



证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-019

中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

重要提示
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。
本公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月18日以书面方式通知各位董事,会议于2025年6月26日在北京召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人。董事长、执行董事蔡希良,执行董事李明光、刘晖、阮琦,非执行董事王军辉、胡容,独立董事林志权现场出席会议;独立董事翟海潮、陈浩、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡锦因其他公务无法出席会议,书面委托非执行董事胡容代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案:
一、《关于公司2025年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
二、《关于公司2025年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
三、《关于制定〈公司保险资产风险分类办法〉的议案》
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
四、《关于〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
五、《关于公司投资田湾基金项目关联交易议案》
该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、李明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-021

中国人寿保险股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二-2层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持股份情况:
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共558人,持有表决权股份21,999,619,049股,占公司有表决权股份总数的77.834242%,符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数	558
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	555
3.出席会议的普通股股东和持有表决权的股份总额(股)	21,999,619,049
其中:A股股东持有股份总数	19,230,449,147
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,769,169,902
3.出席会议的股东所持有效股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.834242
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.714029
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H股)(%)	9.093213

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。
(四)表决方式及大会主持情况
会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(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11人,出席10人,非执行董事胡锦女士因其他公务未出席会议;
2.公司在任监事4人,出席3人,监事叶轸兰女士因其他公务未出席会议;
3.公司管理层部分成员列席了会议;公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2024年度董事会报告的议案
审议情况: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(%)
A股	19,429,255,894	99.99905	145,953	0.000752	47,300	0.000243
H股	2,528,249,093	98.36898	38,149,003	1.484299	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,957,504,987	99.80859	38,294,956	0.174071	3,819,106	0.017360

2.议案名称:关于公司2024年度监事会报告的议案
审议情况: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(%)
A股	19,429,352,046	99.99900	47,701	0.000246	49,400	0.000254
H股	2,566,308,096	99.84975	30,000	0.003502	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,995,660,142	99.98205	137,701	0.000626	3,821,206	0.017369

3.议案名称:关于公司2024年度财务报告的议案
审议情况: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(%)
A股	19,429,349,446	99.999487	40,901	0.000210	58,800	0.000303
H股	2,565,342,840	99.812189	1,055,256	0.041058	3,771,806	0.146753
普通股合计	21,994,692,286	99.977605	1,096,157	0.004983	3,830,606	0.017412

4.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议情况: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(%)
A股	19,429,356,041	99.999675	40,001	0.000206	23,105	0.000119
H股	2,569,610,576	99.97828	7,000	0.000272	552,326	0.021490
普通股合计	21,998,966,617	99.997171	47,001	0.000213	575,431	0.002616

5.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案
审议情况: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(%)
A股	19,428,987,484	99.99764	432,463	0.002226	29,200	0.000150
H股	2,447,105,086	95.11802	121,752,490	4,737,138	1,312,326	0.051060
普通股合计	21,876,092,570	99.88506	122,184,953	0.555396	1,341,526	0.006098

6.议案名称:关于公司2025年度审计师聘任的议案
审议情况: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(%)
A股	19,429,374,646	99.999617	46,201	0.000237	28,300	0.000146
H股	2,568,575,020	99.937946	839,256	0.032654	755,626	0.029400
普通股合计	21,997,949,666	99.992412	885,457	0.004025	783,926	0.003563

(二)涉及重大事项,5%以上A股股东的表决情况

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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	105,856,041	99.940421	40,001	0.037765	23,105	0.021814
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	105,457,484	99.564136	432,463	0.408286	29,200	0.027568

申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况
本次转股价格修正条件的期间从2025年6月13日起算,截至2025年6月26日收盘,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85%,若未来公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发《闻泰转债》的转股价格修正条款。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》等相关规定,在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转换转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发《闻泰转债》的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-110

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“闻泰科技”)全资子公司安世半导体(中国)有限公司(以下简称“安世中国”),Nexperia B.V., Nexperia Germany GmbH, Nexperia Hong Kong Limited, Nexperia UK Ltd, Itec B.V.。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人合计提供的担保金额分为7.84亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为7.84亿元(不含安世中国及安世半导体(无锡)有限公司,安世半导体(上海)有限公司,安世半导体科技(上海)有限公司,安泰科技(无锡)有限公司,安泰科技(技术)(无锡)有限公司共享的0.36亿元担保)。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保期限的累计数量:无
● 特别风险提示:2025年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保情况
2025年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过103亿元,均为对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。
本次在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

