

券代码:688171 证券简称:伟德信息 公告编号:2025-032

广东伟德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开及出席情况

广东伟德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月12日以通讯方式召开公司第二届监事会第十五次会议。本次会议于2025年7月12日上午11点在公司的会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东伟德信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,本次会议召开的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

监事会认为:鉴于公司已经完成实施2024年度利润分配方案,公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意本次授予价格调整事项。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号:2025-033)。

(二)审议通过《关于调整激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年度股权激励计划授予的激励对象中,符合条件的15名激励对象授予第二类限制性股票108.00万股,授予价格为9.87元/股。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

广东伟德信息科技股份有限公司监事会
2025年7月15日

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2025-033

广东纬德信息科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

激励计划股票授予价格的公告

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、准确性和完整性负法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》,同意公司将2025年限制性股票激励计划股票授予价格由9.91元/股调整为1.87元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)草案》及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)草案》以及摘要的议案》,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》,并同意公司(2025年限制性股票激励计划)激励对象名单的议案》。公司监事会对于本次激励计划发表了同意的书面意见。

2. 公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

3. 公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次激励计划的姓名及职务在公司内部进行了公示,公示期为10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于2025年5月13日对本次激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-023)。

4. 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)草案》以及摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司本次激励计划获得股东大会批准,董事会按照授权确定本次激励计划的授予日,在激励对象符合授予条件的前提下,公司于2025年5月20日确定授予日为2025年5月20日。

5. 公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及股权激励买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

6. 公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于调整激励对象授予限制性股票的议案》。董事会对于激励计划授予日调整价格的议案进行了核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次调整授予价格的情况说明

公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度以实施权益分派权益登记日的总股本10,000,000股为基数向全体股东中的股份类型为无限售条件的人民币普通股(A股)的股东每股派发现金股利1.42元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。自权益分派实施之日起,以前年度未分配的利润,以及本年度实现的归属于母公司所有者的净利润(含税)一并计入2025年6月1日实施方案。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司(2025年限制性股票激励计划)草案》的相关规定,在本次激励计划公告日至激励对象完成第二类限制性股票限售期登记前,公司所有者权益中未转增股本、未派现金股利、股份拆细、股份回购等事项,应对如下:第二类限制性股票的授予价格作相应的调整。公司涉及权益事项时,授予价格的调整方法如下:

其中： P_0 为调整后的第二类限制性股票授予价格； P 为每股的派息额； P_1 为调整后的第二类限制性股票授予价格。经派息调整后， P_1 仍大于等于1。

根据上述调整方法，本次调整后的授予价格=9.91-0.0415=9.87元/股（四舍五入保留两位小数）。

本次调整事项在公司2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整事项系公司实施2024年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次调整计划继续实施，符合相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司已实施完毕2024年度利润分配方案，公司对本次2025年限制性股票激励计划实施授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的程序。本次调整在公司2024年年度股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次授予价格调整事项。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师经审阅本所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予已履行了必要的法律程序，本次调整及本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整及本次授予尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

广东纬德信息科技有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-031

广东纬德信息科技有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东广德信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月12日(即时通讯工具)召开2025年第二次临时股东大会会议。本次会于2025年7月12日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长冯广健先生主持,应到董事7名,实到董事7名。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《广东广德信科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等规定,本次会议形成的决议合法有效。

本次会议决议情况

(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

因公司实施《2024年年度权益分派方案》,根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及2024年股东大会的相关授权,公司董事会于2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整后,限制性股票授予价格为100.00元/股。

(二)审议通过《关于调整2024年度权益分派方案议案》,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响本次激励计划的实施,符合相关法律法规以及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事刘聪聪回避表决。

议案八:审议通过公司第二届董事薪酬与考核委员会《2025年第二次会议审议通过、具体内容经公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》(公告编号:2025-033)。

(三)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及《2024年年度权益分派方案》,董事会决定于2025年限制性股票激励计划权益分派已经实施,同意公司于2025年7月17日授予,向符合条件的15名激励对象授予第二类限制性股票100.00万股,授予价格为9.87元/股。

