

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2025-061  
凯撒(中国)文化股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2025年12月5日现场结束,会议表决方式为举手表决。会议通知于2025年12月2日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员,会议以书面形式通知了公司监事,会议出席的董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议经讨论,作出如下决议:

会议以9票同意,0票反对的表决结果,审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》[中国证券报]、《上海证券报》[证券日报]和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn])披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会  
2025年12月05日

制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2025-062  
凯撒(中国)文化股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

## 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于申请撤销股票交易 其他风险警示的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2025年12月5日现场结束,会议表决方式为举手表决。会议通知于2025年12月2日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员,会议以书面形式通知了公司监事,会议出席的董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议经讨论,作出如下决议:

会议以9票同意,0票反对的表决结果,审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》[中国证券报]、《上海证券报》[证券日报]和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn])披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会  
2025年12月05日

证券代码:001538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2025-051  
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会会议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会不会决议案的情况;

2.本公司股东会不会决议案,但已经股东会通过的决议。

(一)会议召开时间:2025年12月05日(星期五)下午14:30开始

2.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道西田工业区K区2栋工厂厂房骏鼎达三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.网络投票时间:2025年12月05日(星期五),通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月05日15:00-9:30-13:00-15:00,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05日的上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:董事长陈先生。

7.股权登记日:2025年12月04日。

8.出席会议对象:中小股东本人或代理人;持有本公司股票的股东;本公司董事、监事、高级管理人员;见证律师等。

9.本公司聘请的见证律师陈先生、徐瑞通律师列席会议。

10.会议审议事项:本次会议将审议以下议案:

(一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(二十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(二十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(二十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(二十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(二十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(二十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(二十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(二十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(二十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(二十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(三十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(三十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(三十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(三十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(三十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(三十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(三十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(三十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(三十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(三十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(四十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(四十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(四十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(四十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(四十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(四十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(四十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(四十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(四十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(四十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(五十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(五十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(五十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(五十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(五十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(五十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(五十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(五十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(五十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(五十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(六十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(六十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(六十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(六十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(六十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(六十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(六十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(六十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(六十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(六十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(七十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(七十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(七十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(七十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(七十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(七十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(七十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(七十七)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(七十八)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(七十九)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(八十)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(八十一)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(八十二)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(八十三)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》

(八十四)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(八十五)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(八十六)《关于〈深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核办法〉的议案》