证券简称: 超颖电子 公告编号: 2025-012

# 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 苗事今今iV召开信况

超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2025年11月26日在 湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举,本次会议的通知在公司2025年第二次临时股东会结束后,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人, 電光之及過過過程表決方式出席会议的電車4人)。全体董事一致推举董事實務宏先生 主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《超颖电子电路般份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举责铭宏先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:0亲贡成,0亲以对,0宗对对,0宗开议。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举黄铭宏先生,李岱隆先生,邱垂明先生组成公司第二届董事会战路委员会, 其中黄铭宏先生为主任委员/召集人,选举王世铭先生、李岱隆先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事 会审计委员会,其中王世铭先生为主任委员/召集人;选举李岱隆先生、王世铭先生、邱垂明先生组成公司第二届董事会提名委员会,其中李岱隆先生为主任委员/召集人;选举李岱隆先生、王世铭先生、刘国瑾女士组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,其中李岱隆先生为主任委员/召集人。前述董 事会专门委员会委员的任期均自本次董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

具体表决情况如下: 2.1 选举黄铭宏、李岱隆、邱垂明组成公司第二届董事会战略委员会,其中黄铭宏为主任委员/召

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 2.2 选举王世铭、李岱隆、刘国瑾组成公司第二届董事会审计委员会,其中王世铭为主任委员/召

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3 选举李岱隆、王世铭、邱垂明组成公司第二届董事会提名委员会,其中李岱隆为主任委员/召

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 2.4 选举李岱隆、王世铭、刘国瑾组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会,其中李岱隆为主任委

员/召集人 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过长于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任黄铭宏先生担任公司新任总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公 司第二届董事会董事的任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会完成换届

选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 这等及時計尚級官理人內、证券事务代表的公古》。 本议案已经董事会提名委員会审议通过,前述会议认可黄铭宏先生作为公司新任总经理候选人 的任职资格,并同意将前述总经理候选人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,关联董事黄铭宏回避表决。

公司第一届董事会董事的任期届满之日止。 公司等一冊里等公里等的证明相隔之口证。 具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本以梁已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可邱垂明先生作为公司新任副总经理候选人的任职资格,并同意将前述副总经理候选人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,关联董事邱垂明回避表决。

を次元本:13 宗以成,0 宗以内,0 宗以内,0 宗計大,7 次成重申戸田戸田恵を次。 5、市议通过(大于聘任公司財务息監的)攻案》 公司董事会同意聘任邱垂明先生担任公司的新任财务息监,任期自本次董事会审议通过之日起,

至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过,前述会议认可邱垂明先生作为公司新任

财务总监候选人,并同意将前述财务总监候选人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,关联董事邱垂明回避表决。

6、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任陈人群先生担任公司的新任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日 起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可陈人群作为公司新任董事会秘书候选人 的任职资格,并同意将前述董事会秘书候选人提交公司董事会审议

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

表次台末10 示以成。小型从外,公司从外,公司从市场。 7、审议通过"关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任刘芳女士担任公司的证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至 公司第一届董事会董事的任期届满之日止.

A □3中一曲重中公里中印记到证明的人口证。 具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。8、审议通过《关于公司新任高级管理人员薪酬方案的议案》 公司董事会同意公司拟定的新任高级管理人员薪酬方案。

A 1945年 A 1946年 A 19

表冲结里.4 里礬成 0 里反对 0 里蚕权 关辟蓄事苗较宏 所垂即同避表冲。

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-011

超颖电子电路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")的公司治理结构,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司")。 和国公司法)(以下简称"公司法")、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司于2025年6月2日和2025年6月23日分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年 的有限公司等程(草菜))。公司取政清监事会开始设职工代表董事:董事会将由6名董事组成,其中政立董事2名。职工代表董事1名;职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生,其他董事由股东会选举和更换。

7023年6月9日、公司召开职工代表大会。选举贺君兰女士为公司的职工代表董事,其任命在公司 2024年年度股东会审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的前提下,自公司选任 产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日(孰早者为准)起生效,任期与公司第二届董事会董事

