

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-074
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘荣先生召集并主持,出席会议董事为7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
 与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
 1.审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
 根据《上市公司股权激励管理办法》(成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2025年10月23日为预留授予日,向53名激励对象授予67.17万股限制性股票,授予价格为19.36元/股。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-073)。
 董事刘荣先生、毛炳烈先生、覃光念先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
 2025年10月24日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-075
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第三季度 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11月3日(星期一)上午10:00-11:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(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10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

一、说明会类型
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2025年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点
 本次业绩说明会将于2025年11月3日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

三、参会人员
 公司董事长刘荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼董事会秘书毛炳烈先生、副总经理兼财务负责人陈英女士、独立董事冯建先生、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参与方式
 1.欢迎广大投资者于2025年11月3日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
 2.投资者可于2025年10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

五、联系及咨询办法
 会议联系人:毛炳烈、唐丹
 联系电话:028-61773081
 电子邮箱:chengguanglu@microwave-signal.com

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-073
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象预留授予限制性股票的公告

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:
 ● 限制性股票预留授予日:2025年10月23日
 ● 限制性股票预留授予数量:67.17万股,占目前公司股本总额167,919,082股的0.40%
 ● 股权激励方式:第二类限制性股票

《成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)、本激励计划”规定的2025年限制性股票激励授予条件已成就,根据成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“盟升电子”)2024年年度股东大会的授权,公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》,同意以2025年10月23日为限制性股票的预留授予日,合计向53名激励对象授予67.17万股限制性股票,授予价格为19.36元/股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况
 (一)本次限制性股票激励授予已履行的决策程序和信息披露情况
 1.2025年4月30日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,监事会出具了核查意见,泰和律师事务所出具了法律意见书。公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。
 2.2025年5月6日至2025年5月15日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2025年5月17日披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
 3.2025年5月22日,公司2024年年度股东大会审议并通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年年度股东大会的批准,董事会被授权办理股权激励授予日,在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2025年5月23日,公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
 4.2025年5月23日,公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司监事会就对激励对象名单进行了核实。
 5.2025年10月23日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

(二)本次激励计划的激励对象与股东大会审议通过股权激励计划差异情况
 本次授予的内容与公司2024年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
 (三)董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
 1.董事会对于授予条件满足的情况说明
 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划(草案)》中“限制性股票的授予条件”的规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:
 (1)公司未发生如下任一情形:
 ①最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 ②上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
 ③法律法规规定不得实行股权激励的;
 ④中国证监会认定的其他情形。
 (2)激励对象未发生如下任一情形:
 ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

六、其他事项
 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
 2025年10月24日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-080

有棵树科技股份有限公司关于 延期披露2025年第三季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年10月24日披露《2025年第三季度报告》。现由于公司于《2025年第三季度报告》编制工作仍在进行中,基于审慎原则,为确保信息披露的真实性、准确性、完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2025年第三季度报告》的披露时间延期至2025年10月31日。

公司正在按照董事会的决议,积极推进全面资产管理、资产、财务、人员、法务等事项,督促第六届董事会和管理层履行相关交接中的责任和义务,存在因交接及时导致无法按期合规披露2025年第三季度报告的风险。公司对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-079

有棵树科技股份有限公司 关于股东向子公司提供借款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第七届董事会第五次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于股东提供借款暨关联交易的议案》,关联董事王维先生、王砚刚先生和刘海龙先生回避表决。现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述
 为满足公司日常运营及短期资金需求,公司股东王维先生与公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司(以下简称“子公司”)签署《借款协议》,王维先生同意提供两家公司合计172万元的借款,借款期限不超过12个月,借款利率为年化利率2%。
 王维先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,本次关联交易构成关联交易。本次关联交易已经先经第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届董事会第二次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议审议通过,全体独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
 本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门审批。

