



2025年6月21日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出,于2025年6月20日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司2024年年度权益分派实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将对2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后,2022年限制性股票激励计划授予价格(含预留)调整为32.83元/股,2024年限制性股票激励计划授予价格调整为20.04元/股。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
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《福建福昕软件开发股份有限公司关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-030)。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决通过。
回避表决情况:董事 George Zhending Gao、崔浦江作为关联董事,回避对该议案的表决。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下,拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理事项,用于购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在不超过前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
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《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。
表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决通过。
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-029

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出,于2025年6月20日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
(一)审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司监事会认为:因2024年年度权益分派实施完毕,公司对2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格(含预留)调整为32.83元/股,2024年限制性股票激励计划授予价格调整为20.04元/股。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决通过。
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《福建福昕软件开发股份有限公司关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-030)。
(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的投资产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票,表决通过。
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《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2025年6月21日

福建福昕软件开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证、信托产品及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在不超过前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
(一)现金管理目的
为了提高公司资金使用效率,增加资产收益,为公司及股东谋取更多回报,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。
(二)资金来源
公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。
(三)额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(四)授权事项
本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,公司董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(五)投资产品类型
公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证、信托产品及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和交易所业务规则的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险控制的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定办理相关现金管理业务。
2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.建立台账管理,对资金使用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作。
4.公司内控内审部为现金管理投资产品事项的监督部门,对公司现金管理投资产品事项进行监督和检查。
5.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
6.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
四、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展及资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。
(二)监事会意见
公司于2025年6月20日召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的投资产品,其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2025年6月21日

福建福昕软件开发股份有限公司 关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
因公司2024年年度权益分派实施完毕,根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,授予价格(含预留)由33.13元/股调整为32.83元/股;根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,授予价格由20.34元/股调整为20.04元/股。现将有关事项说明如下:
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2022年8月19日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划有关事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核对公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》的议案。2022年9月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-058)。
5.2022年9月5日,公司召开第三届董事会第三十六次会议与第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2023年7月7日,公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
7.2023年8月29日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8.2023年9月15日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2023年10月20日,公司披露了《福建福昕软件开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
9.2024年6月20日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过。
10.2024年10月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议对归属相关事项发表了同意的意见并提请董事会审议。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2024年11月23日,公司披露了《福建福昕软件开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批归属结果公告》。
11.2025年6月20日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
二、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年8月6日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票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2024年限制性股票

信息披露 | Disclosure B28

励计划相关事宜的议案》等议案。并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
同日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核对公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年8月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-056),根据公司其他独立董事的委托,独立董事林福作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2024年8月7日至2024年8月16日,公司内部对2024年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年8月17日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-059)。
4.2024年8月22日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年8月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-061)。

5.2024年8月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6.2025年6月20日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
三、调整情况说明
(一)调整事由
2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,需对授予价格进行相应调整。
(二)2022年限制性股票激励计划授予价格的调整
根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属日前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、股回购或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:
派息
P=P₀-V
其中:P₀为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。
鉴于2024年年度权益分派的实施,公司2022年限制性股票激励计划经调整后的授予价格(含预留)=33.13-0.3=32.83元/股。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

(三)2024年限制性股票激励计划授予价格的调整
根据《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属日前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、股回购或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:
派息
P=P₀-V
其中:P₀为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。
鉴于2024年年度权益分派的实施,公司2024年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=20.34-0.3=20.04元/股。
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次对授予价格的调整系实施2024年年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
经全体监事审议,监事会认为:因2024年年度权益分派实施完毕,公司对2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整,符合《管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2024年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格(含预留)调整为32.83元/股,2024年限制性股票激励计划授予价格调整为20.04元/股。

六、法律意见书结论
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所认为:
1.公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《公司章程》《股票激励计划》有关规定。
2.本次调整符合《管理办法》《股票激励计划》有关规定。
3.本次调整尚需按照《管理办法》《股票激励计划》以及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-052

科力尔电机集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议通知于2025年6月13日向所有持有人发出,于2025年6月20日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书朱子凡先生主持,出席本次会议的持有人146人,代表2025年员工持股计划份额1,812.7782万份,占公司2025年员工持股计划总份额的99.49%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

