



证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2025-050
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

回购方案实施期限	2024年11月4日-2025年11月3日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	221,8462万股
累计已回购股数占总股本比例	1.3845%
累计已回购金额	4,169.9596万元
实际回购价格区间	14.580元/股-23.199元/股

一、回购股份的基本情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和或股票回购专项贷款资金(包括中国建设银行股份有限公司深圳市分行回购专项贷款)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股票,回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过30.30元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年11月16日、2024年11月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-062)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)(公告编号:2024-064)。

由于公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据《回购报告书》,若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。因此,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币30.30元/股(含)调整为不超过人民币30.15元/股(含)。具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-046)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:
截至2025年7月31日,公司以集中竞价交易方式回购股份221,8462万股,占公司总股本的比例为1.3845%,回购成交均价为23.199元/股,最低价为14.580元/股,支付的资金总额为人民币4,169.9596万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2025-051
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
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
(一)股东大会召开的时间:2025年8月1日
(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区松坪社区环观中路282号D栋公司会议室
(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持有表决权恢复的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	54,169,372
普通股股东所持表决权数量	54,169,372
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.556%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	34.556%

注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为3,485,463股,上述股份不享有股东大会表决权。
(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。
会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为428,852股。

● 本次股票上市流通总数为428,852股。
● 本次股票上市流通日期为2025年8月6日。
● 本次限制性股票激励计划来源:公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期共计归属428,852股。上述股票均来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记确认书》,公司完成了2022年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:
一、本次限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况

(一)2022年4月25日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就股权激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就股权激励计划相关议案发表了独立意见。

(二)2022年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-016),根据公司其他独立董事的委托,独立董事戴继雄作为征集人就公司2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集股票。

(三)2022年4月26日至2022年5月5日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.05议案名称:票面利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.10议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-038

恒玄科技(上海)股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划
第三个归属期归属结果暨股份上市公告

对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022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说明》(公告编号:2022-022)。

(四)2022年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒玄科技(上海)股份有限公司2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案。

(五)2022年5月12日,公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(六)2022年5月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-028)。

(七)2023年4月27日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

(八)2024年6月25日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(九)2025年4月30日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(十)2025年7月7日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事

2.13议案名称:转股后的股利分配
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金管理及专项账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.20议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

2.21议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

6、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

7、议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议

案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

8、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

9、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

11、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,161,042	99,9846	8,330
	0.0154	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	150,288	94,7483	8,330
2.01	发行方式及发行对象	150,288	94,7483	8,330
2.02	发行规模	150,288	94,7483	8,330
2.03	票面金额及发行价格	150,288	94,7483	8,330
2.04	债券期限	150,288	94,7483	8,330
2.05	票面利率	150,288	94,7483	8,330
2.06	还本付息的期限和方式	150,288	94,7483	8,330
2.07	转股期限	150,288	94,7483	8,330
2.08	转股价格的确定及其调整	150,288	94,7483	8,330
2.09	转股价格向下修正条款	150,288	94,7483	8,330
2.10	转股数量确定方式	150,288	94,7483	8,330
2.11	赎回条款	150,288	94,7483	8,330
2.12	转股后的股利分配	150,288	94,7483	8,330
2.13	发行方式及发行对象	150,288	94,7483	8,330
2.14	向原股东配售的安排	150,288	94,7483	8,330
2.15	向原股东配售的安排	150,288	94,7483	8,330
2.16	债券持有人会议相关事项	150,288	94,7483	8,330
2.17	本次募集资金用途	150,288	94,7483	8,330
2.18	募集资金管理及专项账户	150,288	94,7483	8,330
2.19	担保事项	150,288	94,7483	8,330
2.20	评级事项	150,288	94,7483	8,330
2.21	本次发行方案的有效期	150,288	94,7483	8,330
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	150,288	94,7483	8,330
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	150,288	94,7483	8,330
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	150,288	94,7483	8,330
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	150,288	94,7483	8,330
7	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	150,288	94,7483	8,330
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	150,288	94,7483	8,330
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	150,288	94,7483	8,330
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	150,288	94,7483	8,330
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	150,288	94,7483	8,330

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决权通过;
2、议案1-11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:湖南启元律师事务所
律师:杨帆、马孟平
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2025年8月2日

后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》