



证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-007
**广州越秀资本控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告**

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

因利益相关,董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

为健全中长期激励机制,完善核心人才梯队搭建,推动实现公司高质量发展,公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)》,该草案及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

因利益相关,董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

为保证公司2025年度核心人员持股计划的顺利实施,公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

管理办法内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度核心人员持股计划管理办法》。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月31日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。

特此公告。

**广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年3月13日**

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-008
**广州越秀资本控股集团股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告**

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会监事经审议表决,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则的规定,该计划的实施有利于健全公司中长期激励机制,完善核心人才梯队搭建,推动公司持续高质量发展,不存在损害公司及全体

股东利益的情形。该计划已经公司职工代表大会审议通过,充分履行民主议事程序,未发生以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情况。因此,监事会同意本议案。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会认为:《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法》的内容符合相关法律法规和监管规则的规定及公司实际情况,能确保核心人员持股计划合规实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

以上议案内容 & 2025年第二次临时股东大会通知详见公司董事会同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

**广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
2025年3月13日**

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-009
**广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知**

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

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司第十届董事会第二十一次会议决议召开2025年第二次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,召集人资格合法有效。

(四)会议召开时间

1、现场会议:2025年3月31日下午15:00开始;

2、网络投票: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3月31日上午9:15-9:25和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进行网络投票的时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开:

1、现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统进行表决。

公司股东应选择现场表决或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,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日

本次股东大会股权登记日:2025年3月24日。

(七)出席对象

1、于本次股东大会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本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾栏可勾选
100	总议案,以下所有议案	√
1.00	《关于广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)》及其摘要的议案	√

2.00	《关于广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法的议案》	√
------	---	---

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特别事项说明:以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指持有上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况作出单独统计及披露。同时,因利益相关,以上议案涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

三、会议登记事项

(一)现场登记时间:2025年3月28日9:30-17:00。

(二)现场登记地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

1、登记方式:

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示;

5、接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。请于2025年3月28日下午17时前将出席股东大会的书面确认回执(见附件3)连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并来电确认登记状态。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票,参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:吴勇高、王欢欢

联系电话:020-88835130或020-88835125

联系传真:020-88835128

电子邮箱:ysjk@yuexiu-finance.com

邮政编码:510623

(二)预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第十届董事会第二十一次会议决议;

(二)第十届监事会第十七次会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

**广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年3月13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:360987;投票简称:“越秀投票”。

(二)填权表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,股东可填权表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间为2025年3月31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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)投票时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)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》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”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

出席股东大会的授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票,如未作出指示,则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名:
委托人证券账户号码:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾栏可勾选	同意	反对	弃权
100	总议案,以下所有议案	√			
1.00	《关于广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	《关于广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年度核心人员持股计划管理办法的议案》	√			

委托人签名(法人股东应加盖公章):
委托日期: 年 月 日

说明:

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,请在各议案表决意见选项中打“√”,每项均为单选,不选视为弃权,多选无效,视为废票;对于需要回避表决的议案,请股东在议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避处理。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构,则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改,需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东大会的,应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3 出席股东大会的确认回执

致广州越秀资本控股集团股份有限公司:

姓名:
证券账户卡号码:
身份证号码/营业执照号码:
联系电话:
本人(单位)为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀资本控股集团股份有限公司A股股份的持有人,兹确认,本人(单位)计划(或由委托代理人代为)出席于2025年3月31日召开的公司2025年第二次临时股东大会。

股东签名(盖章):
年 月 日

说明:

此回执填妥后须于2025年3月28日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-021
转债代码:118006 转债简称:阿拉丁转债

**上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告**

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度审计机构,该事项已于2024年9月18日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-053)。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更阿拉丁生化科技股份有限公司项目质量复核人员的函》,现将相关情况公告如下:

一、签字注册会计师及项目质量复核人变更情况说明

中审众环原委派乔玉濤、刘联为签字注册会计师为公司提供审计服务,秦晋臣为项目质量控制复核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师乔玉濤及项目质量控制复核人员秦晋臣工作调整,现委派徐从礼、刘联为签字注册会计师,乔玉濤为项目质量控制复核人员,负责公司2024年度财务报表审计及项目质量控制复核工作,继续完成相关工作。

二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的基本信息及独立性和诚信情况

(一)基本信息

**上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025年3月14日**

项目签字注册会计师徐从礼,于2002年12月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年8月开始在本所执业,2024年12月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

项目签字注册会计师刘联,于2021年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年起开始在本所执业,2024年起开始为公司提供审计服务;近三年签署或服务于上市公司和挂牌公司2家次。

项目质量控制复核人员乔玉濤,于1999年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务;最近3年复核4家上市公司审计报告。

(二)独立性和诚信情况

项目签字注册会计师徐从礼、刘联及项目质量控制复核人员乔玉濤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、对公司的影响

本次变更更审计机构内部工作调整,相关工作安排已有序交接,变更事项不会对本公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-015
梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年3月21日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mhzbq@meihuagrp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月18日发布公司2024年度业绩说明会,便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年3月21日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年3月21日(星期五)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王爱军女士、独立董事卢刚先生、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士将出席会议。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年3月21日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱mhzbq@meihuagrp.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0316-2359652

传真:0316-2359670

邮箱:mhzbq@meihuagrp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**梅花生物科技集团股份有限公司
2025年3月13日**

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-007号

**深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告**

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司等,合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用;同意子公司向公司提供的担保额度不超过10亿元,公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元,公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。

