



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

特别提示:

- 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年5月15日下午2:10
- (2)网络投票时间:

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5月15日上午9:15至2025年5月15日下午3:00中的任意时间。

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5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30 ;下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江區马坝韶钢营销中心1002会议室。

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人:公司第九届董事会。

5.会议主持人:董事长吴瑞光先生。

6.股权登记日:2025年5月8日

7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共350人,代表股份1,300,396,130股,占公司有表决权总股份的53.6501%,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共4人,代表股份1,283,514,090股,占公司有表决权总股份的52.9536%,参加本次股东大会网络投票的股东共346人,代表股份16,882,040股,占公司有表决权总股份的0.6965%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、年审会计师列席了本次会议,其中公司董事、总裁兰银先生,副总裁戴文笠先生,朱兴安先生因工作原因未出席本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所杨颖、王嘉南 律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议了相关议案,公司独立董事邢良文先生、谢娟女士、郭明文先生进行了2024年度述职,会议决议如下:

(一)审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。

表决情况如下:

同意1,297,514,444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7784%;

反对2,521,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1939%;

弃权359,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-25

## 广东中南钢铁股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

的股东以外的其他股东)表决情况:

同意14,001,554股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9137%;

反对2,521,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9376%;

弃权359,736股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1307%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

表决情况如下:

同意1,297,509,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7780%;

反对877,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675%;

弃权2,009,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1545%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意13,996,754股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9032%;

反对877,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1956%;

弃权2,009,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9012%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》。

表决情况如下:

同意1,297,511,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7782%;

反对2,530,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1946%;

弃权353,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意13,998,854股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9157%;

反对2,530,786股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9899%;

弃权353,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0944%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

表决情况如下:

同意1,297,492,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7767%;

反对2,539,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1953%;

弃权364,136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

反对2,539,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0407%;

弃权364,136股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1567%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了公司《2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况如下:

同意1,297,700,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7927%;

反对2,536,186股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1950%;

弃权159,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0123%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意14,187,654股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0340%;

反对2,536,186股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.0219%;

弃权159,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9441%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决情况如下:

同意1,287,123,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9794%;

反对11,447,203股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8803%;

弃权1,824,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1403%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,611,101股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3887%;

反对11,447,203股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8021%;

弃权1,824,936股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.8092%。

表决结果:通过。

(七)审议通过了公司《2025年度预算的议案》。

表决情况如下:

同意1,297,676,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7909%;

反对2,536,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1951%;

弃权182,736股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份

表决结果:通过。

(八)审议通过了公司《2025年金融衍生品投资计划的议案》。

表决情况如下:

同意1,297,664,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7899%;

反对2,559,087股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1968%;

弃权172,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意14,151,453股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8195%;

反对2,559,087股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1576%;

弃权172,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0229%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了公司《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

表决情况如下:

同意1,297,691,144股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7920%;

反对2,593,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1994%;

弃权111,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意14,178,254股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.9783%;

反对2,593,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3593%;

弃权111,836股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6624%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:杨小颖、王嘉南律师。

(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2024年度股东大会决议。

(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2025-017

## 河南辉煌科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30开始。

(2)网络投票时间: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5月15日的交易时间,即09:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15,结束时间为2025年5月15日下午3:00。

5.现场会议召开地点:郑州市高新技术开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。

6.现场会议主持人:公司董事长李海鹰先生

7.本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共150人,代表股份64,627,516股,占公司有表决权股份总数的16.5890%。

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份55,785,342股,占上市公司有表决权股份总数的14.3193%。

(2)通过网络投票的股东143人,代表股份8,842,174股,占公司有表决权股份总数的2.2697%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共143人,代表股份8,842,174股,占公司有表决权股份总数的2.2697%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东143人,代表股份8,842,174股,占公司有表决权股份总数的2.2697%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员(含董事会秘书)出席了本次股东会,公司聘请的国浩律师(北京)事务所律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,审议表决结果如下:

1.《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意64,346,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%;反对271,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4201%;弃权10,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中:中小股东表决结果:同意8,560,674股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8164%;反对271,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0705%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

2.《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意64,346,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%;反对271,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4201%;弃权10,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中:中小股东表决结果:同意8,560,674股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8164%;反对271,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0705%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

3.《2024年年度报告及摘要》

表决结果:同意64,346,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5644%;反对271,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4201%;弃权10,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中:中小股东表决结果:同意8,560,674股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8164%;反对271,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0705%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

4.《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意64,398,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6449%;反对219,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3396%;弃权10,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中:中小股东表决结果:同意8,612,674股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4045%;反对219,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4824%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

5.《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意64,314,616股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5158%;反对307,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4758%;弃权5,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。

其中:中小股东表决结果:同意8,529,274股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4613%;反对307,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4777%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0611%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

6.《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果:同意64,296,916股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4885%;反对317,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4913%;弃权13,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%。

其中:中小股东表决结果:同意8,511,574股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2611%;反对317,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5907%;弃权13,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1482%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

7.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意64,356,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5805%;反对261,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4046%;弃权9,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%。

其中:中小股东表决结果:同意8,571,074股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9340%;反对261,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9574%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意64,354,416股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5774%;反对266,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4124%;弃权6,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0102%。

其中:中小股东表决结果:同意8,569,074股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9114%;反对266,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0140%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。

本议案为普通议案,已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

2.律师姓名:董清政律师、贺静怡律师

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》及《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效;公司2024年年度股东会通过的决议合法、有效。

