

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-047  
**华纬科技股份有限公司**  
**第三届董事会**  
**第二十六次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年5月6日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:霍新潮先生、金锦华先生、陈东晓先生、姜要先生、董江先生、王丽女士、共6位董事以通讯表决方式出席),全体监事、部分高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年5月6日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月1日通过

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-049  
**华纬科技股份有限公司**  
**关于开展资产池业务的公告**

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。

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,具体情况说明如下:

一、资产池业务情况介绍

1. 业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存款单、理财产品、结构性存款、国内应收账款等资产,投入资产池并换取等额资产池/票据池额度,该额度可供公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等,并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2. 合作金融机构

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。

3. 实施额度

公司及控股子公司享有不超过1.6亿元人民币的资产池额度,即资产池业务的质押、抵押的总资产不超过1.6亿元人民币,该业务期限内,该额度可循环使用。资产池专项授信额度合于资产池内企业授信额度共享业务,各金融机构的具体表述不尽相同,是指协议金融机构通过对公司及控股子公司提供授信额度,允许在共享额度总额内由本公司及控股子公司调剂使用。

4. 业务期限

上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体以公司与银行最终签署的相同合同中约定期限为准。

5. 担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式,公司及控股子公司在本次资产池业务中为共同债务人,并承担担保责任。最高担保金额不超过1.6亿元。

6. 资产池业务实施目的

公司本次开展资产池业务,能够进一步实现公司及控股子公司资产的集中管理和使用;同时,充分利用尚未到期的金融资产作为抵押,质押进行融资,盘活金融资产资源,有利于减少货币资金占用,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金使用效率,实现股东效益最大化。

7. 资产池业务的风险控制

1. 公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险;

2. 公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制风险,并向董事会报告;

3. 公司内审部负责对资产池的资金使用情况定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关授权及授权

1. 在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2. 授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3. 监事会有权对对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率,不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司在不超过1.6亿元人民币的额度内开展资产池业务,在业务期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展资产池业务的公告》(公告编号:2025-049)。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司  
 监事会  
 2025年5月7日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-030

**海南机场设施股份有限公司**  
**关于参加“2024年度海南辖区**  
**上市公司业绩说明会**  
**暨投资者集体接待日”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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)、在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- 投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)、在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- 投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)、在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

海南机场设施股份有限公司董事会  
 二〇二五年五月七日

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-031

**海南机场设施股份有限公司**  
**关于召开2024年度暨2025年**  
**第一季度业绩说明会的公告**

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2025-030

**苏州瑞可达连接系统股份有限公司**  
**关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告**

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:688823 证券简称:英诺特 公告编号:2025-023

**北京英诺特生物技术股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告**

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。

重要内容提示:

- 回购方案首次披露日:2024/8/3
- 回购方案实施期限:待董事会审议通过后12个月
- 回购总金额:5,000万元~10,000万元
- 回购用途:回购公司股份时拟计划或股权转让、员工持股计划或股权激励、转换为可转换公司债券或优先股等

累计已回购股数 211,274股

累计已回购股数占总股本比例 1.5483%

回购均价 7,801.24万元

实际回购价格区间 28.62元/股~43.7元/股

具体内容详见公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,在未满足以现金为对价的回购条件时,回购股份的价格不得低于人民币5,000万元/股(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露

的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-030)及2024年8月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-035)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份实施细则》《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,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,112,740股,占公司总股本136,458,196股的比例为1.5483%,回购成交的最高价为45.37元/股,最低价为28.62元/股,支付的总金额为人民币78,012,423.01元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《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,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,同时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。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月7日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-049

**华纬科技股份有限公司**  
**关于开展资产池业务的公告**

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。

一、资产池业务情况介绍

1. 业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据(银行承兑汇票、商业承兑汇票)、保证金、大额存款单、理财产品、结构性存款、国内应收账款等资产,投入资产池并换取等额资产池/票据池额度,该额度可供公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等,并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2. 合作金融机构

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。

3. 实施额度

公司及控股子公司享有不超过1.6亿元人民币的资产池额度,即资产池业务的质押、抵押的总资产不超过1.6亿元人民币,该业务期限内,该额度可循环使用。资产池专项授信额度合于资产池内企业授信额度共享业务,各金融机构的具体表述不尽相同,是指协议金融机构通过对公司及控股子公司提供授信额度,允许在共享额度总额内由本公司及控股子公司调剂使用。

4. 业务期限

上述资产池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体以公司与银行最终签署的相同合同中约定期限为准。

5. 担保方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式,公司及控股子公司在本次资产池业务中为共同债务人,并承担担保责任。最高担保金额不超过1.6亿元。

6. 资产池业务实施目的

公司本次开展资产池业务,能够进一步实现公司及控股子公司资产的集中管理和使用;同时,充分利用尚未到期的金融资产作为抵押,质押进行融资,盘活金融资产资源,有利于减少货币资金占用,提升资产的流动性,优化财务结构,提高资金使用效率,实现股东效益最大化。

7. 资产池业务的风险控制

1. 公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险;

2. 公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告;

3. 公司内审部负责对资产池的资金使用情况定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关授权及授权

1. 在额度范围内董事会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2. 授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3. 监事会有权对对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

5. 监事会意见

经核查,监事会认为:公司及控股子公司开展资产池业务,能够提高公司金融资产的使用效率,不会影响公司业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司