



（上述B85版）

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(8)发行数量

本次发行的发行数量计算公式为:本次发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价÷本次发行股份的发行价格。

向各交易对方发行数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价÷公司股份的发行价格。

依据上述公式计算的发行数量向下精确至个位数,如果计算结果存在小数的,交易对方自愿舍去小数部分取整数。

在本次发行股份的价格基准日至发行日期间,若发行股份的发行价格因公司发生派发现金股利、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等除权、除息事项做调整时,本次发行股份的数量亦将做相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(9)上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(10)限售期

交易对方在本次交易中以标的公司股份认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起十二个月内不转让;若交易对方取得本次发行的上市公司股份时,对于认购上市公司股份的标的公司股份持续拥有权益的时间不足十二个月,交易对方所取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

交易对方认购的股份在发行完成后因公司资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事宜而增加的部分将严格遵守前述限售期规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(11)滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次交易完成后新老股东按照本次交易完成后的股份比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(12)标的资产办理权属转移登记义务和违约责任

交易各方就成都威视国际贸易有限公司、贵州创投投资合伙企业(有限合伙)和贵州创林企业管理有限公司(有限合伙)未本协议约定的期限届满前未办理完毕的资产交割的,每逾期一日,前述交易对方按照其在本次交易下转让的标的资产所购得股份的万分之二向公司支付违约金,直至标的资产完成交割之日止,但因其他交易对方未给予配合或者公司登记机关办理延迟所致的情形除外。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(13)决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 发行股份募集配套资金方案

(1)发行股份的种类和面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式、发行对象和认购方式

① 发行方式

本次发行采用向特定对象发行股份的方式。

② 发行对象

公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名特定对象发行股票募集配套资金。特定对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的2只以上资产认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象,只能以其自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会授权,在本次交易经上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况,以询价方式遵照价格优先原则与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

③ 认购方式

公司以发行股票全部采用现金认购方式。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)定价基准日和定价方式

本次发行的定价基准日为本次募集配套资金发行股票发行期的首日。

本次发行股份的种类不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的计算公式为:

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据市场询价情况协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)募集配套资金总额及发行数量

本次募集配套资金总额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%,募集资金金额及发行数量经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的募集配套资金金额及发行数量为上限。

本次募集配套资金发行股份数量=募集配套资金总额÷发行价格。如按前述公式计算后

所得股份数不为整数时,则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。

本次募集配套资金具体发行数量将根据本次募集配套资金总额和发行价格确定,最终股份数量将由公司董事会授权董事会及其授权人士与主承销商协商确定。

如本次募集配套资金发行价格自本次募集配套资金发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、回购等除权、除息事项,本次股份发行价格将进行相应的,本次发行股份数量也随之进行调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(6)限售期

本次募集配套资金的认购方所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。

上述锁定期内,募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的公司股份,同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门最新监管意见文件的,公司及认购方将根据监管部门最新监管意见对锁定期安排予以调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(7)滚存未分配利润安排

本次发行完成前公司滚存的未分配利润在本次发行完成后由公司的新老股东按其持股比例享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(8)募集配套资金用途

本次发行股份募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司项目建设以及补充公司和标的公司流动资金、偿还债务等。其中,募集配套资金用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易价格的25%;或者不超过募集资金总额的50%。

本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的行为。如募集配套资金未能获得实施或虽获实施但不足以支付本次交易的现金对价,则不足部分由上市公司以自有资金自筹支付。公司可根据募集配套资金用途的实际需求,对募集配套资金用途的资产投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际经营情况自有或自筹资金先行支出,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(9)决议有效期

本次发行股份募集配套资金决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,经上海证券交易所审核通过并在中国证监会作出予以注册决定后方可实施,且应以中国证监会予以注册的方案为准。

(五)审议通过《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

经本议案审议,公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

待本次发行相关的审计、评估工作完成后,公司将编制本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等文件,并提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十二条规定的议案》

公司监事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析,并做出如下判断:

1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;符合《重组管理办法》第十一条第(一)项的规定;

2. 本次交易购买资产为拥有合法权利的标的公司83.7775%股权,不会导致公司不符合股票上市条件;符合《重组管理办法》第十一条第(二)项的规定;

3. 本次交易涉及标的资产,即标的公司83.7775%股份的交易价格将以资产评估机构出具的资产评估报告所确定的资产评估值为依据协商确定,定价原则和方法恰当、公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;符合《重组管理办法》第十一条第(三)项的规定;

