证券简称,大悦城

## 大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

- 召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人:董事会

3、2025年11月24日,第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年12月10日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12 月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年12月4日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2025年12月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

会iv审iv事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其	非累积投票提案	./
	附件的议案		V
2.00	关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制	非累积投票提案	V
	度》的议案		
3.00	关于补选董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
3.01	选举董保芸女士为公司第十一届董事会董事	累积投票提案	V
3.02	选举王国新先生为公司第十一届董事会董事	累积投票提案	V

2、上述议案均已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过

3、上述议案中,第1项议案属于特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 同意;其他议案须经出席会议的股东所持表决权的过半数同意。

4、上述议案中,第3项议案选举2名董事采取累积投票制,投票时,股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案中,第3.01项议案的表决,将以股东大会审议通过第1项议案《关于修订《大悦城控 股集团股份有限公司章程>及其附件的议案》为前提,如前提未能满足,则该议案的表决结果无效。 6、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(1)自然人股东亲自出席会议的 应出示太人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明, 委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(附件二)

(2)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,加盖公司公童的营业执照复印 件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(附件二)。

异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记,不接受电话登记。 2、登记时间: 2025年12月5日及12月8日9:00至17:00

3、登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层

4、联系方式 联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层;

联系电话:010-85619759;

电子邮箱:000031@cofco.com; 联系人: 牟建勋

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的

以第一次有效投票结果为准。 五、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:360031

2、投票简称:"大悦投票" 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的

选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人 4 股东对总议安进行投票 神为对除累积投票议安外的其他所有议案表达相同音贝

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1,投票时间;2025年12月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日(现场股东大会召开当日)9:15. 结束时 间为2025年12月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

听互联网投票系统进行投票。附件二:

委托人姓名/名称:

委托人持股数: 委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号: 受托人姓名/名称:

受托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托有效期:

先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份

有限公司2025年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会所有议案代为行使投票表决权

关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制 非累积投票提案 采用等额洗举, 埴根投给候洗人的洗举票数

1、请对总议案或非累积投票议案选择同意、反对、弃权,并在相应的栏中打 $\sqrt{}$ ,三者只能选一项, 多选则视为无效。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意

2、上述议案中,第3项议案选举2名董事采取累积投票制,投票时,股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托单位法定代表人(签名或盖章):

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-061 大悦城控股集团股份有限公司

关于董事离任暨补选董事公告 **■** 载、误导性陈述或 者重大遗漏

- 董事宴任情况 大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事张鸿飞先生提交 的书面辞职报告。董事张鸿飞先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务。鉴于张鸿飞先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数、根据《公司法》及《公司意程》规定、张鸿飞先生的辞职 自辞职报告送达董事会时生效。张鸿飞先生原定任职期间为2024年6月6日至2026年8月13日。

至本公告日,张鸿飞先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 张鸿飞先生在担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展 做出了积极贡献,公司及董事会对张鸿飞先生表示衷心感谢!

、补洗董事情况 经公司董事会提名委员会审查同意,公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第二十三次 会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,董事会同意提名董保芸女士、王国新先生为公司董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。其中补选董保芸女士议案的表 决,将以股东大会审议通过《公司章程》及其附件修订议案为前提,如前提未能满足,则该议案的表决 结果无效。董事候选人简历及情况说明附后

若上述人员当选,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

附件:非独立董事候选人简历及个人情况说明

董保芸,女,汉族,1982年9月出生,南开大学管理学硕士。历任中国粮油控股有限公司财务部 总经理助理、副总经理、总经理,中粮油脂上市公司管理部总经理,中粮集团有限公司财务部资金管 理部总经理、中粮集团有限公司战略部副总监兼运营管理二部总经理、中粮集团财务部副总监、中粮 油脂控股有限公司董事等职务,2021年12月起任中粮粮谷控股有限公司董事,2024年3月起任中粮 集团财务部总监。2021年8月起担任本公司监事会副主席。 董保芸女士未持有公司股票。董保芸女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级 管理人员情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;除上述任职外,与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系;符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。

王国新,男,1979年4月出生,中国政法大学民商法学专业硕士。2018年10月加入中粮集团,历 任中粮国际澳大利亚公司副总经理,中粮集团有限公司法律部总监助理兼诉讼部总经理等职务。 2021年10月起任中粮集团有限公司法律部(现更名为法律合规部)副总监,2024年12月起任中粮家 佳康食品有限公司董事。2022年9月起兼任国际商会一带一路委员会委员,2023年6月起兼任国际 商会中国国家委员会商法与惯例委员会执行主席。