二、关联方基本信息
 王维先生为公司持股5%以上股东、董事。截至本公告披露日,王维先生持有公司91,852,462股,占公司总股本的9.89%。同时,王维先生及其一致行动人湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市天行云供应链有限公司、长沙云智信息科技有限公司合计持有公司股份167,154,503股,占公司总股本的18.00%。
 截至本公告披露日,王维先生不属于失信被惩戒人员。
 董事长刘海龙先生、湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、董事王砚刚先生是深圳市天行云供应链有限公司法定代表人兼经理,按照实质重于形式原则,刘海龙先生和王砚刚先生视为关联董事需对该项回避表决。
 三、关联交易的政策及定价依据
 本次交易的借款利率低于同期银行贷款利率,两家公司承担的融资成本低于市场利率水平,利息费用公允、合理,且无需子公司向股东王维先生提供担保、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、借款协议主要内容
 出借方:王维
 借款方:长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司
 1.借款额度分配:
 (1)长沙湘树云科技有限公司:人民币20万元;
 (2)长沙说云树科技有限公司:人民币152万元。
 2.借款利率:年化利率2%
 3.借款期限:整体借款期限不超过12个月,具体自首期借款资金实际到账之日起计算,两家公司后续将根据各自资金状况分别履行还款义务。
 4.借款用途:本次借款资金仅用于两家公司日常基础运营,不得挪作他用。
 五、本次交易的目的和对公司的影响
 本次关联交易旨在为子公司提供借款,是为了满足两家公司日常运营及短期资金需求。同时,本次借款利率低于同期银行贷款利率,不会对子公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
 年初至今本公告披露日,公司与王维先生累计已发生的各类关联交易的总金额为28万元,均为向子公司提供借款。除此之外,公司与上述关联人未发生其他关联交易。
 七、董事会独立董事专门会议意见
 公司全体独立董事于2025年10月23日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过本事项并发表如下意见:
 本次关联交易为股东提供借款,体现了股东对上市公司的支持,有利于满足子公司当前经营发展的资金需求,符合发展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意该项事项,并同意提交董事会审议。

八、监事会审议情况
 第六届监事会2025年第五次临时会议于2025年10月23日召开,审议通过了本次关联交易事项。
 监事会认为:本次关联交易有利于补充子公司流动资金,满足子公司经营和发展的需求,对公司发展有积极的作用,有利于提高公司融资效率,降低融资成本,体现公司股东对公司的支持。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-078

有棵树科技股份有限公司 第六届监事会2025年第五次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2025年第五次临时会议通知于2025年10月17日以通讯方式送达全体监事,会议于2025年10月23日下午14:30以现场与通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席蔡华先生召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。
 本次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事王维先生、王砚刚先生和刘海龙先生回避表决。本次会议无需提交股东大会审议。
 具体会议内容同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
 三、备查文件
 1.第七届董事会第二次会议决议;
 2.第七届董事会第一次独立董事专门会议决议;
 3.深交所要求的其他文件。
 特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-074

有棵树科技股份有限公司 第六届监事会2025年第五次 临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2025年第五次临时会议通知于2025年10月17日以通讯方式送达全体监事,会议于2025年10月23日下午14:30以现场与通讯相结合的方式在会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席蔡华先生召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。
 本次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事王维先生、王砚刚先生和刘海龙先生回避表决。本次会议无需提交股东大会审议。
 具体会议内容同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
 三、备查文件
 1.第六届监事会2025年第五次临时会议决议;
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-074
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘荣先生召集并主持,出席会议董事为7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
 与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
 1.审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
 根据《上市公司股权激励管理办法》(成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2025年10月23日为预留授予日,向53名激励对象授予67.17万股限制性股票,授予价格为19.36元/股。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-073)。
 董事刘荣先生、毛炳烈先生、覃光念先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
 2025年10月24日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-075
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第三季度 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11月3日(星期一)上午10:00-11:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(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10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

一、说明会类型
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2025年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点
 本次业绩说明会将于2025年11月3日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

三、参会人员
 公司董事长刘荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼董事会秘书毛炳烈先生、副总经理兼财务负责人陈英女士、独立董事冯建先生、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参与方式
 1.欢迎广大投资者于2025年11月3日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
 2.投资者可于2025年10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

五、联系及咨询办法
 会议联系人:毛炳烈、唐丹
 联系电话:028-61773081
 电子邮箱:chengguanglu@microwave-signal.com

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-080

有棵树科技股份有限公司关于 延期披露2025年第三季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年10月24日披露《2025年第三季度报告》。现由于公司于《2025年第三季度报告》编制工作仍在进行中,基于审慎原则,为确保信息披露的真实性、准确性、完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2025年第三季度报告》的披露时间延期至2025年10月31日。

