



证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-002
深圳市振邦智能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次(临时)
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
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次(临时)会议(以下简称“会议”)于2025年2月21日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中康华先生、陶陆先生、石春和先生通过通讯方式表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《证券法》及《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述有效期内,授信额度可循环滚动使用。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司的融资金额,银行具体综合授信额度、综合授信使用及其他条款以公司及全资子公司与各银行最终签订的协议为准。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整,公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营,确保资金流动性及安全性的前提下,董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理,在上述额度及审议范围内可滚动使用,并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2025年3月12日(星期三)15:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)其他备查文件。
特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-003
深圳市振邦智能科技股份有限公司
第三届监事会第十八次(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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次(临时)会议(以下简称“会议”)于2025年2月21日14:00在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2025年2月14日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司在确保正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存在违反相关法律法规的情形,不会对公司经营造成不利影响。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
监事会认为:公司在确保正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存在违反相关法律法规的情形,不会对公司经营造成不利影响。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)其他文件。
特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监 事 会
2025年2月22日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-004
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于2025年度向银行申请综合
授信额度的公告

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

或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第三届董事会第十七次(临时)会议、第三届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及全资子公司日常经营发展及资金需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准,授信额度不等于公司的融资金额,各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及全资子公司与各银行最终签订的协议为准,授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整,公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层根据公司实际经营情况,在授信额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信额度相关的全部手续(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任由公司相应责任人承担,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-005
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:
● 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以循环滚动使用。
● 公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十七次(临时)会议、第三届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置资金不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,但不排除除该等投资出现波动的风险,敬请投资者注意投资风险。

二、投资情况概述
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营,投资项目建设正常运作的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、中低风险、流动性高的理财产品,增加公司收益。
(二)投资金额
公司拟使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)资金来源
本次拟投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
(四)投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,投资品种为安全性高、中低风险、流动性高的理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等。
(五)投资期限
公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在审议通过及决议有效期内可以循环滚动使用。

三、公司董事会提请股东大会授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、期限、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项,尚须提交股东大会审议,且经股东大会审议通过之日起生效。

二、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
尽管公司将选择安全性高、中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理,但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,不排除该等投资出现波动的风险。
(二)风险控制措施
1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2. 公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 公司将聘请专业机构定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为10.98亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为147.51%,请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董 事 会
二〇二五年二月二十二日

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2025-014
江西沐邦高科股份有限公司
关于子公司诉讼进展及其
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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段:已达成调解
● 上市公司及子公司所处的当事人地位:被告
● 涉案的金额:案件一:与无锡江松科技股份有限公司(以下简称“无锡江松”)的合同纠纷案,涉案金额793.66万元;
案件二:与无锡先导装备股份有限公司(以下简称“无锡先导”)的合同纠纷案,涉案金额6,537.20万元(不含相关诉讼费用)
● 是否会对上市公司损益产生影响:上述案件已达成调解,公司将根据企业会计准则的要求进行相应的会计处理,案件对本期及期后的具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。公司将持续关注案件进展情况,并履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

● 本次案件涉及的担保事项在2024年5月20日召开的2023年年度股东大会的授权范围内,无需另行召开董事会审议。
● 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为10.98亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为147.51%,请投资者充分关注担保风险。

一、案件的基本情况
原告:无锡江松
被告一:广西沐邦高科新能源有限公司(以下简称“广西沐邦”)
被告二:江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”或“沐邦高科”)
第三人:江西沐邦新能源控股有限公司(以下简称“沐邦新能源控股”)
诉讼机构名称:江苏省无锡市新吴区人民法院
2、无锡先导合同纠纷案
原告:无锡先导
被告一:广西沐邦
被告二:沐邦新能源控股
诉讼机构名称:江苏省无锡市新吴区人民法院
上述案件具体情况详见公司于2025年1月8日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司诉讼调解事项的公告》(公告编号:2025-002)及2024年10月9日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-084)。

二、本次诉讼的进展
1、无锡松合同纠纷案
近日,公司已与无锡江松达成和解,和解协议具体内容如下:
广西沐邦与沐邦高科确认欠无锡江松设备款、诉讼费、违约金等合计79,366,605元,被告按约定的时间与原告还款义务。
和解协议达成后,案件中止执行,执行费由被告承担。
2、无锡先导合同纠纷案

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-007
泰凌微电子(上海)股份有限公司
2024年度业绩快报公告

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。

一、泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“泰凌微”)2024年年度报告为提,提请投资者注意投资风险。