王国新先生未持有公司股票。王国新先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级 管理人员情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;除上述任职外,与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系:符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

证券简称:大悦城 公告编号:2025-059

# 大悦城控股集团股份有限公司 -届董事会第二十三次会议决议公告

者重大遗漏

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十三次会议通知于2025 年11月18日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于2025年11月24日以通讯会议的方式召 开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由公司董事长姚长林先生主持,公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:

、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案 议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)发布的《关于修订《大悦城控股集团 股份有限公司章程>及其附件的公告》及相关制度拟修订稿。

本议案尚需提请股东大会审议 二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案 议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《大悦城控股集团股份有限公 司独立董事制度》(2025年拟修订)。

本议案尚需提请股东大会审议 三、关于制定《大悦城校股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《大悦城控股集团股份有限公

司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 四、关于2026年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。 为履行社会责任,董事会同意公司2026年度对外捐赠预算。2026年,公司及控股子公司预计对 曾事项共5项,合计1,691.71万元。董事会授权公司经理层 项进行决策(包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体

金额),授权的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日止。 五、关于补选董事的议案 议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经提名委员会审议通过,全体委员同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于董事离任暨补选董事公

本议案尚需提请股东大会审议 六、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2025年第一次临时 特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十四日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-072

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十一次会议于2025 年11月24日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定、经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会第二十 次会议事前审核通过,同意聘任陈辉先生为公司副总经理,任期与公司第六届董事会同步;同意聘任 张国强先生为公司副总经理(挂职两年)。王峰先生不再担任公司副总经理职务,陈皞先生不再担任 公司副总经理(挂职)职务。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

#### 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2025年11月25日

陈辉:男,1983年7月生,管理学硕士。2016年9月至2022年2月,任海南农垦现代物产集团有限 公司董事、总经理,期间先后兼任云南陆航物流服务有限公司总经理、海南海垦农资有限责任公司董 事长,总经理,云南飞梭物流有限公司执行董事,青岛飞梭国际物流有限公司董事长;2022年2月至 今,任上海龙橡国际贸易有限公司董事长,期间先后兼任中橡资源(海南)股份有限公司董事长、东橡 投资控股(上海)有限公司执行董事、云南陆航物流服务有限公司执行董事、青岛飞橡国际物流有限 公司董事长、青岛龙胶国际贸易有限公司执行董事: 2023年3月至今, 兼任中国天然橡胶协会监事; 2023年11月至2025年11月,任公司总经理助理;2025年4月至今,兼任江苏爱德福乳胶制品有限公 司董事长:2025年11月至今,任公司副总经理。

张国强:男,1980年9月生,工学学士。2015年4月至2023年7月,任天华化工机械及自动化研究 设计院有限公司化工机器研究部部长,其中2015年4月至2015年11月、2018年2月至2023年7月,兼 任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司橡塑机械研究所所长;2023年7月至今,任天华化工机

械及自动化研究设计院有限公司副总工程师;2023年7月至2025年3月,兼任天华化工机械及自动化 研究设计院有限公司化工机器研究部部长。橡剪机械研究所所长:2025年3月至今,兼任天华化工机 械及自动化研究设计院有限公司过程装备事业部主任、橡塑机械研究所所长;2025年11月至今,任公 司副总经理(挂职)

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-071

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会审议通过 了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,依据修订后的《公司章程》,公司董事会由9名董事 组成,其中包括1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司召开了第四届职工代表大会第六次会议,同意选举 孙和亮先生担任公司职工代表董事,任期与公司第六届董事会同步。 本次选举职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

重 争 宏 2025年11月25日

孙和亮:男,1981年3月出生,管理学学士。2016年7月至2024年6月,任公司财务部总经理,期 间先后兼任海南农垦现代物流集团有限公司董事、公司财务共享服务中心总经理;2021年12月至今, 兼任中国天然橡胶集团有限公司董事、KM公司委员:2022年5月至今,兼任海南天然橡胶产业集团 金橡有限公司董事;2022年6月至2024年10月,兼任东橡投资控股(上海)有限公司执行董事、海南东 坤股权投资基金管理有限公司执行董事;2023年7月至2024年8月.任公司财务副总监;2024年6月至今,兼任公司战略企划部总经理;2024年8月至今,任公司运营总监;2024年12月至今,兼任新加坡 雅吉国际私人有限公司董事、R1国际投资控股集团有限公司董事;2025年11月至今,任公司职工代 表董事。

