

光智科技股份有限公司

证券代码: 300489 证券简称: 光智科技 公告编号: 2025-059

2025 半年度 报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
☐适用 ☒不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
☐适用 ☒不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
☐适用 ☒不适用
 二、公司基本情况
 1、公司简介

股票简称	光智科技	股票代码	300489
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡宁	周金英	
电话	0451-86785550	0451-86785550	
办公地址	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南大街65号	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南大街65号	
电子信箱	gskj2022@126.com	gskj2022@126.com	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,019,757,521.65	572,240,413.61	78.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,998,813.32	-35,411,202.87	167.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,700,340.91	-77,123,086.28	115.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,961,044.90	-158,465,465.77	126.48%
基本每股收益(元/股)	0.1743	-0.2572	167.77%
稀释每股收益(元/股)	0.1743	-0.2572	167.77%
加权平均净资产收益率	3.78%	-25.20%	28.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,197,926,357.90	4,069,244,204.53	3.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	653,393,140.68	616,312,773.55	6.02%

3、公司股东数量及持股情况										单位:股
报告期末普通股总数	32,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)										
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况					
					股份状态	数量				
佛山粤邦投资有限公司	境内非国有法人	29.99%	41,288,000	0	质押		28,900,000			
深圳市前海城发投资有限公司	境内非国有法人	13.84%	19,057,500	0	不适用			0		

证券代码: 688633 证券简称: 星球石墨 公告编号: 2025-033
 转债代码: 118041 证券简称: 星球转债

南通星球石墨股份有限公司2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有被否决议案:无
 (一) 会议召开和出席情况:
 1. 股东大会召开时间:2025年7月29日
 2. 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇兴路8号公司会议室
 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	1.出席会议的股东和代理人人数	27
序号	普通投票股东人数	27
序号	出席会议的股东所持有的表决权数量	105,367,856
序号	普通投票股东所持有表决权数量	105,367,856
序号	出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	73.542
序号	普通投票股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	73.542

注:截至股权登记日,公司总股本为143,769,462股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为500,000股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为143,269,462股。

(四) 表决方式及符合《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会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人。
 2. 公司在任监事3人,出席3人。
 3. 董事会秘书杨志诚出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:《关于变更募集资金投资项目的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	105,367,243	99,994	0 0.0000 613 0.0006

(二) 涉及重大事项,应说明5%以上股东表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	2,369,243	99.9741	0	0.0000	613	0.0259

(三) 关于议案表决的有关情况说明
 1. 本次股东大会的议案1属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
 2. 本次股东大会的议案1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:北京中伦(杭州)律师事务所
 律师:金晶、王利利
 2、律师见证结论意见:
 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
 2025年7月30日

证券代码: 688633 证券简称: 星球石墨 公告编号: 2025-034
 转债代码: 118041 证券简称: 星球转债

南通星球石墨股份有限公司“星球转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示:
 ● 根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《南通星球石墨股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《会议规则》)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
 ● 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可能生效,依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
 一、召开会议的基本情况
 南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)“星球转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年7月29日14:30在江苏省南通市如皋市九华镇兴路8号公司会议室召开,会议以通讯和现场相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。本次会议由公司董会召集,董事长钱淑娟女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及受托管理人列席了本次会议。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《南通星球石墨股份有限公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况
 出席本次债券持有人会议的债券持有人(或其代理人)共计5名,代表未偿还且有表决权的债券数量560,890张,代表的债券面值总额共计56,089,000元,占债权登记日公司本次未偿还债券面值总额的9.05%。

三、会议审议事项与表决情况
 本次债券持有人会议按照会议议程,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。表决情况:同意票552,890张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的98.57%;反对票8,000张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额

邵晨	境内自然人	3.82%	5,258,796	0	不适用	0
朱德宏	境内自然人	0.87%	1,198,500	0	不适用	0
梁兴海	境内自然人	0.80%	1,098,600	0	不适用	0
邵巧霞	境内自然人	0.73%	1,000,000	0	不适用	0
方文校	境内自然人	0.59%	810,100	0	不适用	0
徐春珍	境内自然人	0.41%	570,100	0	不适用	0
张大燕	境内自然人	0.38%	530,000	0	不适用	0
方勇	境内自然人	0.37%	511,600	0	不适用	0

