



证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-021

钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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个别及连带法律责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月18日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十四次临时会议的通知,会议于2025年6月24日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过后如下议案:

- 一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》,由薛志勇先生变更为王东全先生,现提名王东全先生为第八届董事会非独立董事候选人。(简附后)
- 该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
- 表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。
- 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》,年报审计费用为人民币60万元;内部控制审计费用为人民币25万元。(详见公告临2025-022)
- 该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
- 表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。
- 三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》,公司定于2025年7月11日召开公司2025年第一次临时股东大会(详见公告临2025-023)。
- 本董事会会议一、二两提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年6月25日

附:简历

王东全,男,1975年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部;1999年11月至2002年2月任中国水利院山西万家寨引黄工程项目建设管理部工程师;2002年2月至2003年11月任中国水利院工程设计院工程师;2003年11月至2006年4月任中国水利院水利工程设计研究中心工程师;2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管;2007年5月至2011年2月任青岛广汇青育有限责任公司常务副总经理财务总监;2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理(其间:2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事;2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事;2015年9月至2020年8月任青岛广汇青育水务有限公司董事);2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任(其间:2019年9月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记);2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事;董事长;2018年7月至今任中国水务投资有限公司总经理;2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员;2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-023

钱江水利开发股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月11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)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- (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
- 召开的日期/时间:2025年7月11日 9点30分
- 召开地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
- (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7月11日
- 至2025年7月11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

经过融资融券、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

无

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
1	关于公司变更部分董事的议案	A股股东
2	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案	√ A股股东

- 一、议案1已经第八届董事会第十四次临时会议审议通过,相关内容详见2025年6月25日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
- 二、特别决议议案:无
- 三、对中小投资者单独计票的议案:2
- 四、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
- 五、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) 本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统进行行使表决权的,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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权只能现场、本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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-020

上海新通联包装股份有限公司股票交易风险提示的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月20日、6月23日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-019)。2025年6月24日公司股票再次涨停,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意投资风险。
- 经公司自查,截至本公告披露之日,公司确认不存在应披露而未披露的其他重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
- 一、相关风险提示
- (一)二级市场交易风险
- 公司股票在2025年6月20日、6月23日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累积超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。2025年6月24日公司股票再次涨停,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。截至2025年6月23日,公司市盈率(TTM)40.89,行业市盈率(TTM)22.15,公司市盈率高于行业水平。公司股份短期波动幅度较大,郑重提醒广大投资者充分了解市场交易风险,理性投资、注意投资风险。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-036

亿晶光电科技股份有限公司关于子公司累计诉讼情况的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 案件所处的诉讼阶段:截至本公告披露日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)新增诉讼案件共4起,其中2起案件尚未开庭审理,2起案件尚未开庭审理。
- 上市公司所处的当事人地位:公司子公司均作为被告被提起诉讼。
- 涉案金额:合计49,979,331.66元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等等,下同)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:上述部分诉讼尚未立案或尚未开庭审理,具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
- 近日,公司收到安徽省全椒县人民法院(以下简称“全椒县人民法院”)出具的案号为(2025)皖1124民初3799号传票。因公司于子公司与常州科威威智能技术有限公司(以下简称“常州科威威”)存在设备采购合同纠纷,全椒县人民法院已立案。现将相关事项公告如下:
- 一、本次诉讼事项的基本情况
- (一)诉讼各方当事人
- 原告:常州科威威
- 被告一:滁州亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“滁州亿晶”)
- 被告二:常州亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“常州亿晶”)
- 被告三:全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“嘉辰基金”)
- (二)受理机构:全椒县人民法院
- (三)诉讼请求
- 1.判令被告一向原告支付拖欠的货款合计47,782,000元以及利息损失;
- 2.判令被告一向原告支付本案支出的600,000元律师费;
- 3.判令被告二、被告三在其未出资范围内对原告一上述法院清偿债务承担补充赔偿责任;
- 4.判令三被告承担本案受理费、保全费等全部诉讼费用。
- (四)事实与理由

- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- 1、登记方式:法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托他人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件一)
- 2、登记时间:2025年7月8日—2025年7月9日(上午8:30—12:00,下午1:30—5:00)(双休日除外)
- 3、登记地点及会议地点:公司董事会办公室。联系电话:0571—87974387
- 4、传真:0571—87974400(传真后请来电确定)
- 六、其他事项
- 1.出席者住宿费和交通费自理。2.公司地址:浙江省杭州市三台山路3号邮政编码:310013
- 特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年6月25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

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	受托人姓名(请完整填写)	持股数	姓名	性别
1	王东全(持有本次临时股东大会表决权)			
2	王东全(持有本次临时股东大会表决权)			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-022

钱江水利开发股份有限公司 关于拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务 和内控审计单位及有关报酬的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本信息。

序号	姓名	是否持有公司股份或持有其他重要资产	是否持有公司股份或持有其他重要资产
1	王东全	是	是
2	王东全	是	是

- 二、投资者保护能力。
- 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定,除常规诉讼垫资垫付责任纠纷一案(目前一审判决)之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。
- 三、诚信记录。
- 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
- (二)项目信息
- 1.基本信息。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人	姓名	何时成为项目合伙人	何时开始从事会计、审计相关工作	何时开始执业至今执业年限	是否属于本会计师事务所合伙人
项目合伙人	陈海清	2006年	2006年	2018年	是
项目合伙人	陈敏	2011年	2013年	2018年	是
项目合伙人	林永强	2005年	2008年	2009年	是

近三年签署或履行了 5 家上市公司年度审计报告	近三年签署或履行了 3 家上市公司年度审计报告	近三年签署或履行了 3 家上市公司年度审计报告	近三年签署或履行了 3 家上市公司年度审计报告
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度财务报表审计费用人民币60万元(含税)、年度内部控制审计费用人民币25万元(含税)。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

- 三、续聘会计师事务所履行的程序
- (一)审计委员会审议意见
- 公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,审计委员会认为信永中和具备为公司上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意选聘信永中和为公司2025年度审计机构,负责财务审计和内部控制审计服务,并同意提交公司董事会审议。
- (二)董事会的审议和表决情况
- 公司第八届董事会第十四次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构,负责公司财务审计、内部控制审计等业务,并将本次续聘会计师事务所事项提交股东大会审议。公司2025年度财务报表审计费用人民币为60万元(含税),年度内部控制审计费用人民币为25万元(含税)。
- (三)生效日期
- 本次聘请公司2025年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
- 特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-024

钱江水利开发股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会审议的议案:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。
- 本次股东大会审议的议案:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- (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
- 召开的日期/时间:2025年7月11日 9点30分
- 召开地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
- (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7月11日
- 至2025年7月11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

经过融资融券、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

无

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
1	关于公司变更部分董事的议案	A股股东
2	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案	√ A股股东

- 一、议案1已经第八届董事会第十四次临时会议审议通过,相关内容详见2025年6月25日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
- 二、特别决议议案:无
- 三、对中小投资者单独计票的议案:2
- 四、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
- 五、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) 本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统进行行使表决权的,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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权只能现场、本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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025年6月24日

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-024

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为1,124,656股。
- 本次股票上市流通总数为1,124,656股。
- 本次股票上市流通日期为2025年6月30日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1. 2023年12月29日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2023年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),并授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。

同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2023年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),并授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。

同日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2023年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),并授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。

2. 2023年12月30日至2024年1月8日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-002)。

3. 2023年12月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-090)。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术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:2023-089)。公司独立董事朱永晋先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4. 2024年1月15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(2023年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),并授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。

同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2023-090)。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术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:2023-089)。公司独立董事朱永晋先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4. 2024年1月15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(2023年)限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),并授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(以下简称“《授权议案》”)。

同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2023-090)。同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术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:2023-089)。公司独立董事朱永晋先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

5. 2024年1月15日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意本次激励计划首次授予的激励对象名单,并认为本次激励计划首次授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年1月15日,并同意以30.00元/股的授予价格向330名符合授予条件的激励对象授予182.55万股限制性股票。

