



证券代码: 002124 证券简称: 天邦食品 公告编号: 2025-059

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、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 56,300.73 万元,占公司最近一期(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产绝对值的 15.32%。其中,公司及子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 40,877.59 万元,公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 15,423.14 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。

本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对值金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况

前期已披露的诉讼、仲裁事项中,关于与浙江省建设投资集团股份有限公司的合同纠纷仲裁案进展,公司分别于 2024 年 7 月 12 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2024-083),于 2024 年 9 月 4 日披露了《关于收到〈执行通知书〉及〈执行裁定书〉的公告》(公告编号: 2024-102),于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于公司及控股子公司仲裁事项进展的公告》(公告编号: 2024-122),于 2025 年 6 月 25 日披露了《关于公司重大仲裁及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号: 2025-053),目前该案处于执行阶段,涉案五家子公司:被执行人杭州富阳农发生态养殖有限公司(以下简称“富阳农发”),湖州南浔农发牧业有限公司(以下简称“南浔农发”),湖州吴兴农发牧业有限公司(以下简称“吴兴农发”),建德农发牧业科技有限公司(以下简称“建德农发”),衢州一海农业发展有限公司(以下简称“一海农业”)向杭州中院申请执行破产,其中富阳农发收到杭州中院《决定书》((2025)浙 01 破申 56 号),已进入预重整阶段,其余四家尚在审查中。

2025 年 7 月,公司下属子公司(南浔农发、一海农业、建德农发及吴兴农发)作为仲裁申请人,就浙江省建设投资集团股份有限公司在建设工程施工合同履行过程中涉及的工程质量等问题,分别向杭州仲裁委员会提起仲裁申请,四个仲裁案件申请的涉案金额合计 280,901,652.60 元。2025 年 7 月 14 日,南浔农发、一海农业、建德农发及吴兴农发收到杭州仲裁委员会出具的《受理通知书》(案号: (2025)杭仲 01 字第 1516 号、1517 号、1518 号、1519 号),杭州仲裁委员会已正式受理上述案件。

关于与安徽元国天邦股权投资基金有限公司的股权回购纠纷诉讼进展,公司分别于 2024 年 6 月 18 日披露了《关于公司重大诉讼及累计新增诉讼、仲裁的公告》(公告编号: 2024-078),于 2025 年 6 月 3 日披露了《关于公司重大诉讼及前期累计诉讼、仲裁的进展公告》(公告编号: 2025-049),于 2025 年 7 月 1 日披露了《关于签署〈债务归还协议书〉等执行和解协议暨重大诉讼进展及前期累计诉讼、仲裁进展的公告》(公告编号: 2025-056),目前该案件处于执行阶段,各方已签署《债务归还协议书》等执行和解协议。

天邦食品股份有限公司关于公司新增累计诉讼、仲裁及前期诉讼、仲裁进展的公告

截至公告日,除已披露的诉讼、仲裁事项的进展外,其他前期已披露的诉讼、仲裁事项进展情况详见本公告附件二《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前,上述诉讼、仲裁事项尚在诉讼、仲裁过程中,上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。最终影响金额以年审会计师确认后的审计结果为准。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他风险提示

2024 年 8 月 9 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院(2024)浙 02 民诉前调 595 号《决定书》,浙江省宁波市中级人民法院已决定对公司进行预重整。2025 年 5 月 8 日,公司收到宁波中院送达的(2025)浙 02 破申 7 号《浙江省宁波市中级人民法院决定书》,宁波中院准许天邦食品的破产申请,决定延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年 11 月 9 日。目前预重整相关工作正在有序推进中。但公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。

如法院正式受理公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,提升公司经营能力;但如法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务,无论公司是否能进入重整程序,公司都将在现有基础上继续做好日常生产经营管理工作。

六、备查文件

相关法律文书。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

附件一:

新增累计诉讼、仲裁情况统计表						
序号	收到应诉通知书/裁判文书时间	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2025 年 7 月	湖州吴兴农发牧业有限公司	浙江省建设投资集团股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,423.24	杭州仲裁委 已受理

证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2025-049

中核苏阀科技实业股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

- 召开时间:
  - (1)现场会议时间:2025 年 7 月 15 日(星期二) 14:30
  - (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具体时间为:2025 年 7 月 15 日交易日 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 7 月 15 日 9:15 至 2025 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
- 现场会议召开地点:苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室
- 召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

- 会议召集人:公司董事会
- 会议主持人:公司第八届董事会董事长马瀛先生
- 会议的出席情况:

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 516 人,代表股份 106,895,995 股,占公司有表决权股份总数的 27.8798%。其中,现场出席股东大会的股东及代表 2 人,代表股份 104,469,179 股,占公司总股份的 27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的中小股东 514 人,代表股份 2,426,816 股,占公司有表决权股份总数的 0.6329%。

7. 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
- 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

