



证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-016

上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

- 一、董事会议召开情况
- (一)上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2025年4月15日以现场会议结合视频方式召开。
- (二)公司已于2025年4月11日以电子邮件形式通知全体董事。
- (三)本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名。
- (四)本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
- (五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
- 表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。
- 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。
- (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》;
- 表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。
- (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》;
- 表决情况:14票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- 公司聘任高级管理人员事宜已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,其中聘任财务总监事项已经公司于2025年4月15日召开的第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
- 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-015

上海建科咨询集团股份有限公司 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15日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412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	130
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	339,246,606
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	84.0268

- (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,董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

- 方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
- (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10人,出席10人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书常旺玲女士出席本次会议;
- 4、公司高级管理人员、拟任董事列席本次会议。
- 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	339,136,606	99.9676	105,900	0.0312	4,100	0.0012

- (二)累积投票议案表决情况
- 2.00.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|--------------------|------|
| 2.01 | 王吉杰 | 338,895,694 | 99.8966 | 是 |
| 2.02 | 夏冰 | 338,898,935 | 99.8975 | 是 |
| 2.03 | 陈为 | 338,886,143 | 99.8937 | 是 |
| 2.04 | 袁涛 | 338,886,138 | 99.8937 | 是 |
| 2.05 | 周予珊 | 338,896,323 | 99.8967 | 是 |
| 2.06 | 田晖 | 338,885,126 | 99.8934 | 是 |
| 2.07 | 张辰 | 338,893,131 | 99.8958 | 是 |
| 2.08 | 夏锋 | 338,886,141 | 99.8937 | 是 |

- 3.00.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
- | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|--------------------|------|
| 3.01 | 梁永明 | 338,967,938 | 99.9179 | 是 |
| 3.02 | 苏勇 | 338,890,661 | 99.8951 | 是 |
| 3.03 | 朱洪超 | 338,893,130 | 99.8958 | 是 |
| 3.04 | 赵金城 | 338,887,136 | 99.8940 | 是 |
| 3.05 | 李兴华 | 338,885,699 | 99.8936 | 是 |

- (三)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 | | |
|------|-------|------------|---------|----|-------|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 2.01 | 王吉杰 | 12,834,588 | 97.3387 | - | - | - |
| 2.02 | 夏冰 | 12,837,829 | 97.3632 | - | - | - |
| 2.03 | 陈为 | 12,825,037 | 97.2662 | - | - | - |
| 2.04 | 袁涛 | 12,825,032 | 97.2662 | - | - | - |
| 2.05 | 周予珊 | 12,835,217 | 97.3434 | - | - | - |
| 2.06 | 田晖 | 12,824,020 | 97.2585 | - | - | - |
| 2.07 | 张辰 | 12,832,025 | 97.3192 | - | - | - |
| 2.08 | 夏锋 | 12,825,035 | 97.2662 | - | - | - |
| 3.01 | 梁永明 | 12,906,832 | 97.8866 | - | - | - |

- 二、回购公司股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
- 本次回购公司股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,已按回购方案完成回购。
- 三、回购公司股份实施对公司的影响
- 本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者信心。本次回购实施完成后,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。
- 四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
- 公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购完成公告前一日不存在买卖公司股票的情况,与回购方案中披露的增减持计划一致。
- 五、预计股份变动情况
- 本次回购的股份数量为2,550,760股,占公司目前总股本的比例为0.92%,根据截至本公告日公司的股本结构测算,并假设本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

五、预计股份变动情况

本次回购的股份数量为2,550,760股,占公司目前总股本的比例为0.92%,根据截至本公告日公司的股本结构测算,并假设本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

- 注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。
- 六、其他事项说明
- 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

- 1.公司未在下列期间内进行股票回购:
- (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重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
- (2)中国证监会和本所规定的其他情形。
- 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)不得在本所开盘集合竞价、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;

3.02	苏勇	12,829,555	97.3005	-	-	-
3.03	朱洪超	12,832,024	97.3192	-	-	-
3.04	赵金城	12,826,030	97.2737	-	-	-
3.05	李兴华	12,824,593	97.2628	-	-	-

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。
- 2、议案1为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、议案2,3对5%以下股东进行了单独计票。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
- 律师:林琳、杜佳盈
- 2、律师见证结论意见:
- 上海建科咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
- 特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2025-017

上海建科咨询集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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。