表决结果:同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。关联董事刘聪聪回避表决。

议案九:审议通过公司第二届董事薪酬与考核委员会《2025年第二次会议审议通过、具体内容经公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2025-034

广东纬德信息科技股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

具体内容如下:

一、限制性股票授予日:2025年7月17日

- 限制性股票授予数量:第二类限制性股票 108.00 万股,占公司股本总额 8,377.34 万股的 1.29%
- 股权激励方式:限制性股票(第二类限制性股票)

根据广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本次激励计划”)的规定,本次激励计划的授予条件已成就,根据《广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)第十四条第三款规定,公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三十次董事会第十五次会议及第二十三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以 2025 年 7 月 17 日为授予日,向符合条件的 15 名激励对象授予第二类限制性股票 108.00 万股,授予价格为 9.87 元/股。现将相关事项说明如下:

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
 1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划》,并同意将该议案提交股东大会审议。

深圳市科思科技股份有限公司2025年7月18日 附件1: 授权委托书					
授 权 委 托 书		授 权 委 托 书			
深圳市科思科技股份有限公司:					
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月18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:					
委托人股东账号:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对		
1	《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册地暨修订〈公司章程〉的议案》				
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度议案》				
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》				
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
2.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》				
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
2.06	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》				
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》				
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》				
2.09	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》				
2.10	《关于修订〈防范主要股东及关联方资金占用制度的议案》				
2.11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》				
2.12	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》				
序号	累积投票议案名称	累积票数			

3.00	(关于董事会换届选举第四屆董事会非独立董事的议案)	
3.01	(关于选举刘建德先生为公司第四屆董事会非独立董事的议案)	
3.02	(关于选举刘建德先生为公司第四屆董事会非独立董事的议案)	
3.03	(关于选举刘宗林先生为公司第四屆董事会非独立董事的议案)	
4.00	(关于董事会换届选举第四屆董事会独立董事的议案)	
4.01	(关于选举关天鹤先生为第四屆董事会独立董事的议案)	
4.02	(关于选举韩坤先生为第四屆董事会独立董事的议案)	
4.03	(关于选举刘荣女士为第四屆董事会独立董事的议案)	

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____
 委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
 委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
 备注: _____
 委托人应在委托书中“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。

术股份有限公司
股东大会决议公告

审议结果: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	118,277,823	96.1156	4,264,526	3.4654	515,521	0.4190

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	118,277,823	96.1156	4,264,526	3.4654	515,521	0.4190

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联股东回避表决,表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山人华新发展有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：钟节平、阮远

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2025年7月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

限制性股票激励计划草案》及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划草案》及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于实施公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2. 公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次股权激励对象的姓名及职务在公司内均进行了公示,公示期为10天。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次股权激励对象的异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的公告》(公告编号:2025-023)。

3. 公司于2025年5月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划草案》及其摘要的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划的实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于实施公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

4. 公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象个人信息和激励对象实施公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

5. 公司于2025年7月17日召开第二十二届董事会第十五次会议及第二十二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对公司限制性股票授予日激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(九) 本次实施的限制性股票激励计划已经股东大会审议通过,限制性股票激励计划差异分析如下:

1. 公司实施 2024 年年度权益分派方案,根据本次激励计划的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整后,限制性股票授予价格为 9.91 元/股(调整前为 9.87 元/股)。

除上述调整内容外,本次授予的限制性股票具体情况与公司 2024 年年度股东大会审议通过的限制计划相关内容一致。

(十) 董事会关于符合授予条件的说明以及监事会发表的意见

1. 董事会认为本次授予是否满足条件的说明

根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票须同时满足下列授予条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

① 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2) 上市 36 个月内未出现未决法律法规《公司法》规定、公开承诺进行利润分配的情形;

(3) 法律法规规定不得实行股权激励的;

(4) 中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生如下任一情形:

① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5) 中国证监会不得担任上市公司股权激励对象的；

6) 中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能受奖或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司于2025年7月17日为授予日，符合条件的15名激励对象授予第二类限制性股票108.00万股，授予价格为9.87元/股。

2. 监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的实施股权激励的条件。激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司股权激励计划管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会确定授予授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的有关规定。因此，监事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意2025年7月17日为授予日，向符合条件的15名激励对象授予第二类限制性股票108.00万股，授予价格为9.87元/股。