6. 2024年6月6日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2024年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-028)。

7. 2024年6月19日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-050)。

8. 2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定公司本次激励计划的预留授予日为2024年12月30日,以24.55元/股的授予价格向61名符合授予条件的激励对象授予20.94万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-050)。

9. 2025年6月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》(以下简称“《调整议案》”)。

同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-050)。

同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-050)。

同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-050)。

证券代码:002141 证券简称:ST贤丰 公告编号:2025-054

贤丰控股股份有限公司 关于为下属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、担保情况概述

贤丰控股股份有限公司(简称“公司”或“贤丰控股”)2025年4月27日召开第八届董事会第十八次会议,2025年5月19日2024年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,公司同意向供应商赊购采购或赊购采购中购买信用保险的需要为控股孙公司江西省高硕航宇新材料有限公司(简称“高硕航宇”)提供不超过人民币1亿元的担保。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-029)。

二、担保进展情况

近日,公司、高硕航宇已与与中国巨石股份有限公司签署了《最高额保证合同》,约定公司为高硕航宇因向中国巨石股份有限公司采购碳纤维等货物所形成的货款支付义务及其或有债务提供连带责任保证,担保的最高债权额为人民币2000万元。

三、被担保基本情况

企业名称:江西省高硕航宇新材料有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91360902MAE0F8JB7T

注册地址:江西省宜春市袁州区江城镇工业大道16#1号

法定代表人:丁晨

注册资本:2,000万元人民币

成立时间:2024年9月24日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子元器件制造,电子专用材料研发,新材料技术研发,有色金属压延加工,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:高硕航宇系公司全资子公司广东高硕航宇有限公司持股70%的控股子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2024年度(2024年12月31日经审计)	2024年一季度(2024年3月31日经审计)
总资产	15,275.47	15,280.83
净资产	14,100.17	14,100.17
资产负债率	7.82%	7.82%

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2025-028

中铝国际工程股份有限公司 关于几内亚西芒杜采矿运维项目中标进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目基本情况

2025年3月31日,中铝国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)中标几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目。上述事项具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目中标的公告》(公告编号:临2025-014)。

二、新增诉讼案件的情况

自公司于2025年5月31日披露《亿晶光电科技股份有限公司关于子公司累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-034)以来,公司新增诉讼案件共4起,新增诉讼本金49,979,331.66元。具体情况如下:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	受理法院	诉讼/仲裁标的(元)	诉讼/仲裁阶段
1	江苏省委组织部	亿晶光电	劳动争议	江苏省高级人民法院	1,500,000.00	尚未开庭
2	常州科威威智能技术有限公司	亿晶光电	买卖合同纠纷	常州市中级人民法院	145,919.00	尚未开庭
3	常州科威威智能技术有限公司	亿晶光电	买卖合同纠纷	常州市中级人民法院	502,688.00	尚未开庭
4	常州科威威智能技术有限公司	亿晶光电	买卖合同纠纷	常州市中级人民法院	41,782,000.00	尚未开庭

- 三、对公司本期利润或期后利润等的影响
- 新增部分诉讼案件尚未立案或尚未开庭审理,具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
- 公司将持续跟进相关诉讼进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
- 四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
- 截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
- 特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日

贤丰控股股份有限公司
董事会
2025年6月24日

技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-020)和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023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》(公告编号:2025-021)。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

单位:股

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次归属数量	本次归属数量占已获授予的限制性股票总数的比例
1	杜松	董事长、核心技术人员	75,000	31,250	41.67%
2	张智平	董事、总经理	75,000	31,250	41.67%
3	李松	董事、高级管理人员、副总经理兼财务总监	45,000	18,750	41.67%
4	李松	董事、副总经理、核心技术人员	45,000	18,750	41.67%
5	李俊彪	董事、副总经理、核心技术人员	45,000	18,750	41.67%
	合计		312,000	124,800	40%
二、其他激励对象					
1	激励对象为公司年度激励的员工组(147人)		2,974,440	995,055	40%
	合计		2,974,440	995,055	40%
	合计		2,974,440	1,254,555	40%