国浩律师(北京)事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资讯网。

五、会议备查文件

- 1.河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会决议;
- 2.国浩律师(北京)事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-019

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司全资子公司昌吉宝隆包装技术开发有限公司(以下简称“昌吉宝隆”)因业务发展需要,对法定代表人和经营范围进行了变更,目前昌吉宝隆已完成工商变更登记手续,并取得了昌吉市行政审批局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下:

一、工商变更登记情况

变更项目	变更前	变更后
法定代表人	陈超	刘云杰
经营范围	许可项目:饮料生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);包装专用设备销售;包装材料及制品销售;食品添加剂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;食品用塑料包装容器工具制品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:饮料生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);包装专用设备销售;包装材料及制品销售;食品添加剂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;食品用塑料包装容器工具制品生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、新取得营业执照的基本情况

统一社会信用代码:91652301MABRBCXE9R

名称:昌吉宝隆包装技术开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘云杰

注册资本:贰佰万元整

成立日期:2022年06月27日

住所:新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区创新大道15号

经营范围:许可项目:饮料生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产;供电业务;自来水生产与供应;保健食品生产。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);包装专用设备销售;包装材料及制品销售;食品添加剂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;食品用塑料包装容器工具制品销售;新材料技术研发;食品进出口;非居住房地产租赁;物业服务(不含许可类物业服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

- 1.《营业执照》
- 2.《登记通知书》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年5月16日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2025-015

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,并于2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。具体内容详见公司2024年4月20日、2024年5月7日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

鉴于员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于2025年5月17日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的持股情况

根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024员工持股计划》,本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。根据公司员工持股计划实际认购情况,最终缴纳的认购结果,本员工持股计划实际缴纳认购资金总额为3,061.1574万元(含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金646.8147万元),认购份额3,061.1574万份(含代为持有的预留份额646.8147万份),认购份额对应股份数量为231.38万股,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2024年5月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户(证券账户号:B885075986)所持有的231.38万股公司股票已于2024年5月16日通过非交易过户至公司2024年员工持股计划账户(证券账户号:B886536707)。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2024-038)。

鉴于公司于2024年6月14日完成了2023年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本332,188,890股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数813,040股后的331,375,850股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股。因此,截至本公告披露日,本员工持股计划证券账户持有公司股份323.932万股,占公司总股本的比例为0.70%,其中首次授予部分对应标的股票数量为255.486万股,预留份额对应标的股票数量为68.446万股。

二、员工持股计划首次授予部分的锁定期

根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划》《杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,本员工持股计划的股票首次授予部分分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各期具体解锁比例和数量根据持有考核结果确定。因此,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期将于2025年5月17日届满。

三、员工持股计划首次授予部分第一个锁定期的绩效考核达成情况

本员工持股计划将根据公司内部现行绩效考核相关制度对个人进行绩效考核。持有人个人的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,绩效考核结果分别对应的个人层面解锁比例如下表所示:

个人层面考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%	100%	100%	0%

持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

经公司考核,本员工持股计划持有人2024年度绩效考核结果不存在“不合格”的情况,故对应个人层面解锁比例均为100%,当期全部解锁。

综上,本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期可解锁的标的股票数量为127.743万股。

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025-027

## 深圳中电港技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告

持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)实施前期已披露的股份减持计划。国家集成电路基金于2025年5月12日至2025年5月14日期间通过大宗交易方式减持深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份,期间累计权益变动比例为0.4079%,持股比例由10.3747%变更为9.9668%,权益变动后持股比例触及5%的整数倍。
- 本次权益变动前,国家集成电路基金持有公司股份78,837,341股,占公司总股本的10.3747%;本次权益变动后,国家集成电路基金持有公司股份75,737,341股,占公司总股本的9.9668%。
- 本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于2025年5月14日收到占公司5%以上股东国家集成电路基金出具的《关于股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的告知函》,国家集成电路基金于2025年5月12日至2025年5月14日通过大宗交易方式合计减持公司股份3,100,000股,占公司当前总股本的0.4079%。本次权益变动前,国家集成电路基金持有公司股份75,737,341股,占公司总股本的9.9668%,权益变动后持股比例触及5%整数倍。

(一)信息披露义务人基本信息及权益变动情况

1.基本情况	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
信息披露义务人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室
权益变动时间	2025年5月12日起至2025年5月14日
股票简称	中电港
股票代码	001287
变动方向	上升□ 下降√
是否涉及第一大股东或实际控制人	是□ 否√
2.本次权益变动情况	

股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
A股	3,100,000	0.4079%
合 计	3,100,000	0.4079%

本次权益变动方式(可多选)

通过证券交易所集中交易 通过证券交易场所的大宗交易 其他 ☐ (请注明)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有中电港科技的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	合计持有股份数	78,837,341	75,737,341
	其中:无限售条件股份	78,837,341	75,737,341
	有限售条件股份	-	-

4. 承诺、计划等履行情况

是√ 否□

中电港于2025年3月22日发布了《关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-004)。本次减持情况与此前已披露的计划一致,减持数量已在披露减持计划范围内。国家集成电路基金履行了关于股份减持的承诺,不存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未履行完毕。

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况

是□ 否√

如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 减持前所持股份的情况

按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在不得行使表决权的股份

是□ 否√

如是,请说明对应股份数量占现有上市公司总股本的比例。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年5月15日