



证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-019

## 北京空港科技园区股份有限公司2025年第三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4月7日
  - (二)股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
  - (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:

1. 出席会议的股东和代理人人数	4
2. 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	188,307,407
3. 出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.7691

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长夏复景先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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7人,出席7人;
  2. 公司在任监事3人,出席3人;
  3. 董事会秘书出席会议;其他高管人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,307,407	100	0	0	0	0

(二) 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:北京海润天睿律师事务所  
律师:马佳敏律师、王佩琳律师
2. 律师见证结论意见:
- 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

- 上网公告文件
- 北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
- 报备文件

- (一)北京空港科技园区股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
- (二)北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2025年4月7日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-020

## 北京空港科技园区股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)第八届监事会第四次会议于2025年4月7日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开,出席监事3人,实际出席监事3人,监事屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举屈洁女士为公司第八届监事会主席,任期三年,与公司第八届监事会成员任期期限一致。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、报备文件

空港股份第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会  
2025年4月7日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-021

## 北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)第八届董事会第六次会议的会议通知和会议材料于2025年3月27日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2025年4月7日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开,会议出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长夏复景先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

公司原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务,离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职,不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,吴铮女士未持有公司股份。

经过公司经营层提名,董事会提名委员会和董事会审计委员会仔细审查了候选人的过往履历、任职资格以及胜任能力之后,聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监,任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

郭超,男,1985年4月出生,大学本科学历,高级会计师职称。曾任北京空港

天友技术服务有限公司、北京天竺空港物业管理有限公司副经理、北京临空鸿信房屋租赁服务有限公司财务负责人、北京空港经济开发有限公司计划财务部部长;北京空港科技园区股份有限公司监事会主席。

截至董事会召开日,郭超先生未持有公司股份,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

此议案已经第八届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案已经第八届董事会审计委员会第七次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份关于变更财务总监的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

(二)《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司规范治理,提升企业形象,提高应对各类舆情能力,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同时结合公司实际情况,公司制定《北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度》,以建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实维护公司和投资者的合法权益。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度》。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对,获准通过。

- 三、报备文件
- (一)空港股份第八届董事会第六次会议决议;
- (二)空港股份第八届董事会提名委员会纪要;
- (三)空港股份第八届董事会审计委员会第七次会议纪要。
- 特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2025年4月7日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-022

## 北京空港科技园区股份有限公司关于变更财务总监的公告

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。

一、关于副总经理、财务总监离任事项  
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务,离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职,不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,吴铮女士未持有公司股份。

吴铮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-022

## 北京空港科技园区股份有限公司关于变更财务总监的公告

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。

一、关于副总经理、财务总监离任事项  
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动原因申请不再担任公司副总经理、财务总监职务,离任后吴铮女士将调任至控股股东单位任职,不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,吴铮女士未持有公司股份。

吴铮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任副总经理、财务总监事项  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过公司经营层提名,董事会提名委员会和董事会审计委员会仔细审查了候选人的过往履历、任职资格以及胜任能力之后,聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监,任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

郭超,男,1985年4月出生,大学本科学历,高级会计师职称。曾任北京空港

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-041

## 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2025年4月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025年4月7日(星期一)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件  
《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月7日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-020

## 华东医药股份有限公司关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

2025年4月3日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江道尔生物科技股份有限公司(以下简称“道尔生物”)收到国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2025LP00993),由道尔生物申报的注射用DR30206临床试验申请获得批准,现将有关情况公告如下:

一、该药物基本信息

产品名称	注射用DR30206
申请事项	临床试验
注册分类	治疗用生物制品1类
受理号	CXSL2500079
适应症	本品联合标准化疗,用于晚期或转移性消化道肿瘤患者
申请人	浙江道尔生物科技股份有限公司
结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法规,经审查,2025年1月24日受理的注射用DR30206临床试验申请符合上市前有关的要求,同意本品开展临床试验。

二、该药物研发及注册情况  
注射用DR30206是由道尔生物自主研发并拥有全球知识产权的1类治疗用生物制品。DR30206是一种靶向PD-L1、VEGF和TGF-β的抗体融合蛋白;通过阻断PD-1/PD-L1信号通路,恢复耗竭性CD8+T细胞的增殖;通过特异性结合肿瘤VEGF和TGF-β,减少肿瘤新生血管的形成同时解除免疫抑制,从而达到治疗肿瘤的目的。已完成的非临床研究和正在进行的I期临床试验结果显示,DR30206具有明确的作用机制和抑制肿瘤生长的作用,具有良好的安全性,可

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-013

## 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会2025年第三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。

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年4月3日以电子邮件形式发出召开2025年第三次临时会议的通知,并于2025年4月7日以通讯方式召开次会议。会议应参加董事5名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一) 8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“关于聘任董事会秘书的议案”;

董事长朱效平提名樊黎明先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会余任任期相同。

董事长朱效平先生不再代行董事会秘书职责。

董事会提名委员会2025年第二次会议对拟聘任的董事会秘书进行了审核,认为:公司本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任人员符合上市公司董事会秘书的任职资格,具备担任董事会秘书所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术能力。同意聘任樊黎明先生为公司董事会秘书,并同意提交董事会审议。

(三) 备查文件

1. 经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 提名委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会  
2025年4月8日