上述股东为关联关系或一致行动的说明
 公司前十名股东的关联关系无法确定,也未知是否属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排
☐是 ☒否
 4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
☐适用 ☒不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
☐适用 ☒不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告披露日存续的债券情况
☐适用 ☒不适用
 三、重要事项

2025年6月27日,公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
 自筹划本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长,外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化,公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见,为维护公司全体股东长期利益,公司经审慎考虑,决定终止本次重组事项,公司终止本次重组事项的市议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次事项无需提交公司董事会审议。

公司终止本次重组事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定,不存在公司及关联方需承担相关违约责任的情形。目前,公司生产经营正常,各项业务稳步推进中。未来公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作,在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会,持续提升公司经营业绩,切实维护广大股东利益。

具体情况详见公司于2025年6月27日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2025-055)。
 1.43%;弃权票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的0%。
 上述议案已经出席本次会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意,议案获得通过。
 四、律师见证情况
 1、本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所。
 见证律师:金晶、王利利。
 2、律师见证意见
 本所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
 特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
 2025年7月30日

证券代码: 688633 证券简称: 星球石墨 公告编号: 2025-035
 转债代码: 118041 证券简称: 星球转债

南通星球石墨股份有限公司关于“星球转债”可选择回售的公告

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:
 ● 回售价格:100.02元人民币/张(含当期利息)
 ● 回售期限:2025年8月6日至2025年8月12日
 ● 回售资金发放日:2025年8月15日
 ● 回售期间“星球转债”停止转股
 ● 本次赎回不具有强制性
 ● 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.02元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“星球转债”。截至目前,“星球转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,会议表决程序、表决结果合法有效。

南通星球石墨股份有限公司董事会
 2025年7月30日

南通星球石墨股份有限公司关于“星球转债”可选择回售的公告

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:
 ● 回售价格:100.02元人民币/张(含当期利息)
 ● 回售期限:2025年8月6日至2025年8月12日
 ● 回售资金发放日:2025年8月15日
 ● 回售期间“星球转债”停止转股
 ● 本次赎回不具有强制性
 ● 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.02元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“星球转债”。截至目前,“星球转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,会议表决程序、表决结果合法有效。

● 债券停复牌情况适用
 因回售期间可转债停止转股,南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停 牌 期 限	停牌终止日	复牌日
118041	星球转债	可转债转股停牌	2025/8/6	2025/8/12	2025/8/13	

公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会,“星球转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,“星球转债”附加回售条款生效。
 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“星球转债”持有人公告如下:
 一、回售条款
 (一)根据《募集说明书》的规定,“星球转债”附加回售条款具体如下:
 若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后附加的追加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权利。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=BD×n/365
 IA:指当期应计利息;
 BD:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;
 n:指可转换公司债券当年票面利率;
 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
 (二)回售价格
 公司将于2025年7月31日开始支付自2024年7月31日至2025年7月30日期间的利息。本次付息为“星球转债”第三次付息,本计息年度票面利率为0.40%(含税),即每张面值100元人民币的可转债利息金额为0.40元人民币(含税),可转债付息债权登记日为2025年7月30日,转债利息日为2025年7月31日,可转债利息日为2025年7月31日,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“星球转债”2025年付息的公告》(公告编号:2025-032)。
 根据当期应计利息的计算方法,“星球转债”第三次(2025年7月31日至2026年7月30日)的票面利率1.00%,计息天数为6天(2025年7月31日至2025年8月5日),利息为100*1.00%/6*365=0.02元人民币/张,即回售价格为100.02元人民币/张。

(一)回售事项提示
 “星球转债”持有人可通过回售全部或全部未转股的可转换公司债券,“星球转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
 (二)回售申报程序
 本次回售的转债代码为“118041”,转债简称为“星球转债”。行使回售权利的可转债持有人应在回售申报期间内,通过上海证券交易所交易系统自行申报。如方向为卖出,回售申报经确认后,不可撤销。
 回售期间,如回售申报成功,可于次日继续申报(限回售申报期间内)。
 (三)回售申报期限:2025年8月6日至2025年8月12日
 (四)回售价格:100.02元人民币/张(含当期利息)
 (五)回售款项的方式
 公司将按前款规定的方法,将回售资金,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年8月15日。
 回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的相关提示
 “星球转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“星球转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。
 回售期间,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后“星球转债”将停止交易。