- 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

- 一、第二届董事会组成情况
- 董事长:王吉杰先生;
- 非独立董事:夏冰先生、陈为先生、袁涛先生、周予珊先生、田晖先生、张辰先生、夏锋先生、王昊先生(职工董事);
- 独立董事:梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、李兴华先生。
- 1、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股或配股、质押等相关权利。
- 2、本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。公司如未能在本次股份回购完成之日起三年内实施上述用途,未使用部分将予以注销。
- 3、公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 四、备查文件
- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
- 特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2025-007

东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事长提议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。
- 东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日收到董事长刘昊先生出具的《关于提议回购公司股份的函》,具体内容如下:
- 一、提议人基本情况及提议时间
- 提议人刘昊先生于2025年4月15日向公司提议回购公司股份。截至本公告日,刘昊先生通过深圳奥海科技股份有限公司持有公司股份109,330,000股,占公司总股本的39.61%,为实际控制人、董事长、按照相关法律法规及《公司章程》的规定,提议人刘昊先生享有提案权。
- 二、提议回购股份的原因和目的
- 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展。公司董事长刘昊先生提议公司以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。

- 三、提议内容
- 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
- 2、回购股份用途:用于公司员工持股计划或者股权激励;
- 3、回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行;
- 四、风险提示
- (一)经公示,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- (二)公司于2025年1月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-002)。本次业绩预告是公司初步测算结果,未经会计师事务所审计。公司2024年度具体数据以公司2024年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。截至本公告披露日,公司不存在应修正2024年度业绩预告的情况。
- (三)鉴于部分媒体将公司列为“热泵概念”相关股票,公司对此已做相应说明并披露。具体详见公司于2025年4月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《海鸿住工股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-012)。
- (四)鉴于近日美国政府宣布对中国输美商品加征对等关税,并不断提高关税比例,公司对此已做相应说明并披露。具体详见公司于2025年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《海鸿住工股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-014)。
- (五)本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
- (六)本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-016

普源精电科技股份有限公司关于参加 2024年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年4月28日(星期一)下午 15:00-17:00
 - 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4月21日(星期一)至4月27日(星期日)16:00前通过公司邮箱 ir@rigol.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。
- 普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月1日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年的经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板半导体设备行业集体业绩说明会,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4月28日(星期一)下午 15:00-17:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2025-017

融捷股份有限公司 关于为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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、担保进展情况
- 近日,融捷股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》,为该行与公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)在主体合同内所形成的债权提供最高额保证担保。
- 经公司第八届董事会第二十一次会议批准,同意公司为融达锂业向中国银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行申请授信各5,000万元提供连带责任担保,担保总额不超过1亿元,自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。本次担保进展事项在董事会批准的担保额度范围内。前述担保额度审批具体情况详见公司于2024年12月19日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-040)、《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-041)。
- 二、最高额保证合同的主要内容
- 保证人:融捷股份有限公司
- 被保证人:甘孜州融达锂业有限公司
- 债权人:中信银行股份有限公司成都分行
- 被担保最高债权额:债权本金伍仟万元整和相应的利息、罚息等所发生的一切费用和其

融捷股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:002084 证券简称:海鸿住工 公告编号:2025-015

广州海鸿住宅工业股份有限公司 股票交易异常波动公告

- 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、股票交易异常波动的情况
- 广州海鸿住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸿住工”)股票(证券简称:海鸿住工;证券代码:002084)于2025年4月11日、2025年4月14日、2025年4月15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、股票交易异常波动的说明
- 针对公司股票交易异常波动,经向公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实,公司说明如下:
- (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- (二)公司未发现其他可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- (三)经向管理层核实,近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
- (四)经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
- (五)经查询,控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

广州海鸿住宅工业股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2025-025

吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

展暨风险提示公告》(公告编号:2025-021)。《关于被吉林证监局责令改正的进展暨风险提示公告》(公告编号:2025-024)。

- 三、风险提示和其他说明
- 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.4.1条等相关规定,若公司未能按照责令改正要求在6个月内(2025年8月12日前)清收149,067.82万元被占用资金,上交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,上交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,上交所将决定终止公司股票上市交易。
- 2、本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第六次风险提示公告,后续公司至少每10个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票被上交所实施退市风险警示。
- 3.截至本公告披露日,公司生产经营一切正常,公司将根据相关规定,及时披露相关事项的进展公告,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》,公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准,公司将按照有关法律法规要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。
- 特此公告。
- 吉林华微电子股份有限公司
董事会
2025年4月16日