



证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2025-007

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2025年2月5日以通讯方式发出,会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长刘凯女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议了如下议案:
一、审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》事宜。

近日,公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知,其因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。董事会同意取消对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名,以及取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。2025年第一次临时股东大会将继续对其余各项议案进行审议。

议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》。

特此公告。
备查文件:
1.第九届董事会第二十三次会议决议。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2025-008

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 取消部分议案暨补充通知的公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会,并于2025年1月21日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

近日,公司董事会收到独立董事候选人韩正强先生通知,其因个人工作安排原因放弃第十届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年2月7日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分议案的议案》,董事会同意取消

对韩正强先生第十届董事会独立董事候选人的提名,以及取消2025年第一次临时股东大会第2项议案《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》之议案“2.03《关于选举韩正强先生为公司独立董事的议案》”。本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件(如公司章程)等相关规定。除上述取消部分分子议案事项外,公司2025年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(如公司章程)等的有关规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
(一)现场会议召开时间:2025年2月13日(星期四)下午14:30
(二)网络投票时间:2025年2月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
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2月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2025年2月10日
 - 7.出席/列席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
- 二、会议审议事项
- 1.议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案(提案1.00,2.00,3.00采用等额选举)		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	关于选举刘凯女士为公司非独立董事的议案	√
1.02	关于选举杨楠宇先生为公司非独立董事的议案	√
1.03	关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)人
2.01	关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案	√
2.02	关于选举王永生先生为公司独立董事的议案	√
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举张毓麟先生为公司非职工代表监事的议案	√

- 2.议案审议披露情况
- 上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公告披露日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
- 上述1-3项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行,应选举非独立董事3人,独立董事2人(非独立董事和独立董事的选举表决分开进行);应选非职工代表监事2

人。以累积投票方式选举公司董事、监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述可投出票数的选举票数在中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露;

- 中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
- (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
 - (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
- 三、会议登记等事项
- 1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书(见附件2)、出席人身份证办理登记手续。
 - (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托入证券账户卡办理登记手续。
 - (3)异地股东可采取信函或邮寄方式登记(信函或邮箱在2025年2月12日17:00前送达或发送至公司董秘办)。
 - 2、登记时间:2025年2月12日8:30-12:00,13:00-17:00。
 - 3、登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办。
 - 4、联系方式: 电话:010-64656586
传真:010-64656585
邮箱:admin@kangufen.com
联系人:董成龙、李孝军
 - 5、会期半天,费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;
 - 2.公司第九届董事会第二十三次会议决议;
 - 3.公司第九届监事会第十七次会议决议。
- 特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年2月7日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 股票代码为“362012”
 2. 投票简称为“凯恩投票”
 3. 填报表决意见或选举票数
- 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
- 累积投票制下给候选人投的选举票数填报一览表
- | | |
|------------|---------------|
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2025-003

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

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:
- 股东持股的基本情况
- 本次减持计划实施前,北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州空空”)持有公司股份3,495,618股,占公司总股本的4.60%;苏州兆戎空空创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州兆戎”)持有公司1,463,490股,占公司总股本的1.93%;上海兆初投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“上海兆初”)持有公司289,200股,占公司总股本的0.38%。
- 上述股份来源均为公司首次公开发行前股份,且已于2023年7月24日全部解除限售并上市流通。
- 减持计划的实施结果情况
- 公司于2024年11月5日披露《关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-065),苏州空空拟通过竞价交易、大宗交易方式减持富吉瑞股份数量合计不超过2,280,000股,即不超过公司总股本的3%。本次通过集中竞价和大宗交易方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
- 公司于近日收到股东苏州空空及其一致行动人苏州兆戎、上海兆初发来的《关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司股份减持结果的告知函》,在本次减持计划期间,股东苏州空空通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份数量2,280,000股,占公司总股本的3.00%,本次减持计划已实施完毕。具体变动情况如下:
- 一、减持主体减持前基本情况

- 各提案组下股东拥有的选举票数数例如下:
- ① 选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 - ② 选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 - ③ 选举非职工代表监事(提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年2月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件2:
授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案(提案1.00,2.00,3.00采用等额选举)			
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》		应选人数(3)人
1.01	关于选举刘凯女士为公司非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举杨楠宇先生为公司非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举孙志超先生为公司非独立董事的议案	√	
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》		应选人数(2)人
2.01	关于选举胡小龙先生为公司独立董事的议案	√	
2.02	关于选举王永生先生为公司独立董事的议案	√	
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数(2)人
3.01	关于选举郭晓彬先生为公司非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举张毓麟先生为公司非职工代表监事的议案	√	

