审议结果:通过

审议结果:通过

股东类型

北京热景生物技术股份有限公司 关于与关联方共同投资尧景基因暨 关联交易的公告

对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
重要内容提示:
● 交易膨胀:北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"热景生物"),林长青、北京尧景企业管理中心(有限合伙)(以下简称"洛层合伙") 拟共同对北京尧景孟因技术有限公司(以下简称"光层合伙") 拟共同对北京尧景孟因技术有限公司(以下简称"光层台伙") 拟共同对北京尧景孟因技术有限公司(以下简称"光层台伙") 拟共同对北京尧景孟因技术有限公司(以下简称"光层台伙") 拟共同对北京尧景孟因技术有限公司(以下简称"光层基因") 进行增资,增资方案为热景生物出资。2.400万元,林长青出资5,000万元。 尧原合伙出资600万元,合计出资8,000万元,按照了元任册资本的价格进行增资。本次增资元成元条层基因注册资本由11,000万元变更为15,000万元。公司持有尧景基因的股权比例由40,91%变更为88,00%。
●本次增资方林长青书公司控股股东、实际控制、董事长速6处理,增资方北京亳层企业管理中心(有限合伙) 为林长青书公司控股股东、实际发生成功,产业是这是经理,增资方北京亳层企业管理中心(有限合伙) 为林长青担任执行事务合伙人、公司董事卿赐料,许立达及公司制总经理兼董事会秘书和永治为有限合伙人的合伙企业。本次与关联方共同对尧景基因进行增资构成关联交易,但不构成(上市公司重大会原产重组管理办法大规定的重大资产重组。
●本次关联交易事项已经公司独立宣董事会第七次会议审议通过,关联董事林长青、相成(上市公古回雅表决、非关联董事一致同意。本次关联交易尚须提交股东会审议。——关联交易概述。本次关联交易概述
经综合为您公司整体经营发展战略及规划,为进一步支持尧景基因的未来发展,公司,林长青、北京尧景企业管理中心(有限合伙) 和法等。本次,北京亳层企业管理中心(有限合伙)为本长青担任执行事务合伙人、公司董事卿原利,许立法及公司副总经理兼董事会秘书和永治为者限合伙人的合伙企业、根据(上市安更为38,00%。本次增资方林长青为公司控股股份、实际控制人、董事长兼总经理;增资方北京尧景企业管理中心(有限合伙)为林长青担任执行事务合伙人、公司董事卿原利,许立法及公司副总经理兼董事会秘书和决计划的相关规定,本次与关联方共同对尧景基因增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

"原公司外的其他增资方基本情况",林长青先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,为公司关联自然人、经查询中国执

1. 桥水市 林长青先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,为公司关联自然人。经查询中国执 行信息公开网,林长青先生不属于失信被执行人。

2.北京尧景企业管理中心(有限合伙) 住所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地庆丰西路55号院5号楼4层405室。 -社会信用代码:91110115MA04FNDX8C

成立日期:2021年9月27日

出资额:2600万元 经营范围:企业管理 三、增资标的基本情况

二、通政研的基本信息 (一)增资标的基本信息 名称:北京尧景基因技术有限公司 统一社会信用代码:91110115MA04FYFHX6 地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物 兴生物医药产业基地庆丰西路55号院5号楼4层407室

地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医约产业基地庆丰西路55号院5号楼4层407室 法定代表7.高路 注册资本:11,000万元人民币 成立日期;2021年10月11日 营业期限;2021年10月11日至无固定期限 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系 多生,互联网销售(除销售需货中市的商品),化妆品零售,化妆品批发;第二类医疗器械销售,第一 疗器械销售;第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营)