2025年11月26日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过《关于确认监事会取消、公司章 程及部分公司治理制度修订的汉案》(关于选举第二届董事会手独立董事的汉案》(关于选举第二届董事会独立董事的汉案)等相关汉案,确认修订(超颖电子电路股份有限公司章程(草案))及相关公司治 理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董 事之日起生效,并选举产生第二届董事会独立董事会和非独立董事。自此,公司职工代表大会选举职

前述职工代表董事贺君兰女士的简历详见附件,其符合《公司法》等法律法规及《超颖电子电路股 份有限公司章程》规定的职工代表董事的任职资格和条件。

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月27日

附件:第二届董事会职工代表董事简历

贺君兰女士,中国籍,无境外永居留权,毕业于中南财经政法大学金融学专业。2003年至2004年 4月,任职于深圳柏拉图电子,曾担任业务处业务助理;2004年5月至今,任职于公司,曾担任业务处主 任课长,目前担任采购部经理。

贺君兰女士与公司挂股5%以上的股东 挖股股东 间绕挖股股东 其他董事 高级管理人员不存 在关联关系。截至目前,贺君兰女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不存在《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》 中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-013

# 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东 会、选举产生公司第二届董事会非独立董事3名、独立董事2名;前还董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日、公司召开第二届董事会第一次会议、选举 产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员/召集人,并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

、公司第二届董事会组成情况 (一)董事长: 黄铭宏先生

二、监事会会议审议情况

集资金用涂和损害股东利益的情形。

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

二)董事会成员:黄铭宏先生、邱垂明先生、刘国瑾女士、王世铭先生(独立董事)、李岱隆先生(独 立董事)和贺君兰女士(职工代表董事)。

战略委员会:黄铭宏先生(主任委员/召集人)、李岱隆先生、邱垂明先生

审计委员会: 于世铭先生(主任委员/召集人)、李岱隆先生、刘国瑾女士

用以安贝云:工巴布尼亚(王正安贝·日莱人)、子田隆元王、刘昌堡以上 提名委员会:李佶隆先生(主任委员召集人)、王世铭先生、戊亚明先生 薪酬与考核委员会:李岱隆先生(主任委员/召集人)、王世铭先生、刘国瑾女士 上述董事会成员的任期均自公司股东会审议通过之日起三年:各专门委员会委员的任期均自公

司董事会审议通过之日起,至公司第二届董事会董事的任期届满之日止。 上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等法律法规和超额电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总 数的二分之一:独立董事人数未低于董事总数的三分之一;公司审计委员会、提名委员会以及薪酬与

※約1-172 : 独立重争人数本版 1 重争态数的=272 : なり車りを以る、現合変列表の及前側→ 考核委员会的委员中独立董事均占半数以上,且由独立董事担任该等专门委员会的主任委员召集 人、审计委员会的主任委员召集人为会计专业人士。 上述董事的简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于董事会换届选举的公告》以及于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举 职工代表董事的公告》。

、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

副总经理兼财务总监:邱垂明先生

董事会秘书:陈人群先生 证券事务代表:刘芳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期均自公司董事会审议通过之日起,至公司第二届董事

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查,且财务总监聘任事宜已经 公司审计委员会审议通过。

上述高級管理人员不存在《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,且董事会秘书陈人群先生已取得董事会秘书任职培训证明。

黄铭宏先生、邱垂明先生的简历详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-004);陈人群先生和刘芳女士的简历

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:0714-3861688 传真:0714-3803518

地址:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月27日

2025年11月27日 附件:董事会秘书陈人群先生及证券事务代表刘芳女士的简历 1、陈人群先生,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾成功大学会计系, 获学士学位。 2000年至2002年,任职于安侯建业会计师事务所,曾担任审计员:2002年至2005年,任职于蔚华科技 股份有限公司,曾担任会计课长;2005年至2006年,任职于华生科技股份有限公司,曾担任会 2007年至2009年,任职于英济股份有限公司,曾扫任财会经理:2009年至2012年任职于臻鼎科技股 份有限公司,曾担任会计副理,2013 年至2014年,任职于美济股份有限公司,曾担任财会经理,2014年 至2017年,任职于鸿海精密工业股份有限公司,曾担任会计经理,2017年至2019年任职于鸿腾精密科