4. 本次交易涉及标的资产权属清晰。截至目前,标的资产不存在任何抵押、质押、冻结、司法查封等权利限制,不存在限制或者禁止转让的情形,标的资产过户不存在法律障碍,相关债权债务关系合法;符合《重组管理办法》第十一条第(四)项的规定;

5. 本次交易不存在可能导致上市公司资产、负债、权益发生重大变化或者无法持续经营的情形,有利于增强上市公司持续经营能力;符合《重组管理办法》第十一条第(五)项的规定。

6. 本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际经营及其业务关系保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;符合《重组管理办法》第十一条第(六)项的规定;

7. 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构;符合《重组管理办法》第十一条第(七)项的规定。

公司监事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第四十三条的规定进行了审慎分析,并做出如下判断:

1. 本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力,有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(一)项的规定;

2. 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告;符合《重组管

理办法》第四十三条第一款第(二)项的规定;

3. 公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项的规定;

4. 本次交易涉及的标的资产为标的公司83.7775%股份,权属清晰。截至目前,标的资产不存在任何抵押、质押、冻结、司法查封等权利限制,亦不存在限制或者禁止转让的情形,标的资产过户不存在法律障碍,预计可以在约定的期限内办理完毕权属转移手续;符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)项的规定;

5. 截至目前,本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司发行股份购买资产并募集配套资金相关规定的议案〉

公司监事会对本次交易是否符合《发行注册管理办法》的规定进行了审慎分析,监事会认为:本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条的规定,具体如下:

1. 本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定

1. 本次发行符合《发行注册管理办法》第十一条的规定,公司不存在不得向特定对象发行股票的如下情形:

(1)擅自改变前次募集资金用途未纠正,或者未经股东大会认可;

(2)最近一年财务报告的编制或披露存在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

(3)现任董事、监事和高级管理人员在最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

(4)现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

(6)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2. 本次交易募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定

本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条规定的下列情形:

(1)符合国家产业政策 and 有环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不用于财务性投资,且直接或者间接用于购买以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集配套资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

3. 本次募集配套资金的发行对象不超过35名,符合《发行注册管理办法》第五十五条之规定。

4. 本次募集配套资金采取竞价方式确定发行价格和发行对象,定价基准日为募集配套资金发行前,发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%;符合《发行注册管理办法》第五十六条、第五十七条、第五十八条之规定。

5. 本次募集配套资金采取询价对象认购的公司新增股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让,发行完成之日起至上述锁定期届满之日止,认购方基于本次交易取得的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,同时遵照上述锁定期进行锁定,符合《发行注册管理办法》第五十九条的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

公司监事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析,并做出如下判断:

1. 本次交易涉及的标的资产为标的公司83.7775%股份,不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的情况。本次交易涉及的有关报批事项已在本次交易预案中披露,并承诺无法获得批准的风险作特别提示;

2. 交易对方为合法拥有标的资产的完整权利,标的资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,不存在限制或禁止转让的情形。本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。公司本次交易涉及的资产不涉及土地使用权、矿业权等资源类权利;

3. 公司本次交易有利于提高上市公司资产的整体性;有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;

4. 本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出主业,增强抗风险能力。本次交易后公司将继续保持与控股股东、实际控制人的独立性,规范关联交易和避免同业竞争。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法律程序的完备性、合规性及涉及法律文件的合法性的说明的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易股票上市规则》和相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,依法履行了本次交易目前阶段所履行的法律程序,该等程序完整、合法、有效,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次交易向监管机构提交的法律文件合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》

公司监事会关于公司股票在本次大交易停牌前20个交易日期间的相对于同期大盘、同行业板块的涨跌幅情况说明如下:

项目	停牌前第21个交易日 (2025年1月9日)	停牌前第11个交易日 (2025年2月14日)	涨跌幅
至纯科技(603005.SI)股票收盘价(元/股)	23.29	26.01	11.68%
上证指数(000001.SHI)	3,211.39	3,346.72	4.21%
中证半导体产品与设备指数 (410043.CSI)	6,135.38	6,659.09	8.54%
剔除大盘因素剔除涨跌幅			7.47%
剔除行业板块因素剔除涨跌幅			3.14%

公司股票价格在本次交易信息公布前20个交易日内,剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅均未超过20%,股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定的相关标准,无异常波动情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司在十二个月内连续对同一或者者相关资产进行购买、出售的,以其累计数计算计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会关于本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以视为同一交易,或者相关资产。

