



证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-015

万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十三次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十三次会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人,实际参会董事6人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

审议通过《关于全资子公司签署独占许可协议的议案》

具体内容详见《关于全资子公司签署独占许可协议的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025年2月27日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-016

万泽实业股份有限公司 关于全资子公司签署独占许可协议的公告

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、交易概述

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古双奇药业股份有限公司(以下简称“内蒙古双奇”或“万泽双奇”)拟与参股公司四川沃氧生物科技有限责任公司(以下简称“沃氧生物”)签署《四川沃氧生物科技有限责任公司与内蒙古双奇药业股份有限公司之许可协议》(以下简称《许可协议》);内蒙古双奇获得沃氧生物开发的一款“阴道用四联乳杆菌活菌胶囊”(以下简称“目标产品”)在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区(以下简称“目标区域”)的独占许可,包括开发、生产和商业化权益;内蒙古双奇将向沃氧生物支付首付款2,500万人民币,并分别分阶段支付总额最高不超过17,000万人民币的研发里程碑金和销售里程碑金,以及一定比例的净销售额提成(以下简称“本次交易”)。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过。

过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、协议各方基本情况

(一)内蒙古双奇药业股份有限公司

1.统一社会信用代码:91150000114186739P

2.成立时间:1999年1月29日

3.企业类型:其他股份有限公司(非上市)

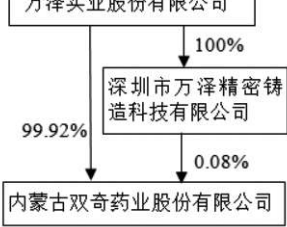
4.注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路21号

5.法定代表人:林伟光

6.注册资本:6,892.34万人民币

7.经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:



(二)四川沃氧生物科技有限责任公司

1.统一社会信用代码:91510100MA6A8RMC7X8

2.成立时间:2019年2月3日

3.企业类型:其他有限责任公司

4.注册地址:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)

5.法定代表人:承磊

6.注册资本:6,752,427.16万人民币

7.经营范围:生物医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售;化学试剂(不含危险品)、化工产品(不含化学危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售;药品、生物制品。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

经营活动)。

8.股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	承磊	30.5007%
2	成都觉星沃氧科技合伙企业(有限合伙)	14.8558%
3	成都小爱小微生物科技合伙企业(有限合伙)	9.0002%
4	农业农村部成都沼气科学研究所	8.2081%
5	万泽实业股份有限公司	7.4627%
6	苏州通研特药科技合伙企业(有限合伙)	7.430%
7	通研通鑫(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	6.655%
8	成都通研通生医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)	3.3208%
9	成都创新风险投资有限公司	3.2677%
10	成都兴创联行美蓉产业投资合伙企业(有限合伙)	2.4787%
11	成都同创联行美蓉产业投资合伙企业(有限合伙)	2.4787%
12	广州市耀业科技有限公司	2.4787%
13	成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.8137%
14	成都成创智联科技合伙企业(有限合伙)	0.0372%
	合计	100.0000%

9、与公司的关联关系:沃氧生物系公司参股公司,公司持有沃氧生物7.4627%的股权。沃氧生物与公司不存在关联关系。

10. 经查询,沃氧生物未列入全国失信被执行人名单。

三、本次交易涉及的产品情况

目标产品是沃氧生物自主开发的 I 类治疗用生物制品微生物生态活体生物创新药,细菌性阴道病(BV)适应症已完成国内临床 IIa 期研究,正在开展 IIb 期研究。目标产品是由四种阴道常见乳杆菌制成的活菌胶囊,分离自健康女性的阴道分泌物,通过产乳酸、产过氧化氢、竞争黏附上皮以及竞争营养等方式减少致病菌入侵,同时维持阴道微生物平衡以减少疾病复发。目标产品是目前全球首个进入临床研究的阴道用四联活菌制剂,多菌株可发挥协同作用,有望为细菌性阴道病患者及其它潜在适应症的临床治疗带来更多效益。此外,目标产品还在同步进行绝经后萎缩性阴道炎(PAV)适应症临床试验研究。