一、会议决议情况
1.审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《科力尔电机集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2025年员工持股计划管理委员会,作为2025年员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期自2025年员工持股计划的存续期一年。
表决结果:同意1,812.7782万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的99.49%;反对0万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权9,3818万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0.51%。
2.审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会的议案》
选举吕林涛、曾小玲、李花为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划存续期一致(自同日,召开的2025年员工持股计划管理委员会会议选举吕林涛为2025年员工持股计划管理委员会主任)。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务,且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系、与已存续的其他员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决结果:同意1,812.7782万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的99.49%;反对0万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权9,3818万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0.51%。
3.审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事

宜的议案》
为了保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)负责召集持有人会议;
(2)代表全体持有人行使股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决,以及参与公司现金分红、债券利息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项;
(3)负责本员工持股计划的日常管理,包括但不限于按照本员工持股计划的规定选择持有人继续参与本员工持股计划的资格,办理持有人持有的本员工持股计划权益的处置事宜,开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等;
(4)管理员工持股计划权益分配;
(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
(6)决策员工持股计划份额的转让、出让以及兑现安排;
(7)办理员工持股计划的份额继承登记;
(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(9)持有人会议授权的其他职责;
(10)计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。
表决结果:同意1,812.7782万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的99.49%;反对0万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权9,3818万份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0.51%。
二、备查文件
《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年6月21日

证券代码:002693 证券简称:ST双成 公告编号:2025-043

海南双成药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体董事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。

一、关于非独立董事辞职的情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事LI JIANMING先生的书面辞职申请书。LI JIANMING先生因公司业务架构调整原因提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后,LI JIANMING先生在公司其他职务不受影响继续在公司担任总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,LI JIANMING先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请书自送达董事会时生效。
截至书面辞职申请书递交日,LI JIANMING先生直接持有公司1,150,000股,占公司总股本的0.28%,其将严格按照法律法规的规定进行股份管理,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司工会于2025年6月20日在公司会议室举行会议。
经全体与会的工会代表认真审议,充分发扬民主,一致选举LI JIANMING先生为公司第五届董事会职工代表董事(个人简历附后)。职工代表董事LI JIANMING先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自工会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年6月21日
附:职工代表董事简历
LI JIANMING先生:美国国籍,1956年出生,生物化学博士和工商管理硕士,美国专利注册师。在美国获得博士学位后,先后在耶鲁大学医学院药理学和在美国国家癌症研究所进行癌症研究工作,美国食品药品监督管理局进行新药和生物新药的审批。2006年进入美国辉瑞,任法规注册副总监,负责新药的研发和报批。2013年7月加入双成药业,曾任公司副总经理,负责管理研发和国际事务,现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日,LI JIANMING先生直接持有公司1,150,000股,占公司总股本的0.28%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规规定《公司章程》要求的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情况;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录。

财通证券股份有限公司
董事会
2025年6月20日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-041
转债代码:113043 转债简称:财通转债

财通证券股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告的公告

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:
● 前次债项评级:“AAA”;主体评级:“AAA”,评级展望:稳定
● 本次债项评级:“AAA”;主体评级:“AAA”,评级展望:稳定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司于2020年12月公开发行的A股可转换公司债券(债券简称:“财通转债”)进行跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为AAA,评级展望为稳定,“财通转债”前次评级结果为

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于 子公司以知识产权质押等方式向金融机构申请授信的公告

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。

一、本次交易概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市泛海统联精密模具有限公司(以下简称“精密模具”)、深圳市泛海统联精密制造有限公司(以下简称“智能制造”)为拓宽融资渠道,同时降低融资成本,拟向深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小额贷款”)申请融资授信额度。其中,精密模具以其名下有权处分的一项专利权为质押担保,向高新投小额贷款申请2,000.00万元融资授信额度;智能制造拟向高新投小额贷款申请1,500.00万元融资授信额度。深圳市高新投投资担保有限公司(以下简称“高新投投资担保”)为公司子公司申请上述总计不超过人民币3,500万元的授信额度提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士对高新投投资担保为公司子公司上述融资提供的担保进行反担保,具体以双方签署的保证合同为准。上述融资授信额度均用于公司子公司日常业务运营,期限为360天。
公司第二届董事会第十四次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度并提供反担保的议案》,同意公司及公司2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币12.00亿元的综合授信额度(包括已有授信展期)。目前,本次申请的授信额度仍在前述总授信额度内,无需另行履行审议程序。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的相关规定,公司控股股东、实际控制人杨虎先生及其配偶王小林女士为公司关联方,本次反担保事项构成关联交易,但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和财务资助等,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
就上述关联交易事项,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见,认为:杨虎先生