担保方	被担保方	已审批担保额度	协议签署日期	本次担保额度	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否反担保
Nexperia Holding B.V.	安世中国	10亿元	2025年二季度	1.01亿元	汇丰银行(中国)有限公司	最高额连带责任担保	无固定期限	企业日常经营融资	否
Nexperia Holding B.V., Nexperia Germany GmbH, Nexperia Hong Kong Limited, Nexperia UK Ltd, Itec B.V.	Nexperia B.V., Nexperia Germany GmbH, Nexperia Hong Kong Limited, Nexperia UK Ltd, Itec B.V.	10亿元	2025年二季度	6.83亿元	汇丰银行有限公司	最高额连带责任担保	无固定期限	企业日常经营融资	否

注:已审批担保额度为安世板块子公司共用。公司全资子公司 Nexperia Holding B.V. 为安世中国提供金额1,400万美元的担保; Nexperia Holding B.V. 为 Nexperia B.V.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Limited、Nexperia UK Ltd、Itec B.V. 提供金额9,500万美元的担保,由前述5家子公司共享。表中按照中国外汇交易中心披露的2025年5月30日人民币汇率中间价7.1848计算。

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-028

爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼进展暨执行结案的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:执行结案。
● 上市公司所处的当事人地位:一审原告、二审被上诉人、申请执行人。
● 涉案金额:3,200万元。
● 是否会对上市公司损益产生影响:本次诉讼已执行完毕并结案,对公司损益将产生影响。具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)就要求被告许广益、戴晓雯回购公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权事项于2024年3月向上海市嘉定区人民法院(以下简称:嘉定法院)提起诉讼并申请诉前财产保全。具体内容详见公司2024年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼的公告》(公告编号:2024-004)。

2025年3月28日,公司收到嘉定法院《民事判决书》((2024)沪0114民初7467号),一审判决公司胜诉。具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:2025-004)。

本案一审被告许广益、戴晓雯不服嘉定法院(2024)沪0114民初7467号民事判决,向上海市第二中级人民法院(以下简称:二中院)提出上诉。具体内容详见公司2025年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼进展的公告》(公告编号:2025-005)。

2025年5月,公司收到二中院《传票》。根据《传票》信息,二中院已受理公司与许广益、戴晓雯之间的上述股权转让纠纷案件,案号:(2025)沪02民终5023号。具体内容详见公司2025年5月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼进展暨执行结案的公告》(公告编号:2025-028)。

sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼进展的公告》(公告编号:2025-022)。

2025年5月26日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于股权回购诉讼进展暨同意上海市第二中级人民法院调解方案的议案》。在二中院的主持调解下,公司同意接受二中院提出的调解方案,将按照二中院出具的民事调解书执行。具体内容详见公司2025年5月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-025)、《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼进展暨同意上海市第二中级人民法院调解方案的公告》(公告编号:2025-026)。

由于民事调解书确定的履行期限已届满,许广益、戴晓雯未在约定的期限内履行相应的义务,公司为维护自身合法权益向嘉定法院申请依法强制执行广益、戴晓雯向申请执行人支付股权转让款。具体内容详见公司2025年6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司股权回购诉讼进展暨申请执行执行的公告》(公告编号:2025-027)。

二、本次诉讼执行进展情况
近日,公司收到嘉定法院送达的《执行结案通知书》((2025)沪0114执5454号),本次诉讼已全部执行完毕并结案。
三、对本次诉讼的影响及风险提示
本次诉讼已执行完毕并结案,对公司损益将产生影响,具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

爱普香料集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

6 关于公司2025年度审计师聘任的议案 105,844,646 99.929662 46,201 0.043620 28,300 0.026718

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案中第1项至第6项为普通决议,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;
2.此外,会议还听取了《关于公司2024年度独立董事述职报告》《关于公司2024年度关联交易实施情况报告》两项报告。
有关上述议案的详细内容请见公司于2025年5月27日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:高源、朱泽鑫
(二)律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2025年6月26日

● 上网公告文件
北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
中国人寿保险股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2025-020