四、《许可协议》的主要内容

(一)产品独占许可

沃氧生物在此授予万泽双奇关于许可技术的、独占的(即沃氧生物及其关联方也不得使用)、带有多级分许可权的许可,许可的范围仅限于万泽双奇在目标区域和目标领域(细菌性阴道病适应症、绝经后萎缩性阴道炎适应症以及双方另行协商确认进一步开发的其他人类适应症的治疗、缓解、诊断或预防)内对目标产品进行开发、生产和商业化行为。

(二)付款条件及时间

1、万泽双奇在本协议生效后三十个营业日内向沃氧生物支付首付款2,500万元人民币。

2、在本协议约定的相关里程碑事件达成后,万泽双奇分别分阶段向沃氧生物支付研发里程碑金和销售里程碑金,两项里程碑款项总额最高不超过17,000万元人民币。

3、自目标产品在目标区域内首次上市销售起,每一公历半年度结束后万泽双奇按目标产品在目标区域内净销售额的一定比例向沃氧生物支付销售提成。

(三)协议的生效和期限

本协议于签署之日起成立,并于以下孰晚之日起生效:签署日、沃氧生物董事会批准本协议项下约定的交易之日以及万泽双奇董事会批准本协议项下约定的交易之日。

本协议的期限(“有效期”)应至以下孰晚之日:目标产品在目标区域内首次上市销售后的第20年届满及覆盖目标产品的专利权利的有效权利要求全部过期之日(“初始期限”)。尽管有前述约定,除非任何一方在初始期限届满前180个日历日以前以书面形式通知另一方其不再续签,本协议的期限将在初始期限届满后自动延长一次,延长期限为15年。

(四)违约责任

如果任何一方违反本协议,致使未违约的另一方蒙受任何损失,违约方应当就该等损失对受损失方作出赔偿,并应当采取相应措施,使受损失方免受任何进一步的损害。

(五)争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)按照该中心仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。

五、本次交易对公司的影响

(一)本次交易存在的风险

由于创新药具有高科技、高风险、高附加值等特点,目标产品从前期研发、临床试验获批、临床试验开展到药品获批上市的周期长、环节多,且其过程受到多种不确定因素的影响,同时目标产品上市后的销售情况亦受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响,因此,本次合作是否能够达成《许可协议》约定的里程碑事件且相关里程碑款项等费用的支付亦存在不确定性。

(二)本次交易对公司的影响

本次交易事项符合公司整体发展战略,有利于丰富公司的研发管线,完善公司的市场布局,为市场尚未满足的临床需求提供治疗选择,将对公司的持续经营产生积极影响;《许可协议》的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化,不会影响公司的业务独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2025年2月27日

证券代码:688356 证券简称:键凯科技 公告编号:2025-005

北京键凯科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024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,具体数据以公司2024年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	223,523,944.16	292,118,400.90	-23.48
营业利润	33,834,148.61	126,959,257.32	-73.35
利润总额	32,780,079.36	126,213,396.70	-74.09
归属于上市公司股东的净利润	30,755,128.39	115,744,579.80	-73.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,561,373.16	112,193,556.94	-80.78
基本每股收益(元)	0.51	1.92	-73.44
加权平均净资产收益率	2.42%	9.28%	下降4.86个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,343,405,622.93	1,345,548,962.32	-0.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,267,639,127.10	1,280,130,607.35	-0.98
股本	60,650,700.00	60,654,700.00	0.06
归属于上市公司股东的所有者每股净资产(元)	20.90	21.12	-1.04

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

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

1. 报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入22,352.39万元,同比下降23.48%;实现归属于母公司所有者的净利润1,075.51万元,同比下降73.43%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,156.14万元,同比下降80.78%。