2024年11月26日,公司与上市公司股东宁波奉镇鑫一期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波奉镇”)签订《股份转让协议》,约定公司将标的公司76.46万股股份作价26.1575元/股转让给宁波奉镇。截至2024年12月31日,前述股份交易已经完成交割。根据《重组管理办法》的规定,前述股份交易出售的价格与本次发行股份及支付现金购买标的资产属于同一资产,但交易方向分别为出售和购买,因此,在计算本次交易时将分别计算相应数额,无需累计计算。

除上述事项外,在本次交易前十二个月内,公司未发生其他与本次发行股份及支付现金购买资产或者资产出售行为,交易对方属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围的其他资产交易的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司已按照《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求,遵循《公司章程》内部管理制度规定,制定了严格的保密制度,并就本次交易采取充分必要的保密措施。

公司高度重视内幕信息管理,自本次交易首次探讨时,已严格控制内幕信息知情人范围,并及时做好了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中,对主要业务均制作交易进程备忘录,并要求相关知情人签字保密。

公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

公司将严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围,及时记录买卖筹划、论证咨询等知情的内幕信息知情人及其交易情况,编制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》,并及时报送上海证券交易。

综上所述,公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露,相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务,不存在内幕信息泄露进行交易的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十三)审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及支付现金购买资产协议》

待本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将与交易对方就上述《发行股份及支付现金购买资产协议》签订补充协议,对交易价格、支付方式、发行股份数量等事项予以最终确定,并及时提请董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关财务异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

本次交易相关主体(包括公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其主要管理人员、交易对方的董事、监事、高级管理人员,以及上述主体控制的机构等)均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的,不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关财务异常交易监管》第十二条规定的不参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2025年2月28日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-015

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年2月27日
- (二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东西湖区潜江路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	22
1.出席会议的股东和持有表决权数量	30,782,329	
2.出席会议的股东所持的表决权数量	30,782,329	
3.出席会议的股东所持的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.4114	
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	59.4114	

(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。

本次会议由公司董事曹阳、董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

(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. 公司董事会秘书兼本新闻出席了本次会议,公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果:通过

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》	326,807	99.9834	0	0.0000	5,100	0.0166						

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》	326,807	99.9834	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦文德(成都)律师事务所

2. 律师:曹阳、宋丽均

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-016

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司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	119,499.58	100,848.11	18.49
营业利润	814.48	4,167.18	-80.45
利润总额	899.75	4,022.68	-77.63
归属于上市公司股东的净利润	1,607.79	4,913.37	-67.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673.96	3,346.26	-79.86
基本每股收益(元)	0.031	0.095	-67.37
加权平均净资产收益率(%)	1.01	3.19	减少2.18个百分点
总资产	206,922.44	209,389.27	-1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	162,268.50	159,163.33	1.95
股本	5,181.21	5,181.21	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	31.32	30.72	1.95

注:1. 以上数据期间数均取自法定披露的上年度末数;

2. 以上数据均以合并报表数据编制,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告数据为准。

3. 以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所致造成。

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,公司实现营业收入119,499.58万元,同比增长18.49%;实现营业利润814.48万元,同比减少80.45%;实现利润总额899.75万元,同比减少77.63%;归属于上市公司股东的净利润1,607.79万元,同比减少67.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润673.96万元,同比减少79.86%;实现基本每股收益0.31元,同比减少67.37%。

截止2024年末,公司总资产206,922.44万元,同比减少1.18%;归属于上市公司股东的所有者权益162,268.50万元,同比增加1.95%;归属于上市公司所有者的每股净资产31.32元,同比增加1.95%。

2. 报告期内,商用车EMS市场需求下降,销量下降;乘用车EMS和新能源相关业务领域竞争激烈,产品毛利相对较低水平,乘用车EMS和新能源业务增长带来的毛利贡献有限,导致公司报告期内收入增长,毛利下降。同时报告期内相关政府补助减少。上述多重因素的共同作用下,致使公司营业收入下降,经营利润等权益指标下降的情形。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

项目	增减变动幅度(%)	主要原因
营业利润	-80.45	
利润总额	-77.63	主要系商用车销量下降,毛利率相对较低;乘用车和新能源业务销量增长带来的毛利贡献有限,毛利贡献减少;同时其他收益减少导致利润总额下降30%
归属于上市公司股东的净利润	-67.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.86	
基本每股收益	-67.37	

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。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-018