二、关于聘任副总经理、财务总监事项  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过公司经营层提名,董事会提名委员会和董事会审计委员会审查,公司于2025年4月7日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监,任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

郭超先生持有高级会计师职称,拥有多年集团化财务管控经验,专业知识与岗位职责要求高度匹配,具备充分的胜任能力。郭超先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前,郭超先生未持有公司股份。

自上级组织安排本次人事变更前,作为公司党委委员、监事会主席郭超先生已充分参与公司2024年年报筹备工作,吴铮女士已与郭超先生完成财务总监工作交接,此次高级管理人员变动不会影响公司年报审计工作,不会对公司造成重大影响。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2025年4月7日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-023

## 北京空港科技园区股份有限公司关于控股子公司2024年第四季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《2021年3季度上市公司行业分类结果》,北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)被归为土木工程建筑业,按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中第八号——建筑的规定,现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)2024年10-12月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、2024年第四季度新签合同项目情况

业务类型	2024年10-12月新签合同数量(个)	同比变动(%)	2024年10-12月新签合同金额(万元)	同比变动(%)
房屋建设	1	100	3238.26	100
合计	1	100	3238.26	100

二、2024年1-12月累计签订项目情况

业务类型	2024年1-12月累计签订项目数量(个)	2024年1-12月累计签订项目合同金额(万元)
房屋建设	1	3238.26
合计	1	3238.26

三、2024年已签订尚未执行的重大项目进展情况  
截至2024年12月31日,公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会  
2025年4月7日

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-040

## 深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年4月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事,会议于2025年4月7日(星期一)在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事7人)。

会议由董事长程宗玉主持,监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件  
《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月7日

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-042

## 深圳市名家汇科技股份有限公司关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告

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。

一、股权买卖情况概述  
公司于2018年3月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过《关于现金收购浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》,以现金方式收购陈平、宁波永奥投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区承旺投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的浙江永麒照明工程有限公司(现已更名为永麒科技集团有限公司,以下简称“永麒照明”或“永麒科技”或“标的公司”)23.925%股权、2.75%股权、合计55%股权,交易对价为24,750万元。永麒照明55%股权于2018年4月13日办理完毕股权转让手续。

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过《关于出售浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》,公司(乙方)出售永麒照明55%股权给宁波市文化旅游投资集团有限公司(现已更名为宁波文旅会展集团有限公司)及杭州天迈网络科技有限公司(现已更名为浙江天迈文化科技有限公司)(统称甲方),交易价格为28,050万元。永麒照明55%股权于2021年6月30日办理完毕股权转让手续。

公司已收到股权转让总价款的50%(即14,025万元),根据《股权转让协议书》第五条的约定,公司向收购方作出了业绩对赌承诺,本次股权转让总价款的剩余50%(即14,025万元)转化为业绩对赌的保证金,将视业绩对赌完成情况由收购方分期释放该等保证金给公司或冲抵现金补偿。

二、标的公司业绩承诺与补偿

5.1 作为本次交易的必要条件,经甲方认可的审计机构审计、评估机构评估,名家汇对标的公司2021年至2023年(以下简称“对赌期限”)的相关经营指标作出如下承诺:

5.1.1 标的公司2021年会计年度,净利润不低于4,000万元;标的公司2022年会计年度,净利润不低于6,500万元;标的公司2023年会计年度,净利润不低于9,500万元。对赌期限届满,标的公司三年累计实现净利润不低于2亿元,则视为标的公司完成对于业绩的承诺。

5.1.2、……对于2023年,则对赌期限届满后,如乙方完成三年累计净利润且期末应收账款占本期主营收入的比例不高高于70%,除本合同另有约定,甲方应于2023年年度审计报告出具后的30日内向乙方一次性释放全部剩余保证金。

如标的公司未完成三年累计净利润的,则甲方有权利要求乙方在2023年年度

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-020

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告

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、本次交易的基本情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买北京兰之穹信息科技研发中心(有限合伙)等交易对方合计持有的江苏奥美斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份(以下简称“本次交易”)。根据相关数据初步测算,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,预计不构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况  
经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:菱电电控,证券代码:688667)自2025年1月16日(星期四)开市起停牌,具体内容详见公司于2025年1月16日、2025年1月23日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-001)、《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》(公告编号:2025-004)。

2025年2月5日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:菱电电控,证券代码:688667)自2025年2月6日(星期四)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于披露发行

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2025-033

## 广联达科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购股份方案的议案》,公司拟以不超过21亿元(含)的回购价格,回购不低于500(含)万股且不超过1,000(含)万股公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于股权激励及员工持股计划,本次回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体详见公司在2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-026)。

一、首次回购股份的具体情况  
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下:

公司于2025年4月7日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购公司股份数量1,000,140股,约占公司目前总股本的0.06%,最高成交价为14.00元/股,最低成交价为13.23元/股,成交总金额为13,885,045.80元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

广联达科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月七日

股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-011)。

2025年3月5日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-017)。

自预案披露以来,公司及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉及审计、评估等工作尚未完成。在相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示  
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册等。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司于2025年2月6日披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,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4月8日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2025-033

## 广联达科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

1. 公司未在下列期间回购股份:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深圳证券交易所当日收盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月七日