证券代码:688287 证券简称:\*ST观典 公告编号:2025-065

# 观典防务技术股份有限公司 关于实际控制人所持公司部分股票 司法拍卖被撤回的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 原定于2025年11月27日在北京市东城区人民法院京东网司法拍卖网络平台(网址: http://si fa.jd.com/13,户名:北京市东城区人民法院)进行公开拍卖的观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人高明先生(以下简称"实控人")持有的公司12,907,609股无限售流通股股票被北 京市东城区人民法院撤回。截至本公告披露日,本次司法拍卖被撤回的实控人持有的本公司12,907, 609股无限售流通股股票,占其所持股份的8.63%,占公司总股本的3.48%。

● 本次实控人持有的部分本公司股份被撤回司法拍卖事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对 公司日堂经营活动产生影响。 ● 公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露

 本次司法拍卖被撤回的基本情况。 北京市东城区人民法院原定于2025年11月27日10时至2025年11月28日10时止(延时的除 区人民法院)进行公开拍卖实控人持有的公司12,907,609股无限售流通股股票。详情请参照公司于 2025年10月30日在上海证券交易所网站发布的《关于实际控制人所持公司部分股票将被司法拍卖 的提示性公告》(公告编号:2025-059)。 2025年11月21日,公司收到实控人通知,本次拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台发

布的信息显示,该司法拍卖被撤回的原因系案外人异议。 二、本次司法拍卖撤回事项对公司的影响及风险提示 1、本次实控人持有的部分本公司股份司法拍卖被撤回事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对

公司日常经营活动产生影响。 2、截至本公告披露日,实控人持有公司股份149,494,500股,占公司总股本的比例为40.35%。其 中,累计被冻结数量为95,157,650股,占其所待股份的63,65%,占公司总股本的25,68%,目前仍有17, 210,148股无限售流通股股票将被司法拍卖,占其所持股份的11.51%,占公司总股本的4,64%。

实控人及其一致行动人合计所持公司股份187,842,702股,占公司总股本的比例为50.70%。其 中,累计被冻结数量为95.157.650股,占实控人及其一致行动人合计所持公司股份的50.66%,占公司 总股本的25.68%,目前仍有17,210,148股无限售流通股股票将被司法拍卖,占实控人及其一致行动 人合计所持公司股份的9.16%,占公司总股本的4.64%。

公司敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 3、公司将密切关注后续进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露

附件,人员简历

观典防务技术股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-055

### 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公 ☑ 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。

重要内容提示: ●回购股份金额:回购资金总额不低于人民币20,000万元,不超过人民币40,000万元;

●回购股份资金来源:自有资金

●回购股份用途:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。若苏 州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使 用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按 调整后的政策实行:

●回购股份价格:不超过人民币200元/股;

□ 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购;
 ● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

●相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、其他持股5% 以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划,相 关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

●相关风险提示 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方

案无法顺利实施的风险; 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无 法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工特股计划或股权激励。 着公司未能 在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未使用部分股份注销程序的风险; 4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,将可能导致本次回购实施过程中需

要调整回购方案相应条款的风险。 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 -、回购方案的审议及实施程序

一)2025年11月24日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》。 (二)本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,本次回购股份方案无 需提交公司股东会审议。董事会审议时间,程序等均符合《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。

一、回溯现来的主要的任			
本次回购预案的主要内容如下:			
回购方案首次披露日	2025/11/25		
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过后12个月		
预计回购金额	20,000万元~40,000万元		
回购资金来源	自有资金		
回购价格上限	200元/股		
回购用途	□减少注册资本  ✓用于员工持模计划成权液物 □用于转换公司可持值 □为维护公司价值及股东权益		
回购股份方式	集中竞价交易方式		
回购股份数量	100万股~200万股(依照回购价格上限测算)		
回购股份占总股本比例	0.70%~1.40%		
回购证券账户名称	苏州纳芯微电子股份有限公司回购专用证券账户		

(一) 同购股份的目的

同购研究的主要内?