公司正在按照董事会的决议,积极推进全面资产管理、资产、财务、人员、法务等事项,督促第六届董事会和管理层履行相关交接中的责任和义务,存在因交接及时导致无法按期合规披露2025年第三季度报告的风险。公司对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-079

有棵树科技股份有限公司 关于股东向子公司提供借款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第七届董事会第五次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于股东提供借款暨关联交易的议案》,关联董事王维先生、王砚刚先生和刘海龙先生回避表决。现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述
 为满足公司日常运营及短期资金需求,公司股东王维先生与公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司(以下简称“子公司”)签署《借款协议》,王维先生同意提供两家公司合计172万元的借款,借款期限不超过12个月,借款利率为年化利率2%。
 王维先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,本次关联交易构成关联交易。本次关联交易已经先经第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届董事会第二次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议审议通过,全体独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
 本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门审批。

二、关联方基本信息
 王维先生为公司持股5%以上股东、董事。截至本公告披露日,王维先生持有公司91,852,462股,占公司总股本的9.89%。同时,王维先生及其一致行动人湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市天行云供应链有限公司、长沙云智信息科技有限公司合计持有公司股份167,154,503股,占公司总股本的18.00%。
 截至本公告披露日,王维先生不属于失信被惩戒人员。
 董事长刘海龙先生、湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、董事王砚刚先生是深圳市天行云供应链有限公司法定代表人兼经理,按照实质重于形式原则,刘海龙先生和王砚刚先生视为关联董事需对该项回避表决。
 三、关联交易的政策及定价依据
 本次交易的借款利率低于同期银行贷款利率,两家公司承担的融资成本低于市场利率水平,利息费用公允、合理,且无需子公司向股东王维先生提供担保、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、借款协议主要内容
 出借方:王维
 借款方:长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司
 1.借款额度分配:
 (1)长沙湘树云科技有限公司:人民币20万元;
 (2)长沙说云树科技有限公司:人民币152万元。
 2.借款利率:年化利率2%
 3.借款期限:整体借款期限不超过12个月,具体自首期借款资金实际到账之日起计算,两家公司后续将根据各自资金状况分别履行还款义务。
 4.借款用途:本次借款资金仅用于两家公司日常基础运营,不得挪作他用。
 五、本次交易的目的和对公司的影响
 本次关联交易旨在为子公司提供借款,是为了满足两家公司日常运营及短期资金需求。同时,本次借款利率低于同期银行贷款利率,不会对子公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
 年初至今本公告披露日,公司与王维先生累计已发生的各类关联交易的总金额为28万元,均为向子公司提供借款。除此之外,公司与上述关联人未发生其他关联交易。
 七、董事会独立董事专门会议意见
 公司全体独立董事于2025年10月23日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过本事项并发表如下意见:
 本次关联交易为股东提供借款,体现了股东对上市公司的支持,有利于满足子公司当前经营发展的资金需求,符合发展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意该项事项,并同意提交董事会审议。

八、监事会审议情况
 第六届监事会2025年第五次临时会议于2025年10月23日召开,审议通过了本次关联交易事项。
 监事会认为:本次关联交易有利于补充子公司流动资金,满足子公司经营和发展的需求,对公司发展有积极的作用,有利于提高公司融资效率,降低融资成本,体现公司股东对公司的支持。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-074
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘荣先生召集并主持,出席会议董事为7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
 与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
 1.审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
 根据《上市公司股权激励管理办法》(成都盟升电子技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2025年10月23日为预留授予日,向53名激励对象授予67.17万股限制性股票,授予价格为19.36元/股。
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-073)。
 董事刘荣先生、毛炳烈先生、覃光念先生为本激励计划的激励对象,系关联董事,回避本议案的表决。
 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
 2025年10月24日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-075
 转债代码:118045 转债简称:盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第三季度 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11月3日(星期一)上午10:00-11:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(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10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

一、说明会类型
 成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露《成都盟升电子技术股份有限公司2025年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2025年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点
 本次业绩说明会将于2025年11月3日(星期一)上午10:00-11:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

三、参会人员
 公司董事长刘荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼董事会秘书毛炳烈先生、副总经理兼财务负责人陈英女士、独立董事冯建先生、证券事务代表唐丹女士(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)。

