



证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-062

## 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告

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. 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销事项涉及 38 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象,回购注销的限制性股票数量合计 1,014.8 万股,占回购注销前公司总股本的 0.0040%(因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权处于自主行权期间,本公告涉及公司总股本及其占比的数据均是以截至 2025 年 7 月 7 日的公司总股本计算,下同),回购价格为 10.47 元/股,回购金额为人民币 106.249.56 元。

2. 本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3. 本次回购注销完成后,公司总股本由 251,647,872 股减少为 251,637,724 股,注册资本由人民币 251,647,872 元减少至人民币 251,637,724 元。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了上述议案。公司本次合计回购注销 1,014.8 万股限制性股票。公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜,现就有关事项公告如下:

一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的决策程序和批准情况

(一)2023 年 1 月 13 日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与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公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与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公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于 2023 年股票期权与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》。

(二)2023 年 1 月 14 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》,公司独立董事温安林先生作为征集人就公司拟于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东征集表决权。

(三)2023 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 29 日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划的首次授予激励对象名单有关的任何异议。2023 年 1 月 31 日,公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023 年 2 月 6 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与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公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于 2023 年股票期权与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》。

(五)2023 年 3 月 7 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会首次授予授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(六)2023 年 3 月 17 日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权的首次授予登记工作,向 160 名激励对象授予登记 560.91 万份股票期权,行权价格为 16.02 元/股;2023 年 3 月 20 日,公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记工作,向 47 名激励对象授予登记 219.20 万股限制性股票,授予价格为 10.71 元/股,首次授予限制性股票的上市日为 2023 年 3 月 21 日。授予完成后,公司总股本由 246,965,000 股增加至 249,157,000 股。

(七)2023 年 12 月 26 日,公司召开第二届董事会第六次及第二十二次和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票行权价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,因公司 2022 年年度权益分派已实施完毕,股票期权(含预留部分)的行权价格相应调整为 16.02 元/股,预留部分限制性股票的授予价格相应调整为 10.67 元/股。公司董事会同意以 2023 年 12 月 26 日为预留授予日授予日,向符合条件的 26 名激励对象授予 81.19 万份股票期权,行权价格为 16.02 元/股;向符合条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股票,授予价格为 10.67 元/股。公司监事会首次授予授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(八)2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日,公司对预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划预留授予激励对象名单有关的任何异议。2024 年 1 月 9 日,公司披露了《深圳市智微智能科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(九)2024 年 1 月 17 日,公司完成了本次激励计划所涉及股票期权预留授予登记工作,向 26 名激励对象授予登记 81.19 万份股票期权,行权价格为 16.02 元/股;2024 年 1 月 18 日,公司完成了本次激励计划所涉及限制性股票预留授予登记工作,向 2 名激励对象授予登记 58.70 万股限制性股票,授予价格为 10.67 元/股,预留授予限制性股票的上市日为 2024 年 1 月 19 日。授予完成后,公司总股本由 249,157,000 股增加至 249,744,000 股。

(十)2024 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个行权解除限售期可行权解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十一)2024 年 5 月 7 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次股票期权注销事宜。

(十二)2024 年 5 月 14 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权,可行权的期限为 2024 年 5 月 15 日起至 2025 年 5 月 6 日止。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(十三)2024 年 5 月 16 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(十四)2024 年 5 月 27 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由 16.02 元/股调整为 15.98 元/股,同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由 10.67 元/股调整为 10.63 元/股。律师事务所出具了相应的报告。

(十五)2024 年 5 月 30 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 6 月 3 日。

(十六)2024 年 7 月 4 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。

(十七)2024 年 9 月 27 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由 10.63 元/股调整为 10.55 元/股,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由 15.98 元/股调整为 15.90 元/份。公司监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十八)2024 年 10 月 29 日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(十九)2024 年 11 月 15 日,公司召开 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(二十)2025 年 1 月 21 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。

(二十一)2025 年 4 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会及薪酬与考核委员会对首次授予部分第二个及预留授予部分第一个行权解除限售期可行权解除限售激励对象名单、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核实并发表了核查意见,律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。

(二十二)2025 年 5 月 16 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》,公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权。首次授予股票期权第二个行权期可行权的期限为 2025 年 5 月 19 日起至 2026 年 5 月 6 日止;预留授予股票期权第一个行权期可行权的期限为 2025 年 5 月 19 日起至 2025 年 12 月 25 日止。股票来源均为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(二十三)2025 年 5 月 16 日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于次日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(二十四)2025 年 5 月 27 日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,同意将本次激励计划股票期权(含预留部分)的行权价格由 15.90 元/份调整为 15.82 元/份,同意将本次激励计划限制性股票的回购价格由 10.55 元/股调整为 10.47 元/股。律师事务所出具了相应的报告。

(二十五)2025 年 5 月 30 日,公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通时间为 2025 年 6 月 4 日。

二、本次限制性股票回购注销的情况

(一)回购注销原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均未解除限售,由公司按授予价格回购并注销。

鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达触发值但未达到目标值,因此回购注销 38 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,014.8 万股。

(二)回购股票种类

股权激励限售股(A 股)。

(三)回购注销数量

公司董事会同意对那部分限制性股票共计 1,014.8 万股进行回购注销,其中首次授予部分回购注销 0.9809 万股,占本次激励计划实际完成首次授予登记限制性股票数量 219.20 万股的 0.4475%,占回购注销前公司总股本 251,647,872 股的 0.0040%;预留授予部分回购注销 0.0339 万股,占本次激励计划实际完成预留授予登记限制性股票数量 58.70 万股的 0.0578%,占回购注销前公司总股本 251,647,872 股的 0.0001%。

