授予人数

证券代码:600557 证券简称: 康缘药业 公告编号:2025-037

江苏康缘药业股份有限公司 关于公司实际控制人、董事增持公司股份的 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。

● 江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、董事肖伟先生基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式,以自有资金增持公司股份20,000股,占公司总股本的0.0035%,累计增持金额325,200元(不含交 易费用)。本次增持不触及权益变动报告义务。

● 本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于近日接到实际控制人、董事肖伟先生的通知、基于对公司未来发展的信心以及对公司长 期投资价值的认可,以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份20,

一、增持主体		
增持主体	名称	肖伟
增持主体	身份	控股股东或实控人 按股股东或实控人的一致行动人 □是□否 直接特徵、94以上股东 重事,监事和高级管理人员 □我他: □我他:
增持前持胜) 数量	17,003,232股
增持前持股 (占总股	设比例 本)	3.0033%

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)	一致行动关系形成原因
	江苏康缘集团有限责任 公司(简称"康缘集团")	176,173,467	31.1173	公司实际控制人肖伟先生之控 股公司,公司的控股股东
	上海银叶投资有限公司—银叶攻玉10号私募证券投资基金(简称"银叶攻玉10号基金")	11,945,196	2.1099	康緣集团通过上海银叶投资有限公司设立并全额认购银叶攻 玉10号基金份额
第一组	肖伟	17,003,232	3.0033	公司实际控制人
NA NI	南京康竹企业管理合伙 企业(有限合伙)(简称 "南京康竹")	2,478,700	0.4378	南京康竹的执行事务合伙人江 苏康仁医药科技开发有限公司 系康缘集团的全资子公司
	肖立皓	40,000	0.0071	肖伟先牛之亲属
	赵诗文	40,000	0.0071	日中九王之示周
	合计	207,680,595	36.6824	/

	II VI	207,000,393	30.0024	,		
二、增持服	设份情况					
增	持主体名称		肖伟			
增	持股份种类		无限售条件流过	直A股		
增持	投份实施期间		2025年11月	17日		
	增持股份 Z方式及数量	通过上海证券	交易所系统以集中	竞价方式增持20,000股		
增	持股份金额	325,200元(不含交易费用)				
增(持股份比例 占总股本)	0.0035%				
增持完成后增持	主体(及其一致行动人)持 股数量		207,700,595	股		
	宇主体(及其一致行动人) 持股比例		36.6859%	;		

150.0859% 肖伟先生及其一致行动人如未来有增特计划或增持行为,将严格按照相关法律法规的规定及时 履行信息按翼义务。 三、律师专项核查意见 辽苏进过同仁律师事务所就本次增持发表了专项核查意见,本所律师认为,本次增持的增持人 具备实施本次增持的主体资格。本次增持行为符合"收购管理功法》等法律、法规、规章和规范性文件 的相关规定,公司尚需就本次增持情况进行披露;本次增持依法免于发出要约。

29、其他相关说明 1、公司实际控制人本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《上海证 2易所上市公司自律监管指引第8号——股份变力管理》等法律法规、部门规章的相关规定。 2、实施本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 特比公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2025年11月18日

中国化学工程股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划公告

大溃漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。

上述增持主体存在一致行动人:

■ 高级管理人员持股的基本情况,截至本公告披露日,中国化学工程股份有限公司(以下简称) "回戏》是不仅行报的整个目记:就主不公司投第二、十里记子上生建议计算联公司以下间标 "公司")总经理助理是宁新先生持有公司股份240,000股,占公司总股本的0,003%。 ● 集中竟价减持计划的主要内容:自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(法律法规禁止 城持的期间除外)、聂宁新先生拟通过集中竟价方式减持其所持公司股份不超过60,000股,未超过其 所持公司股份收款的25%。就持价格按照被持军施时的市场价格简定

股东名称	聂宁新
股东身份	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:
持股数量	240,000 股
持股比例	0.0039%
当前持股股份来源	股权激励取得:240,000 股

		_
股东名称	聂宁新	
计划减持数量	不超过:60000股	٦
计划减持比例	不超过:0.00098%	
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:60000股	٦
减持期间	2025年12月10日~2026年3月9日	П
拟减持股份来源	股权激励取得	\neg
拟减持原因	个人资金需求	
新抽露期间 若公司股票发生	上傷應情形的 实际开始减持的时间根据傷魄时间相应顺延.	_