四、投资者参与方式
 1.欢迎广大投资者于2025年11月3日上午10:00-11:00登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。
 2.投资者可于2025年10月27日(星期一)至2025年10月31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(chengguanglu@microwave-signal.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。

五、联系及咨询办法
 会议联系人:毛炳烈、唐丹
 联系电话:028-61773081
 电子邮箱:chengguanglu@microwave-signal.com

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-080

有棵树科技股份有限公司关于 延期披露2025年第三季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年10月24日披露《2025年第三季度报告》。现由于公司于《2025年第三季度报告》编制工作仍在进行中,基于审慎原则,为确保信息披露的真实性、准确性、完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2025年第三季度报告》的披露时间延期至2025年10月31日。

公司正在按照董事会的决议,积极推进全面资产管理、资产、财务、人员、法务等事项,督促第六届董事会和管理层履行相关交接中的责任和义务,存在因交接及时导致无法按期合规披露2025年第三季度报告的风险。公司对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-079

有棵树科技股份有限公司 关于股东向子公司提供借款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月23日召开第七届董事会第五次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于股东提供借款暨关联交易的议案》,关联董事王维先生、王砚刚先生和刘海龙先生回避表决。现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述
 为满足公司日常运营及短期资金需求,公司股东王维先生与公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司(以下简称“子公司”)签署《借款协议》,王维先生同意提供两家公司合计172万元的借款,借款期限不超过12个月,借款利率为年化利率2%。
 王维先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,本次关联交易构成关联交易。本次关联交易已经先经第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届董事会第二次会议和第六届监事会2025年第五次临时会议审议通过,全体独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
 本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门审批。

二、关联方基本信息
 王维先生为公司持股5%以上股东、董事。截至本公告披露日,王维先生持有公司91,852,462股,占公司总股本的9.89%。同时,王维先生及其一致行动人湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市天行云供应链有限公司、长沙云智信息科技有限公司合计持有公司股份167,154,503股,占公司总股本的18.00%。
 截至本公告披露日,王维先生不属于失信被惩戒人员。
 董事长刘海龙先生、湖南邦旺企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、董事王砚刚先生是深圳市天行云供应链有限公司法定代表人兼经理,按照实质重于形式原则,刘海龙先生和王砚刚先生视为关联董事需对该项回避表决。
 三、关联交易的政策及定价依据
 本次交易的借款利率低于同期银行贷款利率,两家公司承担的融资成本低于市场利率水平,利息费用公允、合理,且无需子公司向股东王维先生提供担保、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、借款协议主要内容
 出借方:王维
 借款方:长沙湘树云科技有限公司和长沙说云树科技有限公司
 1.借款额度分配:
 (1)长沙湘树云科技有限公司:人民币20万元;
 (2)长沙说云树科技有限公司:人民币152万元。
 2.借款利率:年化利率2%
 3.借款期限:整体借款期限不超过12个月,具体自首期借款资金实际到账之日起计算,两家公司后续将根据各自资金状况分别履行还款义务。
 4.借款用途:本次借款资金仅用于两家公司日常基础运营,不得挪作他用。
 五、本次交易的目的和对公司的影响
 本次关联交易旨在为子公司提供借款,是为了满足两家公司日常运营及短期资金需求。同时,本次借款利率低于同期银行贷款利率,不会对子公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
 年初至今本公告披露日,公司与王维先生累计已发生的各类关联交易的总金额为28万元,均为向子公司提供借款。除此之外,公司与上述关联人未发生其他关联交易。
 七、董事会独立董事专门会议意见
 公司全体独立董事于2025年10月23日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过本事项并发表如下意见:
 本次关联交易为股东提供借款,体现了股东对上市公司的支持,有利于满足子公司当前经营发展的资金需求,符合发展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此,我们一致同意该项事项,并同意提交董事会审议。

八、监事会审议情况
 第六届监事会2025年第五次临时会议于2025年10月23日召开,审议通过了本次关联交易事项。
 监事会认为:本次关联交易有利于补充子公司流动资金,满足子公司经营和发展的需求,对公司发展有积极的作用,有利于提高公司融资效率,降低融资成本,体现公司股东对公司的支持。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十月二十三日