



证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-010  
广州金域医学检验集团股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
  - 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会开会的时间:2025年2月7日  
(二)股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	661
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数(%)	236.944608
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.9902

(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。

本次会议由董事长召集,公司董事长梁耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;
  - 2、公司在任监事3人,出席3人;
  - 3、董事会秘书汪令来先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计与广州金域利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	56,934,323	91,8841	1,158,816
	91.8841	1.8701	3.870,048

2.议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-006  
超讯通信股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 合同标的及金额:公司与中特新联科技产业发展(北京)有限公司签订《采购合同》及对应《采购订单》,客户向公司采购算牌集成服务,合同含税总金额约为人民币8.5亿元。
  - 对上市公司业绩的影响:相关销售收入的确认将随着本合同的逐步履行而分阶段进行,若本合同能全部顺利履行,将对公司未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。
  - 特别风险提示:本合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力因素影响,可能会导致合同无法如期或全部履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与中特新联科技产业发展(北京)有限公司(以下简称“中特新联”)就其向公司采购算牌集成服务达成合作,签署《采购合同》(以下简称“本合同”)及对应《采购订单》,本合同金额约为人民币8.5亿元(含税),该金额已达到公司《日常经营重大合同披露细则》规定的披露标准,现予以披露。具体情况如下:

- 一、合同对方当事人情况  
公司名称:中特新联科技产业发展(北京)有限公司  
统一社会信用代码:91110101MADAYCT113  
性质:其他有限责任公司  
法定代表人:王彭飞  
成立日期:2024年2月4日  
注册地址:北京市东城区朝阳门内南小街18号楼24-25号一层A22室  
经营范围: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;新兴能源技术研发;机械设备租赁;充电站建设(除许可外);共享汽车服务;集中式快充充电桩;普通机械设备安装服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电池零配件销售等。

中特新联与公司及公司董监高、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

- 二、采购合同及订单主要条款  
买方:中特新联科技股份有限公司  
卖方:超讯通信股份有限公司

(一)合同标的  
买方同意向卖方购买,卖方同意向买方出售用于买方商业项目的货物和服务。采购清单包含元耀耀云C500-P PCIe训练一体机服务器、交换机、光纤、光模块、网线及其他、算牌云平台、大型智能媒体平台、大数据知识平台及AI应用平台。

(二)合同总价及支付  
1.本合同总价(含税价):人民币850,843,636.14元(大写:捌亿伍仟零捌拾肆万叁仟陆佰叁拾陆元壹角捌分)。

2.付款方式为现款:

(1)预付款支付:订单合同签署后30个工作日内,买方应向卖方支付合同总额的30%作为预付款;(2)进度款支付:卖方完成设备并向买方发出发货通知,买方须于收到通知的2个工作日内向卖方支付合同总额的60%;(3)尾款支付:项目最终验收合格后5个工作日内,买方应向卖方支付剩余的10%款项。

(三)交货  
1.交货方式:卖方在金额收到预付款后,即启动交货准备工作。若预付款未全额

股东类型	同意	反对	弃权
A股	226,371,708	99,7465	525,000
	0.2313	0.2313	50,100

(二)现金分红分段表决情况(议案2)	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	102,782,009	100,0000	0
持股1%-5%普通股股东	55,201,612	100,0000	0
持股1%以下普通股股东	68,388,087	99,1660	525,000
其中:市值50万以上普通股股东	40,713,967	99,5788	122,100
市值50万以下普通股股东	27,674,120	98,5650	402,900

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
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(%)
1	关于预计与广州金域利医药科技有限公司2025年度日常关联交易议案	56,934,323	91.8841	1,158,816	1.8701	3,870,048	6.2458
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案	116,589,699	99.5901	525,000	0.4480	50,100	0.0429

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议议案均获通过;
- 2.本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票;
- 3.本次会议议案1涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,关联股东梁耀铭、严烨、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、广州市鑫域城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域城投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域城投资咨询合伙企业(有限合伙)及广州市鑫域城投资咨询合伙企业(有限合伙)之合伙人已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:程劲松、陈凯

2.律师见证结论意见:

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》《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。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会  
2025年2月8日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-011  
广州金域医学检验集团股份有限公司  
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:
- 公司股票交易连续三个交易日内(2025年2月5日、2月6日、2月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过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。
  - 经公司自查,并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人,截至本公告披露日,除已指定媒体公开披露的信息外,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
  - 敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2025年2月5日、2月6日、2月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易交易规则》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

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了控股股东、实际控制人及其一致行动人,有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生,及其一致行动人严烨女士、曾湛文先生书面发函询问核实:截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严烨女士、曾湛文先生,除已指定媒体公开披露的信息外,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回复的媒体报道或市场传闻;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-013  
湖南国科微电子股份有限公司关于  
《2025年股票增值权激励计划(草案)》  
有关事项的说明公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于〈公司2025年股票增值权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及其相关议案,并于2025年1月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2025年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其相关文件。公司现就《2025年股票增值权激励计划(草案)》所涉及会计处理内容作出如下进一步说明:

一、关于《2025年股票增值权激励计划(草案)》中第七章 股票增值权的会计处理  
根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票增值权数量,并按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