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(一)相天股东是在有其他安排 □是 V合
(二)太股东及蓝监高此前对持股比例,持股数量,持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是
乍出承诺 □是 V否
(三)本所要求的其他事项,无
三、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

70-1977年1972年 (二) 減特計划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三) 其他风险提示 消除的具体情形等

《一)不识的外别证示 公司将积极督促上述股东在减持计划实施过程中遵守有关法律法规的规定及公司规章制度,并 及时履行相关信息披露义务。

中国化学工程股份有限公司

欧普照明股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市因行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室 (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、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

2.出席会议的股东所持有表块的股份企数(股) 643,959,976
3.出席会议的股东所持有表块权股份总数的比例(%) 86,9519
(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。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集、会议由公司董事长王耀
第先生主持、本次股东大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,本次会议的召集。召开、决策程序符合(公司法)及(公司章程)的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人、出席7人;
2、公司在任董事7人、出席7人;
3、董事会秘书胡兴先生出席本次会议。
-、汉家申访情况

(人) 中亚尔以本民等 1.00、汉家名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》 1.01、汉家名称:《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》

表决情况	:						
股东类型	同意		反对		弃	弃权	
政界突至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	643,899,546	99.9906	60,430	0.0094	0	0.0000	
1.02、议案 审议结果	名称:《关于修订< :通过	公司章程>的	的议案》				

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
权朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	643,903,746	99.9913	56,230	0.0087	0	0.0000
1.03、议案名称:	《关于修订股东会记	义事规则的记	义案》			

表决情况:	同意		反	对	弃	収
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	643,907,546	99.9919	52,430	0.0081	0	0.0000

股东类型

2.00、议案名称:《关士修订及制定部分公司治理制度的议	(案》
2.01、议案名称:《关于修订独立董事工作制度的议案》	
审议结果:通过	

表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,260,426	97.2515	17,669,550	2.7439	30,000	0.0047

股东类型	11-97437		10071			1/4
双水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,437,726	97.2790	17,492,250	2.7164	30,000	0.0048
2.03、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:《关于修订对外报 [资管理制度	的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔矢玺	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,441,526	97.2796	17,488,450	2.7164	30,000	0.0047
	:《关于修订关联交	易管理制度	的议案》			
审议结果:通过						
表决情况:						

双水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,437,726	97.2790	17,492,250	2.7164	30,000	0.0047
2.05、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:《关于修订会计师	事务所选聘	制度的议案》			
股东类型	同意		反对		弃权	
胶外头型	票数	11-701/ 013	707.04	11-701/013	THERE	11.00(/ or)
	示奴	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,444,126	97.2800	宗奴 17,485,850	2.7154	30,000	0.0047

审议结果:通过	:《关于修订募集资 t	金管理办法	的议案》				
表决情况: 股东类型	同意		反对		弃权		
胶床尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	626,443,726 97.2799		17,486,250	2.7154	30,000	0.0047	
2.07、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:《关于制定董事、》 [高级管理人员	员薪酬管理制度	的议案》			
	同意		反対		弃权		

97.2799 17,486,250 2.7154 30,000 0.0047 A 股 626,443,726 二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案全部审议通过。 三 律师贝证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

1、本次股东大会见证的禪帅畢务所;上海市週刀禪卯甲争所 禪师 遊稅兵, 埠南庫 2、禪师见证结论意见; 上海市通方禪师事务所律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决 程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。

● 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

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A股股份的公告

载、误导性陈述或者重大遗漏,并

回购方案首次披露日	2025/8/30
回购方案实施期限	自公司股东会审议通过本次回购方案之日至公司2025年年度股东会 结束时
预计回购金额(依照回购价格上限测算,实 际回购金额以后续实施情况为准)	15,240万元~30,480万元
回购股份数量	4,000万股~8,000万股
回购用途	▽滅少注册资本 □用于员工持般计划成股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	300 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0227%

2.67元/股~2.71元/股 开2025年年度股东会,如无特殊情况,本次A股间顺方案实 |预计于 **2026** 年 **6** 月 **30** 日 施期限为2025年9月23日至2026年6月30日