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	84,414.82	63,609.19	32.71
营业利润	9,331.36	4,931.41	89.22
利润总额	9,160.22	5,020.65	82.45
归属于母公司所有者的净利润	9,649.30	4,977.18	93.87
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,061.04	2,290.60	295.57
基本每股收益(元)	0.41	0.25	64.00
加权平均净资产收益率	4.12%	3.53%	增加0.59个百分点
总资产	248,905.09	243,190.18	2.43
归属于母公司所有者权益	234,244.37	234,138.29	0.05
股本	24,000.00	24,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.76	9.76	0.00

注:1、本报告期初数同法定披露的上一年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入84,414.82万元,同比增长32.71%;营业利润9,331.36万元,同比增长89.22%;利润总额9,160.22万元,同比增长82.45%;归属于母公司所有者的净利润9,649.30万元,同比增长93.87%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,061.04万元,同比增长295.57%。

报告期内,公司推出多款新产品,扩大了市场份额,开拓了多个新的垂直市场,拓宽了销售渠道。随着本年度物联网市场整体需求增长,大客户出货增加,同时前期开拓的海外市场客户放量出货,进一步收入增长;报告期内公司持续加大研发投入,凭借产品的卓越性能与领先技术,进一步巩固和扩大了市场份额。公司营业收入同比增长32.71%。
公司一直高度重视研发投入,并且依赖领先的产品和技术去赢得市场。报告期内,继续维持高水平研发投入,研发团队持续壮大,研发投入继续增加,研发费用占比2023年度同期增幅27.04%。
财务状况方面,本报告期母公司总资产较上年末增长2.43%,主要系公司经营规模扩大所致,属于母子公司的所有者权益较上年末增长0.05%,主要系利润累积的同时,本报告期公司极分红及回购股票综合所致。公司资产状况良好、运营稳健。
二、主要指标增减变动的主要原因
(1)本报告期,营业总收入增幅32.71%,主要系公司积极拓展销售渠道、销量大幅增长,公司在传统优势市场继续深耕的同时,在新的应用领域亦有进展。
(2)本报告期,营业利润增幅89.22%,利润总额增幅82.45%,归属于母公司所有者的净利润增幅93.87%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增幅295.57%,基本每股收益增幅64.00%。
变动由以下主要原因综合所致:1)公司营业收入较上年同期增加2.08亿元,且由于公司加强供应链管理,毛利较上年提高4.78个百分点,带动公司毛利较较去年同期增加1.31亿元,增幅47.29%;2)本年度公司研发投入持续投入,积极扩大研发投入规模,推进多个研发项目,故职工薪酬等研发费用增幅明显,同时为积极开拓市场,公司加快布局国际业务版图,在渠道搭建、产品推广等多方面投入大量资源;研发费用、销售费用以及管理费用较上年增幅明显。
三、风险提示
本公告所2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与本公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

泰凌微电子(上海)股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日

公司于2025年2月21日召开了第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会认为:在不影响公司正常经营,确保资金流动性及安全性的前提下,董事会同意公司拟使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理,在上述额度及审议范围内可滚动使用,并授权公司董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(二)监事会意见
公司于2025年2月21日召开了第三届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司在确保正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不存在违反相关法律法规的情形,不会对公司经营造成不利影响。

五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(三)其他文件。
特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2025-006
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知

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。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次(临时)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》,定于2025年3月12日(星期三)15:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会时间:2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开时间:2025年3月12日(星期三)15:30。
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3月12日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。
(六)现场投票:股东本人出席或通过授权委托书委托代理人出席现场会议。
(七)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在本通知列明的有关限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年3月7日(星期五)
(四)出席对象
1.截至登记日即2025年3月7日(星期五)15:00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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员;
(八)现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道银玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十七次(临时)会议及第三届监事会第十八次(临时)会议审议通过,议案程序合法,资料完备,符合相关法律法规和公司章程的规定,涉及的相关内容详见2025年2月22日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

以上提案为需要到中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、议案审议等事宜
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2.持A股股票的法定代理人出席的,凭本人身份证、法定代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;A股股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
3.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件登记;不接受电话登记。
4.通过信函登记的股东,请在信函上注明“股东大会”字样。
(2)采用电子邮件方式登记的股东,请将登记时的扫描件发送至公司邮箱 genyibte@genyibtech.com,邮件主题请注明“股东大会”,并于参会时携带原件参会。
4、登记时间:截至2025年3月10日17:00。
5、登记地点:深圳市光明区玉塘街道银玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼
6、现场会议联系方式