许可项目:化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准大件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)标的公司尧景基因	增资前后股权变化	Ł		
股东名称	增资前		增资后	
取水石桥	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
北京热景生物技术股份有限公司	4,500	40.91%	5,700	38.00%
林长青	2,900	26.36%	5,400	36.00%
北京尧景企业管理中心(有限合伙)	2,600	23.64%	2,900	19.33%
北京尧之业企业管理中心(有限合 伙)	1,000	9.09%	1,000	6.67%
合计	11,000	100.00%	15,000	100.00%
分 L 主由※6/5 左山町?	5巻とタ 八面粉店	うわ見粉で作 当日	川 今 エ 1 百 田 庇 み	

注:上袭中数值右出规记数与各分项数值之和尾数不符,为四管五人原因的(三)标的公司权属状况说明 本次交易标的的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,

不涉及诉讼、仲裁事项或查封、浓结等可法措施,不存在妨碍权属转移的情况。 (四)标的公司老景基因最近一年又一期的财务数据

	2023 - 9 /1 30 117	2024 - 12 / 31 []/
指标	2025年1-9月	2024年度
	(未经审计)	(经审计)
总资产	4,780.12	4,178.54
负债总额	2,679.79	2,217.72
净资产	2,100.32	1,960.82
营业收入	1,358.67	411.13
净利润	-863.50	-2,186.17
		战至2024年12月31日的财务报表进
行了审计 丝虫具了标准无	保包音目的由计据生(由业化由字(2025)第014204 是) 2025 年 0 日 30

四、增资暨关联交易定价情况 本次增资价格为2元/注册资本、系结合尧景基因净资产及未来发展情况,经双方协商确定。本次增资多易定价公允合理。本次增资交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。 五、增资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

五、增资宣天联交易的必要性以及对上市公司的影响 本次交易有利于悉景基因的长远发展,有利于提升公司长期投资收益,不会影响公司生产经营 的正常运行,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东尤其是 中小股东的利益。符合公司长期战略发展要求。 (大)继交易的审议程序及意见。 (大)继续基础等。(大)

八、大欢×匆切申以使印7及思见 (一)独立董事寺门会议时议情况 公司于2025年12月1日召开第四届独立董事专门会议2025年第四次会议,审议通过了《关于与 方共同投资必是基因暨长联交易的议案》,表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。全体独立董 致同意将该议案提请公司董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于与关联方共同投资尧景基 因暨关联交易的议案》,美联董事林长育·柳旸利、许立达已回避表决。 本次关联交易尚需提交股东会审议。

北京热景生物技术股份有限公司董事会 2025年12月2日

北京热景生物技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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

● 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 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第五次临市股东会 (三)股东会召集人: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 召开日期时间,2025年12月17日 14点30分 召开地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三 (百)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,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17日 至2025年12月17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 兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

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

39时间接入时7月-25.75-20-1130/1308-1306/1302/正成内32率于自由32率时间分级尔公百月自己的915-15-20。 (六) 融资融券,转融通,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所件的版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

		议审议事项 :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	《关于公司对舜景医药增资、受让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》	√				
[2	《关于与关联方共同投资尧景基因暨关联交易的议案》	V				
	 1 i首日 	日久议实已披露的时间和披露做休					

3年12月2日任捐定信息故廳縣件稅塘的相大公告。 2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2 4. 涉及关联股东回避表决的议案:1.2 应回避表决的关联股东各称:与该关联交易有利害关系的关联人 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 (一) 个公司取求地过上時此界之初的取求法等出来等却以多能互联网投票平台(例址:vote. 投票平台(通过指定交易的证券公司交易終端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote. seeinfo.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 请见互联网投票平台网站说明。 (二)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

。 (三)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

胶种用间品种优先股内数量总和。 持有多个股东账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 账户参加。投票后,被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

思见的表决等。 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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(巴) 成水別所用以来學及以元十月間定定。 巴,会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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