- 委托入名称: 委托入身份证号码(营业执照号码):
委托入持股数及性质: 委托入证券账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束
委托入签名(或盖章):
委托书签发日期:
注:1,如委托入未对投票做明确指示,则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
2.累积投票提案请填写给候选人的选举票数,最低为零,最高为所拥有的该议案组下最大票数。
3.授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-010

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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。

- 重要内容提示:
- 被担保人名称:CSI MTN Limited
 - 本次担保金额:530万美元
 - 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为上述被担保人提供的担保余额为22.15亿美元。
 - 本次担保是否有反担保:否
 - 对外担保逾期的累计数量:无
 - 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为为合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资者注意投资风险。
- 一、担保情况概述
- 公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。
- 发行人于2025年2月6日在中票计划下发行一笔票据,发行金额530万美元。本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计22.15亿美元。
- 二、被担保人基本情况
- (一)被担保人概述
- 1.公司名称:CSI MTN Limited
 - 2.注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)
 - 3.注册日期:2021年12月30日
 - 4.实收资本:1美元
 - 5.最新信用等级状况:不适用
- 中信证券股份有限公司董事会
2025年2月7日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-007

天圣制药集团股份有限公司 关于全资子公司注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价的公告

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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司湖南天圣药业有限公司(以下简称“湖南天圣”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,湖南天圣产品“注射用头孢唑肟钠”通过仿制药质量与疗效一致性评价(以下简称“一致性评价”)。现就相关事项公告如下:

- 一、药品基本情况
- | 药品通用名称 | 注射用头孢唑肟钠 |
|-------------|---------------|
| 剂型 | 注射剂 |
| 注册分类 | 化学药品 |
| 规格 | 0.5g |
| 包装规格 | 10瓶/盒,50瓶/盒 |
| 每盒10瓶/每盒50瓶 | 每盒10瓶/每盒50瓶 |
| 原药品批准文号 | 国药准字H20193321 |
| 药品注册批准文号 | 国药准字H20193322 |
| 药品注册证编号 | YH040232025 |
| 药品注册证号 | 2025B00474 |
| 药品注册证号 | 2025B00475 |
- 申请事项:仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论:经审查,本品通过仿制药的质量和疗效一致性评价。
企业名称:湖南天圣药业有限公司
上市许可持有人:生产地址:湖南省益阳市沅江经济开发区沅江路18号
生产企业:企业名称:湖南天圣药业有限公司
生产地址:湖南省益阳市沅江经济开发区沅江路18号

二、药品其他相关情况

头孢唑肟通过抑制细菌细胞壁粘肽的生物合成而达到杀菌作用。本品属第三代头孢菌素,具有广谱抗菌作用,对多种革兰阳性菌和革兰阴性菌产生的广谱β-内酰胺酶(包括青霉素酶和头孢菌素酶)稳定。本品适用于敏感菌所致的下呼吸道感染,尿路感染,腹腔感染,盆腔感染,败血症、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病。

三、对公司的影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种,质量和疗效等同原研产品,在医保支付方面将予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。因此本次湖南天圣产品“注射用头孢唑肟钠”通过一致性评价,有利于提升该药品的市场竞争力,同时为公司后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。

由于医药行业具有高科技、高风险的特点,药品的销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:2025-009

力帆科技(集团)股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月28日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知,公司拟于2025年2月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-007)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2025-001

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见,具体内容详见公司2024年8月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-004

杭州士兰微电子股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;同意公司使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-016)。

一、公司处于行权期的股票期权激励计划情况如下:

计划名称	行权期	行权起止日期
2021年股票期权激励计划第三个行权期	首次授予股票期权第三个行权期	2024年11月8日至2025年10月10日

二、本次限制行权期为2025年2月16日至2025年2月20日、2025年3月27日至2025年4月10日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-005

深圳普门科技股份有限公司 关于2021年、2022年、2023年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》《深圳普门科技股份有限公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度业绩快报以及2024年年度报告的披露工作情况,现对公司2021年、2022年、2023年股票期权激励计划的限制行权期间公告如下:

一、公司处于行权期的股票期权激励计划情况如下:

计划名称	行权期	行权起止日期
2021年股票期权激励计划第三个行权期	首次授予股票期权第三个行权期	2024年11月8日至2025年10月10日

二、本次限制行权期为2025年2月16日至2025年2月20日、2025年3月27日至2025年4月10日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-004

杭州士兰微电子股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;同意公司使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-016)。

一、公司处于行权期的股票期权激励计划情况如下:

计划名称	行权期	行权起止日期
2021年股票期权激励计划第三个行权期	首次授予股票期权第三个行权期	2024年11月8日至2025年10月10日

二、本次限制行权期为2025年2月16日至2025年2月20日、2025年3月27日至2025年4月10日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司
董事会
2025年2月8日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2025-004

杭州士兰微电子股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;同意公司使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-016)。