- 二、议案审议表决情况:
- 本次股东大会审议的事项:
  - 关于《修订〈公司章程〉》的议案;
  - 关于《修订〈股东会议事规则〉》的议案;
  - 关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;
  - 关于《董事会换届选举非独立董事》的议案;
  - 关于《董事会换届选举独立董事》的议案。

议案相关内容,详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2025-039)、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号: 2025-040)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-041)。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如下:

- 审议公司关于《修订〈公司章程〉》的议案;  
同意 106,800,440 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9106%;  
反对 63,255 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0592%;  
弃权 13,519.001 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0302%。

- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 2,331,261 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0625%;  
反对 63,255 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6065%;  
弃权 13,519.001 股(其中,因未投票默认弃权 1,000 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 表决结果:通过。
- 审议公司关于《修订〈股东会议事规则〉》的议案;  
同意 105,715,901 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8960%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0660%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0380%。

- 其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 表决结果:通过。
- 审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;  
同意 110,714,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8945%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0668%;  
弃权 41,380 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

- 三、决议公告:
- 审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;  
同意 110,714,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8945%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0668%;  
弃权 41,380 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

三、决议公告:

审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;  
同意 110,714,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8945%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0668%;  
弃权 41,380 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

三、决议公告:

- 审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;  
同意 110,714,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8945%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0668%;  
弃权 41,380 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

三、决议公告:

审议公司关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;  
同意 110,714,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8945%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0668%;  
弃权 41,380 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%。

其中,出席本次会议中小股东表决情况:  
同意 1,246,722 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3727%;  
反对 1,139,514 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9551%;  
弃权 40,580 股(其中,因未投票默认弃权 3,480 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6722%。

证券代码: 603375 证券简称: 盛景微 公告编号: 2025-043

无锡盛景微电子股份有限公司  
关于控股子公司增资扩股暨公司  
放弃优先认购权的公告

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:

- 增资标的名称:无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海集成电路有限公司(以下简称“上海先积”)。

- 本次增资由上海先积原股东马瀛、李赛分别以 643.50 万元、234.00 万元认购上海先积新增注册资本 143.00 万元、52.00 万元,超出新增出资额的部分计入资本公积。上海先积本次增资符合公司及子公司未来发展战略;一方面,增加子公司运营资金,改善现金流,有利于上海先积抓住市场机会实现快速发展;另一方面,充分调动核心团队的创造力和执行力,有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。公司放弃优先认购权,基于整体业务战略规划及资金使用效率,潜在投资需求等综合因素后作出的审慎决策,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公司对上海先积的持股比例将由 72.11%变更为 61.24%,上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。

- 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资扩股事项概述

结合公司控股子公司上海先积近期业务发展情况,为补充上海先积流动资金,扩大经营规模,进一步提升经济效益和市场竞争能力,上海先积拟进行增资扩股。本次增资由上海先积原股东马瀛、李赛分别以 643.50 万元、234.00 万元认购上海先积新增注册资本 143.00 万元、52.00 万元,超出新增出资额的部分计入资本公积,公司放弃本次增资认缴出资的优先权,综合考虑了公司整体经营发展及规划,符合公司的整体发展战略。本次增资完成后,上海先积注册资本将由 1,098.90 万元增加至 1,293.90 万元,公司对上海先积的持股比例将由 72.11%变更为 61.24%,上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、增资方的基本情况

1. 自然人股东马瀛目前为公司控股子公司上海先积董事、总经理
- 关联关系说明:马瀛先生为持有公司 5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技有限公司合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,除此之外与公司存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系;不属于失信被执行人。

2. 自然人股东李赛目前为公司控股子公司上海先积董事、事业部负责人
- 关联关系说明:李赛先生为持有公司 5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技有限公司合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,除此之外与公司存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系;不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1. 公司名称:上海先积集成电路有限公司
2. 公司性质:有限责任公司(港澳合资、非独资)
3. 统一社会信用代码:91310101MA1FP1P26
4. 法定代表人:马瀛
5. 注册资本:1,098.90 万元整
6. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖南二路 888 号 C 楼
7. 经营范围:一般项目:集成电路、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗除外);计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。(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)
8. 成立日期:2016 年 2 月 25 日

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
无锡盛景微电子股份有限公司	792.3665	72.11%	792.3665	61.24%
马瀛	98.9000	9.00%	241.9000	18.70%
李赛	96.8100	8.81%	96.8100	7.48%
宜世明	85.1600	7.75%	85.1600	6.58%
李赛	15.8200	1.44%	67.8200	5.24%
上海先积企业管理有限公司(有限合伙)	9.8435	0.90%	9.8435	0.76%
合计	1,098.9000	100.00%	1,293.9000	100.00%

注:上表所列数据存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

10. 最近一年及一期主要财务数据:

13	2024 年 12 月	浙江汇成建设工程有限公司	天邦食品股份有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、建德农发牧业科技有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、何某	建设工程合同纠纷	4,107.32	建德市人民法院	一审已开庭、待判决
涉案金额 1000 万元以上案件(以上 13 件)					49,921.58		
涉案金额 1000 万元以下案件(共计 100 件)					6,379.14		

注:以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

附表二:

前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况表						
序号	收到应诉通知书/裁判文书时间	原告	被告	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2024 年 7 月	山东顺兴有限公司	山东汉世伟食品有限公司、泰安汉世伟食品有限公司、泰安汉世伟食品有限公司、何某	建设工程施工合同纠纷	1,078.25	蒙阴县人民法院 一审中。
2	2024 年 7 月	海商通商(上海)有限公司	泰安汉世伟食品有限公司、汉世伟食品集团有限公司、天邦食品股份有限公司、山东汉世伟食品有限公司	融资租赁合同纠纷	11,429.45	青岛市中级人民法院 一审调解,2024 年 8 月 28 日收到调解书,目前正在履行中。
3	2024 年 5 月	浙江浙商建设集团股份有限公司	杭州萧山江南桥南建设有限公司、天邦食品股份有限公司	融资租赁合同纠纷	2,465.24	杭州市萧山区人民法院 需分期执行协议,双方达成和解,终结案件执行。
4	2024 年 5 月	上海农村商业银行	蚌埠汉世伟食品有限公司、天邦食品股份有限公司	金融借款合同纠纷	1,604.64	上海市浦东新区人民法院 2024 年 11 月 29 日收到二审判决,2025 年 2 月 14 日收到强制执行材料,2025 年 5 月 14 日裁定终结本次执行程序。
5	2024 年 4 月	中信银行股份有限公司上海分行	天邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司	金融借款合同纠纷	5,057.69	上海市浦东新区人民法院 2024 年 10 月 17 日收到一审判决,2024 年 11 月 28 日收到强制执行材料,目前案件已终结执行。
6	2024 年 4 月	杭州萧山农村商业银行	杭州汉世伟食品有限公司、建德农发牧业科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,751.07	杭州市萧山区人民法院 一审中。

注:2025 年 7 月 1 日至本公告披露日,前期已披露的涉案金额 1000 万元以下且未结案件共计 39 件,其中:4 项案件已结案,涉案金额 35.11 万元;20 项案件正在履行中,涉案金额 5,788.30 万元;15 项案件正在审理中,涉案金额 3,940.75 万元;

2、以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

单位:万元			
项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
总资产	5,790.22	4,896.58	
净资产	-7,432.76	-7,001.18	
项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	
营业收入	1,291.83	3,932.09	
净利润	-442.73	-4,151.16	

注:2024 年度财务数据已经经众诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年 1-3 月财务数据未经审计。

11. 权属情况:

本次交易标的上海先积作为公司控股子公司,产权清晰,因标的公司发展资金需求,标的公司存在部分专利质押情况,除上述情况外,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍新增的其他情况。

12. 资信状况:

上海先积未失信被被执行人。

四、本次增资的定价情况

参考公司 2024 年末对上海先积资产组进行的商誉减值测试,上海先积集成电路有限公司包含商誉的资产组可收回金额确认为 4,644.14 万元。尽管近期业绩呈现好转态势,但考虑到其盈利能力的持续稳定性尚待确认,在综合评估上海先积所处行业、未来成长性、每股净资产等相关因素,并遵循市场原则的基础上,经交易各方审慎协商,最终确定本次增资价格为每股人民币 4.50 元。交易各方认为,该价格既考量了历史经营情况及销售增长趋势,也充分反映了当前对盈利可持续性审慎判断,遵循了公允合理、协商一致的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

交易各方尚未签署正式协议,实施过程存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次增资的目的及对公司的影响

上海先积本次增资符合公司及子公司未来发展战略;一方面,增加子公司运营资金,改善现金流,有利于上海先积抓住市场机会实现快速发展;另一方面,充分调动核心团队的创造力和执行力,有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。公司放弃优先认购权,基于整体业务战略规划及资金使用效率,潜在投资需求等综合因素后作出的审慎决策,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公司对上海先积的持股比例将由 72.11%变更为 61.24%,上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司		
董事会		
2025 年 7 月 16 日		

证券代码: 603375 证券简称: 盛景微 公告编号: 2025-044

无锡盛景微电子股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议公告

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。

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“盛景微”)第二届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 10 日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名(其中:通讯方式出席董事 1 人)。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持,除公司副总经理刘思铭因工作出差未列席本次会议外,公司其他监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议召开情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》
- 公司控股子公司上海先积集成电路有限公司(以下简称“上海先积”)拟新增注册资本人民币 195.00 万元,考虑到整体业务规划,公司放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后,上海先积注册资本将由 1,098.90 万元增加至 1,293.90 万元,公司对上海先积的持股比例将由 72.11%变更为 61.24%,上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号: 2025