A股 688068 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

(一)登记方式 (一)登记方式 (一)登记方式 (集) 是於、股东亲自出席的,应出示读本人身份证原件、股票账户卡原件和特股凭证办理登记手 续;委托代理人出席会议的,应出示读托人身份证原件办理登记手续; 2. 法人股东由法定代表人条自出席会议的,应出示读本人身份证原件、加盖法人印章的营业执 照复印件、股票账户卡原件和特股凭证办理登记手续; 法人股东法定代表人委托性型人出席会议的,应出示读本人身份证原件、加盖法人印章的营业执 照复印件、股票账户卡原件和特股凭证办理登记手续; 法人股东法定代表人证明书,股票账户卡 原件、法定代表人依法出具的投权委托卡切。监公章办理登记手续; 3. 异地股东可绝以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,并请注明联系电话,以便联系。 (二)登记时间、地点 务保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 登记地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号北京热景生物技 术股份有限公司

通信地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号北京热景生物技术股份有限公司

北京热景生物技术股份有限公司 邮编:102629 邮箱:hotgen@hotgen.com.cn 联系电话:010-50986527 联系人:刘伊 (二)本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 北京热景生物技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件 1:授权委托书

● 报备文件

● 报备文件

- 报备文件

- 报名文件

- 报位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

- 北京热景生物技术股份有限公司:

- 並委托

- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年 12 月 17 日召开的贵公司 2025年第

- 五次临时股东会,并代为行使表决权。

- 朱年 1 共等通股势。

委托人股东账户号 11計量長医药生 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",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。

北京热景生物技术股份有限公司关于 公司对舜景医药增资、受让股权同时舜景 医药实施股权激励暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2025-084

重要内容提示。

◆ 交易概述:北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"热景生物" / 拟对北京舜景生物医均技术有限公司(以下简称"舜景医药" / 增资价格为26.5元/注册资本,并以此增资价格受让丽水巧达创业投资合伙企业有限合约(以下简称"丽水巧达") 持有的舜景医药40万股股权。同时,为建立和完善长效愈励机制,激发舜景医药核心团队和骨十人员的积极性,实现长期利益的绑定,舜贤医药树间步实施股权激励,通过新设股权逾财令北京舜之业企业管理合伙企业(有限合伙)(哲定名、以下简称"舜之业",具体以工商登记为准)对舜景医药进行增资4,000万元,增资价数4000千元。

益的转定,專實底為拟同步头施股权涨助,迪立新皮肤水酸即半台汇原异之业企业官集合伙企业(有限合伙)管定名,以下简称"辦之业",具体以工商登记为准)对舜景医药进行增资 4,000万元,增资价格为10元/注册资本。
● 本文增密,受让股权完成后,公司持有舜景医药的股权比例由43.1842%增长至50.2340%。同时拟通过改组舜景医药董事会(热景生物提名董事超过半数)并在运营层面对舜景医药实施控制,舜景医药成为公司挖股子公司,纳入公司合并报表范围。
● 公司股股股东、实际控制人、董事长兼总经理林长青担任舜景医药董事长。舜之业拟由林长青担任晋通合伙人,热景生物董事高立金,刷应经理刘佳为有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创版股票》上市规则的规定,舜景医药、舜之业为公司的关联方、本次多与构成关联交易所科创版股票。上市规则的规定,舜景医药、舜之业为公司的关联方、本次多与构成关联交易,是本次关联交易事项已经公司新见届董事全第七次会议审议通过,关联董事回避费决、非关联董事一致同意。本次关联交易高端提及股东会审议。
一、关联交易概述
为保证舜景医药长远发展战略的顺利实现,充分利用公司的资本运作平台,为舜景医药未来研发投入提供坚实的资金保障,并进一步发挥公司与舜景医药之间的协同效应,公司拟对舜景医药无力、分保证舜景医药生物是全量等。

2.题形定版权规则于百分率原证法则证门首页。吴伟万条如下: 1.公司对弹量医药增资 热景生物限出资。3.71亿元、对弹景医药进行增资、增资价格为26.5元/注册资本、舜景医药增加注 册资本1.400万元、超出部分计入资本公积金。 2.公司发让照水万边持持舜居医药40万股股权,受让价格1.060万元,折合每股价格26.5元/ 公司权受让照水万边持有的舜景医药40万股股权,受让价格1.060万元,折合每股价格26.5元/

