证券代码：603370　证券简称：华新精科　公告编号：2025-017

江阴华新精密科技股份有限公司关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告

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：

● 本次授信额度

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请授信总额不超过人民币99,000万元的综合授信额度。

● 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请授信额度情况概述

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币99,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自本次股东会审议批准之日起12个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。

二、保证担保情况

根据银行授信需要，部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。公司接受郭正平先生及其配偶的无偿担保为纯受益行为，无需支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需公司提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码：603370　证券简称：华新精科　公告编号：2025-018

江阴华新精密科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币10.00亿元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，以更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币10.00亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

（五）投资期限

本次委托理财预计额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，公司可以循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、审议程序

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10.00亿元的自有资金进行委托理财。

本次审议事项不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码：603370　证券简称：华新精科　公告编号：2025-016

江阴华新精密科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和文件于2025年12月11日以电话、邮件方式送达，会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.02审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

3.03审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

3.04审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.05审议通过《关于修订＜股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3.06审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.07审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

3.08审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

3.09审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码：603370　证券简称：华新精科　公告编号：2025-019

江阴华新精密科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月5日

● 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

2026年第一次临时股东会

（二）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

召开的日期时间：2026年1月5日　14点30分

召开地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路137号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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2026年1月5日

至2026年1月5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当日的交易时间段，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的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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

不适用

二、会议审议事项

本次股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2026年度向银行申请授信额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
3.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
3.01	修订《募集资金管理制度》	√
3.02	修订《投资者关系管理制度》	√
3.03	修订《独立董事制度》	√
3.04	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，并于2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）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投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.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。具体操作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，以第一次投票结果为准。

（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股和相同品种优先股的数量总和。

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，视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意见的表决票。

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。

四、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责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603370	华新精科	2025/12/25

（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

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本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，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（三）登记地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路137号证券部办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：何蓉蓉

联系电话：0510-68972641

传真：0510-68821848

邮箱：irm@huaxinjk.com

地址：江阴市顾山镇新龚村云顾路137号证券部办公室

（二）出席现场会议的股东或其代理人的交通和食宿费用自理。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江阴华新精密科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
3.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案			
3.01	修订《募集资金管理制度》			
3.02	修订《投资者关系管理制度》			
3.03	修订《独立董事制度》			
3.04	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2025-085
转债代码：118030　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术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

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，选举产生3名非独立董事和3名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举马宏先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事陈文礼先生共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年10月28日、2025年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2025-077）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举马宏先生为第四届董事会董事长、选举赵芳彦先生为第四届董事会副董事长，公司董事长、副董事长任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

（1）第四届董事会战略与发展委员会委员4名

马宏、赵芳彦、王宏臣、陈文礼，其中马宏为委员会召集人。

（2）第四届董事会提名委员会委员3名

余洪斌、张力上、王宏臣，其中余洪斌为委员会召集人。

（3）第四届董事会审计委员会委员3名

张力上、余洪斌、梅亮，其中张力上为委员会召集人。

（4）第四届董事会薪酬与考核委员会委员3名

梅亮、余洪斌、马宏，其中梅亮为委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员张力上先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈文礼先生为公司轮值总经理，聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、陈高鹏先生为公司副总经理，聘任高飞先生为公司财务总监，聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

陈文礼先生、赵芳彦先生、王宏臣先生个人简历详见公司于2025年10月28日、2025年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2025-077）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告（公告编号：2025-081）。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中，董事会秘书黄艳女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨雪梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第四届董事会任期一致。杨雪梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号

电话：0535-3410615

传真：0535-3410610

电子邮箱：raytron@raytrontek.com

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年12月17日

附：简历

（1）陈高鹏，男，1983年9月出生，本科毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，博士毕业于中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历。2010年-2013年，任锐迪科微电子有限公司研发经理；2013年-2021年，任宜确半导体（苏州）有限公司总经理；2022年至今，任睿创微纳苏州分公司总经理；2025年2月至今，任睿创微纳副总经理。

截至本公告披露日，陈高鹏直接持有公司股份125,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（2）高飞，男，1979年10月出生，毕业于山东工商学院财务管理专业，本科学历，高级会计师。2020年8月至2021年4月，任睿创微纳财务副总监；2021年4月至今，任睿创微纳财务总监。

截至本公告披露日，高飞持有公司股份9,375股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（3）黄艳，女，1989年12月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历。2021年1月至2021年4月，任睿创微纳投资者关系经理；2021年4月至今，任睿创微纳董事会秘书。

截至本公告披露日，黄艳持有公司股份30,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

（4）杨雪梅，女，1984年3月出生，本科学历。2016年6月至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。

证券代码：688002　证券简称：睿创微纳　公告编号：2025-084
转债代码：118030　转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年第三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。

重要内容提示：

● 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12月16日

（二）股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

（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	272
普通股股东人数	272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,788,887
普通股股东所持有表决权数量	218,788,887
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（%）	48.4073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4073

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	100,841,475	93.7994	5,429,929	5.0507	1,236,147	1.1499

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	216,262,106	98.8451	是
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	218,088,252	99.6797	是
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	211,824,569	96.8168	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	216,329,408	98.8758	是
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	212,537,913	97.1429	是
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	217,738,398	99.5198	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	100,841,475	93.7994	5,429,929	5.0507	1,236,147	1.1499
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	104,980,800	97.6496				
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	106,806,946	99.3483				
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	100,543,263	93.5220				
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	105,048,102	97.7123				
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	101,256,607	94.1855				
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	106,457,092	99.0228				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案1，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2025年12月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：601611　证券简称：中国核建　公告编号：2025-077

中国核工业建设股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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12月16日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

（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	1,828
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,083,409,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.1282

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年第三次临时股东会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事张路、独立董事陈力因工作原因未出席；

2、公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,082,341,560	99.9487	664,018	0.0318	404,300	0.0195

2、议案名称：关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,082,378,660	99.9505	522,318	0.0250	508,900	0.0245

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	62,582,672	98.3216	664,018	1.0432	404,300	0.6352
2	关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案	62,619,772	98.3798	522,318	0.8205	508,900	0.7997

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、陆婕

2、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码：002697　证券简称：红旗连锁　公告编号：2025-042

成都红旗连锁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。

一、股票交易异常波动情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：红旗连锁 股票代码：002697）交易价格连续2个交易日内（2025年12月15日、12月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对股票异常波动情况，公司进行了自查，情况如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或将要发生重大变化；

4、经查询，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间，控股股东没有买卖公司股票；

6、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025—091

四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司营业执照变更的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日收到全资子公司——上海顺采金属资源有限公司（以下简称“上海顺采”）通知。因业务发展需要，上海顺采于近期完成了公司名称、注册地址、经营范围变更的登记注册手续，并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

名称：中辉金属（天津）有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H34TD2C

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：于海盟

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

成立日期：2020年07月07日

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-113号

经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；电