(四) 本次股权激励计划授予的具体情况

1. 授予日：2025年7月17日

2. 授予数量：第二类限制性股票108.00万股，占公司股本总额8,377.34万股的1.29%。

3. 授予人数：15人

4. 授予价格：9.87元/股

5. 股票来源：公司自二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

6. 激励计划的有效期：自股权激励计划归属期开始之日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

7. (1) 本次激励计划自有效授予日起至激励对象获授的第二类限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。

(2) 本次激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分批归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：

① 公司年度报告、半年度报告公告前15个交易日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自最后披露公告之日起15个交易日；

② 股权激励授予、业绩解锁、业绩考核公告前5日；

3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者股东大会决议之日、至依法披露之日；

4) 中国证监会及证券交易所规定的其期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应披露的交易事项。如激励对象在激励计划有效期内，如发生下列期间中的有关规定发生了变化，则归属激励对象授予条件经修改后仍适用相关法规、规范性文件的规定。

7. 本次股权激励计划授予的第二类限制性股票的归属期及每期归属时间安排如下所示：

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-048

三棵树涂料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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:		
● 担保对象及基本情况		
担保对象	被担保单位名称	福建省三棵树树新材料有限公司
	本次担保金额	人民币 3,000 万元
	实际为其提供的担保余额	人民币 88,846.36 万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有关反担保	否
● 累计担保情况		
对外担保逾期累计金额(万元)		0
最近六公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)		985,000
经公司 2024 年年度股东大会审议通过的对外担保总额		
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		366.72
特别风险提示(如有请勾选)		
<div> <input type="checkbox"/> 对外担保金额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对外担保超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 合并后报表中单位担保余额占比达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 </div>		
一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 近日,三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司莆田城厢支行(以下简称“工商银行”)签署了《保证合同》,为福建省三棵树新材料股份有限公司(以下简称“券秀三棵树”)与工商银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。		

(二)内部决策程序

公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第六届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会，审议并通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，公司为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度，担保额度授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体详见公司披露的《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2025-026)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类别	V法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	福建省三海树新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	V全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	陈宇
统一社会信用代码	91350500MA3Y18H34
成立日期	2018年7月27日
注册地	福建省莆田市涵江区月塘乡枫树尾村200号

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2025-024

上海复旦张江生物
关于持股5%以上股

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：

一、大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）股东杨孟孟先生持有公司股份 74,375,494 股，占公司总股本的 7.18%；上海复旦张江生物科技股份有限公司 56,099,327 股，占公司总股本的 5.41%。上述股东所持有的公司股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份数量，该部分股份已于 2023 年 6 月 19 日起全部解除限售并上市流通。

二、集中竞价减持计划的实施进展情况

1、2025 年 6 月 23 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东张杨孟减持计划公告》(公告编号：临 2025-018)。因自身资金需求，杨孟孟先生计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 10,365,721 股，拟减持比例不超过公司总股本的 1.00%；王海波先生计划通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 4,270,800 股，拟减持比例不超过公司总股本的 0.41%。

2、公司于近日收到杨孟孟先生、王海波先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，杨孟孟先生于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 16 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份数量为 10,365,721 股，减持股份数量占公司总股本比例 1.00%；王海波先生于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 15 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份数量 4,270,722 股，减持股份数量占公司总股本比例为 0.41%。现将有关减持计划执行情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股 5%以上大股东 董事、监事和高级管理人员
持股数量	74,375,494 股
持股比例	7.18%
当前持股比例来源	IPO 前取得；56,099,327 股
股东名称	王海波
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股 5%以上大股东 董事、监事和高级管理人员
持股数量	56,099,327 股
持股比例	5.41%
当前持股比例来源	IPO 前取得；56,099,327 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施情况

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

当期归属的条件未成就的,第二类限制性股票不得归属或递延至下期归属。

7.激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	本激励计划授予后公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	郑晓敏	董事	中国	8	7.41%	0.10%
2	郑海毅	副总经理、董事会秘书	中国	10	9.26%	0.12%
3	余平	财务总监	中国	10	9.26%	0.12%
二、董事会认为需要激励的其他人员						
技术人员(6人)				35	32.41%	0.42%
业务骨干(6人)				45	41.67%	0.54%
合计				108	100%	1.29%

