

证券代码:000570.200570 证券简称:常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-029

常柴股份有限公司 董事会2025年 第四次临时会议决议公告

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

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第四次临时会议于2025年7月21日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月18日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持,会议应到8名董事,实到8名,为张新、谢国忠、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于补选第十届董事会非独立董事的议案:

董事会同意补选沈洁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

该议案已经第十四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)关于签署总沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案:

董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》,补偿总额为48,787,724.00元。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

该议案已经第十四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟签总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的公告》(公告编号:2025-032)。

(三)关于召开2025年第二次临时股东大会的议案:

董事会同意公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-033)。

三、备查文件

(一)《董事会2025年第四次临时会议决议》;

(二)《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司
董事会
2025年7月22日

证券代码:000570.200570 证券简称:常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-030

常柴股份有限公司 监事会2025年第三次 临时会议决议公告

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

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2025年第三次临时会议于2025年7月21日以通讯方式召开,会议通知于2025年7月18日送达各位监事。会议由监事会主席倪明亮先生主持,会议应到5名监事,实到5名,为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘刚、林威。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于签署总沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案:

公司监事认为总部沿街商铺征收补偿金额以资产评估报告为依据,客观、合理,相关决策程序合法合规,同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟签总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的公告》(公告编号:2025-032)。

三、备查文件

(一)《监事会2025年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司
监事会
2025年7月22日

证券代码:000570.200570 证券简称:常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-033

常柴股份有限公司 关于召开2025第二次 临时股东大会的通知

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。

2025年7月21日,常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025年8月6日(星期三)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时间为2025年8月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时段;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日的9:15—15:00期间的任意时段。

5、会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件2);

(2)网络投票:公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:A、B股的股权登记日为2025年8月1日(星期五)。

B股股东应在2025年7月29日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年8月1日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司董监高候选人;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司四楼会议室。

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-027

安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

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:

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,安徽芯动联科微系统股份有限公司(简称“公司”)董事、总经理兼董事会秘书林明自有资金需求,自减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内,根据市场情况拟通过大宗交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计不超过1,200,000股,不超过减持计划披露时公司总股本的0.2995%。

近日,公司收到林明出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至本公告披露日,林明减持股份已实施完毕。现将具体情况公告如下:

●减持主体减持前基本情况

股东名称:林明

股东身份:控股股东、实际控制人及一致行动人

直接持股5%以上股东

董事、监事和高级管理人员

其他:7

持股数量:4,800,000股

持股比例:1.1982%

当前持股股份来源:IPO前取得:4,800,000股

注:上表中“减持比例”以2025年4月7日公司披露《安徽芯动联科微系统股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-010)时公司总股本400,606,400股为基数计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

2025年4月28日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批股份登记手续已办理完成,中航材登记结算有限责任公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本变更为400,715,660股。

上表“减持比例”即按公司当前总股本400,715,660股为基数计算;以上表格中总数与各分项数据之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。

(1)本次实际减持数量与此前披露的减持计划是否一致 ✓ 是 □ 否

(2)减持时间区间是否未实施减持 □ 已实施

(3)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□ 未达到 ✓ 已达到

(4)是否提前终止减持计划 □ 是 ✓ 否

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-056

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

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:

● 合同类型:海外经营合同

● 项目名称:巴西CPFL变压器采购框架合同

● 合同金额:总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司Nansen Instrumentos de Preciso Ltda.(以下简称“巴西南森”)中标巴西CPFL变压器采购框架合同,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

巴西南森中标巴西CPFL变压器采购框架合同,公司作为供应商,提供油浸式变压器产品,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:CPFL Energia SA

注册时间:1912年

主营业务:发电、输电、配电等

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与CPFL Energia SA不存在关联关系。

三、主要合同条款

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:

● 合同类型:海外经营合同

● 项目名称:巴西CPFL变压器采购框架合同

● 合同金额:总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司Nansen Instrumentos de Preciso Ltda.(以下简称“巴西南森”)中标巴西CPFL变压器采购框架合同,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

巴西南森中标巴西CPFL变压器采购框架合同,公司作为供应商,提供油浸式变压器产品,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:CPFL Energia SA

注册时间:1912年

主营业务:发电、输电、配电等

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与CPFL Energia SA不存在关联关系。

三、主要合同条款

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:

● 合同类型:海外经营合同

● 项目名称:巴西CPFL变压器采购框架合同

● 合同金额:总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司Nansen Instrumentos de Preciso Ltda.(以下简称“巴西南森”)中标巴西CPFL变压器采购框架合同,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

巴西南森中标巴西CPFL变压器采购框架合同,公司作为供应商,提供油浸式变压器产品,合同金额总计26,329.80万雷亚尔,约合3.41亿人民币。

二、合同对方当事人情况