000万股-8,000万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse. 告。
——二、回购股份的进展情况
——二、回购股份的进展情况
——2025年11月18日,公司通过集中竞价交易方式首次回购 A 股股份 3,000,000 股,占截至 2025年11月18日,公司通过集中竞价交易方式首次回购 A 股股份 3,000,000 股,占截至 2025年11月17日公司股本总数的 0,0227%,购买的最低价格为 2,67元股,最高价格为 2,71元股,支付的总金额为人民币 806.4424 万元(不含交易费用),本次回购符合法律法规,规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。

畫施分人民司 西限份回顺方案的要求。 三、其他事項 公司将等格技服《上市公司股份回顺规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回购股份》等相关规定,在回购期限內根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中远海运发展股份有限公司董事会 2025年11月18日

景津装备股份有限公司 关于公司2025年前三季度利润分配方案的 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: ●每股分配比例: A 股每股派发现金红利0.50元(含税)。

● 景津業备股份有限公司(以下简称"公司")本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 及本为基数,具体目期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相 则整分配总额,并将在相关公告中披露。

量力能态额,开码在相关公司中级峰。 ●根据公司2024年年度股东会对2025年度中期分红安排的相关授权,本次利润分配方案无需

●根据公司2024年中央取小公公 提交股东会审议。 — 2025年前三季度利润分配方案内容 截至2025年9月30日、公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,227,808,186,90元,合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为人民币435,411,510,52元(以上数据未经审计)。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第3号—上市公司金分红)等规范性文 件及(公司章程)的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续 回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,董事会拟定并提议公司2025年前三季度利润

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本。截至2025年9月30日,公司剔除需回购注销限制性股票84,000股后总股本为576,373,000股,以此为基数计算合计拟派发现金红 利288,186,500元(含税)。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维

交股东会审议。 二、公司履行的决策程序

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排的议案》、授权公司董事会根据股东会决议及公司实际情况,在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第二十三次(临时)会议、以6票同意。0票反对。0票 存机、审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。公司董事会认为;公司2025年前三季度利润分配方案与公司实际情况相匹配,符合公司未来经营发展的需要,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,具备合法性、合规性及合理性。

二、1日人《Madisch》 本次利润分配方案考虑了公司发展阶段,未来资金需求等因素,不会对公司现金流状况产生重响,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

景津装备股份有限公司 董事会 2025年11月19日

深圳市倍轻松科技股份有限公司 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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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02日(星期二)15:00-16:00

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/)

一、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

, 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2025年12月02日(星期二) 15:00-16:00

(一)会议召开时间;2023年12月02日(星期 (二)会议召开方式;上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长。总经理;马学军 董事会秘节,财务总监;邓玲玲 独立董事,刘春芳

·)投资者可在2025年12月02日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https //roadshow.secinfo.com/), 在发与一次2016年9月-1500中10000。通过互联的意味上证时限中心、mips://roadshow.secinfo.com/), 在发参与本次处理说明会、公司移及时回答校设备的提问。 (一)投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月01日 星期一)1600前签录上证路海中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/pre-Call/0a),根据活动时间,选中本法动或通过公司邮箱(rebreo.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

五、联系人及咨询办法

电话:0755-82073336-8184 邮箱·ir@breo.

八·共吧申》则 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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任
上海如端科技股份有限公司(以下商称"公司") 第四届董事会第十五次会议于2025年11月13 日以电子邮件方式发出会议通知、并进行了确认、于2025年11月18日以通讯表决方式召开、应出席董事5名、实际出席董事5名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海如端科技股份有限公司章程》的规定。《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》公司2024年限制性股票激励计划《以下简称"本激励计划"》第一个归属期的归属条件已经成就、根据公司2024年聚一次估品的投东大会的投权、同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计70名,可归属的限制性股票数量为73,6990万册。

其提交公司董事会审议。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2024年限制性股票激励计5一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-050)。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号,2025-052

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

第四面监事会界下四八云以外以公口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、准确性和完整性依法承担法律责任。上海加端种技股份有限公司以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议,于2025年11月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年11月18日以通讯表决方式召开、会议由篮事会主席王室全先生并办出的席部事3人、实际出席监事3人。公设召开符合有关法律、法规、规章和《上海加端科技股份有限公司章程》的规定、会议审议通过了如下事项;一、《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》监事会认为、公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的70名激励对象归属73.6990万股限制性股票、本事项符合公司法》(证券法》(上市公司股权资助资理办法》(上市业券交易所有地股限)上市,规则等法律法规、规范性文件以及2024年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。表决情况;3课同意、0票反对,0票券权。表决情况;3课同意、0票反对,0票券权。表决情况;3课同意、0票反对,0票券权。