762年。 3、舜景医药实施股权激励 舜景医药视新设股权激励平台舜之业,舜之业拟出资4,000万元,以10元/注册资本的价格对舜

2、北京神《北上平市》。 以工商登记为准。 企业类型:有限合伙企业 拟由林长青担任普通合伙人,热景生物董事高立金、副总经理刘佳为有限合伙人之一,其他有限

(二)疾胺关系说明 公司挖股股东、实际控制人、董事长兼总经理林长青担任舜景医药董事长。舜之业拟由林长青 担任普通合伙人、热景生物董事高立金、制总经理刘佳为有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科 创版股票上市规则的的规定,舜景医药,舜之业为公司的关联方、本次交易构成关联交易。 (三)标的公司舜景医药增资、股权转让前后股权变化

(二/が用り公司が年成長が自英 (現代不存民間/川東大文で)						
股东名称	增资、股权转让前		增资、股权转让后			
	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)		
热景生物	3,282	43.1842	4,722	50.2340		
林长青	1,950	25.6579	1,950	20.7447		
孙志伟	500	6.5789	500	5.3191		
青岛同程舜景企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	910	11.9737	910	9.6809		
林长松	90	1.1842	90	0.9574		
梁圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	200	2.6316	200	2.1277		
胡南达晨财智中小企业创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	120	1.5789	120	1.2766		
铜陵创景康润创业投资基金合伙企业(有限合伙)	200	2.6316	200	2.1277		
北京创量舜泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)	108	1.4211	108	1.1489		
丽水巧达创业投资合伙企业(有限合伙)	40	0.5263	-	-		
山证创新投资有限公司	120	1.5789	120	1.2766		
海南树泽投资有限公司	40	0.5263	40	0.4255		
北京市大兴区人才科创基金合伙企业(有限合伙)	40	0.5263	40	0.4255		
北京舜之业企业管理中心(有限合伙)【筹】	-	-	400	4.2553		
合计	7,600	100.0000	9,400	100.0000		

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五人原因所致。 舜景医药的现有股东除热景生物外,同意上述股权转让并放弃股权转让股权的优先购买权,同 意热景生物对舜景医药的增资方案以及舜景医药的股权激励方案,并放弃增资优先认购权。

交易标的的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事 (五)标的公司舜景医药最近一年又一期的财务数据

了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告([2025]京会兴审字第00230009号)。标的公司2025年9月30日数据暂未经审计,审计工作正在进行中。 本次公司增资、受计;舜景医药股权价格为26.5元/注册资本,系结合舜景医药净资产、未来发展前

景以及最近一轮融资估值等因素。终双方协商确定。 舜景医药实施股权激励的价格为 10 元代册资本,系在前述增资价格基础上,参考上市公司股权激励定价方法,本着以合理的成本实现对员工合理的激励作用的原则而确定。 本次交易定价公允合理,本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投

医药未来研发校人提供更多支持。有利于进一步发挥公司与舜景医药之间的协同效应,保证舜景医药长远发展战略的邮积这观。
(二)舜景医药特人公司合并报表的影响
舜景医药作为专注生物创新药研发的高新技术企业,通过源头创新来开发FIC(First-In-Class)
对纳,通过组合创新开发 BIC(Best-In-Class,同类最优)及差异化开发有价值的产品管线,基于喷菌体大容量全合成人抗体制各技术等抗体发现平台开发的在研治疗性抗体药物16项,包括电扩充物、双抗药物、ADC药物等,其中6项已完成分子发现,2项正在进行临床前开发,1项原创单单抗候选药物已完成1期临床研究。已申请发明专利12项,其中5项已获特授权。
舜景医药于股的创新药 SCC001 注射液分别在健康志愿者中和在前壁 ST段抬高型心肌梗死患舜景医药于股的创新药 SCC001 注射液分别在健康志愿者中和在前壁 ST段抬高型心肌梗死患舜景医药于股的创新药 SCC001 注射液分别在健康志愿者中和在前壁 ST段抬高型心肌梗死患舜景医药于医的创新药 SCC001 注射液进入排压处为排产从与原产的发展的概念,这种是是有关于发展的影响。 (三)舜景医药之强度发展的形态是大全国,在短期内也将对公司的净利润带来一定的负面影响。(三)舜景医药实施授权激励的必要性及影响本次股权激励的自在吸引,保留对绿景医药业务成长具有重要影响和页献的核心团队和关键人大充分调力弹导医药管理团队及核心骨干人员的积极性,激发员工创业激情,建立长效激励机制,提升运营和管理校率,助力企业长远发展。