本次回购注销完成后,公司本次激励计划首次授予的限制性股票数量将减少 0.9809 万股,公司本次激励计划预留授予的限制性股票数量将减少 0.0339 万股;在不考虑其他事项导致公司股本变动的前提下,公司总股本将由 251,647,872 股减少为 251,637,724 股,公司注册资本也相应由 251,647,872 元减少为 251,637,724 元。公司将本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

(四)回购价格、回购资金总额及资金来源

本次限制性股票的回购价格为 10.47 元/股(调整后),本次回购部分限制性股票的资金总额计人民币 106.249.56 元,资金来源为公司自有资金。

(五)减资公告披露情况

公司于 2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公告之日起四十五日内,债权人未在此期间对公司主张权利。

(六)验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了报告号为“天健验[2025]3-43 号”的验资报告,经审验:截至 2025 年 6 月 4 日止,贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 106,249.56 元,已减少实收资本合计人民币 10,148.00 元,减少资本公积合计人民币 96,101.56 元。

(七)回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截至 2025 年 7 月 6 日,公司已完成本次限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后,公司总股本由 251,647,872 股减少为 251,637,724 股,注册资本将发生相应变化。公司将依照有关规定及时办理工商变更登记备案。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,公司总股本由 251,647,872 股变更为 251,637,724 股,公司股权结构仍具备上市条件。股本结构变动情况如下:

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	176,866,431	70.28%	-10,148	176,856,283	70.28%
二、无限售条件股份	74,781,441	29.72%	0	74,781,441	29.72%
三、总股本	251,647,872	100.00%	-10,148	251,637,724	100.00%

注:因本次激励计划首次授予限制性股票及预留授予股票期权处于自主行权期间,激励对象行权导致公司总股本增加。公司控股股东、实际控制人袁微微女士和郭旭辉先生持有公司的股份数量不变,但是控股股东、实际控制人袁微微女士和郭旭辉先生合计持股比例从 70.28%被动减少至 69.94%。本次回购注销事项完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终出具的结果为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销不会影响本次激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 9 日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临 2025-048

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.005 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	2025/7/15	—	2025/7/16	2025/7/16

● 差异化分红送转: 否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2025 年 5 月 23 日的 2024 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: 2024 年年度

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。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 466,476,161 股为基数,每股派发现金红利 0.005 元(含税),共计派发现金红利 2,332,380.81 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	2025/7/15	—	2025/7/16	2025/7/16

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股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) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

东辰汽车科技集团有限公司(原名为“中国长安汽车集团有限公司”)

3. 扣税说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人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)及《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(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;实际税负为 10%;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息及代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,由公司代扣代缴税率为 10%的有限股息红利所得,扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0045 元,如相关股东未行其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于香港联合交易所投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币 0.0045 元。如相关股东未行其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按相关规定自行办理。

(4) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司按实际派发现金红利为税前每股人民币 0.0045 元。

五、有关咨询办法

本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门: 公司董事会办公室

联系电话: 0451-86528172

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 10 日

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临 2025 - 065

## 上海爱旭新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	天津爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“天津爱旭”),浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“浙江爱旭”)
	本次担保金额	5.29 亿元
	实际为其提供的担保金额	157.39 亿元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√ 是 □ 否 □ 不适用; _____
	本次担保是否有反担保	□ 是 √ 否 □ 不适用; _____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	242.16
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	681.31
特别风险提示	√ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%√ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%√ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)签署的担保合同情况如下:

1. 公司与天津农村商业银行股份有限公司南开支行分别签署《最高额保证合同》及《保证合同》,为天津爱旭在该行办理的 1.79 亿元银行承兑额度及 0.20 亿元的流贷额度提供连带责任保证担保。

2. 公司与浙商银行股份有限公司义乌分行签署《最高额保证合同》,为浙江爱旭在该行办理的综合授信业务提供 3.30 亿元的连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议和 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》,确定公司 2025 年度对外担保额度的上限为 362.00 亿元,担保额度有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

截至本公告发布日,包括本次签署的 5.29 亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为 242.16 亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在 2024 年年度股东大会授权总额度 362.00 亿元范围内,无需再次提交董事会及股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)天津爱旭太阳能科技有限公司基本情况

(一)天津爱旭太阳能科技有限公司基本情况			
被担保人类型	√ 法人 □ 其他 (请注明)		
被担保企业名称	天津爱旭太阳能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□ 全资子公司 √ 控股子公司 □ 参股公司 □ 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	公司间接持股 96.63%		
法定代表人	许家奇		
统一社会信用代码	91210113MA06JCF6JF		
成立时间	2018 年 7 月 9 日		
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道 73 号		
注册资本	130,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	太阳能光电技术开发、制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(亿元)	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	82.41	72.61
	负债总额	54.91	45.21
	资产净额	27.50	27.40
	营业收入	9.44	45.98
	净利润	0.11	-3.88

(二)浙江爱旭太阳能科技有限公司基本情况

被担保人类型	√ 法人 □ 其他	(请注明)
被担保人名称	浙江爱旭太阳能科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	□ 全资子公司 √ 控股子公司 □ 参股公司 □ 其他	(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持股 96.63%	

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-056

## 上海现代制药股份有限公司 2024 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:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.20 元(含税)

● 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	2025/7/17	—	2025/7/18	2025/7/18

● 差异化分红送转: 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 6 月 26 日的 2024 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: 2024 年度