



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、规范性文件及《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先生主持,部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《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4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年第四次临时股东大会审议通过了前述议

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点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》等相关规定执行。
- (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 |
|---------|--------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 | | A股股东 |
| 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、议案3至议案8,第二届监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日披露在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、股东大会投票注意事项
- (一)关于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,既可以登陆交易系统投票平台(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。

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2025-32

山东新华制药股份有限公司 关于二十碳五烯酸乙酯获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,山东新华制药股份有限公司(“新华制药”或“本公司”)收到国家药品监督管理局核准发布的二十碳五烯酸乙酯(化学原料药)上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下:

- 一、基本情况
- 药品名称:二十碳五烯酸乙酯
- 剂型:原料药
- 注册分类:化学药品
- 申请人:山东新华制药股份有限公司
- 申请事项:境内生产化学原料药上市申请
- 受理号:CYHS2360419
- 登记号:Y20230000457
- 通知书编号:2025Y500375
- 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照例执行。
- 二、其他相关信息
- 2023年6月,新华制药向国家药品监督管理局递交二十碳五烯酸乙酯境内生产化学原料

案及《关于公司《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称“君泽君律师”)出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司(以下简称“荣正咨询”)就《深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)、《激励计划》出具了独立财务顾问报告。

2.公司已在公司网站对首次授予激励对象名单进行了公示,公示期间自2023年4月2日至2023年4月11日,在公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反应。此外,监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查,并于2023年4月12日出具了《监事会对公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2023年4月17日,公司召开2023年第一次临时股东大会,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》《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》,并公告了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜。

4. 2023年4月17日,公司召开2023年第五次临时董事会会议和2023年第五次临时监事会会议,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》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本激励计划相关事项,同意以2023年4月17日为首次授予日,向符合条件的350名激励对象首次授予股票期权2,247万份。君泽君律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5. 2023年8月2日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,首次授予激励对象中5人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划首次授予予5名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格(含预留)由27.65元/股调整为27.589元/股。

6. 2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。董事会认为公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权的条件已经满足,可以对334名激励对象授予的股票期权第一次申请行权,可行权的股票期权数量为8,666,000份。

7. 2024年4月18日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中11人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划11名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计520,000份。

8. 2024年6月6日,公司召开2024年第三次临时董事会会议和2024年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对2023年股票期权激励计划的行权价格(含预留)由27.589元/股调整为27.389元/股。

9. 2024年8月27日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原股票期权激励对象中13人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定注销2023年激励计划13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年6月6日(上午9:30-下午17:00)

(二)登记地点:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

(三)登记方式

1. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件1。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 688114 | 华大智造 | 2025/6/3 |

2. 法人股东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。
3. 股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样,并与公司确认收到后视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作出席资格复核。
- (四)注意事项:股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项
- (一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
- (二)参会股东或股东代理人携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三)会议联系方式:联系地址:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

邮编:518000

联系电话:0755-36352505

电子邮箱:MC_LIR@mg-i-tech.com

联系人:韦伟、黄瑞琪

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

深圳华大智造科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------|----|----|----|
| 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》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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》,审评结论为批准注册。

在控制饮食的基础上,本品用于降低重度高血压(≥500mg/dL)成年患者的甘油三酯水平。与他汀类药物联合使用,用于确诊的心血管疾病或药物预防2年内其他心血管疾病风险患者,合并高甘油三酯血症(≥150mg/dL)的成年患者,以降低心血管事件风险。

本品可联合用药与保健品及食品两用,根据有关统计数据推算,2023年二十碳五烯酸乙酯全球销售额约18.38亿美元。

二、对上市公司的风险提示

新华制药于2025年5月获得二十碳五烯酸乙酯化学原料药上市申请批准通知书,上述产品的获批将进一步丰富公司产品线,提升公司综合竞争力。

因药品销售业务受到国内医药行业政策变动、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

信息披露 | Disclosure B24

10. 2025年3月13日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,薪酬与考核委员会审议了该议案,律师出具法律意见书。董事会认为公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权的条件已经满足,可以对314名激励对象授予的股票期权第二次申请行权,可行权的股票期权数量为6,283,200份。

11. 2025年3月13日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原激励对象中7人因个人原因已离职,2人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”或“不合格”,董事会决定注销上述激励对象不得行权的全部股票期权共计121,800份。

12. 2025年4月11日,公司召开2025年第一次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定,原激励对象中7人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计84,000份。

13. 2025年4月28日,公司召开2025年第二次临时董事会会议和2025年第二次临时监事会会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。第一个行权期已经届满,尚有99,810份股票期权未行权,根据《激励计划》的相关规定,董事会决定注销上述到期未行权的股票期权。

14. 2025年5月19日,公司召开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》。根据《激励计划》的相关规定,董事会决定对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。