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划

第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

電要内容表示。 ■ 聚納性股票採用属数量;3.6990万股 ● 归属股票来源;从二级市场回购的公司A股普通股股票 — 本次股权激励计划批准及实施情况

-) 本次股权激励计划方案及履行的程序

(以下简称"激励计划")草案公告时公司股本总额11.488.9391万股,约占公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")草案公告时公司股本总额11.488.9391万股的1.28%。本次授予为一次性授

3)授予价格:15.67元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股15.67元的价格购 买公司A股普通股股

买公司 A 股普通股股票。
(4)激励人数:70人,约占公司 2023 年底全部职工人数 373人的 18.77%。包括公司公告本激励计划即往在公司任职的核心技术人员,技术和业务骨干人员。
(5)激励计划搜予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止 50% 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止 (6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,均须满足12个月以上的任职期限。 2公司层面业绩考核要求

《公司房間业项司传要》、 本激励计划规学的原制性股票考核年度为2024-2025两个会计年度,每个会计年度考核一次、 以达到业绩考核目标作为归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排 以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于20%;

第二个归属期 以2023年营业收入为基数、2025年营业收入增长率不低于35%。 注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。 ③激励对象个人层面绩效考核要求 ③成则以象个人层面增效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象为核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的馈效考核结果划分为优,良、合格、不合格(激励对象考核期内离职的,当年个人绩效考核对应个人层面归属比例为0)届时根据以下考核评级表中对应的个人 层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

个人层面归属比例 100% 80% 0
若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。
2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2024年9月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划记录》《关于公司<2024年限制性股票激励计划官案》》》》》
(5)25年3日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司专公204年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案

需要办法之的以来が及《天)连请公司放东人会议处重争会办金级收成的开关事直的反案。有关。 同日,公司召开第四届监事会第三次会议、审议通过了《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划 (原案)》及其擴聚的议案》(关于公司 < 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案)、公司监事会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (2)2024年9月24日、公司士上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《上海灿瑞科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2024-046),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司 2024年限制性股票激励计划相关议案的公司全体股东征集投票权。 (3)2024年9月26日至 2024年10月5日、公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公司公司。 截至公示调满,公司监事会未收到任何人对本激励计划履励对象的性名和职务在公司内部进行公示。截至公示调满,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象的生名和职务在公司内部上行之示。截至公示调消,公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象的性名和职务在公司内部上方法。 。 (4)2024年10月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通讨了《关于公司<2024

(4)2024 中 10 月 14 日、公司台升2024 中第二次临时股东大会,甲以开迪过了《天于公司<2024年限制性股票激励计划或案》)及其拣废的议案》(关于是一公司<2024年限制性股票激励计划或案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案),并于2024年 10 月 15 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 按寫了《上海知灣科技股份有限公司关于公司2024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、2024— 过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象名

意见:
(二)监事会关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见:
(三)上海君禰律师事务所关于上海如端科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件相关事项之法律意见书。

2025年11月19日

成都华微电子科技股份有限公司 2025年第二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、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。

◆本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东会召开的地点:成都华徽电子科技股份有限公司214会议室(四川省成都市双流区双江路二股688号7栋2楼) (三)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

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	499,713,651
普通股股东所持有表决权数量	499,713,651
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(%)	78.4668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.4668

式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式列席9人; 2、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。 一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

表决例	青况:								
股东类型		同意				反对	弃权		
		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通	設	499,274,578		99.9121	395,289	0.0791	43,784	0.0088	
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况									
iVS		ala tarifi		同意	反对		弃权		
议案 序号 议	案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于续事 所	9会计师事务 的议案	49,214, 935	99.1157	395,289	0.7960	43,784	0.0883	
(二) 关于汉安惠冲的方关特况说明									

(二) 人) 13. (2007) (1975) (197

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所律师:徐昆、徐发敏

2、律师见证结论意见:

成都华微电子科技股份有限公司董事会

授予日期

中地口啄木什及來 J 核食意见。 (6)2025年11月18日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对前选事项进行核实并发表了核查意见。 (二)历次限制性股票投予情况

公司于2024年11月18日向70名激励对象授予147.3981万股限制性股票

授予价格 授予数量 15.67元/股 147 3981 万段 0

11月18日 13.01/Jusx 1.1月18日 13.01/Jusx (二)激励计划总期限制性股票户属情况 截至本公告出具日、公司2024年限制性股票激励计划尚未归属。二、限制性股票归属条件说明 (一)董事会就限制性股票到国条件是否成就的审议情况 2025年11月18日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的次象》。董事会认为;公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的届美加度为业本激励计划的相关规定办理本激励计划第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计70名,可归属的限制性股票数量为73.6990万股。 董事会表决情况:"男赞成。0票反对,0票弃权。 (二)激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 1.根据归属时间安排,激励计划定的各项归属条件的说明 1.根据归属时间安排,激励计划更定的各项归属条件的说明 1.根据归属时间安排,激励计划过度全级,1.根据与限时间安排,激励计划成定的各项归属,将的说明 根据(2024年限制性股票激励计划,草案)的相关规定,授予的限制性股票的第一个归属期为 相据(2024年限制性股票数量为10年至2024年11月18日,因此第一个归属期为2025年11月18日至2026年11月17日。

2. 限制性股票符合归属条件的说明 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,以及《2024年限制性股票激励计划(草案》)和 仅2024 医制性股票激励计划(草案》)补

属期的归属条件的			应,本微加计划项下限制生反宗第一个归		
	归	国条件	达成情况		
1、最近一个会计年 2、最近一个会计年 3、上市后最近36个 4、法 5	度财务报告[或者无法表示 月内出现过	内部控制被 大意见的审论 未按法律法 分配的情形 、得实行股权	公司未发生前途情形,符合归属条件。		
1、最近12个 2、最近12个月内将 3、最近12个月内因 行 4、具有《公司法》规 5、法律法	以外们或者为	交易所认定 及其派出机 现行为被中 取市场禁力 王公司董事 等与上市公司	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。		
激励对象获授的各	批次限制性	任职期限要 投票在归属 E职期限。	本次拟归属激励对象符合归属任职期限要求。		
第一以 2023 年营业收入	(四)公司层间 一个归属期为 人为基数,202	面业绩考核系 核年度为2 24年营业收	根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年年度报告出县的审计报告(信会师报字 [2025]第241808号;)2024年度公司李现营业 收入565,295,821,48元,较2023年度增长率约为 24.36%,公司层面业绩满足归属条件要求,公司 层面归属比例为100%。		
激励对象个人层面线依照激励对象的考的统效考核结果划时的统效考核结果划时的,当年个人绩交下,考核评级表中对	2考核对应个 应的个人层ī	人层面归雁	公司2024年限制性股票激励计划仍在职的70 名激励对象中,70名激励对象2024年个人绩效 转枝结果参"优"或"皮"。本期个人层面归属比		
评价结果	优	良	例为100%。		

可見面业债务核达标。激励对象当年实际归属的限制性股票数量一个人当年计划归属的效脑水个人层部上阔比例。 (三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 2024年限制性股票激励计划第一个归属期无未达到归属条件的限制性股票。

100%

(空)為事效意思 监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的70名激励对象归属75,990万股限制性股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》 (2024年限制性股票激励计划(草案))等相关规定。 二、本次归属的具体情况

-)授予日:2024年11月18日。 二)归属数量:73.6990万股

个人层面归属比

(四)授予价格:15.67元/股。 (五)股票来源·从一级市场同购的公司A股普诵股股票。

100%

可归属数量(万股) 可归属数量(万股) 获授予的限制 股票总量的比 姓名 国籍 中国 核心技术人员 5.00 4.00 130.3981 147.3981 73.6990