情形。 六、关联交易的审议程序及意见 (一)独立董事专门会议审议请记情况 公司于2025年12月1日召开第四届独立董事专门会议2025年第四次会议,审议通过了《关于公司对舜景医药增资、受让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》,表决结果,同意3票, 反对0票,养权0票。全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议。 (二)董事会审议情况

北京热景生物技术股份有限公司董事会 2025年12月2日

深圳国华网安科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或 股票交易异常波动的情况

一、取完定公约开码双规约用的公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST国华,证券代码; 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST国华,证券代码; 000004)于2025年11月27日,11月28日,12月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据(深圳证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注,核实的相关情况 针对上线地层、公司进行者、经过程度的公司经过是

一、公司大社、核头的相大情况、 村对上途情况、公司进行了必要核实、并对影响公司价格异常波动的事项说明如下; 1、公司于2025年8月23日披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》、因部分内 容录人有误、公司已进行更正、详见公司于2025年8月27日披露的《关于2025年半年度报告及财务 报告更正的公告》《公告编号、2025-063)。 2、公司未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

2、公司木友现近期有公共传媒报道」可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司近期筹划对中山润乐药业有限公司增资,并于2025年12月1日召开董事会,审议通过了相关议案,详见公司同日披露的《第十二届董事会 2025年第九次临时会议决议公告》(公告编号: 2025-085)和《关于对中山润乐药业有限公司增资的公告》(公告编号: 2025-086)。除上述事项以外,公司,控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的营业中枢。

、字//。 5、公司股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所(股票上市规则)等有关规定应于以披露而未披露的事项或与这事项有关的策划。商该、资间,协议等、董事会他未获悉公司有根据深交所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;

公司前期披露的信息除《2025年半年度报告》及《2025年半年度财务报告》的更正之外,不存在其他需

5. 同 入汉以有母。江汉以, 五、备查文件 1. 公司向有关人员的核实函及回函; 2. 深交所要求的其他文件。

陕西莱特光电材料股份有限公司 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。

证券代码-688150 证券简称-莱特光电 公告编号-2025-056

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 会议召开和出席情况)股东会召开的时间:2025年12月1日

7版次云曰71的问题:2025年12月1日)股东会召开的地点:西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室)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

、议案审议情况 一)非累积投票议案 议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 普通股 259,609,267 99,7692 2.03 议案名称:票面金额及发行价格 审议结果:通过

| (ax | (bx | 25) (69) (267 | 2.04 | (bx | 25) (69) (267 | 2.04 | (bx | 25) (69) (267 | 2.04 | (bx | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 | 25) (267 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况: 受东美型 票数 普通股 259,609,267 2.07 议案名称: 转股期限 审议结果: 通过

审议结果:通过 表决情况: 2.09 议案名称:转股价格向下修正条 审议结果:通过 审议结果:通过

2.11议案名称:则 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况: 非议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型 审议结果:通过 义案名称:关于公司向 义结果:通过 审议结果:通过 9、议案名称:关 审议结果:通过 股东类型 普通股 议案名称 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 35,888,465 98.3544 402,823 1.1039 197,635 0.5417 特股股数确定方式以及转股 不足一般金额的处理办法 账间条款 间围条款 转股后的股利分配 发行方式及及行对象 向即股东配售的公司 债券持有人会议相关事项 赛联资金用选 等联合工程度等项账户 35,888,465 98.3544 402,823 1.1039 197,635 0.5417 402,823 1.1039 197,635 402,823 36,009,167 98.6852 282,121 0.7731 197,635 0.5417 402,823 1.1039 197,635 0.5417 35,888,465 98.3544 402,823 197,635