二、本次相关激励计划的调整事由及方法

1.调整事由

2025年4月21日,公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案》,本次利润分配为上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税)。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)》(以下简称“2023年激励计划”)的相关规定,以及上市公司《股票期权管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规的规定,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。

2.行权价格调整方法

根据2023年激励计划第九章相关内容,若激励对象在行权前派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息: P=P₀-V

其中:P₀为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P₀仍须为正数。

因此,公司2023年激励计划股票期权行权价格调整为:

P=P₀-V=27.389-0.12=27.269元/股。

三、调整结果

综上,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。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次激励计划的调整对公司的影响

本次对2023年股票期权激励计划的行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司创造价值。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-056

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于“嘉元转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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:
- 转股价格:41.88元/股
 - 转股期限:2021年9月1日至2027年2月22日
 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,本次触发转股价格修正条件的期间从2025年5月6日起算。截至2025年5月19日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格(41.88元)的85%(即35.60元/股),预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款,公司董事会将召开会议决定是否行使“嘉元转债”转股价格的向下修正权利。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕180号文同意注册,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2021年2月23日至2027年2月22日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定于20211103号文同意,公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上交所挂牌交易,债券简称“嘉元转债”,债券代码“118000”。

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司转股,转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日,初始转股价格为78.90元/股,“嘉元转债”历次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2020年年度权益分派方案,自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股,具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-046)。
2. 因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股,具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3. 因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股份登记手续,本次发行数量为70,257,493股,股份来源为向特定对象发行股票,本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股,故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股,具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-114)。

4. 因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股,具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-039)。

5. 因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股,具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2025-19

中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。

特别风险提示:控股股东质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

公司近日接到控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)出具的《告知书》,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

| 一、本次解除质押基本情况 | | 是否为公司控股股东或实际控制人及其关联方 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|--------------|---|----------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|-----------------|
| 股东名称 | 是 | 是 | 110,000,000 | 7.70% | 2.81% | 2024年3月28日 | 2025年5月16日 | 哈尔滨银行股份有限公司天津分行 |
| 合计 | | | 110,000,000 | 7.70% | 2.81% | - | - | - |

二、股东股份质押累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东已有一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持 股 数 (股) | 持 股 比 例 | 本次解除质押后质押股份数量(股) | 本次解除质押后质押股份比例 | 占其所持股份比例 | 占 公 司 总 股 本 比 例 | 已 质 押 股 份 情 况 | 未 质 押 股 份 情 况 |
|------|-----------|---------|------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 已 质 押 股 份 数 量 | 未 质 押 股 份 数 量 |
| | | | | | | | 已 占 已 质 押 股 份 比 例 | 未 占 未 质 押 股 份 比 例 |

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2025-050

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品,使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2025年4月17日,广西阿秀食品有限公司与中国光大银行股份有限公司长沙沙坪支行签署了《对公结构性存款合同》,于近日赎回,收回本金8,000.00元,获得收益14.33元。具体情况如下:

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|----|--------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| 1 | 中国光大银行股份有限公司长沙沙坪支行 | 2025年挂钩利率对公结构性存款定期三个月产品 | 8,000.00 | 2025/4/17 | 2025/5/17 | 2.15% | 8,000.00 | 14.33 |

二、截至本报告日,公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币15,000.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:000283 证券简称:路桥科技 公告编号:2025-020

深圳市路畅科技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说明

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、证券代码:000283)股票交易价格连续两个交易日(2025年05月16日、2025年05月19日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 二、对重要事项的关注、核实及风险提示
1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的大众公开重大信息。
3. 公司经营情况正常,公司已披露的经营、内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的信息披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
5. 控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

四、监事会意见

经监事会审查,认为:本次对公司股票期权行权价格进行调整,系因公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成所致,该调整方法、调整程序符合《管理办法》和公司《2023年激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意对相应激励计划的行权价格进行调整。

五、法律意见书的结论意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次调整已取得必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》和《2023年激励计划(草案)》的规定。

- 六、备查文件
1. 2025年第三次临时董事会会议决议;
2. 2025年第三次临时监事会会议决议;
3. 北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书。
- 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:2025-052

深圳市禾望电气股份有限公司 2025年第三次临时监事会 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法律责任。

- 一、监事会会议召开情况
1. 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时监事会会议(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、规范性文件及《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、电话等方式向监事发出监事会会议通知;
3. 本次会议于2025年5月19日以通讯方式召开;
4. 本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;
5. 本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。
- 二、监事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
- 经监事会审查,认为:本次对公司股票期权行权价格进行调整,系因公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成所致,该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整的规定,不存在损害公司股东利益的情况。

综上,监事会同意将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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0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
监 事 会
2025年5月20日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-056

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于“嘉元转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告