

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2025-030

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2025年8月10日以书面形式及通讯方式发出，会议于2025年8月13日以现场和书面通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张伟主持，部分董事因故未出席，由董事王海峰代为主持。

《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“章程”)有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过了《关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经监事会审议并通过，尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2025-031

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议在召开前已通知监事长王海峰先生主持会议的召集和召开，并向全体监事发出了会议通知。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2025年8月10日以书面形式及通讯方式发出，会议于2025年8月13日以现场的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席王海峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。

三、监事会会议审议情况

经与会监事认真表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过了《关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审议并通过，尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三)审议通过了《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2025年8月13日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2025-032

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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:

● 限制性股票回购数量:20,000股, 回购资金均为公司自有资金

● 本公司尚需提请股东大会审议

(一)审议情况:公司于2025年8月13日召开第三届董事会第九次会议、2025年8月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的议案》、《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经监事会审议并通过，尚需提交股东大会审议。

(二)审议情况:公司于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2025年8月13日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2025-033

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告

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。

监事会会议在召开前已通知监事长王海峰先生主持会议的召集和召开，并向全体监事发出了会议通知。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2025年8月10日以书面形式及通讯方式发出，会议于2025年8月13日以现场和书面通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张伟主持，部分董事因故未出席，由董事王海峰代为主持。

《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称“章程”)有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过了《关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经监事会审议并通过，尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-059

## 北京燕东微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东国家集成电路产业投资基金有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 限制性股票回购数量:20,000股, 回购资金均为公司自有资金

● 本公司尚需提请股东大会审议

(一)审议情况:公司于2025年8月13日召开第三届董事会第九次会议、2025年8月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2025年度为公司提供担保额度预计的议案》、《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经监事会审议并通过，尚需提交股东大会审议。

(二)审议情况:公司于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司

2025年8月13日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2025-034

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于增加2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:辽宁鼎际得石化有限公司(以下简称“石化科技”)

● 本次担保金额:人民币150,000万元

● 担保期限:自2025年9月1日起至2026年8月31日止

● 担保方式:连带责任保证

● 本次担保是否涉及诉讼或仲裁:无

● 本次担保是否影响上市公司的持续经营能力:无

● 本次担保是否构成关联交易:否

● 本次担保是否会导致公司合并报表范围发生变更:否

● 本次担保是否构成重大资产重组:否

● 本次担保是否构成对子公司的担保:是

● 本次担保是否构成对关联方的担保:否

● 本次担保是否构成对其他关联方的担保:否

● 本次担保是否构成对上市公司的担保:是

● 本次担保是否构成对上市公司的重大影响:否

● 本次担保是否构成对上市公司的重大影响:否