



证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-005

## 贝肯能源控股集团股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第五届董事会第十三次会议,并于2024年3月14日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年2月27日、2024年3月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》的相关规定,公司第一期员工持股计划锁定期将于2025年4月8日届满,现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本次第一期员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明  
本次员工持股计划的股份来源为公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的股份合计3,828,600股,占公司总股本的1.9%。具体内容详见公司于2024年1月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《公司〈第一期员工持股计划(草案)〉》的相关规定,本员工持股计划的存续期为36个月,所获公司股票锁定期为12个月,到期一次性解锁,自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,即2024年4月9日至2025年4月8日。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

本次员工持股计划锁定期将于2025年4月8日届满,对应的标的股票数量为3,828,600股,占公司总股本的1.9%。

二、本次第一期员工持股计划锁定期届满后的后续安排  
本次员工持股计划锁定期届满后,在存续期内,员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)将择机出售股票,并按持有人所持份额的比例分配给持有人。除中国证监会、深圳证券交易所等监管机构另有规定外,本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,在下列期间不得买卖公司股票:

- 1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;
- 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
- 3.可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的,以相关规定为准。

三、本次第一期员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)本员工持股计划的存续期  
本次员工持股计划的存续期为36个月,自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

(二)本员工持股计划的变更  
在本次员工持股计划的存续期内,本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事项,须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)本员工持股计划的终止

- 1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
- 2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售且按规定清算、分配完毕,经持有人会议审议通过,并提交董事会审议通过后,本次员工持股计划可提前终止。
- 3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期满后本次员工持股计划自行终止。
- 四、其他说明  
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,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。

贝肯能源控股集团股份有限公司  
董事会  
2025年4月8日

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-006

## 贝肯能源控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-010

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:

- 被担保人:苏州欧普照明有限公司(以下简称“苏州欧普”),欧普智城科技(深圳)有限公司(以下简称“欧普智城”),为欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:本次为苏州欧普提供不超过17,000万元的人民币(或等值外币)担保,为欧普智城提供不超过5,000万元人民币(或等值其他币种)的担保。本次担保实施前,公司为苏州欧普提供的担保合同金额为46,244.80万元人民币(或等值外币),已实际为其提供的担保余额为0元;公司在本次担保前未向欧普智城提供担保。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内(公司对担保合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计)。
- 本次担保是否存在反担保:否
- 对外担保逾期情况:无
- 特别风险提示:被担保人欧普智城最近一期资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)公司于2025年4月7日与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署《最高额保证合同》,公司继续为苏州欧普提供不超过17,000万元人民币(或等值外币)担保。公司于2025年4月7日向招商银行股份有限公司深圳分行出具《最高额不可撤销担保书》,公司为欧普智城提供不超过5,000万元人民币(或等值其他币种)的担保。

(二)根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度授权对外担保额度的议案》,公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜,包括签署、更改相关协议,或办理其他有关手续,授权担保总额不超过人民币19亿元,授权有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日,超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。其中,为苏州欧普提供的担保额度为不超过5.2亿元人民币,为欧普智城提供的担保额度为不超过5,000万元人民币。具体内容详见公司《关于2024年度授权对外担保额度的公告》(公告编号:2024-019)。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

本次担保实施前,公司已为苏州欧普提供的担保合同金额为46,244.80万元人民币(或等值外币),已实际为其提供的担保余额为0元。本次公司对苏州欧普提供的担保为协议到期续签,故本次担保实施后,公司为苏州欧普提供的担保

总额不变,仍为46,244.80万元人民币(或等值外币)。公司在本次担保前未向欧普智城提供担保。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内(公司对担保合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计)。

二、被担保人基本情况

- (一)苏州欧普照明有限公司
- 1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 2、注册地点:吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
- 3、法定代表人:马秀慧
- 4、注册资本:28,000万元人民币
- 5、经营范围:电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让及生产、销售;模具制造、加工、销售;计算机工具软件维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;仓储服务;自有房屋租赁;道路普通货物运输;开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨;销售公司自产产品并提供售后服务。(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)

一般项目:金属结构制造;日用化学产品销售;家居用品制造;家居用品销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;机械电气设备制造;五金产品批发;照明器具生产专用设备制造;城市轨道交通设备制造;智能基础制造装备制造;规划设计管理;工业工程设计服务;电气设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具销售;照明器具制造;电气设备修理;电气机械设备的销售;信息系统运行维护服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;交通设施维修;专业设计服务;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;厨具卫具及日用杂品批发(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)

6、与本人的关系:为本公司的全资子公司。  
7、被担保人财务情况:2023年度经审计总资产为153,124.85万元,总负债为101,490.92万元,资产负债率为66.28%;营业收入为305,613.50万元,净利润为16,240.46万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为101,122.17万元。2024年9月底,未经审计总资产为152,726.20万元,总负债为93,693.47万元,资产负债率为61.35%;2024年1-9月营业收入为194,699.37万元,净利润为7,398.80万元;2024年9月底,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为93,379.19万元。

