



证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-039

新风光电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月17日

(二)股东会召开的地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	71,992,999
普通股股东所持持有表决权数量	71,992,999
3.出席会议的股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	51.958
普通股股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	51.958

注:截至股权登记日2025年6月12日,公司总股本为140,620,230股,其中公司回购专户中的股份数量为2,041,139股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为138,579,091股。

(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。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书侯磊先生出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》

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(%)
普通股	71,982,955	99.9860	8,701	0.0120	1,343	0.0020

2.议案名称:《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果:通过

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-037

江苏苏盐井神股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:

- 每股股利比例
- A股每股现金红利0.443元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/23	—	2025/6/24	2025/6/24

- 差异化分红流转:否
- 一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本781,658,202股为基数,每股派发现金红利0.443元(含税),共计派发现金红利346,274,583.49元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/23	—	2025/6/24	2025/6/24

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司现金红利由本公司自行发放外,其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司现金红利由本公司自行发放。

3.税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然及股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从

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(%)
普通股	18,442,388	99.8862	10,601	0.0574	10,410	0.0564

3.议案名称:《关于取消监事会及修订〈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(%)
普通股	71,970,488	99.9687	10,601	0.0147	11,910	0.0166

4.议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》

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(%)
普通股	71,970,488	99.9687	10,601	0.0147	11,910	0.0166

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,应说明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(%)

1	《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》	11,297,445	99.9111	8,701	0.0769	1,343	0.0120
---	--------------------------------	------------	---------	-------	--------	-------	--------

2	《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	11,286,478	99.8141	10,601	0.0937	10,410	0.0922
---	---------------------------------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案3为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

2.本次股东会议案1,2对中小投资者单独计票。

3.关联股东山东能源集团有限公司对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:侯沛敏、吴佳齐

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-033

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 本次委托理财受托方:中信银行
- 本次委托理财金额:1,500万元
- 委托理财产品名称:安盈象固稳利一个月持有期32号C
- 委托理财期限:短期
- 履行的审议程序:陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理(资金额度在决议有效期内可以滚动使用);并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
中信银行	银行理财产品	同盈象固稳利一个月持有期32号C	1,500	1.71%	2025-1-3	2025-6-13	1,500	11.25

上述产品具体内容详见公司于2025年1月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-002)。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异,上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。

(二)本次委托理财概况

一、委托理财目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)委托理财金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为1,500万元。

(三)资金来源

公司暂时闲置募集资金。

(1)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738号文核准,本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,380.00万股,每股发行价为12.69元,应募集资金总额为人民币42,892.20万元,根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后,实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审计[2021]132070192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2)募集资金投资项目情况

根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金扣除发行费用后按照轻重缓急顺序投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	项目状态
1	环境友好型农药制剂生产基础设施项目	15,259.91	10,284.34	已结项
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.00	已结项
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.00	已结项
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.00	建设中
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.00	已完成
合计		48,777.37	39,184.34	-

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,公司根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	安盈象固稳利一个月持有期32号C	1,500	3.86%	/	30天持有期	浮动收益类	否

(五)委托理财合同主要条款

公司本次向中信银行购买了理财产品1,500万元,具体情况如下:

产品名称	安盈象固稳利一个月持有期32号C
产品类型	银行理财产品
本金	1,500万元
交易日	2025.06.16
起始日	2025.06.17
到期日	30天后随时赎回
产品期限	30天
客户预期年化收益率	3.86%

(六)使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品,单项产品期限最长不超过12个月,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害中小股东利益的情况。

(七)委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行,为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2025-032

浙江中晶科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人、持股5%以上股东徐一俊先生的通知,获悉徐一俊先生将持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,请注明限售期限)	是否为质押	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
徐一俊	是	5,000,000	15.08	3.84	否	否	否	2025年6月16日	2026年6月22日	国泰君安证券股份有限公司	个人资金需求
合计	—	5,000,000	15.08	3.84	—	—	—	—	—	—	—

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押后股份数量(股)	本次质押后持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份数量占其所持股份比例(%)
徐一俊	33,156,630	25.46	4,800,000	9,800,000	29.56	7.53	9,800,000	100	23,356,630	100
徐伟	15,548,000	11.94	6,500,000	6,500,000	41.81	4.99	6,500,000	100	0	0
合计	48,704,630	37.40	11,300,000	16,300,000	33.47	12.52	16,300,000	100	23,356,630	72.08

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-032

辽宁成大生物股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日收到公司董事长李宇先生提交的关于提议辽宁成大生物股份有限公司回购公司股份的函。提议主要内容如下:

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司长期发展战略的坚定信心及内在价值的充分认可,公司董事长李宇先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。

二、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.回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施期限暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。

3.回购股份的方式:集中竞价交易方式。

4.回购股份的期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

5.回购股份的资金总额:本次回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含)。

6.回购股份的价格:回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2025-024

思源电气股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、通知债权人的原因

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开公司第八届董事会第二十二次会议,并于2025年6月13日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟以自有资金通过二级市场回购股份,本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。(公告编号:2025-004、2025-014、2025-016、2025-023)

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权依据有效的债权文书及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,上述回购注销和减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄方式申报债权。

(一)债权申报所需材料

1.公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

2.债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

3.债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报,具体如下:

1.债权申报登记地点:上海市闵行区华宁路3399号思源电气股份有限公司。

2.申报时间:2025年6月18日至45日内(工作日9:00-11:00、13:30-17:00)

3.联系人:思源电气证券部 王女士

4.联系电话:021-66105958

5.其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准,请注明“申报债权”字样,并于寄出时电话通知公司联系人。

特此公告

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,同意使用最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分类

公司本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关现金管理业务,并加强对相关投资产品的分析和研究,对投资产品严格把关,谨慎选择投资产品种类,同时认真执行公司内部风险控制制度,严格控制投资风险。

2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4.公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响到公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对投资的结果型产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计报告为准。

六、专项意见

(一