报告期末,公司总资产134,340.56万元,较期初减少0.16%;归属于母公司的所有者权益126,763.91万元,较期初减少0.98%;归属于母公司所有者的每股净资产20.90元,较期初减少1.04%。

(二)变动幅度达到30%以上指标的说明

1. 报告期内,公司营业利润同比下降73.35%,利润总额同比下降74.09%,归属于母公司所有者的净利润同比下降73.43%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.78%,主要系国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加所致。

2. 报告期内,公司基本每股收益下降73.44%,主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润同比下降所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024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,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。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-007

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于实际控制人暨控股股东部分股份质押延期回购的公告

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:

- 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、控股股东周晓东先生持有公司股份42,839,600股,占公司总股本的16.32%。本次质押股份延期回购后,周晓东先生累计质押公司股份17,100,000股,占其持有公司股份总数的39.92%,占公司总股本的6.51%。
- 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生,及其一致行动人周锦涵先生合计持有公司股份102,103,840股,合计占公司总股本38.90%。本次股份质押延期回购后,周晓南先生、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为17,100,000股,占其合计持有公司股份的比例为16.75%,占公司总股本的比例为6.51%。

一、股部分质押股份延期回购的基本情况

公司于2025年2月27日收到实际控制人、控股股东周晓东先生关于办理部分股份质押延期回购的通知,具体事项如下:

本次质押股份延期回购的基本情况	是否补充质押	质押期限	质押期限	质押期限	质押期限	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
周晓东	否	2024年2月28日	2025年2月27日	2026年2月27日	南京证券股份有限公司	21.24	3.47	日常生产经营及补充流动资金
合计		9,100,000				21.24	3.47	

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生,及其一致行动人周锦涵先生合计持有公司股份102,103,840股,合计占公司总股本38.90%。具体情况如下:

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-008

天能电池集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024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,可能与天能电池集团股份有限公司(以下简称“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,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,518,423.25	4,774,257.10	-5.37
营业利润	208,520.36	273,634.13	-23.80
利润总额	211,048.76	275,843.78	-23.49
归属于上市公司股东的净利润	156,501.78	220,450.32	-32.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,850.01	188,335.04	-42.20
基本每股收益(元)	1.61	2.37	-32.07
加权平均净资产收益率(%)	10.01	15.89	减少5.88个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,448,964.34	3,583,196.32	24.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,596,797.58	1,542,145.90	3.54
股本	97,210.00	97,210.00	-
归属于上市公司股东的所有者每股净资产(元)	16.43	15.86	3.59

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。

3、数据如有尾差,为四舍五入所致。

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

1. 经营情况

报告期内,公司实现营业收入4,518,423.25万元,较上年同期同比下降5.37%,实现归属于上市公司股东的净利润156,501.78万元,较上年同期同比下降32.09%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,850.01万元,较上年同期同比下降42.20%。

报告期末,公司总资产4,448,964.34万元,同比增长24.16%;归属于上市公司股东的所有者权益1,596,797.58万元,同比增长3.54%;归属于上市公司股东的每股净资产16.43元,同比增长3.59%。

2. 财务状况

(1)营业收入下降

报告期内,受行业政策变化影响,铅蓄电池销量有所下滑,导致公司营业收入有所下降。

(2)归属于上市公司股东的净利润下降

报告期内,受行业政策变化影响,铅蓄电池销量有所下滑,同时受主要原材料价格大幅上涨导致毛利率低于上年同期水平,从而导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降32.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降42.20%,基本每股收益同比下降32.07%,主要原因是报告期内主要原材料价格大幅上涨导致毛利率低于上年同期水平,同时受行业政策变化影响,铅蓄电池销量有所下滑,导致公司盈利水平下降。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024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,可能与公司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,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2025-007

