

(上接B53版)
附件2

修订内容详细对照

[illegible]

附件3
公司《董

| |
|----------|
| 修订内容详细对照 |
|----------|

[illegible]

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2025-034

深圳市联域光 关于首次回购

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购股份的基本情况

深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”)于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份,回购资金总金额不低于人民币800.00万元(含本数)且不超过人民币1,500.00万元(含本数),回购价格不超过人民币47.30元/股(含本数),回购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

因公司实施2024年年度权益分派,根据本次回购股份方案,自2025年5月28日起,公司回购股份价格由不超过人民币47.30元/股(含本数)调整为不超过人民币47.02元/股(含本数)。

具体内容详见公司于2025年4月26日及2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》、《2024年年度权益分派实施公告》。

二、首次回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的一次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下:

2025年8月7日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2025-040

杭州晶华微电子股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月10日和2025年7月29日召开了第二届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、调整利润分配政策、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、调整利润分配政策取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-03和)和《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:杭州晶华微电子股份有限公司
统一社会信用代码:91330108770816153N

[illegible]

券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2025-31

北方光电股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开，应表决监事4人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

二〇二五年八月八日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2025-33

北方光电股份有限公司关于使用暂时
闲置的募集资金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。

北方电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。该事项无需提交公司董事会审议，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1044号）同意，公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元。募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，扣除与发行有关的费用人民币10,550,307.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,686.02元。截至2025年7月8日，募集资金已全额划至公司本次发行募集资金专户。2025年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北方电力股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告（立信会师报字[2025]第ZG12686号）。

公司已开立募集资金专用账户，公司、保荐人与招商银行股份有限公司有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金使用情况。

二、募集资金投资项目情况

根据《北方电力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

| 单位：万元 | | |
|--------|-----------------------|------------|
| 项目投入名称 | | 项目投入资金额 |
| 1 | 新购能光电材料和光电光源产品 | 56,397.00 |
| 2 | 新购能光电材料 | 29,100.00 |
| 3 | 新购能光电材料（含数字光处理器及驱动电路） | 30,700.00 |
| 4 | 其他设备购置 | 107,000.00 |
| 合计 | | 133,197.00 |

(一) 现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 现金管理额度及期限

公司及子公司(全资子公司西安北方光电科技防务有限公司,控股子公司湖北新华光信息材料有限公司)使用最高不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在有效期内可循环滚动使用,现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司将按照相关法规严格控制风险,使用暂时闲置募集资金在进行等金融理财产品购买安全、流动性好、保本有约定、产品期限不超过 12 个月的现金管理产品(包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单等)。

(四)具体实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述有效期及现金管理额度内,行使现金管理决策权及签署相关法律效力文件,具体事项由公司子公司财务管理部门负责组织实施。公司本元现金管理拟通过公开披露的产品进行结算账户实施,该等账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

(六) 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

(七) 其他

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

(一) 投资风险控制
尽管公司选择低风险保本型投资品种的基金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定办理相关基金业务。

用的保全措施,控制投资风险。

公司建立董事、监事会审计委员会及监事会,有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常实施;对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多投资收益。

(一)公司于2025年8月7日召开了第七届监事会第十七次会议,第七届监事会第一次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10亿元(含10亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,相关决策程序符合相关规定,有利于提高募集资金的存放收益,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:光电子股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司2025年8月7日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第一次会议审议通过,该事项决策程序合法、合规,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上市公司募集资金监管细则》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金项目正常使用,不存在损害股东利益的情形。因此,保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

二〇二五年八月八日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:2025-34

北方光电股份有限公司 关于召开2025年第二次 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25日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及投票。公司拟使用上海证交所网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票;如遇拥堵等情况,可前往上证 e 投票平台(<https://vote.sseinfo.com>)参与投票。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东会召集人: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

证券代码:600516 证券简称:洪通燃气 公告编号:2025-027

新疆洪通燃气股份有限公司

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:

- 新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。自2025年8月4日以来,累计涨幅达到35.21%,收盘价格涨幅偏离值累计超过32.98%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数。截止本公告前一交易日收盘,公司股票市盈率(TTM)为22.45,市净率2.32,高于行业市盈率(TTM)16.58,市净率1.74,股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、二级市场交易风险提示

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。自2025年8月4日以来,累计涨幅达到35.21%,收盘价格涨幅偏离值累计超过32.98%,公司股票涨幅显著高于同期上证指数。截止本公告前一交易日收盘,公司股票市盈率(TTM)为22.45,市净率2.32,高于行业市盈率(TTM)16.58,市净率1.74,股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司经营风险提示

