召开,会议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起至2026年1月1日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议;

2. 第五届监事会审议委员会2025年第四次会议决议。

青岛消防股份有限公司监事会

2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-066

青岛消防股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年11月14日向公司全体监事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本公司同意向公司监事会报送《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为全面贯彻落实相关法律法规,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》关于新公司法的制定和实施有关规定,结合实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,相应设置监事会制度中涉及监事会、监事的职权也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本项事项前,公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本公司同意向公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议;

2. 第五届监事会审议委员会2025年第四次会议决议。

青岛消防股份有限公司监事会

2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-067

青岛消防股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年11月14日向公司全体监事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本公司同意向公司监事会报送《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为全面贯彻落实相关法律法规,进一步提升公司管理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》关于新公司法的制定和实施有关规定,结合实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使,相应设置监事会制度中涉及监事会、监事的职权也将相应修订。

在公司股东大会审议通过本项事项前,公司第五届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本公司同意向公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》及修订后的公司章程、修订对照表。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议;

2. 第五届监事会审议委员会2025年第四次会议决议。

青岛消防股份有限公司监事会

2025年11月14日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-068

青岛消防股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年11月14日向公司全体监事发出,会议于2025年11月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘国强先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本公司同意向公司监事会报送《关于聘任会计师事务所的公告》。

2. 审议通过《关于变更