湖南麒麟信安科技股份有限公司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。

本公告所载湖南麒麟信安科技股份有限公司(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	28,637.88	16,342.11	75.24
营业利润	381.15	-5,576.63	不适用
利润总额	61.57	-4,823.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	786.55	-3,011.83	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	-1,614.08	-6,059.47	不适用
基本每股收益(元)	0.10	-0.38	不适用
加权平均净资产收益率	0.63	-2.33	不适用
总资产	141,775.96	143,184.94	-0.98
归属于上市公司股东的所有者权益	124,353.52	126,011.04	-1.78
股本	7,873.86	7,873.86	无变动
归属于上市公司所有者的每股净资产(元)	15.98	16.08	-0.62

注:1. 上年同期及本报告期初数均法定披露的上年度末数;本报告期及本报告期末数均为未经审计的合并报表数据,最终数据以公司2024年年度报告为准。

2. 以上增减变动幅度数据如有尾差系四舍五入导致。

3. 计算基本每股收益、归属于上市公司所有者的每股净资产时,考虑了股份回购存股的影响。

一、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期内经营情况、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28,637.88万元,较上年同期增长75.24%;实现归属于母公司所有者的净利润786.55万元,较上年同期扭亏为盈;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,614.08万元,较上年同期有所改善,同比增加4,445.39万元。

报告期末,公司总资产141,775.96万元,较报告期初减少0.98%;归属于上市公司所有者的权益124,353.52万元,较报告期初减少1.78%,整体资产结构保持稳定。

2. 影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司积极拓展政府、政务、金融、教育、医疗等重要行业业务,完善全国业务布局和渠道体系建设,持续推进创新,同时充分发挥营销系统、云计算及信息安全“三位一体”的业务布局优势,有效带动了三大产业板块业务的协同发展,尤其是操作系统业务快速增长;从下游客户行业来看,随着公司操作系统等产品及解决方案在电力行业应用场景的进一步延伸,公司来源于电力行业的营业收入实现快速增长;同时,报告期内公司持续优化经营管理体系和组织结构,运营效率得到有效提升,推动公司整体经营业绩的良好好转。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1. 报告期内,公司营业收入同比增长75.24%,主要系公司下游行业客户需求有所提升,公司操作系统业务实现较快增长。

2. 报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于上市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和基本每股收益均实现较大幅度增长;主要系报告期内公司营业收入实现较快增长,同时持续优化内部管理,提升运营效率,利润有所增加。

三、风险提示

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-017

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月24日和2025年2月24日召开第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十八次会议,先后审议通过了《关于向参股项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》(关于参股项目新增实施主体并投资设立子公司的议案),具体内容详见公司分别于2025年2月15日、2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于向参股项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-007)、《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于参股项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-013)。

近日,上述两家公司全资子公司已完成工商设立登记手续并取得《营业执照》,具体登记信息如下:

一、重庆麒麟信安科技有限公司

1. 公司名称:重庆麒麟信安科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91500105MABU4E50T

3. 类型:其他有限责任公司

4. 法定代表人:王攀

5. 注册资本:壹仟万元整

6. 成立日期:2025年2月21日

7. 住所:重庆市江北区五里店街道创富路5号1幢3-1,4-1,7-1(集群注册)

8. 经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机设备制造。(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)

二、广西麒麟信安科技有限公司

1. 公司名称:广西麒麟信安科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91450108MABU1356H

3. 类型:其他有限责任公司

4. 法定代表人:王攀

5. 注册资本:壹仟万元整

6. 成立日期:2025年2月24日

7. 住所:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区海城路16号南向电子信息产业园广园街4号楼B座216号

8. 经营范围:一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机设备制造。(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)

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-018

债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2025年2月27日
- (二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	274
1.出席会议的股东和持有表决权数量	332,144,200	
2.出席会议的股东所持的表决权数量	332,144,200	
3.出席会议的股东所持的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.9263	

(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。

是。

(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. 董事会秘书王永生先生出席了会议,其其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	332,098,932	151,458	66,900
票数	99.9432	0.0455	0.0103
比例(%)			

2. 议案名称:《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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	331,875,533	99,8679	209,758
票数	0.0631	0.0045	0.0060
比例(%)			

(二) 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
1	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	22,558,751	99,0413	151,458
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	22,338,351	98,0736	209,758
票数				
比例(%)				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1、2项议案为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;具体表决情况见第(一)、(二)部分说明。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2. 律师:张灵芝、毛卫