四、风险提示
 如可转债持有人选择回售,则等同于以100.02元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“星球转债”。截至目前,“星球转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。

五、联系方式
 联系人:公司证券部
 联系电话:0513-69880509
 特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
 2025年7月30日

信息披露 | Disclosure B47

证券代码: 603341 证券简称: 龙旗科技 公告编号: 2025-082

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2025年8月14日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第五次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2025年8月14日14点00分
 召开地点:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
 (五)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网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年8月14日至2025年8月14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段,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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

采用上海证交所网络投票系统,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段,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。			
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。			
(七)涉及公开征集股东投票权 无			
二、会议审议事项 本次股东会审议议案及股票股东类型		投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1.00	关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.01	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.02	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联(连)交易决策制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.03	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.04	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

的营业执照复印件办理登记手续;法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人(或其委派代表)委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)证明书、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记,传真或邮件登记须附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件出席,出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并加盖“股东电子”字样。

(二)登记时间 2025年8月12日上午9:00-11:40、下午14:00-17:00。

(三)登记地点 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼十一层董事办公室。

(四)注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六.其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系方式:

联系电话:021-61890866

传真:021-54927168

邮箱:longcheer.com

联系人:周民梁

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

1.各议案已披露的时间和披露媒体
 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。详见公司2025年6月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:无
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
 (一)股东大会投票注意事项
 1. 股东大会投票系统
 上海证券交易所上海证券交易所有关上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东账户认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象

股票简称: 广日股份 股票代码: 600894 编号: 临2025-033

广州广日股份有限公司关于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实施暨股东权益变动的公告

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:
 ● 回购原因:因原“广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)根据《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中部分激励对象因离职、辞职、退休等原因,不具备激励资格,以及本激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标未达标,本次拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,377,783股。
 ● 本次回购注销股份的有关情况:

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
5,377,783股	5,377,783股	2025年8月1日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
 2025年4月7日,公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于本激励计划中有7名激励对象因离职、辞职等原因,从而不具备参与本激励计划的主体资格,董事会拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票;3名激励对象将于本激励计划第二个解除限售期之前退休、退休后不再具备激励对象资格,董事会拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票;与第二个解除限售期的激励对象业绩考核目标未达标,董事会拟回购注销全部限制性股票。

根据《激励计划》的相关规定,授予的限制性股票在第一个解除限售期未达到《激励计划》第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标,解除限售条件未成就,董事会决定回购注销本激励计划第一个解除限售期对应当期不得解除限售的限制性股票。
 (二)本次回购注销股份的相关人员、数量
 本次限制性股票回购注销涉及激励对象合计291人,合计回购注销限制性股票537,7783股。

注:公司以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
 四、回购注销后公司相关股东持股变化
 本次回购完成后,公司总股本将由857,056,145股变更为851,678,362股,公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司持有公司权益数量不变,因公司总股本减少致其持股比例由56.75%提升至57.11%,被回购及1%的股权,具体情况如下:

五、说明及承诺
 公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》授予协议书、限制性股票回购协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议,如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
 六、法律意见书的结论性意见
 广东南庭律师事务所认为:公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购注销的资金总额及来源、回购注销安排等事项,均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定;公司尚需按照《中华人民共和国公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行相关信息披露义务、办理减资及股份注销登记等相关手续。
 特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二五年七月三十一日

证券代码: 688393 证券简称: 安必平 公告编号: 2025-032

广州安必平医药科技股份有限公司关于自愿披露公司产品获得欧盟CE认证的公告

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。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)5个产品近期获得欧盟CE认证,获证产品可在欧盟及欧洲经济区(EEA)市场进行销售,并有助于进入其他认可或参考欧盟标准的国际市场,相关产品的海外应用场景进一步拓宽。公司已陆续获得日本、欧盟、乌克兰、厄瓜多尔、越南等多个国家和地区的市场准入,后续将加快“大海外准入”的版图,以实现更为广阔的国际化布局。