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可,维护广大投资者尤其是中小投资者 的利益,增强投资者信心、同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,促进公司长远、稳定、可持续发展,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。

本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果 暨股份变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内转让完毕,则将依法履行减少注册资

本的程序,未转让股份将被注销。 (二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间,公司股票如因筹划 重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提

3、公司不得在下列期间回购股份: (1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

披露之日: (2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

2、回购股份数量:以公司目前总股本14,252.8433万股为基础,按照本次回购金额下限人民币20, 000万元、回购金额上限人民币40,000万元和回购价格上限200元/股进行测算,本次拟回购数量约为

际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股 或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量 进行相应调整。

本次回购的价格:不超过人民币200元般(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股

(七)回购股份的资金来源 本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金。

假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定,预计回购后公司股

股份数量 比例(%) 股份数量(股)

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况

债券代码:127046 债券简称:百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-058

转债"。"百润转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

重大遗漏。 特别提示 ● 投资者回售选择权:根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,"百润转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"百润

● 回售价格:100.252元/张(含息税) ● 回售条件触发日:2025年11月17日

● 回售申报期:2025年11月19日至2025年11月25日 发行人资金到账日:2025年11月28日

● 在投资者回售款到账日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形 债券持有人的该笔回售申报业务失效。 ● 风险提示:投资者选择回售等同于以100.252元/张(含息税)卖出持有的"百润转债"。截至目

前 "百润转债"的收费价高于太次同售价格, 投资老选择同售可能会带来损失, 敬请投资老注音风 上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"百润股份"或"公司")股票自2025年9月29日

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号-可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定,现将"百润转债"回售有关 事项公告如下:

(一)有条件回售条款

IA:指当期应计利息;

(三)回售权利

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三 十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使

回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申 报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 (二)回售价格计算方式 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中,i=1.80%("百润转债"第五个计息期年度,即2025年9月29日至2026年9月28日); t=51(2025年9月29日至2025年11月19日,算头不算尾,其中2025年11月19日为回售申报期

根据相关税收法律法规的有关规定,对于持有"百润转债"的个人投资者和证券投资基金债券持 有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售 实际可得100.201元/张;对于持有"百润转债"的合格境外投资者(OFII和ROFII),暂免征所得税,回 售实际可得为100.252元/张;对于持有"百润转债"的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得税,回售 实际可得为100.252元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得税。

(一)回售事项的公示期

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 地位等可能产生的影响的分析

1、根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性。截至2025年9月30 日(未经审计),公司总资产768,403.50万元,归属于上市公司股东的净资产587.514.33万元,流动资 ~449,038.73万元。按照本次回购资金上限40,000万元测算,分别占以上指标的5.21%、6.81%、 8.91%。根据公司经营及未来发展规划,公司认为人民币上限40,000万元股份回购金额,不会对公司的经营,财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2025年9月30日,公司资产负 债率为23.48%,货币资金为71,359.72万元(上述财务数据未经审计),本次回购股份资金来源为公司 自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本 欠回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,促 讲公司经营业绩讲一步提升,有利于公司长期、健康、可持续发展。

3、本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合 上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6 个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的 说明,以及在回购期间的增减持计划 公司控股股东、实际控制人王升杨、盛云、王一峰与苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合

伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏 州瑞矽信自咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2025年5月26日,苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企

业(有限合伙)、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业(有限合伙)合计通过询价转让减持4.851.800股人民 币普通股股份,占公司总股本的3.40%。 具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东询

价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告)(公告编号:2025-029)。 除上述情况外,公司控股股东、实际控制人及一致行动人,董事,高级管理人员在董事会做出回 购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存 在内幕交易及市场操纵的行为;在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划,

公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东向询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及一致行动人、其他特股5%以上股东在未来3

个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划,相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息按露义务。 (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

回购的股份将在未来活官时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股 分变动公告后三年内予以转让;若公司未能在规定期限内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的 程序,未转让股份将被注销。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实 施情况及时履行信息披露义务。

若发生注销情形,公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充 分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体

调整本次问购的具体实施方案, 包括但不限于问购时机, 问购价格, 问购数量等与本次问购有关的各 2、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议等;根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条

1. 在法律、法规及规范性文件允许的范围内, 在回购期限内根据公司及市场的具体情况, 制定及

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化。除涉及有关法律、法规及《公 司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关