二、授信及担保进展情况

公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)与武汉农村商业银行股份有限公司东湖风景区支行(以下简称“武汉农商行东湖风景区支行”)签署的《授信(融资)协议》,万润半导体向武汉农商行东湖风景区支行申请人民币1,000万元授信额度,期限1年。同时,公司与武汉农商行东湖风景区支行签署了《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请授信额度向武汉农商行东湖风景区支行提供连带责任保证,任一时点公司向武汉农商行东湖风景区支行提供担保的融资本金余额不超过人民币900万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请授信额度向武汉农商行东湖风景区支行提供连带责任保证。

三、被担保基本情况

企业名称:湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间:2022年12月13日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:3,500万人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人:花磊

股权结构:公司持有90%股权,其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。

主营业务:主要从事半导体存储晶圆业务。

万润半导体主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	132,055,072.27	0
负债总额(元)	97,546,191.35	0
净资产(元)	34,508,880.92	0
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	127,610,683.96	0
利润总额(元)	-1,071,902.99	0
净利润(元)	-491,119.08	0

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人(乙方):武汉农村商业银行股份有限公司东湖风景区支行

债务人:湖北长江万润半导体技术有限公司

保证人(甲方):深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同项下借款本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费、电讯费、律师费等)以及其所有的应付费用。保证人以签订的合同为准。

保证期间:三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为19.28亿元,占公司2023年度经审计净资产的131.63%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、《授信(融资)协议》;

2、《最高额保证合同》。

特此公告。

**深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年3月14日**

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-006

**华电科工股份有限公司
部分股权激励限制性股票回购注销实施公告**

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:

●回购注销原因:根据华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划的相关规定,公司对已不在公司任职的17名限制性股票激励计划激励对象合计持有的877,700股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	777,700	注销股份数量(股)	877,700	注销日期	2025年3月18日
-----------	---------	-----------	---------	------	------------

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年10月10日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。2024年11月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司分别于2024年10月11日、2024年11月14日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,公司已就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序,于2024年11月14日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临2024-058)。截至本公告披露日,公示期届满45日,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定:

“激励对象退休、死亡、丧失民事行为能力、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系时,授予激励对象的限制性股票当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的,可解除限售的部分可在不离职之日起的半年内解除限售,尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售,公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销,已解除限售的限制性股票不作变更。”

“激励对象辞职、劳动合同到期不续约、因个人原因被解除劳动关系”的,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低原则回购。”

鉴于公司限制性股票激励计划激励对象赵胜国、林传荣、任改运、张雪安、李卫军、陈华、李苇林、牛文献、皮岩峰、洪晓峰、刘星、胡婕、徐连江、许超、于自强、徐斌、安志才等17人,合计拟回购注销限制性股票877,700股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票3,498,600股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开设了回购专用证券账户(证券账户号码:B885499774),并向中国结算上海分公司申请办理了前述17名激励对象持有的877,700股限制性股票的回购注销手续。

预计本次回购的限制性股票于2025年3月18日完成注销。本次注销完成后,公司总股本将由1,166,600,000股减少至1,165,722,300股,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

	单位:股		
	本次回购前	变动数	本次回购后
有限售条件的流通股	4,376,300	-877,700	3,498,600
无限售条件的流通股	1,162,223,700	0	1,162,223,700
股份合计	1,166,600,000	-877,700	1,165,722,300

四、说明及承诺

(一)公司董事会说明

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司限制性股票激励计划、限制性股票授予协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

(二)公司承诺

已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

1、公司本次回购注销已经履行现阶段必要的批准程序和信息披露程序。

2、公司本次回购注销的相关事宜符合《管理办法》、《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。

六、上网公告附件

(一)北京市意天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票回购注销实施事项的法律意见书。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2025-010

上海电气集团股份有限公司关于子公司挂牌转让项目资产的进展公告

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。

一、交易概述

2024年11月25日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届一百零二次会议审议通过《关于宁波海峰环保有限公司(以下简称“项目”)投资终止并公开挂牌转让综合处理项目土地使用权及在建工程的议案》,同意公司全资子公司上海电气投资有限公司(以下简称“全资子公司”)宁波海峰环保有限公司(以下简称“宁波海峰”)通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开挂牌转让所属位于余姚市小曹娥镇海峰新兆兴业路北侧、曹一路西侧的一条国有土地使用权及相关在建工程(以下简称“标的资产”),挂牌价格为2024年5月31日相关资产的评估值人民币9,066万元(含增值缴税)。

宁波海峰于2024年12月16日至2025年1月13日在联交所公开挂牌转让标的资产。2025年1月15日,宁波海峰收到联交所出具的通知,本次转让公告期届满,未征

集到意向受让方。

关于上述转让事项的具体情况,详见公司于2024年11月27日和2025年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、交易进展情况

2025年3月13日,公司董事会五届一百零七次会议审议通过《关于宁波海峰环保有限公司综合处理项目土地使用权及在建工程降价再挂牌转让的议案》,同意宁波海峰在联交所第二次挂牌转让标的资产,挂牌价格为2024年5月31日标的资产的评估值人民币10%,即人民币8,159.40万元。

公司将视后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十三日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2025-012

**四川天微电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告**

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-059)。

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

统一社会信用代码:91510100731596266C

名称:四川天微电子股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张超

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子真空器件制造;光电子器件制造;显示器件制造;半导体分立器件制造;安防设备制造;工业自动化系统

统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;集成电路制造;物联网设备制造;智能控制系统集成;制冷、空调设备制造;虚拟现实设备制造;软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;创业空间服务;非居住房地产租赁;土地使用授权经营;物业管理;停车场服务;集成电路设计;消防器材销售;货物进出口(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)。

注册资本:壹亿贰仟捌佰陆拾贰万玖千壹佰肆拾陆元正

成立日期:2001年08月27日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空经济经济开发区黄甲街道物顺一路233号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2025年3月14日