



证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-024

## 苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东荡田巷 9 号)

(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	104
普通股股东人数	104
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	65,551,264
普通股股东持有表决权数量	65,551,264
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.0299
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	46.0299

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

1. 本次会议由公司董事会召集、董事长王升杨先生主持;
2. 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志贤先生、陈西婢女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议,董事姜超尚先生现场出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议,监事蒋伯澜女士现场出席会议;
- 3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议;公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司《2024 年度董事会工作报告》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	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

2. 议案名称:《关于公司《2024 年度监事会工作报告》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	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

3. 议案名称:《关于公司《2024 年度财务决算报告》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	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

4. 议案名称:《关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案》

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	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

5. 议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	65,534,780	99.9749	13,972	0.0243	511	0.0008

6. 议案名称:《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

7. 议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

8. 议案名称:《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	65,535,031	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

9. 议案名称:《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	65,535,031	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

(二) 涉及重大事项,应说明 5% 以上股东的表决情况

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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	16,346,900	99.8991	15,973	0.0976	511	0.0033
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	16,357,885	99.9663	4,988	0.0304	511	0.0033
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	16,348,051	99.9062	14,822	0.0905	511	0.0033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案:无

2. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

3. 本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》

三、参加人员情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:葛飞龙律师、张辰律师

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-025

## 苏州纳芯微电子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 05 月 26 日(星期一)下午 16:00-17:00

- 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/>)

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2025-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2578 号)核准,中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,000,000 股,募集资金总额为 950,204,000 元,扣除发行费用后实收 909,796.27 元,实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行股票普通股募集资金实缴情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

二、部分募集资金专户变更情况

公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。董事会同意本次变更募集资金专户事项,授权公司管理层具体办理募集资金专户的销户、变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

三、《三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司于 2025 年 5 月 15 日与中国建设银行股份有限公司马鞍山支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并开设新的募集资金专户(银行账号:34050165890809555555,截至 2025 年 4 月 30 日,专户余额为 0 元。该专户仅用于甲方的高性能永磁磁体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2. 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人陈站坤、王志宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

5. 乙方应向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方按月(每月 20 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额的 20%(以孰低为原则),甲方及乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知丙方,并配合丙方进行调查和核实。

8. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关

## 中钢天源股份有限公司关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告

甲方:中钢天源股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司马鞍山分行

丙方:中信建投证券股份有限公司

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件,以及甲方募集资金管理制度等相关规定,甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:

1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 34050165890809555555,截至 2025 年 4 月 30 日,专户余额为 0 元。该专户仅用于甲方的高性能永磁磁体绿色制造生产建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2. 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人陈站坤、王志宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

5. 乙方应向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5. 乙方按月(每月 20 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额的 20%(以孰低为原则),甲方及乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知丙方,并配合丙方进行调查和核实。

8. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关

证明文件书面通知乙方,同时向乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继承享有。

9. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10. 本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的损失。

11. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日。

(二) 与中国建设银行股份有限公司马鞍山分行、中信建投证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:中钢天源股份有限公司

乙方:中国银行股份有限公司马鞍山分行

丙方:中信建投证券股份有限公司

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:

1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 178281786616,截至 2025 年 4 月 30 日,专户余额为 0 元。该专户仅用于甲方的产能 15,000 吨高性能磁体材料材料及设备建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

2. 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir@novosms.com](mailto:ir@novosms.com) 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于分别 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》,便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划 2025 年 05 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2025 年 05 月 26 日 下午 16:00-17:00

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王升杨

董事会秘书:姜超尚

财务总监:朱玲

独立董事:陈西婢

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2025 年 05 月 26 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<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。

(二)投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@novosms.com](mailto:ir@novosms.com) 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董秘办

电话:0512-6260 1802-823

邮箱: [ir@novosms.com](mailto:ir@novosms.com)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-055

转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——股票交易异常波动监控》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司于 2025 年 4 月 1 日披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告》,公司持股 5%以上股东雅戈尔服装控股有限公司拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%,即减持数量不超过 5,555,600 股;拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%,即减持数量不超过 11,111,200 股。减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(2025 年 4 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日)。上述股东的减持股份计划仍在实施中,敬请广大投资者注意股东减持风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海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形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,内外部环境没有发生重大变化。