4、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必 以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

方案无法顺利实施的风险: (二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案 无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未使用部分股份注销程序的风险;

(一)本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购

(三)公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未

(四)如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,将可能导致本次回购实施过程中

需要调整回购方案相应条款的风险。 四、其他事项说明 一)回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券 账户,具体情况如下: 持有人名称:苏州纳芯微电子股份有限公司回购专用证券账户

三、回购预案的不确定性风险

证券账户号码:B886020659 该账户仅用于回购公司股份。 (二)后续信息披露安排 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并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。

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-054 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

24日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于2025年11月21日以通讯方式发 出会议通知。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由王升杨先生主持,会议的召集、召开、

、董事会会议召开情况

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的相关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可,维护广大投资者尤其是中小投资者

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年11月

发展,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-055)。

的利益,增强投资者信心,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,促进公司长远、稳定、可持续

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年11月25日

苏州纳芯微电子股份有限公司

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,上市公 司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间。 回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。 公司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo. en)上刊登上述有关回售的公告,敬请投资者注意查阅。

持有人可通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,回售申报可在当日交易时间内撤销。回售申

人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之

一经确认,不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有

前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人的该笔回售申报业务 (三)付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购"百润转债",公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有

回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股 "百润转债"在回售期内将继续交易,但暂停转股。在同一交易日内,若"百润转债"持有人同时 发出交易、转托管、回售等两项或以上业务申请的,按交易、回售、转托管的顺序处理申请。

> 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-059 债券简称:百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司

关于百润转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

● 证券代码:002568 证券简称:百润股份

恢复转股时间:2025年11月26日 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张而值100元,发行总额112,800万元。经深圳证券交易所"深证上[2021]1056号"文同意,公司112,800万元可转换公司债券于2021 年11月3日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"百润转债",债券代码"127046"。目前"百润转

间投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"百润转债"的有条件 回售条款生效。详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"百润转债"回售的公告》(公告编号:2025-根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,可转换

。详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回售期间暂停转股的公告》(公告编号:2025-051)。 根据相关规定,"百润转债"将于回售申报期结束的次一交易日(即2025年11月26日)起恢复转

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

(五) 拟回购股份的用途,数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、回购资金总额:不低于人民币20,000万元,不超过人民币40,000万元。 100万股至200万股,约占公司目前总股本的比例为0.70%至1.40%。 

注:本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实

加公司在回购期限内实施了资本公积全转增股本 现金分红 派送股票红利 配股 股票拆细或 缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行

关于"百润转债"回售的提示性公告 本公司及董事会会体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述成

■ 同售款划拨日:2025年12月1日 投资者回售款到账日:2025年12月2日 回售申报期间"百润转债"暂停转股

至2025年11月17日连续三十个交易日的收盘价低于当期"百润转债"转股价格(46.68元/股)的70% (32.68元/股),且"百润转债"处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,"百润转债"的有条 件回售条款生效。

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i. 指可转换公司债券当年票面利率: 1:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

计算可得:IA=100×1.80%×51/365=0.252元/张(含税)。 由上可得: "百润转债"本次回售价格为100.252元/张(含息税)。

"百润转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"百润转债"。"百润转债"持有人有权选择是否 进行回售,本次回售不具有强制性。 二、回售程序和付款方式

(二)回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申报期内,可转债

特别提示:

关业条规则,发行人资金到帐日为2025年11月28日,同售款划拨日为2025年12月1日,投资老同售

二〇二五年十一月二十五日

● 债券代码:127046 证券简称:百润转债 转股期起止日期:2022年4月12日至2027年9月28日 ● 暂停转股时间: 2025年11月19日至2025年11月25日

公司股票自2025年9月29日至2025年11月17日连续三十个交易日的收盘价低于当期"百润转 债"转股价格(46.68元/股)的70%(32.68元/股),且"百润转债"处于最后两个计息年度,根据《上海百

公司债券实施回售的,应当暂停可转换公司债券转股。经向深交所申请,"百润转债"在回售申报期 间暂停转股,即自2025年11月19日开始暂停转股,暂停转股期为五个交易日,至2025年11月25日

股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。 上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二五年十一月二十五日

外)在北京市东城区人民法院京东网司法拍卖网络平台(网址:http://sifa.jd.com/13,户名:北京市东城