中国人寿保险股份有限公司 提质增效重回报行动方案

重要提示
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。
为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以及中央金融工作会议和中央经济工作会议部署,认真落实《国务院关于加强监管防范金融风险资本市场高质量发展若干意见》及配套文件,进一步推动公司高质量发展,全面提升投资价值和股东回报能力,本公司积极响应上海证券交易所有关《开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,结合本公司实际情况,制定提质增效重回报行动方案。本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》,主要内容如下:
一、坚持经济“减震器”和社会“稳定器”功能定位,建设中国特色世界一流寿险公司
本公司紧紧围绕金融强国建设目标,以建设成为“发展卓越、创新驱动、协同高效、治理现代”的中国特色世界一流寿险公司为愿景,坚定不移走中国特色金融发展之路,服务中国式现代化大局。
一是聚焦主责主业,全力服务国家战略和民生保障。公司将持续深刻把握保险业功能定位,坚持保险工作的政治性、人民性,统筹功能价值和社会价值,深度服务多层次社会保障体系,持续助力国家治理体系完善,积极推动现代化产业体系建设。扎实推动民生保障服务,继续深度参与第三支柱建设,大力发展个人养老金、商业保险年金,持续拓宽普惠保险覆盖面。围绕服务实体经济根本宗旨,发挥“长期资本”和“耐心资本”优势,持续加大对科技强国、制造强国、绿色中国、国家区域协调发展等领域的支持力度,有效助力新质生产力加快发展,不断提升保险资金长期投资能力,稳步加大中长期权益投资力度,进一步彰显服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的作用。
二是坚持高质量发展,不断提升经营质效。本公司将继续深入落实保险业新“国十条”等政策,坚持稳中求进工作总基调,聚焦价值创造和效益提升,持续增强资产负债管理的系统性、前瞻性、主动性。科学管理负债成本,积极推进产品和业务多元化,加快提升收益型业务发展。强化精细化管理,全面提升资源投入产出效率,大力推动多渠道价值贡献。坚持资产负债匹配原则和长期投资、价值投资、稳健投资管理,保持战略定力,持续加强投资能力建设,以穿越周期的长期视角做好资产配置,努力创造持续稳健的投资收益。通过资产负债两端相向发力,推动经营质效不断提升。
三是注重守正创新,加快发展新质动能转型升级。本公司将持续深化金融改革

大局,推进产品创新和服务优化,不断提升保险保障能力和服务水平。围绕更好满足人民群众日益增长的保险保障和财富管理需求,持续优化形态多元、期限多元、成本多元的产品结构,形成涵盖全方位保险保障的多元化产品体系。稳步推进康养服务领域体系建设,打造全方位、多层次的健康养老服务体系。不断深化以客户为中心的销售转型,有序推进销售体系改革,全面提升队伍专业化、职业化、综合化能力。加速推进数字金融实践,深化数字化转型与运营服务有机结合,以高质量数字化运营服务坚实助力公司高质量发展。

二、积极稳妥做好分红安排,与股东共享发展成果
本公司持续加强全体股东的整体利益,努力为股东创造长期可持续回报,自上市以来累计向股东派发的现金股利金额已超过人民币2,200亿元。2024年,公司增加分红频次,优化分红节奏,首次进行中期分红。2024年公司现金分红共计人民币183.72亿元,其中中期现金股利人民币56.53亿元,末期现金股利人民币127.19亿元,全年现金分红总额同比增长51%。
未来,本公司将综合考虑股利分配政策的稳定性及可预期性,公司长期稳定发展需要,在具有可分配利润的条件下,统筹确定当期的利润分配方案,使得投资者能进一步分享公司的发展成果,切实提升投资者获得感。

三、深化投资者关系管理,做好资本市场沟通
本公司始终坚持合规、主动、平等、诚实守信的投资者关系工作基本原则,关注投资者保护,致力于打造尊重市场、回报市场的负责任上市公司。本公司始终与资本市场保持高频互动。一是做好一年四次定期业绩说明会,由董事长或总裁领衔参与,就公司业绩和发展战略等与投资者进行沟通;二是结合自身发展,不定期举办主题开放日,就资本市场关注的热点问题与投资者进行深度交流;三是通过境内外路演、线上及线下投资者会议、参加投行券商论坛等多种方式开展高频、高质、高效的日常沟通交流,由公司管理层、相关人员和专业人员共同解答投资者问题。四是切实重视中小投资者合法权益,做好与中小投资者的沟通,通过上证e互动、投邮邮箱、投关专线电话等平台及时回应中小投资者疑问。五是积极创新数字化投资者互动方式,通过投关网站、投关微信公众号及小程序等多元化数字平台,为投资者提供便捷获取公司信息、线上参加业绩发布会等渠道。

四、积极回应市场关切,持续提升信息披露质量
本公司在合规的基础上不断提升信息披露有效性及信息透明度。一是进一步深化信息披露的深度和广度,以投资者诉求为导向,在定期报告中持续深化对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响信息披露,展现公司主业突出、实力雄厚、专业稳健的核心竞争力,帮助投资者尤其是中小投资者更好地了解公司战略和经营发展亮点。二是认真开展可持续信息披露。根据境内外可持续发展要求和市场关切,编制和发布可持续发展报告,充分展现本公司ESG战略目标、理念和工作成效。

