

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-046  
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“豪鹏科技”或“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月1日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长潘觉育先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议召开情况  
会议通过审议表决形成如下决议:  
(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案)

公司董事会认为本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划〈草案〉》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划〈草案〉摘要》。

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办〉的议案》  
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜。授权权限包括但不限于以下事项:

- (1)授权董事会负责制定和修订本次员工持股计划;
- (2)授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;
- (3)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和补充,包括但不限于按照本计划的约定决定及变更本计划中计划的参加对象及确定标准、取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划;
- (4)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;
- (5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际期限内相关法律法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划做相应调整;
- (6)授权董事会或指定其他机构办理本次员工持股计划过户股票的过户、登记、锁定、解绑分配以及归属的全部事宜;
- (7)授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;
- (8)授权董事会对本次持股计划的预留股份做分配情况作出决定;
- (9)授权董事会对本次员工持股计划做出解释;
- (10)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日或终止之日之内有效。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际治理需要,拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-048)和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作、提高公司治理水平,结合公司实际情况,公司制定、修订部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
2	董事会秘书工作细则	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
3	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
4	对外投资管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
5	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
7	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
8	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
9	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
10	分管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
11	内部控制规范及关联交易内部控制制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
12	董事、高级管理人员履职管理制度	董事会	制定	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
13	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
15	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
16	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
17	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2025-035

## 苏州光格科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况  
本次减持计划实施后,北京基石创业投资基金(有限合伙)(以下简称“基石创投”)持有苏州光格科技股份有限公司(以下简称“光格科技”或“公司”)股份3,480,968股,占公司股份总数的5.27%;上述股份均系公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年7月24日起上市流通。

● 减持计划的实施进展情况  
2025年4月3日,公司披露了《光格科技股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-006),股东基石创投拟于2025年4月25日至2025年7月24日期间,通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份,减持股份数量不超过990,000股,不超过公司股份总数的1.50%。减持价格按照市场价格确定,价格不低于上市公司前基石创投的初始入股价(期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等权益、除息事项的,上述价格相应调整)。

2025年5月15日,公司披露了《光格科技关于持股5%以上股东权益变动触及5%比例的提示性公告》(公告编号:2025-023)及《简式权益变动报告书》,股东基石创投于2025年5月7日至2025年5月13日通过集中竞价交易方式减持公司股份180,968股,占公司当时总股本0.27%;截至2025年5月13日,基石创投持有公司股份数量减少至3,300,000股,持股比例下降至5.00%。

2025年7月2日,公司收到股东基石创投发来的《北京基石创业投资基金(有限合伙)关于股东减持股份结果的告知函》,在本次减持计划期间,股东基石创投通过集中竞价交易方式减持公司股份数量990,000股,占公司总股本的1.50%。本次减持计划已实施完毕,现将有关减持结果公告如下如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	基石创投
股份身份	控股股东、实际控制人及一致行动人直接持股5%以上股份 股东、实际控制人和高级管理人员
持股数量	3,480,968股

## 路博迈基金管理(中国)有限公司关于 旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”与基金托管人协商一致,决定自2025年7月2日起,对本公司旗下证券投资基金所持有的“诺晖健康(股票代码:6606.HK)”按照1.50港币进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续动态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其公允价值。

特此公告。

路博迈基金管理(中国)有限公司  
2025年7月3日

18	投资者关系管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
19	信息披露管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
21	总经理工作细则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
22	内部控制管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
23	内部控制评价制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
24	财务管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
25	财务负责人管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
26	投资子公司管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
27	投资管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
28	重大信息内部报告制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
29	薪酬管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
31	突发事件危机应急处理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。  
具体内容详见刊登于2025年7月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

- 三、备查文件
- 1.第二届董事会第十二次会议决议。
- 2.第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月3日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-047  
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“豪鹏科技”或“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月1日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席马燕君女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议通过审议表决形成如下决议:  
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案)

公司监事会经过认真审核后认为:本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划〈草案〉》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划〈草案〉摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办〉的议案》

公司监事会经过认真审核后认为:《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》有助于保证公司2025年员工持股计划的顺利施行,确保本次员工持股计划规范运行,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际治理需要,拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

本次修订后,公司董事会审计委员会承接监事会职权。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-048)和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

三、备查文件

- 1.第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
监事会  
2025年7月3日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-045  
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于2025年第二季度 可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示:

- 1.证券代码:001283,证券简称:豪鹏科技
- 2.债券代码:127101,债券简称:豪鹏转债
- 3.转股价格:50.27元/股
- 4.转股期限:2024年6月28日至2029年12月21日
- 5.2025年第二季度,共有197张“豪鹏转债”完成转股(票面金额共计19,700元),合计转股387股“豪鹏科技”股票。

6.截至2025年第二季度末,“豪鹏转债”尚有10,999,272张,剩余票面总金额为1,099,927,200元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将

2025年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1997号)同意注册,公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券,债券存续期限为6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币110,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“豪鹏转债”,债券代码“127101”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏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,“豪鹏转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日(2023年12月28日,T+4日)满六个月后的第一个交易日(2024年6月28日)起至可转换公司债券到期日(2029年12月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息),可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股当日成为公司股东。

二、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

(一)初始转股价格的确认

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为50.65元/股,不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日自发生过大除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,同时,本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

(《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(二)转股价格的调整情况

2024年3月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股,调整后的转股价格自2024年3月20日起生效,具体内容详见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

2024年6月,因公司实施完毕2023年度利润分配,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日(利润分配除权除息日)起生效,具体内容详见公司于2024年6月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。

2024年7月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股,调整后的转股价格自2024年7月18日起生效,具体内容详见公司于2024年7月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-077)。

2025年1月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股,调整后的转股价格自2025年1月16日起生效,具体内容详见公司于2025年1月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年5月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票导致公司股本变化,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股,调整后的转股价格自2025年5月12日起生效。具体内容详见公司于2025年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-036)。

2025年6月,因公司实施完毕2024年度利润分配,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,“豪鹏转债”的转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效,具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-041)。

三、可转换公司债券转股来源

公司于2024年2月6日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票,回购的股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项授权的公告》(公告编号:2024-098)、《豪鹏科技:回购报告书》(公告编号:2024-099)。截至2025年4月9日,公司该次回购方案已实施完毕,具体内容详见公司于2025年4月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于再次回购公司股份比例达到4%暨回购实施完成的公告》(公告编号:2025-017)。

本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股,公司将回购股份用于可转换公司债券转股会稀释公司现有股东持股比例,在转股过程中出现回购股份不足的情况时,公司将使用新股份转股的方式进行转股。截至2025年6月30日,公司累计使用回购股份转股1,417股。

四、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度“豪鹏转债”因转股减少19,700元(197张),转股数量为387股,全部使用回购股份转股。截至2025年6月30日,公司“剩余“豪鹏转债”余额为1,099,927,200元(10,999,272张)。

公司2025年第二季度变化情况如下:

股份类别	本次变动前(2025年3月31日)	本次变动增减数量(股)	本次变动后(2025年6月30日)
一、限售条件流通股/非流通股	24,140,416	29,44	-1,386,126
高管股份	5,350	0.01	0
股权激励限售股	1,386,126	1.69	-1,386,126
首发限售股份	22,748,940	27.74	0
二、无限售条件流通股	87,855,721	70.36	0
三、总股本	81,996,137	100.00	-1,386,126

股份类别	本次变动前(2025年3月31日)	本次变动增减数量(股)	本次变动后(2025年6月30日)
一、限售条件流通股/非流通股	24,140,416	29,44	-1,386,126
高管股份	5,350	0.01	0
股权激励限售股	1,386,126	1.69	-1,386,126
首发限售股份	22,748,940	27.74	0
二、无限售条件流通股	87,855,721	70.36	0
三、总股本	81,996,137	100.00	-1,386,126

注:1、本次“豪鹏转债”转股来源系公司回购股份,未导致公司总股本发生变化;

2、公司于2025年5月办理完成回购注销部分离职激励对象限制性股票手续,共回购注销限制性股票1,386,126股,导致公司限售条件流通股/非流通股、股权激励限售股及总股本减少1,386,126股;

3、上表合计数与各项明细相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入造成。

五、其他事项

投资者如需了解“豪鹏转债”的相关条款,请查阅公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》。

六、备查文件

1.担保函  
特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月3日

证券代码:000711 证券简称:“ST京蓝 公告编号:2025-055

## 京蓝科技股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”“”)董事会于近日收到公司董事、副总裁韩志权先生的书面辞职报告。韩志权先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总裁相关职务,辞职后韩志权先生仍在公司担任顾问。

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《京蓝科技股份有限公司章程》之规定,韩志权先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至