会计处理方法如下:

1、等待期会计处理如下:公司在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。公司将在等待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。

2、可行权日之后会计处理:不再确认成本费用,但负债(即应付职工薪酬)公允价值的变动应计入当期损益(公允价值变动损益科目)。

3、行权日会计处理:按实际支付的数额借记“应付职工薪酬”科目,贷记“银行存款”科目。

公司选择Black—Scholes模型计算于草案公告日对授予股票增值权的公允价值进行预测算。具体参数选取如下:

(一)标的股份:65.75股/股  
(二)有效期:14个月、26个月、38个月(股票增值权对应的等待期)

(三)历史波动率:37.88%、29.16%、28.33%(分别采用创业板综指最近14个月、26个月、38个月的年化波动率)

(四)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率)

(五)股息率:0.4666%、0.4132%、0.4638%(公司近1年、2年、3年平均股息率)

根据中国会计准则要求,假定公司于2025年2月下旬授予股票增值权,预测本激励计划授予股票增值权对各期会计成本的影响如下表所示:

授予股票增值权数量	期初的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
23,87	825.71	355.87	289.34	144.83	35.67

具体对财务状况和经营成果的影响,应以公司在年度报告中披露数据为准。公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票增值权费用对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度较小。若考虑股票增值权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司  
董事会  
2025年2月7日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-012  
湖南国科微电子股份有限公司  
监事会关于2025年股权激励计划授予  
激励对象名单的公示情况说明  
及核查意见

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及《公司章程》的相关规定,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)对《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)及《公司2025年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟获授权的激励对象进行了核查,相关情况如下:

一、公示情况说明

1.公司对激励对象名单的公示情况

公司于2025年1月25日通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(公司2025年股票增值权激励计划授予激励对象名单)。公司于2025年1月25日通过公司OA办公系统的方式发布了《公司2025年激励计划首次授予激励对象名单的公示》,公示时间为2025年1月25日至2025年2月5日,在公示期限内,公司员工可向公司监事会反馈意见。

截至公示期满,监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。

2.关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司(含控股子公司、下同)签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任职务情况等内容。

二、核查意见

根据《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司对本次激励计划激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章,其他规范性文件及公司章程规定的任职资格。

2.本次拟激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.本次拟激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4.本次拟激励对象符合本次激励计划规定的激励对象条件。

5.本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。

综上,公司监事会认为,本次激励计划拟激励对象均符合有关法律法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会  
2025年2月7日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-013号  
国联民生证券股份有限公司  
关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国联民生证券股份有限公司(曾用名:国联证券股份有限公司,以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第五届董事会第二十一次会议,逐项审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》,于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,逐项审议通过《关于变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》,同意公司中文名称由“国联证券股份有限公司”变更为“国联民生证券股份有限公司”,注册资本为人民币2,831,773,168.00元变更为人民币5,472,042,233.00元,具体内容详见公司于2025年1月14日披露的《国联证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-006号)。

《国联民生证券股份有限公司章程》(公告编号:2024-009)及《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2025-008号),于2025年2月7日披露的《国联证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-010号)。

2025年2月7日,公司完成了公司名称和注册资本的工商变更登记手续,并取得了无锡市数据局换发的营业执照,具体登记信息如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年1月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,062,000股,占公司目前总股本比例为0.88%,最高成交价为8.80元/股,最低成交价为7.03元/股,成交总金额为25,007,260.00元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定:

1.上市公司在下列期间不得回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案,并按照相关法律法规、法规和规范性文件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。

深圳市金奥博科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月7日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-004  
广州通达汽车电气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:
- 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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。
  - 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
  - 股票累计涨幅较大风险。公司股票自2025年2月5日至2月7日,三个交易日内收盘价格累计上涨幅度为22.10%,根据同花顺数据,同期汽车零部件行业平均涨幅约为7.24%,公司股票价格短期内涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,存在市场情绪过热的风险。
  - 市盈率过高的风险。2025年2月7日,公司静态市盈率为169.68,滚动市盈率为105.49,公司市盈率显著高于行业平均水平,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
  - 外部流通盘相对较小风险。截至2025年2月7日,公司总股本35,167.1984万股,公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持有公司股票21,977.16万股,占公司总股本的62.49%;其余为外部流通股,流通股较小,可能存在非理性炒作风险。
  - 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产、销售和运营等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,相关订单、合同正常履行。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人等相关方,均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)股票累计涨幅较大风险

公司股票2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内,收盘价累计上涨幅度为22.10%,根据同花顺数据,同期汽车零部件行业平均涨幅约为7.24%,公司股票价格短期内涨幅明显高于同期行业及上证指数涨幅,存在市场情绪过热的风险。

公司市盈率过高的风险。2025年2月7日,公司静态市盈率为169.68,滚动市盈率为105.49,公司市盈率显著高于行业平均水平,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

(二)外部流通盘相对较小风险

截至2025年2月7日,公司总股本35,167.1984万股,公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持有公司股票21,977.16万股,占公司总股本的62.49%;其余为外部流通股,流通股较小,可能存在非理性炒作风险,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

公司董事会声明,本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会  
2025年2月8日