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-014
中国巨石股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次权益变动属于增持,不触及要约收购,不导致中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动前,公司持股5%以上股东振石控股集团有限公司及其一致行动人(以下简称“振石集团及其一致行动人”)持有公司股份从637,694,434股增加至681,291,785股,持股比例从15.9299%增加至17.0189%。
2024年11月23日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于公司持股5%以上股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-068)。基于对公司未来发展前景的坚定信心和其中长期价值的认可,为增强投资者对公司的投资信心,提升公司价值,切实维护广大投资者利益,振石集团计划自2024年11月23日起12个月内,以专项贷款和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。
2025年2月21日,公司收到持股5%以上股东振石集团《关于增持中国巨石股份有限公司股份比例及1%的函》,现将有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人一	公司名称	振石控股集团有限公司
注册地	名称	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道复兴西路
信息披露义务人二	名称	张健强
注册地	名称	浙江省嘉兴市桐乡市
信息披露义务人三	名称	张健民
注册地	名称	浙江省嘉兴市桐乡市

(二)信息披露义务人权益变动情况

股东名称	变动方式	资金来源	权益变动日期	股份种类	权益变动数量(股)	变动比例(%)
振石集团	上海证券交易所交易系统集中竞价	专项贷款和自有资金	2024年11月23日至2025年2月21日	人民币普通股	43,597,351	1.0891

(三)本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

股东名称	股份种类	变动前持股数量(股)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
------	------	------------	------------	------------

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2025-008
上海鸣志电器股份有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函求证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
● 2024年前三季度,受公司主要生产基地搬迁、国际市场环境及供需变化的影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润4,727.09万元,同比减少43.69%。
● 公司董事会提请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2025年2月21日上海证券交易所交易收盘,公司股票交易于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续三个交易日内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况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询证了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函求证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大交易事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于资产重组、股份发行、业务重组、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信息。
(二)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作
公司关注到市场上有关公司股票列为“机器人概念股”,并可能由此引起资本市场的关注,公司针对相关业务情况补充说明如下:
1.公司主营业务为智能装备运动控制领域的核心技术及系统级解决方案的研发和经营,控制电机及其驱动系统行业营业收入占比近达总额的90%。短期内,公司主营业务未发生重大变化,市场环境、行业政策也未发生重大调整。

地址:深圳市光明区玉塘街道银玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼
联系人:夏群辉
会议联系电话:0755-86267201
邮政编码:518132
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(三)其他备查文件。
附件:
1.《参加网络投票的具体操作流程》;
2.《授权委托书》;
3.《股东参会登记表》。
特此通知。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月22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
(一)投票代码:363028,投票简称:振邦投票
(二)填报表决意见或选举票数
本次股东大会以网络方式投票,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(一)投票时间:2025年3月12日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)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3月12日上午9:15,结束时间为2025年3月12日下午3:00。
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:

深圳市振邦智能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。
委托人名称(正楷): _____ 受托人签名(或盖章): _____
委托人身份证号码或营业执照号码: _____
委托人持股数量: _____ 持有股份性质: _____
委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
受托人姓名(正楷): _____ 受托人签名(或盖章): _____
委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票议案					
1.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

特别事项说明:
1. 请正确使用填上的您的全名(须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章。
2. 请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4. 如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定同意票、反对票或弃权票。
5. 请在“表明意见”栏目中相对应的“同意”“反对”“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
附件3:

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表					
股东姓名(名称):	身份证号码或营业执照号码:				
委托代理姓名:	身份证号码或营业执照号码:				
联系电话:	持股数量:				
联系地址:	电子邮箱:				
是否本人参会:	备注:				

备注:没有事项请填写“无”。

注:
1. 本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
2. 根据证监会发布《证券期货法律适用意见第19号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》(以下简称《法律适用意见》);投资者及其一致行动人以其截至《法律适用意见》发布日拥有权益的股份比例,适用“刻度说”新规。截至2025年1月10日,振石集团及其一致行动人持有公司股份数量为671,086,177股,持股比例为16.7640%。
3. 本次权益变动所涉及股份均有有效来源,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制情形。
4. 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其股东相关承诺的情形。
二、其他说明
1. 本次权益变动符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
2. 本次权益变动为公司持股5%以上股东履行其增持股份计划,具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司持股5%以上股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-068)。截至本公告披露日,上述增持计划尚未实施完毕。
3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4. 公司持股5%以上股东振石集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
5. 公司将持续关注持股5%以上股东振石集团增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

中国巨石股份有限公司董 事 会
2025年2月21日

上海鸣志电器股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日