注：1、上述任何一名激励对象认购的全部股份将在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，注不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划授出本公司股本总额的20%。

2、本次股权激励计划对象中包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、未成年子女等。

3、上述中部分激励对象与各项股权激励相加之和和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、监事会可对激励对象名单核定的情况

1、公司对本次股权激励的激励对象不存在下列情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因内幕交易、信息披露违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、公司本次股权激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、未成年子女。

3、公司本次股权激励计划的激励对象名单与公司2024年年度股东大会审议通过的《2025年限制性股权激励计划（草案）》中规定的激励对象名单相符。

4、公司本次股权激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股权激励对象条件，符合公司《2025年限制性股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。

综上所述，监事会同意本次股权激励计划的激励对象名单，同意公司以2025年7月17日为授予日，按照符合条件的15名激励对象授予授予：第二类限制性股票108.00万股，授予价格为9.87元/股。

激励约束方案为重要、高级管理人员时,在限制股票授予日前6个月卖出公司限制性股票情况

说明:公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的公司会计处理方法与业绩影响测算

1、限制性股票公允价值价值的确定方法

根据《企业会计准则第10号—股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,公司按照以下方法确定限制性股票等待期内公允价值,并将其计入当期成本:

(1) 授予限制性股票公允价值与相关权益工具公允价值选择的估值依据为第二类限制性股票的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型(B-S模型)计算第二类限制性股票的公允价值,并在2025年7月17日应用模型对授予的108.00万股第二类限制性股票的公允价值进行测算,具体参数如下:

(1)标的股价:30.03元/股(授予日收盘价);

(2)有效期:为12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

(3)历史波动率:20.01%、17.00%(分别采用上证指数最近12个月、24个月的波动率);

(4)无风险利率:5.01%、2.16%(分别采用中国人民银行最近公布的一年期、2年期存款基准利率);

(5)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照本计划的明确规定授予第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该费用将在本激励计划的实施过程中按归属的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

第二类限制性股票授予日为2025年7月17日,根据中国会计准则要求,本次激励计划授予的第二类限制性股票将对各期会计成本产生影响如下:

摊销期限(授予日至归属日)	2025年7月17日	2026年7月17日	2027年7月17日
摊销金额	2,207.14	825.93	1,105.57
摊销费用	2,207.14	825.93	277.64

注:1.上述成本摊销期间并非代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格及归属数量相关,激励对象在归属前离职,公司业绩增长或个人绩效考核未达到对应标准的,则归属数量减少,实际归属成本从而减少股份支付费用。同时,公司计提激励成本可能产生的摊薄

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3. 上述会计估计与各项明细账相加接近上和尾数上如有差异,系四舍五入所致。

4. 公司以目前经营和初步计划,在不考虑成本摊销计划对公司业绩的刺激(使用情况下),公司实施成本摊销计划产生的微减值对公司相关各期损益影响有所削弱。但与此同时,本摊销计划亦将产生一定的成本摊销费用,提升一定的摊销成本,从而造成公司当期损益波动。公司员工的工资、绩效奖金等成本,有资格被股东分享,公司利益和核心团队个人利益结合在一起,共同关心公司的长远发展,给公司带来更长期的经营业绩和内在价值。

5. 法律意见书的结论性意见

广东广信律师事务所认为,截至《法律意见书》出具之日,公司就本次股权激励及本次授予已取得必要的批准和授权,本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励信息披露指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》(草案)的规定;本次股权激励及本次授予尚需依法履行信息披露义务。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-056

深圳市科思科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：
2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688758	科思科技	2025/7/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市科思科技股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

“二、会议审议事项及附件：1.授权委托书部分
4.01 关于选举关天鹤先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案”

2、更正后：

“二、会议审议事项及附件：1.授权委托书部分
4.01 关于选举关天鹤先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案”
4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案”

公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期期间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分
地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层会议厅