技股份有限公司,曾担任会计经理:2019年至2021年,任职干定额电子股份有限公司,曾担任财务副

汉成以为传《公司,首旦正云》与《远录: 2019年至2021年,口中,广庆顿电子成功有限公司,首旦正对为审处长; 2021年至2022年 在职于超视界显示技术有限公司,曾担任财务处长; 2022年至今,任超颖电子电路股份有限公司董事会秘书。 陈人群先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存 在关联关系。截至目前,陈人群先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会(以下行在关联关系。截至目前,陈人群先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会(以下 称"中国证监会")及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不存在《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《超颖电子电路股份

有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 有限公司单位27年962月7中3月211公司同级自建入5月1日7日 2、刘芳安士,中国籍、无境外未久居留积、年业于大连工业大学工业工程专业、获学士学位。2015 年至2017年,任广东华兴玻璃股份有限公司企管员;2017年至2024年,任超颖电子电路股份有限公司 文管课助理课长:2024年至今,任招颖电子电路股份有限公司证券事务代表。

### 超颖电子电路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025年11月26日

(二)股东会召开的地点。湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店) (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》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等 本次股东会由董事会召集,由董事长黄铭宏先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式 开及表决。本次股东会的召集,召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书陈人群先生出席会议,公司高级管理人员列席会议。

1、议案名称:关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案

表决情况: 
 同意
 反对
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 384,779,179
 99,9835
 43,400
 0.0112
 20,000
 0.0053
股东类型 A股 384,779,179 99,9853 43,400 0.0112 20,000 0.002 2、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果: 诵讨

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

(二) 累积投票议室表本情况

5.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 得票数 议案序号 议案名称 票数占出席会议有3 表决权的比例(%) 是否当选 举黄铭宏先生为第 届董事会非独立董事 384,553,746 举邱垂明先生为第 届董事会非独立董事

举刘国瑾女士为第 届董事会非独立董事 5.03 384,543,919 99.9223 二届董事会独立董事的议案 6.00 关于选举第 议案名称 得票数 票数占出席会议有 表出权的比例(%) 是否当选 举王世铭先生为第 届董事会独立董事 99.9244 举李 岱隆 先生 为第 届董事会独立董事 6.02 384,564,545 99.9277 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) F公司第二届董事会董 事薪酬方案的议案 2.215.286 96.9114 48.400 2.1173 22.200 0.9713 \*黄铭宏先生为第二 董事会非独立董事 ・邱垂明先生为第二 董事会非独立董事 対国瑾女士为第二 董事会非独立董事 96.5130 8,266,300 王世铭先生为第二 董事会独立董事 8,274,06 96.6036 李 岱隆先生为第二 董事会独立董事 8,286,926 96.7538

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通 过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过;

2. 议案3、5.00、6.00 巴对中小投资老进行了单独计画。 3、议案3的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业(有限合伙)进行 了回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市方达(北京)律师事务所

律师:王梦婕、甘燕

序列: 工多塊、日流 之、律师见证若论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规

定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的 特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券简称:航天宏图 公告编号:2025-082 证券代码:688066

### 债券简称:宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

(一)审议通讨《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2025年11月 26日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知以邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董 事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《以部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025年11月27日

证券代码,688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2025-083 债券代码:118027 债券简称:宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2025年11月26

的方式召开,会议通知以邮件方式送达。公司监事3人,实际参与表决监事3人。会议由公司监事会 主席苗文杰先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为;公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章 程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议 程序符合规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《以部分闲置募集资金临时补

充流动资金的公告》。 航天宏图信息技术股份有限公司 监事会 2025年11月27日

### 证券简称: 航天宏图 公告编号: 2025-081 债券代码:118027 债券简称:宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

以部分闲置募集资金临时补充流动资金的

● 临时补流募集资金金额: 不超过45,000.00万元(含45,000.00万元) ● 补流期限:自2025年11月26日第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"航天宏图")于2025年11月26日召开第四

届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募 集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,董事会同意公司以部分闲置募集资金临 时补充流动资金。现将相关事项公告如下:

限公司章程》的有关规定。

一、券集页亚基平顶几		
发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金总额	100,880.00万元	
募集资金净额	99,137.42万元	
募集资金到账时间	2022年12月2日	
前次用于暂时补充流动资金的募集 资金归还日期及金额	截至2025年11月25日归还45,000.00万元	

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意航天宏图信息技术股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2755号),公司向不特定 对象发行可转债1,008.80万张, 每张面值为人民币100元, 按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00万元,扣除发行费用人民币1,742.58万元(不含增值税),实际募集资金净额为99,137.42万 元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了 审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2022)第110C000749号)。 募集资金到账后,公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,并与实施募投项目的全资子

公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造 有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 募集资金投资项目的基本情况 根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司募

集资金投资项目及募集资金使用 单位:万元	计划如下:		
发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
截至2025年6月30日募集资金账户余 額	972.32		
募投项目名称	募集资金投资金额	截至2025年6月30日巳使用 募集资金金額	截至 2025 年 6 月 30 日耳 目进度
交互式全息智慧地球产业数字化转型 项目	70,880.00	23,968.77	33.82%
补充流动资金	30,000.00	30,000.63	100%
△i+	100.880.00	53.969.40	不活用

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币45, 000.00万元(含45,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用贴 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不会通

过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变

相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 2025年11月26日,航天宏图召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的

情况下,将不超过45,000.00万元(含45,000.00万元)的闲置募集资金用于临时补充公司流动资金。使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说田

(一)监事会意见 2025年11月26日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 用于主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务费用、符合公司和全体股 东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等的规定。本 次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定,并通过了董事会审议,审 议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

经核查,保荐机构认为,航天宏图本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司董事 「会审议批准、履行了必要的审批程」 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。国信证券同意公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2025年11月27日

#### 证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号·2025-051 厦门银行股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告

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:

● 相关日期

大遗漏。

-、会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

本公司董事会、全体董事及相

● 毎股分配比例

 美异化分红送转,否 、通过分配方案的股东大会届次和日期

A股每股现金红利0.14元(含税)

2025年6月3日,厦门银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年度股东大会审议 通过了《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议 案》,授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下,制定并在规定期限内实施具体的中期 分红方案。2025年10月29日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《厦门银行股份有 限公司关于2025年中期利润分配方案的议案》。

一、分配方字

3. 分配方案:

1. 实施办法

1. 发放年度: 2025 年半年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以

税),共计派发现金红利369,477,904.32元。 二、相关日期 四、分配实施办法

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2.639,127,888股为基数,每股派发现金红利0.14元(含

除公司自行发放对象外,公司 A 股普通股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金

厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、

清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易

的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象

福建七匹狼集团有限公司、厦门国有资本资产管理有限公司的现金红利由公司自行派发。 (1)对于持有公司A股流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《财政部、国家税务总局、证监会

关于实施上市公司股自红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《财政部、国 家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101 号)的有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,股息红利所得全额计人应纳税所得额,实际税负 为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,股息红利所得暂减按50%计人应纳税所得额,实际 税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税? 公司本次派发现金红和时,对持股1年以内含1年的自然人和证券投资基金,暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.14元;待转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算

应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算 上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机 (2)对于持有公司A股限售股自然人股东,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁前取得的股息红利

继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%?本公司派发 现金红利时,将按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股0.126元? (3)对于持有公司A股的合格境外机构投资者(OFID.根据《关于中国居民企业向OFII支付股息、红

利 利自代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定。按10%的税率代扣代缴企 业所得税,实际税负为10%;本公司派发现金红利时,将按10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金 红利为每股0.126元?如QFII股东涉及需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行 向主管税条机关提出由请?

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股

息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部

国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014] 81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后实际派发现金红利为每股0.126元? (5)对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的股东(含限

售和流通),公司不代扣代缴所得税,实际派发现金红利为每股0.14元(含税)?