被担保人不存在影响偿债能力的重大事项,不属于失信被执行人。

(二)欧普智城科技(深圳)有限公司

- 1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-011

## 湖北华强科技股份有限公司关于签署日常经营性合同的自愿性披露公告

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:

- 协议类型:国内某药企
- 协议金额:约2000万元人民币
- 协议履行期限:自协议签订之日起至2025年12月31日
- 对上市公司当期业绩的影响:本次签订的供货协议为湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)新产品卡式瓶橡胶密封组件,是公司通过自主科研创新、成功突破“卡脖子”关键技术,该产品实现首次商业批量供货,是公司通过自主研发体现了公司产品研发能力、技术性能达到国际同类产品先进水平,进一步拓宽了公司医药包装产品谱系,提高了市场竞争力。如该协议顺利履行,预计未来会对公司经营业绩产生积极影响,具体影响金额及时间将视订单的具体情况确定。

● 协议履行中的重大风险及重大不确定性:本协议已对协议金额、支付进度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定,协议双方均具有履约能力,但仍存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行的情况,公司将在后续公告中履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况

近期,公司与国内某药企(根据与客户签订的保密协议,不能披露客户的具体名称)签订卡式瓶橡胶密封组件供货协议,预计供货订单约2000万元人民币。本协议为公司日常经营性合同,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,签署该协议无需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、协议标的和对方当事人情况

湖北华强科技股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-009

## 中国中煤能源股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

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:

- 中国中煤能源股份有限公司于2025年4月8日收到控股股东中国中煤能源集团有限公司(简称“中国中煤”)通知,中国中煤拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币5000万元,不高于人民币8000万元,且增持数量不超过公司总股本的2%(简称“本次增持计划”)。
  - 本次权益变动属于增持,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。
  - 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
- 一、增持主体
- (一)增持主体:中国中煤,为公司控股股东。
- (二)增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例:截至本公告披露日,中国中煤直接持有公司7,611,207,908股A股股份,通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司132,351,000股H股股份,合计约占公司已发行总股本的58.40%。
- (三)增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
- 二、本次增持计划的主要内容
- (一)本次拟增持股份的目的,基于对公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心,为提升投资者信心、支持公司持续、健康、稳定发展,维护资本市场和公司股价稳定,中国中煤拟实施本次增持股份计划。
- (二)本次拟增持股份的种类和形式:拟通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司A股股份。
- (三)本次拟增持股份的数量:本次增持计划拟增持总金额不低于人民币

5000万元,不高于人民币8000万元,且增持数量不超过公司总股本的2%。如在本次增持计划实施期间公司发生股份发行等事项,中国中煤将根据实际情况对增持计划进行相应调整。

(四)本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,中国中煤将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施。

(五)本次增持计划的实施期限:综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,本次本次增持计划的实施期限自本公告披露之日起12个月内。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

(六)本次拟增持股份的资金安排:中国中煤自有资金及自筹资金。

(七)中国中煤承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险  
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

四、其他相关说明  
(一)公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

(二)中国中煤实施本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司  
2025年4月8日

一、担保情况概述

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月1日和2024年4月23日召开了第五届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为公司合并报表范围内子公司提供合计不超过46,000万元的担保额度,其中对资产负债率70%(含)以下的子公司提供担保的额度不超过人民币31,000万元、对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币15,000万元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。具体内容详见公司于2024年4月2日披露的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-017);2024年4月24日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027)。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司成都分行签署了担保合同,为全资子公司贝肯能源(成都)有限责任公司签订的《授信协议》项下债权的实现提供保证担保,担保方式为连带责任保证,担保金额为1,000万元。

公司本次为贝肯能源(成都)有限责任公司提供担保1,000万元,本次担保在公司已审批的担保额度范围内。本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下:

单位:万元							
担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审计可用担保额度	本次担保额度	截至目前在担保期限内的担保余额	剩余可用担保额度
贝肯能源控股集团股份有限公司	贝肯能源(成都)有限责任公司	100%	40.37%	25,000	1,000	16,000	9,000

三、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:贝肯能源(成都)有限责任公司  
成立日期:2021年6月18日  
注册地址:四川省成都市成华区政府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号

法定代表人:邓冬红

注册资本:50,000万元

经营范围:一般项目:石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;机械设备销售;机械设备租赁;仪器仪表修理;电子、机械维修维护(不含特种设备);大数据服务;工业互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;软件销售;软件开发;软件外包服务;云计算装备技术服务;电子产品销售;信息安全设备销售;数字视频监

控系统销售;物联网设备销售;工业自动化控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;劳务派遣服务。(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)

(二)被担保人财务状况

最近一年又一期财务数据:

单位:万元		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	108,054.95	119,954.88
负债总额	43,687.30	48,916.01
流动负债总额	43,687.30	48,916.01
净资产	64,367.65	71,038.87
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	45,502.64	33,115.14
利润总额	1,392.83	3,534.70
净利润	1,133.61	3,136.11

四、担保合同主要内容

与招商银行股份有限公司成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》

- 1.保证人:贝肯能源控股集团股份有限公司
- 2.债权人:招商银行股份有限公司成都分行
- 3.债务人:贝肯能源(成都)有限责任公司

4、保证金额:1000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:包括主债权本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

7、保证期间:自本合同项下的每笔借款期限届满之次日起三年。

8、是否有反担保:否。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币16,500万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.35%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

与招商银行股份有限公司成都分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月8日

## 欧普照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

2、注册地点:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心D栋7层7C16、7C18、7C19号商铺

3、法定代表人:徐铭

4、注册资本:5,000万元人民币

5、经营范围:一般项目:照明器具销售;软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;规划设计管理;专业设计服务;工业设计服务;市政设施管理;信息系统集成服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能基础制造装备销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置销售;消防器材销售;光伏设备及元器件销售。(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)

许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计。(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)

6、与本人的关系:为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况:2023年度经审计总资产为1.82万元,总负债为4.13万元,资产负债率为226.62%;营业收入为0万元,净利润为-4.31万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为4.13万元。2024年9月底,未经审计总资产为16,129.49万元,总负债为12,086.25万元,资产负债率为74.93%;2024年1-9月营业收入为13,460.96万元,净利润为47.54万元;2024年9月底,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为12,084.96万元。

被担保人不存在影响偿债能力的重大事项,不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

(一)苏州欧普与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署的《最高额保证合同》

担保人:欧普照明股份有限公司

被担保人:苏州欧普照明有限公司

债权人:中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:不超过17,000万元人民币(或等值外币)

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

担保范围:授信额度协议项下债务人的全部债务,包括但不限于授信额度协议项下债务本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-023

## 中远海运特种运输股份有限公司2025年一季度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载2025年一季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2025年一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年一季度主要财务数据和指标

单位:万元			
项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	519,601.10	343,037.26	51.47
营业利润	53,333.71	40,456.18	31.83
利润总额	53,371.13	40,383.47	32.16
净利润	45,813.14	34,242.13	33.79
归属于上市公司股东的净利润	34,534.25	34,005.16	1.56
扣除非经常性损益后的净利润	34,870.63	30,699.34	13.59
基本每股收益(元)	0.161	0.158	1.56
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.162	0.143	13.59
加权平均净资产收益率(%)	2.71	2.90	减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.73	2.62	增加0.11个百分点
本报告期			
总资产	4,017,843.65	3,492,864.55	15.03
归属于上市公司所有者权益合计	1,641,022.97	1,258,229.64	30.42

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2025-022

转债代码:193516 转债简称:韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司关于董事长提议变更回购股份用途并注销的公告

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:

- 为维护公司价值和广大投资者权益,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司实际控制人、董事长虞仁荣先生提议变更公司已回购股份的用途,对于公司2024年度回购的全部11,213,200股股份,占公司目前总股本的比例为0.92%,提议将用途变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 本次变更事项尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日收到实际控制人、董事长虞仁荣先生《关于提议变更公司回购股份用途并注销的函》,现将有关事项公告如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
- (一)提议人:公司实际控制人、董事长虞仁荣先生
- (二)提议时间:2025年4月7日

二、提议的原因和目的

基于公司实际经营情况及发展战略,为提升股东价值,增加每股净资产和每股权益对应的收益权益,增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,实际控制人、董事长虞仁荣先生提议将公司2024年度回购股份用途,变更为用于“注销并减少注册资本”。

三、2024年度股份回购方案及实施情况

2024年1月23日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购公司股份,本次回购的资金总额不低于人民币6亿元(含),不高于人民币12亿元(含),回购价格不超过人民币97元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至2024年2月29日。

费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(二)欧普智城与招商银行股份有限公司深圳分行签署《最高额不可撤销担保书》

担保人:欧普照明股份有限公司

被担保人:欧普智城科技(深圳)有限公司

债权人:招商银行股份有限公司深圳分行

担保方式:连带责任保证

担保金额:不超过5,000万元人民币(或等值其他币种)

保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保范围:债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司为全资子公司苏州欧普、欧普智城向银行申请授信提供担保,担保所涉及内容是为了满足相关全资子公司实际经营之需要,被担保公司欧普智城最近一期资产负债率虽然超过70%,但资信状况良好,且公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司第四届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度授权对外担保额度的议案》,本次为苏州欧普、欧普智城担保的金额在预计总额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为9.66亿元,均为公司对全资及控股子公司担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.53%,无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司

董事会

二〇二五年四月九日

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

5.98 5.86 2.0