(三) 关于汉军表决的有关情况说明 《三) 关于汉案表决的有关情况说明 1.本次股东会审议的议案1-11均属于特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代、所持表决权的23以上审议通过; 2.本次股东会审议的议案1-11对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况。 1.本次股东会见证的律师事务所;北京市中伦律师事务所

98.3544

402,823

35,888,465

人会议规则》的议案 于提请股东会授权董事会

体所律师认为;公司2025年第二次临时股东会的召集,召开和表决程序符合《证券法》(公司法》) 《会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东会的 量序和表决结果合法有效。 陕西莱特光电材料股份有限公司 2025年12月2日

236,267

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

股东类型

一、重事绘宏以召升情况 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司"或"西域旅游")第七届董事会第十一次会议于 2025年12月1日以现场+通讯表决方式召开,会议通知于2025年11月26日以电话,邮件等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长吕美蓉女士召集并主 持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集,召开,袭处程序符合中华人民共和国公司法》(西域旅游开发股份有限公司章程)和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的有关规 等。会议会社查核

司法,代四贩旅游开发股份有限公司单程》和《四城旅游开发股份有限公司重事会议事规则》的有关规定、会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:
1.审议通过《关于以储转股方式对控股子公司增资的议案》
经与会董事审议,为优化控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司(以下简称"告排金规分司"资产负债结构,提高资产的流动性和吸引力,同意对古海温泉公司实施储务转增
股本工作(以下简称"借转股"),将四城统治持有「海温泉公司做了1,546.21万元中的9,000万元,按 为股权,债转股完成后,古海温泉公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元、公司对其持有股权比例由92,30%变为99,25%,本次增资完成后古海温泉公司仍为公司控股子公司,公司合并报表范围不会岁生事化。

第七届董事会第十一次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司董事会

西域旅游开发股份有限公司关于 以债转股方式对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司"或"西域旅游")于2025年12月1日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了(关于以债转极方式对控股子公司增资的议案)。同意公司以债转股方式向其控股子公司游翻准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司(以下简称"古海温泉公司")进行增资。超外详细内容公告如下:
- 本次增资情况概述
为有效改善古海温泉公司资产负债结构,公司拟以债转股方式对控股子公司古海温泉公司进行增资。本次增资金额为人民币9,000万元、资金来源为公司对古海温泉公司已形成的债权、即将上述债权转化为对古海温泉公司的股权实现增资。
本次增资完成后、古海温泉公司进册资本由1,000万元增加至10,000万元,仍为公司全资子公司、公司合并报表范围不会发生变化、公司对其特有股权比例由92.50%变为99.25%。本均项完成后、古海温泉公司进入资产重组管理办法为规定的重大资产重组。根据《家知证券交易所创业报及累土、本事项市需有权审批上级机关备案。
- 上增资标的基本情况

一、新山州市场等中间心 一)基本情况 名称、新闻准年经济技术开发区古海温泉有限责任公司 住所,新闻昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路472号 注册资本:1,000万人民币

法定代表人.万文勇 成立日期:2001年09月17日 经营范围:许可项目:洗浴服务:餐饮服务:住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目。食品互联网销售 (仅销售预包装食品):日用豆货销售;就是聚仓置。会议及聚览服务:服装服饰零售,服装根饰零售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰等售,服装根饰 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构,公司持有古海温泉公司92.50%股权,古海温泉公司系公司控股子公司。 是否为失信被执行人,古海温泉公司不是失信被执行人。 (二)本次增资前后股权结构变化

