

## 劲旅环境科技股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票 激励计划激励对象名单公示情况的 说明及核查意见

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司将《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,董事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

(一)公示情况及核查方法  
(一)激励对象的公示情况  
2025年7月15日,公司在公示栏公示《激励计划(草案)》激励对象的姓名和职务。公示期间2025年7月15日至2025年7月24日,共计10天,公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议。

(二)监事会对激励对象的核查方式  
监事会核查了激励对象的名单、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司(含子公司)担任的职务及其任职文件等资料。

二、公司监事会核查意见  
根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》及《激励计划(草案)》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,对本次激励对象姓名及职务进行了内部公示,结合本次公示情况,公司监事会发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。

(二)本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)本次激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或有人重大误解之处。

(四)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: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《公司法》规定的不得担任公司董事、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。

综上所述,监事会认为:公司对本次激励计划激励对象名单的公示程序合法、合规,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

劲旅环境科技股份有限公司  
监事会  
2025年7月25日

## 劲旅环境科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年 限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况的说明及核查意见

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)和《劲旅环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司将《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

(一)公示情况及核查方法  
(一)激励对象的公示情况  
2025年7月15日,公司在公示栏公示《激励计划(草案)》激励对象的姓名和职务。公示期间2025年7月15日至2025年7月24日,共计10天,公司员工可通过书面及通讯方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议。

(二)董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式  
董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份证件,与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司(含子公司)担任的职务及其任职文件等资料。

二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》及《激励计划(草案)》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,对本次激励对象姓名及职务进行了内部公示,结合本次公示情况,公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。

(二)本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)本次激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或有人重大误解之处。

(四)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: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《公司法》规定的不得担任公司董事、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。

综上所述,董事会薪酬与考核委员会认为:公司对本次激励计划激励对象名单的公示程序合法、合规,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

劲旅环境科技股份有限公司董事会  
薪酬与考核委员会  
2025年7月25日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-045

## 山东华鹏玻璃股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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24日
- (二)股东大会召开的地点:山东省莱州市岛东路468号七楼会议室
- (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.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)人数	351
2.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)持有股份的总数	130,932,869
3.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)持有股份的占总股份的比例(%)	42.4889

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:《关于取消监事会及修改《公司章程》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	133,615,360	86.2951	1,799,308	1.3266	518,201	0.3883

- 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	133,933,688	98.4287	1,883,561	1.3628	147,269	0.1085

- 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	133,933,688	98.4288	1,883,561	1.3627	147,269	0.1085

- 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	133,933,688	98.4288	1,883,561	1.3627	147,269	0.1085

- 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	133,933,590	98.4284	1,883,659	1.3628	147,469	0.1086

## 证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-042 乐山电力股份有限公司 2025年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

	单位:人民币 万元	
项目	本报告期	上年同期
营业收入	162,339.14	159,286.43
营业利润	1,290.84	1,714.19
利润总额	1,199.49	1,263.89
归属于上市公司股东的净利润	790.13	658.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427.69	376.29
基本每股收益(元)	0.0159	0.0172
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.34
本报告期末	本报告期末	截至上年末
总资产	456,311.45	440,011.77
归属于上市公司股东的所有者权益	204,019.52	184,375.09
股本	57,032.039	55,040.019
归属于上市公司股东的净资产	5.54	5.42

备注:公司于2025年2月24日披露《乐山电力股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》(2025-005),公司总股本由538,400,659股增加至578,320,818股,增加39,920,159股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期内,公司完成发电量24,575万千瓦时,同比增长2.62%;完成售电量228,743万千

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-034

## 安邦护卫集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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24日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘镇转枫桥路六号之江财富中心E8楼公二二楼会议室
- (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.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)人数	76
2.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)持有股份的总数	70,586,463
3.出席会议的普通股股东(含恢复表决权优先股)持有股份的占总股份的比例(%)	45.4399

(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,董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事11人,出席11人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书周紫雯女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-034

## 安邦护卫集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	70,566,614	99.9632	7,400	0.0104	4,449	0.0064

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案类别	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案	6,386,366	99.9748	7,400	0.0117	4,449	0.0069

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2.本次会议议案1中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(杭州)律师事务所

律师:金迎春、孙大勇

2.律师见证结论意见:

公司2025年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜,均符合《公司法》《公司章程》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会  
2025年7月25日

● 上网公告文件

《北京盈科(杭州)律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

# 信息披露 | Disclosure B22

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-061

## 伊戈尔电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保概述

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议,于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》,同意2025年度公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过60亿元,子公司之间相互担保额度不超过54.20亿元,担保有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。其中,公司预计为佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司(以下简称“顺德伊戈尔”)提供15亿元的担保额度,预计为佛山市伊戈尔电子有限公司(以下简称“伊戈尔电子”)提供0.2亿元的担保额度。具体内容详见公司于2025年3月29日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-021)。

二、担保进展情况

(一)对顺德伊戈尔提供担保

公司近日与招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称“招行佛山分行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,为顺德伊戈尔与招行佛山分行办理各类业务形成的债务提供担保,最高担保额为0.4亿元。本次担保前,公司对顺德伊戈尔累计担保额度为9.57亿元,剩余可用担保额度为5.43亿元;本次担保后,公司对顺德伊戈尔累计担保额度为9.97亿元,剩余可用担保额度为5.03亿元。