截至本公告披露日,公司内部经营环境或政策并未发生重大调整,生产成本和销售等情形亦未出现大幅波动,内部经营秩序正常。公司拟于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》;截止目前,公司正按照计划组织编制编制年度报告。

三、公司主营业务及生产经营未发生重大变化

截至目前,公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售,以及居民用、商业用户和工业用天然气的销售;主营业务及生产经营未发生重大变化。公司生产经营活动一切正常。

证券代码:600133
证券简称:东湖高新
公告编号:临2025-052

武汉东湖高新

关于公司董事、财

务负责人离任公告

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：

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人赵光锐先生提交的书面辞职报告。赵光锐先生因工作变动申请辞去公司董事、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

一、董事、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 原职务 | 离任日期 | 原担任离任日期 | 离任原因 | 是否兼任上市公司其他职务 | 是否被立案和处罚 | 是否存在未履行承诺的情况 |
|-----|----------|-----------|------------|------|--------------|----------|--------------|
| 赵光锐 | 董事、财务负责人 | 2025年4月6日 | 2016年4月28日 | 工作变动 | 否 | / | 否 |

（二）离任对公司的影响

赵光锐先生的辞职不会导致公司董事会或成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的

(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25日 14:00 30分
召开地点:西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系統、起止日期和投票时间。
网络投票系統:上海證券交易所股东會网络投票系統
网络投票起止时间:自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海證券交易所网络投票系統,通过交易系統投票平台的投票时间为股東會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東會召开当日的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及沪股通投资者的投票,应按照《上海證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

| 本次股东会审议议案及投票股东类型 | | |
|------------------|--------------------------------|--------|
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股和B |
| 1 | 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围以及修改相关文件的议案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2025年8月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过,详细内容请见2025年8月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案;议案1

3、对小投资者单独计票的议案;议案1

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

6、股东权益投票议案

(一)本公司股东通过上海证券交易所在全国网络投票系统进行行使表决权的,既可以登陆证

网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投资意愿的中小投资者能够及时参会,及行使投票权,公司拟通过上证信息提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过短信短讯等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请及会议情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/zh_cn/help_page/4)的操作步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和行权投票系统平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票系统以及其他表决方式重新进行表决的，以第一次投票结果为准。

票自米乃准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 经股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600844 | 壳牌石油 | 2025/9/8 |

(四) 其他人员

1. 登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

出席股东大会的股东可以在登记时间前亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2025年8月20日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

2. 登记时间：2025年8月20日上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

六、其他事项

1. 股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2. 会议联系方式：

通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043

电话：029-82537951 传真：029-82526666

联系人：柳放 韩倩晶

特此公告。

2025年8月8日

附件: 授权委托书

授权委托书

北方光电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数: _____

 委托人持优先股数: _____

 委托人股东账户号: _____

| 序号 | 受委托事项及姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 关于修改公司章程、修订投资者关系管理制度暨修订《公司章程》及修改《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

公司股票交易风险提示公告

内部生产经营秩序正常,经营基本面及主营业务结构未发生重大变化,内外部经营环境未发生重大变化。

四、重大事项风险提示

公司于2025年7月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《新疆洪通燃气股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-025),公司高级管理人员赵勇先生出于个人资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增的股份不超过119,600股,占公司总股本的0.04%;减持期间2025年8月9日至2025年11月8日。截止本公告披露日,赵勇先生尚未减持。

公司将根据相关事项的进展情况,依法依规履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

五、其他风险提示

鉴于公司股票短期内涨幅较大,股价剔除大盘因素后的实际波动幅度较大,后续股票可能存在较大风险,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

公司将根据有关法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露可能影响公司股票价格的重大信息。公司郑重提醒广大投资者:本公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司
董监事会
2025年8月7日

团股份有限公司 负责人离任的公告

正常运作及公司经营管理的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序完成董事辞事及财务负责人选聘。

截至本公告披露日,赵光锐先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项,并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

为保证公司财务工作的正常开展,在聘任新任财务负责人之前,暂由公司副总经理、董事会秘书段静女士代行财务负责人职责。公司董事会后续将按照相关规定,完成董事辞事及财务负责人选聘工作,并及时履行信息披露义务。

公司董事会对赵光锐先生在任职期间勤勉尽责的工作,以及为公司经营和发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日