会计

四、董事会薪酬与考核委员会、监事会对激励对象名单的核实情况
董事会薪酬与考核委员会、监事会核查后认为:本次找织归属的 70 名激励对象符合《公司法》《证
筹法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》《人海海举交易所科的极股票上市规则》等法律、法规规规范性文件规定的激励对象条件、符合《2024年限制性股票激励计划(草案》)规定的激励对象杂程、持作为公司本次限制性股票激励计划(营案》)规定的激励对象充图。其作为公司本次限制性股票激励计划(营案)》规定的激励对象充图。其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象,获得限制性股票则可属条件中及就。董事会薪酬与考核委员会、监事运商意本次符合条件的 70 名德加对象办理归属,对应服用性股票的证据数量为73 名德加对象办理归属,对应服用性股票的归属数量为73 名德加对象办理归属,对应服用性股票的归属数量为73 名德加对象分理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属 参与本激励计划的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东。

参与本激励计划的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司根据企业会计准则第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》、确定限制性股票投予目的公允价值。在投予日后不需要对限制性股票进行重新评估、公司将
在授予日至归属日期间的每个资产负债费去日、根据最新取得的可归属的人数变动、或维持形完成情
况等后续信息。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日的公允价值,将当期取
得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用
进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财
券状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
上海君珊和师事务所入为、根据股东大会对董事会的授权、截至本法律意见书出具之日、本次归
属已取得了现阶段必要的批准与授权、履行了相应的程序。公司本次激励计划已进入第一个归属
期第一个归属期的归属条件已成就、本次归属的人数、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办 法》(上海北等交易所将创股股票)上市规则《《各创版上市公司目传通管指南省4号一般权激励信息 技术》为《《人法》在《人法》是《人法》(《人法》(《上海、《公司》(《日本》)的股份信息按常》》《人上海和瑞科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的相关规定。公司已履行了现 阶段的信息故露义多、公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义为。人口属期见居《总的体本

、工网公司的干 一)董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查

证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2025-04

(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。 本次会议由董事会召集,董事长李烨先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方

2、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

本次诉讼的基本情况

△、1〒**/>
17-00-12-025 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议入员均具有合法有效的资格。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。

2025年11月19日

证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2025-044 成都华微电子科技股份有限公司

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04日(星期四)11:00-12:00 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/)

投资者可于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站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investors@csmsc.com进行提问。公司将在说明会上对投 成都华微电子科技股份有限公司(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年第三季度经营成果、财务状况,公司

计划于2025年12月04日(星期四)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问 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

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年12月04日(星期四)11:00-12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事兼总经理,王策先生 总会计师:刘永生先生 董事会秘书:李春妍女士

独立董事:李越冬女士 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月04日(星期四)11:00-12:00,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用会,公司将及时回答投资者的提问。 (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 investors@csmsc.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

电话:028-85136118 邮箱·investors@d 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。

> 成都华微电子科技股份有限公司 2025年11月19日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-050 厦门银行股份有限公司

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:

● 条件所处的JFRC(甲茲)所按:一申:

● 上市公司所处的当事人地位、被上诉人;

● 涉案的金额:借款本金41,867.65 万元以及相应利息,罚息及复利,费用等;

● 适合会对上市公司报益产生负面影响。厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本公")已计提了相应的减值准备,预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影,本公司将根据案件申理情况依法履行信息披露义务。

融借款合同纠纷一案被厦门市中级人民法院受理。本案基本情况及判决情况详见本公司《厦门银行

2025年4月,公司与厦门银祥油脂有限公司、东方集团股份有限公司、厦门银祥集团有限公司金

因不服一审判决,一审被告厦门银祥油脂有限公司向福建省高级人民法院提起上诉。近日,本

行收到福建省高级人民法院出其的《应诉通知书》,来号《(2025)闽民奖 679号》。 上诉人请求:1. 判令撤销(2025)闽 02 民初 558号民事判决第三项判决,改判为驳回被上诉人要求上诉人支付因本案支出的律师费 10000 元及保全费 5000 元的诉讼请求;2. 判令被上诉人承担本案的

18.4. 迪贝尔。 三、其他尚未披露的诉讼事项外,不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 该笔形数公司已计提了相应的或值准备,预计本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润 产生重大影响。本公司将按照有关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险

股份有限公司关于诉讼事项的公告》(公告编号;2025-013)及《厦门银行股份有限公司关于诉讼事项

董事会 2025年11月18日

关于诉讼事项的进展公告

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:二审; ● 上市公司所处的当事人地位:被上诉。 ● 涉案的金额:借款本金41.867.65 万元

行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

的进展公告》(公告编号:2025-040) 二、本次诉讼事项的进展情况

特此公告。

厦门银行股份有限公司