公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:0592-5060112

特此公告。

重事会 2025年11月26日

厦门银行股份有限公司

证券代码:002311 证券简称:海大集团 编号:2025-063

### 广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划 2025年第一次持有人会议决议公告

计划"2025年第一次持有人会议(以下简称"本次持有人会议")于2025年11月25日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共183名,代表本持股计划有表决权份额1.614.76万份,占本持股 十划有表决权份额总数的24.07%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。

本次持有人会议共有1个议案,须由出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权持股计划份

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024年员工持股计划(以下简称"本持股

#### 证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2025-079 烟台德邦科技股份有限公司 持股5%以上股东减持计划期限届满暨 减持股份结果公告

假记载、误导性陈述或者重大

大股东持股的基本情况

额同意后通过

100%;无反对票、无弃权票。

表决结果:审议通过。

1、关于变更2024年员工持股计划管理委员会委员的议案

下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

鉴于侯华平先生和叶谋田先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员,为保证本持股计划 的顺利进行、保障持有人的合法权益,根据《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划》《广东 海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,本次持有人会议补选刘昌成先 生和王华先生为本持股计划管理委员会委员,与原委员杨华芳女士共同组成管理委员会,任期与本持

表决情况为:1,614.76万份同意,占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的

《广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议》。

广东海大集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 刘昌成先生和王华先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,与持有公司5%以上 本公司及董事 股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事会 二〇二五年十一月二十七日 证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-064

大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 1、提前离任的基本情况 广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司剧总裁张桂君先生及杨建涛先生 书面离任报告,张桂君先生及杨建涛先生因公司内部工作调整,申请辞去公司副总裁职务。离任后,

张桂君先生及杨建涛先生仍将担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,张桂君先

国家集成电路产业投资基金股份有限

广东海大集团股份有限公司 张桂君先生及杨建涛先生的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日。

> 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定 除此以外,张桂君先生及杨建涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其宴任不会对公司目 常经营与管理运作产生重大影响。

截至本公告披露日,张桂君先生及杨建涛先生均未直接持有公司股份,将严格遵守《上市公司董

公司董事会对张桂君先生及杨建涛先生在任职期间为公司发展做出的卓有成效的专业贡献以及 良好的敬业精神表示衷心感谢!

1、张桂君先生及杨建涛先生《离任报告》。 特此公告。

> 广东海大集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十七日

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。 本次減持计划实施的 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")持有烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")股份22,261,054股,占公司总股本的比例为15.65%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于2023年9月19日解除限售并上市 ● 减持计划的实施结果情况

2025年8月6日,公司披露了《烟台德邦科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》 (公告编号:2025-049),国家集成电路基金拟于2025年8月27日至2025年11月26日,通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过4,267,200股,即不超过公司总股 本的3%。其中,通过集中竞价交易方式减持的股份总数在任意连续90日内不超过公司总股本的1%, 通过大宗交易方式减持的股份息数在任意连续90日内不超过公司息股本的2%。 近日、公司收到了国家集成电路基金出具的《国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持股份 结果告知函》,截至2025年11月26日,国家集成电路基金通过集中竞价及大宗交易方式已累计减持

、减持主体减持前基本情况 是一条 空股股东、头控人及一致行动) 直接特股5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 股东身份

通过了《关于向新永安国际金融有限公司增资并在英国设立于公司的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司新永安国际金融控股有限公司增资不超过5.36亿港元(等值约5亿元人民币),其中不超

公司名称: YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL (UK) CO. LIMITED 

一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

生及杨建涛先生离任报告自送达公司之日生效。

上述减持主体无一致行动力

披露的减持时间区间届满

减持方式及对应减持数量

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √是 □否 (三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

出资方式及股权结构:由公司全资子公司新永安国际金融控股有限公司出资,并持有100%股权。

155,052,720.10 7

未完成:1,422,400股

证券简称:永安期货 公告编号:2025-067 永安期货股份有限公司 关于英国子公司完成注册成立的公告 2025年4月22日,永安期货股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十次会议,审议

公司股份2.844.800股,占公司总股本的2%,本次减持计划已实施完毕

过2.000万英镑用于新永安国际金融控股有限公司在英国设立子公 近日,英国子公司已经完成注册登记手续,并取得 CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A

注册地址: 2ND FLOOR COLLEGE HOUSE 17 KING EDWARDS ROAD.RUISLIP.LONDON.UNIT-

减持比例

永安期货股份有限公司董事会 2025年11月26日

烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025年11月27日