及王小林女士无偿为公司本次融资业务向第三方担保机构提供反担保,构成关联交易,但属于上市公司单方面获得利益的交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。上述事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求,符合《上市规则》《公司章程》等相关规定的要求,不存在损害公司和投资者利益的情形。

因此,保荐机构同意杨虎先生及其配偶王小林女士为公司本次向金融机构申请授信额度总计不超过人民币3,500万元事项提供反担保。
二、对公司经营的影响
根据《深圳市坪山区科技创新高质量发展若干措施》第三条:“对通过知识产权质押或证券化获得贷款的科技型中小企业和国家高新技术企业,按照不超过实际综合融资成本的70%给予补贴,单个企业每年累计可获得的补贴总额最高200万元”,公司子公司可适用前述政策,就以知识产权质押获得授信额度事项申请相关补贴。
因此,公司子公司本次向金融机构申请授信业务,有利于降低财务成本,促使公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益,对公司不存在不利影响。公司及子公司的资产负债结构合理,本次公司子公司向金融机构申请授信业务不会对公司及子公司带来重大财务风险。
三、备查文件
《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关联方为公司向金融机构申请授信额度提供反担保暨关联交易事项的核查意见》。
特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2025年6月21日

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2025-032

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于收到《裁决书》暨仲裁事项进展的公告

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:
● 案件所处的仲裁阶段:案件已裁决
● 公司所处的当事人地位:江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)为仲裁申请人
● 涉案的金额:1.被申请人应履行回购股权义务,向申请人支付投资款人民币60,000,000元;2.被申请人应向申请人支付违约金人民币12,000,000元;3.本案案件受理费人民币549,550元,全部由被申请人承担。合计:72,549,550元。
● 裁决结果:
(一)被申请人应履行回购股权义务,向申请人支付投资款人民币60,000,000元;
(二)被申请人应向申请人支付违约金人民币12,000,000元;
(三)本案案件受理费人民币549,550元,全部由被申请人承担;鉴于申请人已全额预缴仲裁费,被申请人应向申请人支付仲裁费人民币549,550元。
上述第一至(三)项裁决所涉款项,被申请人应于本裁决生效之日起十日内向申请人履行完毕。
本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
公司与深圳华瀚海洋科技有限公司(为标的公司)控股股东,本次仲裁案件的被申请人)因深圳华瀚海洋生物医药有限公司(为标的公司)股权回购产生纠纷,公司向上海国际经济贸易

仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提起仲裁,具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于提起仲裁的公告》(公告编号:2024-061)。
二、本次仲裁的裁决情况
近日,公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)送达的《裁决书》(上国仲(2024)第3816号),裁定如下:
(一)被申请人应履行回购股权义务,向申请人支付投资款人民币60,000,000元;
(二)被申请人应向申请人支付违约金人民币12,000,000元;
(三)本案案件受理费人民币549,550元,全部由被申请人承担;鉴于申请人已全额预缴仲裁费,被申请人应向申请人支付仲裁费人民币549,550元。
上述第一至(三)项裁决所涉款项,被申请人应于本裁决生效之日起十日内向申请人履行完毕。
本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
三、对公司的影响及风险提示
本次裁决为终局裁决但尚未执行,对公司当期及期后损益等影响最终以实际行动为准。公司将密切关注上述事件的进展情况,将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2025-029
债券代码:240363 债券简称:23蒙电Y1
债券代码:240364 债券简称:23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于超短期融资券发行公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》,同意公司在交易商协会和交易所注册发行总额不超过人民币40亿元的短期、中长期债务融资工具。在2025年9月27日,公司在中国银行间市场交易商协会注册成功,注册额度10亿元,自注册成功之日起两年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券(详见公司2025-044号公告)。
公司已于近日完成了2025年度第一期超短期融资券(以下简称“本期债券”)的发行,本

期债券发行金额5亿元人民币,期限190天,单位金额为100元人民币,发行利率为1.71%。
本期债券由中国光大银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人,中国银行股份有限公司作为联席主承销商,通过集中簿记建档方式在全国银行间市场公开发行。募集资金将用于偿还公司现有债务、本期债券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)的公告。
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十一日