2. 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 18 日
至 2025 年 7 月 18 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，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。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.001	《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度》的议案	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈防范主要股东及关联方资金占用制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》	√

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-030

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

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7月17日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	376
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,057,870
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.7436

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李先胜主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人，董事李先胜现场出席会议；董事李海滨先生、金晖先生、王孟荣女士、任林先生、独立董事 QINGSHAN JASON NIU(牛青山)先生、独立董事李鹏先生、黄娟女士视频出席会议。

2.公司在任监事3人，出席3人，杨艳女士现场出席会议；崔昊先生、王雷先生视频出席会议。

3.公司董事会秘书、财务负责人任小平先生现场出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

注册资本	人民币 47,000 万元															
公司类型	有限责任公司															
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；塑料制品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料包装专用设备制造；塑料包装专用设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；新材料技术研发；建筑陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑材料销售；木材加工；木材销售；人造板制造；人造板销售；木竹制品制造；木竹制品销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）															
项目	<div> <div> 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 (未经审计) </div> <div> 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计) </div> </div>															
主要财务指标 (万元)	<table> <tr> <td>资产总额</td><td>342,417.64</td><td>399,236.04</td></tr> <tr> <td>负债总额</td><td>282,182.30</td><td>212,560.78</td></tr> <tr> <td>净资产额</td><td>60,235.34</td><td>56,665.26</td></tr> <tr> <td>净利润</td><td>27,605.68</td><td>144,653.21</td></tr> <tr> <td>净收入</td><td>3,570.08</td><td>10,305.80</td></tr> </table>	资产总额	342,417.64	399,236.04	负债总额	282,182.30	212,560.78	净资产额	60,235.34	56,665.26	净利润	27,605.68	144,653.21	净收入	3,570.08	10,305.80
资产总额	342,417.64	399,236.04														
负债总额	282,182.30	212,560.78														
净资产额	60,235.34	56,665.26														
净利润	27,605.68	144,653.21														
净收入	3,570.08	10,305.80														

三、担保协议的主要内容

保证人(乙方):三棵树涂料股份有限公司
债权人(甲方):中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行
债权人:福建省三棵树新材料有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主债权本金(包括贵金属租借借款本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借费违约金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使担保权利所产生的一切交易费及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之日起三年,甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

保证金额:人民币叁仟万元。

四、担保的必要性和合理性

三棵树涂料公司下属全资子公司,本次担保是为了满足子公司在经营过程中正常的资金需要。三棵树涂料经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,本次担保事项不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响。

5、董事会议定

截至2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，本次担保在授信额度内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。

6、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的353.69%；公司及子公司对外担保总额不超过人民币3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的13.03%。

截至2025年7月15日，公司及子公司对外担保余额为人民币293,522.01万元，占公司最近一期经审计净资产的109.28%，公司及子公司对子公司担保余额为人民币288,365.55万元，占公司最近一期经审计净资产的107.36%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年7月18日

医药股份有限公司
东减持股份结果公告

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：杨宗孟先生减持计划实施完毕；王海波先生提前终止减持计划	
股东名称	杨宗孟
减持计划首次披露日期	2025年6月23日
减持数量	10,365,721股
减持期间	2025年7月14日 - 2025年7月16日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持10,365,721股
减持价格区间	8.80 - 9.24元/股
减持总金额	92,786,286.09元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.00%
原计划减持比例	不超过1.00%
当前持股数量	64,009,773股
当前持股比例	6.18%
股东名称	王海波
减持计划首次披露日期	2025年6月23日
减持数量	4,270,722股
减持期间	2025年7月14日 - 2025年7月15日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持4,270,722股
减持价格区间	8.81 - 9.25元/股
减持总金额	38,586,041.67元
减持完成情况	未完成, 78股
减持比例	0.41%
原计划减持比例	不超过0.41%
当前持股数量	51,828,605股
当前持股比例	5.00%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 <input type="checkbox"/> 未实施 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施	
(四)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例) <input type="checkbox"/> 未达 <input checked="" type="checkbox"/> 已达到	
(五)是否提前终止减持计划 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
股东王海波先生决定提前终止公司2025年6月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-018)所述的减持计划。 特此公告。	
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 2025年7月18日	