

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-059

深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2025年12月8日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的议案》。
《英飞拓:关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告》(公告编号:2025-060)详见2025年12月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议,对本议案发表了同意审查意见,详见2025年12月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议需提交股东大会审议。
(二)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技股份有限公司100%股权的议案》。
《英飞拓:关于挂牌转让英飞拓(杭州)科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-061)详见2025年12月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议需提交股东大会审议。
(三)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2025年12月25日在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。
《英飞拓:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)详见2025年12月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1. 第六届董事会第二十六次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;
3. 第六届董事会战略与预算委员会第六次会议决议。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会
2025年12月10日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2025-060

深圳英飞拓科技股份有限公司关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月28日、2024年12月30日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,就公司2023年12月28日收到执行的监管措施决定书中涉及的前期会计差错事项进行更正及追溯调整。

为推进会计差错更正事项顺利完成,维护公司全体股东利益,推动公司良性循环向好发展,刘肇怀先生出具承诺函,为公司子公司多项特定对外债权合计17,299万元(以下简称“被担保债权”)提供增信措施。具体内容见公司于2024年12月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到持股5%以上股东承诺函的公告》(公告编号:2024-105)。

二、公司于2025年4月9日、2025年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让子公司部分债权暨持股5%以上股东履行部分承诺的关联交易议案》。截至2025年3月31日,刘肇怀先生及其控制的JHL INFINITE LLC(以下简称“JHL”)提供给公司及子公司的借款余额本息合计人民币8,588.67万元(其中外币借款以2025年3月31日的汇率折算)。根据承诺函内容,公司子公司将持有的部分被担保债权合计4,069.85万元转让给刘肇怀先生,抵消刘肇怀先生对公司及子公司享有的部分被担保本息4,069.85万元。刘肇怀先生已履行对应承诺4,069.85万元。

三、根据《承诺函》内容,在刘肇怀先生需要通过担保物履行担保责任时,公司应首先就作为担保物的债权行使抵押权。如该等债权不足以实现被担保债权,就余额部分,公司方有权就作为担保物的股份行使质押权。

三、截至2025年12月24日,刘肇怀先生及JHL提供给公司及子公司的借款余额本息合计人民币4,602.82万元(其中外币借款以2025年11月30日的汇率折算)。
公司子公司拟将持有的部分被担保债权合计4,602.82万元转让给刘肇怀先生及JHL,抵消刘肇怀先生及JHL对公司及子公司的借款余额本息合计人民币4,602.82万元。公司及子公司将积极协助刘肇怀先生及JHL追偿对应的被担保债权。若前述债权转让及抵消完成,刘肇怀先生即已履行对应承诺6,727.67万元(通过作为担保物的被担保债权转让)。对于“被担保债权”的余额部分(即8,266.43万元,以下简称“股票担保债权”)将通过作为担保物的股份履行担保责任。

3.2 刘肇怀先生对股票担保债权提供质押担保的股票数量为119,867,508股为限。现刘肇怀先生将其持有的英飞拓70,000,000股份(以下简称“质押证券”)出质给公司子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称“新普互联”)并办理股票质押手续,作为对被担保债权的保障。如70,000,000股不足以覆盖担保债权,则再以119,867,508股(含70,000,000股)为限补充质押。至股票担保债权对应的债务履行期限届满之日,质权人未得到足额清偿,质押双方将协商通过包括司法拍卖、变更质押证券等变现手段出售质押证券,股票担保债权的所有人(新普互联)对质押证券变现所得的价款优先受偿。刘肇怀先生履行担保责任后,对应的被担保债权转移至刘肇怀先生所有,公司及子公司将积极协助刘肇怀先生追偿对应的被担保债权。

4. 刘肇怀先生、JHL均为持有公司5%以上股份的股东,刘肇怀先生现任公司董事长,为JHL的实际控制人。刘肇怀先生、JHL系公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 公司于2025年12月8日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于持股5%以上股东履行剩余承诺暨关联交易的议案》,关联董事刘肇怀先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

二、关联交易基本情况
(一)JHL INFINITE LLC
JHL INFINITE LLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立,公司性质为美国LLC公司(有限责任公司),住所为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801, U.S.A.;注册资本及实收资本均为1万美元;业务范围为一般贸易,目前除持有本公司股权外从事其他生产经营活动。

截至2024年12月31日(未经审计),JHL总资产为571,227,948元,净资产为565,227,948元,2024年度营业收入为0元,净亏损为1,016,828,952元。注:绝大部分总资产、绝大部分净资产、绝大部分净利润(亏损)都来自所持有的英飞拓股票的账面价值及其变化(都是未实现的收益)。

JHL为持有公司5%以上股份的股东。JHL的实际控制人刘肇怀先生现任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,JHL系公司的关联方。
(二)刘肇怀
刘肇怀,男,1957年出生,美籍华人,1995年取得美国国籍,现任公司董事长。刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东,担任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,刘肇怀先生系公司的关联方。

三、定价政策及定价依据
根据承诺函约定,如果刘肇怀先生通过担保物履行了担保责任,对应的被担保债权转移至刘肇怀先生所有。公司本次交易将在正常市场交易条件及有关协议的基础上进行,公司子公司对应的被担保债权转让过程中将不存在改取款项折价,以债权账面原值作为交易价格,关联交易定价公允,遵循了公平、合理的市场原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-089

西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 股东持有的基本情况
本次减持计划实施前,王东辉持有西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份5,969,128股,占公司总股本的6.6427%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年12月24日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况
2025年8月25日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。

现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况

姓名	占股比例	占股比例	占股比例
王东辉	6.6427%	6.6427%	6.6427%

二、减持计划的实施结果情况
2025年12月5日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东大会减持股份计划公告》(公告编号:2025-058),王东辉拟通过集中竞价交易方式减持不超过898,595股股份,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过1,797,190股股份,即不超过公司总股本的2%。

2025年12月9日,公司收到王东辉出具的《股份减持计划实施结果告知函》,其按照上述减持计划已实施完毕。