925.00 92.50% 9,925.00 99.25% 公司 :市新鑫企业管理 0.75%)主要财务指 单位:元

二、增资万式和定价依据 本次增资与以情吹转般权的方式进行。公司依据中盛华资产评估有限公司出具的《新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司拟债务转增股本涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》 (中盛华评报字[2025]1285号)及《德福准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司银债转股涉及的 西域旅游开发股份有限公司持有新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司债权价值评估项 目资产评估报告》(中盛华评报字[2025]1284号),将西域旅游持有古海温泉公司债权11,546.21万元 中的9,000万元转为股权,每1股权的价格为1元。 四、协议的主要内容 本次董事会后,公司与昌吉市新鑫企业管理有限公司及古海温泉公司签署《古海温泉债转股增

(一)的以各方 甲方:西域旅游开发股份有限公司 乙方:昌吉市新鑫企业管理有限公司 丙方:新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司(以下简称"目标公司")

两方. 新硼准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司(以下简称"目标公司") (二)增资事宜 1.协议各方一致同意甲方将目标公司债权11,546.21万元中的9,000万元借款债权转为对目标公司的注册资本金、2万对此表示赞成并放弃对目标公司的本次增资。本次债转股增宽完成后.目标公司的注册资本将由原来的1,000万元增加到1,0000万元,甲方持股比例由原来的92.50%增加至99.25%. 乙方持股比例由原来的5,50%变更至0,75%。 2.定价依据以中盛年资产评估有限公司出具的股东全部权益价值评估结果及债权价值评估结果为储确定债权单亿分股权的价值及对应持股比例。 3.债转股完成后,丙方应及时进行工商变更备案工作。如果在工商变更过程中需要甲方、乙方提供用关签署文件或材料的,甲方、乙方应积极配合。 (三)进约责任

提供用关签署 公中或材料的,甲方、乙方应积极配合。 (三)进约责任 本协议任何一方否违反本协议约定。给另一方造成相失的,应当承担赔偿责任;若进约方的行为 致使本协议目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。 (四)承诺及保证 甲方承诺·依法履行本协议约定债转股的相关决策程序并取得许可,保证债转股合法有效;完全 履行其出资义多,并承担本外交易超出申计评估预计以外部分的全部税款及相关交易费用。 之方承诺:依法履行本协议约定债转股的相关决策程序,保证配合甲方本次债转股工作合法有 效

效。
(五)协议生效
自协议各方盖章且丙方按照章程规定履行决策、审批程序后生效。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响。
通过此次增资、能够有效改善占海温泉公司的影响。
通过此次增资、能够有效改善占海温泉公司的资产负债结构、促进其良性运营和可持续发展,符合公司整体发展战略和规划。
本次增资完成后古海温泉公司仍为公司控股子公司、不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次增资的登记事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求、根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

別要求、根据事项问簿处抵附而允履行相应的信息披露义务。顿间,不投資者注意投資风险。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议。 2、第團維东经济技术开发区古海温泉有限责任公司拟债多转增股本涉及的其股东全部权益价 值资产评估报告》(中盛华评程字(2025)1285号); 3、(新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司损债转股涉及的西域旅游开发股份有限公司持有新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司债权价值评估项目资产评估报告》(中盛华评程字(2025)1284号); 4、(古海黑债转股增资协议书》。 特此公告。

西域旅游开发股份有限公司 董事会 2025年12月1日

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于宁波江丰电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核

同询庭》(审核诞〔2025]020062号)(以下称"同询函")。 收到向询函后、公司会同相关中介机构对何询函所列问题进行了逐项核查和落实,并按问询函 要求对所列问题进行了说明和论证。对募集说明书等申请文件进行了更新,具体详见公司2025年12 月1日在巨额资讯网《www.cninfo.com.cn)上按露的相关公告。公司特在问询函的回复报告和更新后 的申请文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理人以 下简称"中国证监条"》作出同意注册的决定后方可实施,是终格否通过深交所审核,并获得中国证 会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特批公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司

2025年12月1日