(二)对伊戈尔电子提供担保

公司近日与招行佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为伊戈尔电子与招行佛山分行办理各类业务形成的债务提供担保,最高担保额为0.05亿元。本次担保前,公司对伊戈尔电子累计担保额度为0.1亿元,剩余可用担保额度为0.1亿元;本次担保后,公司对伊戈尔电子累计担保额度为0.15亿元,剩余可用担保额度为0.05亿元。

三、被担保方基本情况

(一)顺德伊戈尔基本情况

- 名称:佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司
- 法定代表人:韩燕
- 注册资本:49,900万人民币
- 成立日期:2008年11月20日
- 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
- 主营业务:变压器、整流器和电感器、输配电及控制设备、机械电气设备、照明器具的研发、生产和销售
- 主要财务情况

项目	2025年1-3月	2024年12月31日
资产总额	138,133.44	173,603.24
负债总额	86,260.53	128,268.86
净资产	51,872.91	45,334.38
营业收入	42.27%	71.97%

项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	40,019.99	103,879.88
净利润	99.80	-4,871.53

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-041

## 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

- 现金管理受托方:中国银行股份有限公司济南泉城支行(以下简称“中国银行”)。
- 现金管理金额:人民币31,000.00万元
- 现金管理产品名称及期限:购买中国银行单位大额存单,金额31,000.00万元,购买期限3个月。

● 履行的审议程序:宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“宏盛华源”或“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

● 风险提示:公司购买的大额存单属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年4月24日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行单位大额存单,具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-028),截至目前公司已收回全部本金31,000.00万元,并收到收益89.13万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的  
为提高募集资金的使用效率和资金效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分闲置募集资金购买单位大额存单,提高募集资金的使用效率,增加公司收益,保证股东利益最大化。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源于部分暂时闲置募集资金。

(三)本次现金管理产品的基本情况

公司本次购买中国银行单位大额存单31,000.00万元,期限3个月,年利率为0.90%。

(四)现金管理受托方情况

受托方已为上述金融理财产品,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险  
本次购买产品为单位大额存单,属于低风险投资品种,但市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

(二)公司对该项资金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,公司选择稳定性高的大额

证券代码:000058.200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-037

## 深圳赛格股份有限公司 关于控股子公司履行担保责任的进展公告

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、情况概述

(一)担保情况概述

深圳市赛格地产投资股份有限公司(以下简称“赛格地产”)系深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例79.02%的控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司(以下简称“惠州群星”)系赛格地产持股比例88%的控股子公司,惠州群星以自有资产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款,按照银行的相关要求,赛格地产与北京银行签署《保证合同》,赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保,保证期限为债务合同下被担保债务履行期限届满之日起两年,惠州群星向赛格地产提供反担保。(详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2018-087))。

惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素导致资金紧张,未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息,赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。(详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》(公告编号:2024-047)、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》(公告编号:2024-053)、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》(公告编号:2025-001))。

(二)履行担保责任的进展情况

根据惠州群星与北京银行签署的借款合同,惠州群星应在2025年7月21日支付借款本金250万元,惠州群星未能按期支付前述款项。北京银行已于2025年7月22日从赛格地产银行账户划扣资金2,499,951.66元,赛格地产因惠州群星未能及时支付借款本金承担了连带担保责任。

截至目前,赛格地产代偿担保资金共计7,202,930.85元(包括本金4,999,951.66元,利息2,202,979.19元)。

二、被担保方基本情况

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2025-016

## 启明信息技术股份有限公司 关于控股股东解除股份托管暨权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日收到中国一汽车集团(以下简称“中国一汽”)的通知,中国一汽于2025年7月23日召开2025年第31期党委会常委会会议,审议通过了有关解除委托一汽出行科技有限公司(以下简称“一汽出行”)管理其持有的本公司198,854,344股(比例48.67%)股份的股东权利。
- 中国一汽与中国一汽出行于2025年7月23日签订了《解除〈股份委托管理协议〉协议》,协议已正式生效。
- 本次权益变动源于股份托管解除,不触及要约收购。本次解除股份托管后,公司的控股股东变更为中国一汽,实际控制人仍为中国一汽不变。

一、本次解除股份托管的基本情况

中国一汽与中国一汽出行于2024年7月22日签订了《股份委托管理协议》,中国一汽委托一汽出行管理中国一汽直接持有的启明信息198,854,344股(比例48.67%)股份除股份收益权(含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利)、股份处置权(包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权)以外的其他所有股东权利。在委托管理期间,中国一汽将委托一汽出行根据相关法律法规规定及《公司章程》行使的股份对应的除收益权和处置权以外的股东权利,因上市公司分红、送股、转增、拆股、分红等情形导致中国一汽持有股份数量发生变化的,中国一汽委托一汽出行的股份数量相应调整,相关增加股份亦委托一汽出行管理。中国一汽不可撤销地全权委托一汽出行依据其自身意思表示独立判断行使的股份权利,且该等委托具有唯一性及排他性。股权委托管理具体内容详见公司于2024年7月22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东

</