五、持续优化公司治理,夯实长远发展基础
本公司坚持将党的领导融入公司治理各个环节,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和监管规定及《公司章程》和各项议事规则的要求,履行各项公司治理程序。优化公司治理结构,不断推动构建规范高效的公司治理格局。重视维护中小股东合法权益,为股东表达意见诉求、出席股东大会等提供便利条件。本公司密切结合法律法规及监管规定的变化,持续健全公司治理制度体系,为董事会依法合规高效运行提供重要保障。充分发挥董事会专门委员会职能,并设置了依法合规专门会议机制,重要董事会科学高效决策。积极落实独立董事履职相关工作,持续提升独立董事履职服务能力,充分发挥独立董事参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督,对公司经营发展提供专业建议的重要作用。

六、公司将坚持持续发展与安全,主动适应强监管严监管趋势,持续健全内控合规和风险管理体系统,筑牢有效防控系统性风险的安全生产防线,以高水平安全保障高质量发展。持续推动风控数字化转型,以实时化、集约化、智能化驱动风控防控提质增效,全方位加强重点领域风险防范。公司认真落实监管要求,搭建起分工明确、逐级负责、管控有效的合规管理组织框架,建立事前预防和事中控制为主、事后应对为辅的合规风险立体防控体系,持续推动全员全流程全方位合规,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
七、公司将按监管要求对本次行动方案的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。本行动方案仅为本公司行动计划,不代表本公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺或预期。本公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

中国人寿保险股份有限公司
董事会
2025年6月26日

经营范围 半导体的封装和集成,代理集成电路的销售和市场。
截止2024年12月31日,Nexperia Hong Kong Limited资产总额2.38亿美元,负债总额0.97亿美元,净资产1.41亿美元;2024年度营业收入3.34亿美元,净利润0.12亿美元。
截止2025年3月31日,Nexperia Hong Kong Limited资产总额2.56亿美元,负债总额0.11亿美元,净资产2.45亿美元;2025年一季度营业收入1.04亿美元,净利润0.04亿美元(未经审计)。

(五)Nexperia UK Ltd
成立时间和 2006-5-11
注册地 曼彻斯特 英国
注册资本 43,000,000.00 英镑
净资产 30,100,000.00 英镑
主要股东 公司持股100%
经营范围 半导体、电子元件制造。
截止2024年12月31日,Nexperia UK Ltd资产总额2.61亿英镑,负债总额0.43亿英镑,净资产2.19亿英镑;2024年度营业收入1.93亿英镑,净利润-0.08亿英镑。
截止2025年3月31日,Nexperia UK Ltd资产总额2.44亿英镑,负债总额0.38亿英镑,净资产2.07亿英镑;2025年一季度营业收入0.38亿英镑,净利润-0.04亿英镑(未经审计)。

(六)Itec B.V.
成立时间和 2021-01-01
注册地 奈梅亨 荷兰
注册资本 200 欧元
净资产 200 欧元
主要股东 公司持股100%
经营范围 工程及其他技术设计和咨询、软件开发。
截止2024年12月31日,Itec B.V. 资产总额0.69亿美元,负债总额1.12亿美元,净资产-0.43亿美元;2024年度营业收入0.11亿美元,净利润-37万美元。
截止2025年3月31日,Itec B.V. 资产总额0.69亿美元,负债总额1.22亿美元,净资产-0.52亿美元;2025年一季度营业收入0.02亿美元,净利润-0.09亿美元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容
公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下:
(一)担保方:Nexperia Holding B.V.
被担保人:安世半导体(中国)有限公司
债权人:汇丰银行(中国)有限公司
担保方式:最高额连带责任担保
担保金额:1,400万美元(折合约1.01亿元人民币)
保证期间:无固定期限
(二)担保方:Nexperia Holding B.V.
被担保人:Nexperia B.V., Nexperia Germany GmbH, Nexperia Hong Kong Limited, Nexperia UK Ltd, Itec B.V.
债权人:汇丰银行有限公司新加坡分行
担保方式:最高额连带责任担保
担保金额:9,500万美元(折合约6.83亿元人民币)
保证期间:无固定期限
上述担保无反担保,被担保方均为公司全资子公司,无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性
公司作为公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大债务违约风险,整体利益。
五、董事会意见
本次担保系公司股东大会审议通过担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司的利益,此次担保有利于被担保人开展融资活动,保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额103亿元,均为公司及其子公司对子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为29.97%,无逾期担保。
特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-044

保龄宝生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”“保龄宝”)董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年6月10日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,相关信息披露已依法披露。
2.本次股东大会无否决提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
(一)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2025年6月26日(星期四)上午9:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月26日上午9:15至下午15:00。
(二)现场会议召开地点:山东省潍坊市(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
(三)会议召集人:保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
(五)现场会议主持人:公司董事长戴斯舜先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计238人,代表股份数量10