

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-051

深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第三次临时董事会 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、董事会会议召开情况

1.深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时董事会会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定;

2.公司于2025年5月14日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知;

3.本次会议于2025年5月19日以通讯方式召开;

4.本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

5.本次会议由董事长韩玉生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会议事情况

(一)审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成,根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会对2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整,调整后,2023年股票期权激励计划的行权价格由27.389元/股调整为27.269元/股。

本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-053)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-053

深圳市禾望电气股份有限公司 关于调整2023年股票期权 激励计划相关事项的公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开2025年第三次临时董事会会议和2025年第三次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年3月31日,公司召开2023年第四次临时董事会会议,会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》和《关于制定公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。公司2023年第四次临时监事会会议审议通过了前述议

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-030

深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月9日 15:00分

召开地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议

室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月9日

至2025年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务投票股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√	
5	《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》	√	
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√	
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√	
8	《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√	

注:本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议已审议通过上述议案1-8,议案3至议案8,第二届董事会第十三次会议已审议通过上述议案2至议案6,具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

药上市申请注册申报资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。

在控制饮食的基础上,本品用于降低重度高甘油三酯血症($\geq 500\text{mg/dL}$)成年患者的甘油三酯水平。与他汀类药物联合使用,用于确诊心血管疾病或糖尿病伴 ≥ 2 种其他心血管疾病危险因素,合并高甘油三酯血症($\geq 150\text{mg/dL}$)的成年患者,以降低心血管事件风险。

本品可供药用与保健产品用,根据有关统计数据显示,2023年二十碳五烯酸乙酯全球销售额约18.38亿美元。

三、对上市公司的影响及风险提示

新药上市申请注册资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。

药上市申请注册申报资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。

新药上市申请注册资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。

新药上市申请注册申报资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。

新药上市申请注册申报资料并获受理,2025年5月获得《化学原料药上市申请批准通知书》,审批结论为批准注册。