杭州禾迈电力电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024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,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	203,115.96	202,600.32	0.25
营业利润	35,239.61	59,207.24	-40.48
利润总额	34,980.95	59,297.98	-41.01
归属于上市公司股东的净利润	34,683.56	51,185.45	-32.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,730.38	52,695.33	-43.60
基本每股收益(元)	2.82	4.14	-31.88
加权平均净资产收益率(%)	5.49	8.00	减少2.51个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	834,762.06	722,769.73	15.49
归属于上市公司股东的所有者权益	636,025.56	637,740.77	-0.27
股本	12,407.35	8,331.75	48.92
归属于上市公司股东的所有者每股净资产(元)	51.63	51.60	0.06

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

3、报告期内,公司实施了2023年年度权益分派并以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增40,445,523股。上年同期基本每股收益和归属于母公司所有者的每股净资产,已按调整后股本数重新计算。

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-010

上海概伦电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024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,具体数据以上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	41,954.74	32,889.62	27.56
营业利润	-10,001.35	-5,818.67	不适用
利润总额	-9,987.06	-5,575.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-9,528.92	-5,631.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,895.62	-6,665.56	不适用
基本每股收益(元)	-0.22	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.45	-2.65	减少2.10个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	244,125.97	251,881.82	-3.08
归属于上市公司股东的所有者权益	195,231.24	209,470.52	-6.80
股本(万股)	43,380.44	43,380.44	-
归属于上市公司股东的所有者每股净资产(元)	4.50	4.83	-6.83

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告披露的数据为准。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

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

1. 报告期内,公司持续提升产品技术水平和市场竞争力,实现主营业务收入41,759.91万元,较去年同期增长27.43%,EDA软件授权业务及半导体器件特性测试系统业务均实现较快增长。

2. 报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-9,528.92万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,895.62万元,影响公司经营业绩的主要因素有:

(1)公司基于DTCO(设计-工艺协同优化)方法学,持续进行战略产品的升级完善及新产品的研发布局,不断加大研发投入,报告期内,公司的研发投入持续快速增长。

(2)公司于2023年2月实施限制性股票激励计划,报告期内确认大额股份支付费用。

(3)因参与认购思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行的股票,导致报告期内公司发生大额公允价值变动损失。

(4)公司出于谨慎性原则对商誉等资产进行减值测试,为客观、准确反映公司财务状况及经营成果,综合考虑多种因素,对收购福州芯智联科技有限公司产生的商誉计提减值准备。

3. 报告期末,公司总资产为244,125.97万元,较报告期初减少3.08%;归属于母公司的所有者权益为195,231.24万元,较报告期初减少6.80%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年度均有所下降,主要原因有:(1)研发投入增加;(2)发生公允价值变动损失;(3)计提资产减值损失。

报告期内,基本每股收益较上年度有所下降,主要系净利润同比减少所致。

三、风险提示

本公告所载2024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,具体数据请以公司2024年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2025-023

盛视科技股份有限公司 第三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

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2025年2月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2025年2月24日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作,本次限制性股票授予登记数量为527.57万股,公司总股本由25,603.1688万股增加至26,130.7388万股,注册资本由25,603.1688万元增加至26,130.7388万元,根据该次股东大会对《公司章程》相关条款,并授权公司董事会办公室办理工商变更相关事宜。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-024)具体内容详见2025年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月28日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2025-024

盛视科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。具体修订情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作,本次限制性股票授予登记数量为527.57万股,公司总股本由25,603.1688万股增加至26,130.7388万股,注册资本由25,603.1688万元增加至26,130.7388万元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币25,603.1688万元,实收资本为人民币25,603.1688万元。	公司注册资本为人民币26,130.7388万元,实收资本为人民币26,130.7388万元。
第二十条	公司股份总数为25,603.1688万股,均为普通股。	公司股份总数为26,130.7388万股,均为普通股。

三、其他事项说明

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》,股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所办理授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的增加及变更登记等。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事会办公室办理工商变更相关事宜,最终变更内容以工商登记核准的内容为准。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月28日