证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-022

泛微网络科技股份有限公司 2025年度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9月1日

(二)股东大会召开的地点:上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会 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、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,803,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.4594

(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,公司董事包小娟女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人,公司董事韦利东先生、金戈先生、李致峰先生、程家茂先生因公务原因未能出席;程家茂先生是上市公司独立董事;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周琳女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025年半年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,795,878	99.8028	6,000	0.1577	1,500	0.0395

2、议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,987,308	78.5435	813,370	21.3854	2,700	0.0711

3、议案名称:关于修改《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,794,878	99.7765	5,800	0.1524	2,700	0.0711

4、议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,794,678	99.7712	6,000	0.1577	2,700	0.0711

5、议案名称:关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,784,278	99.4978	5,900	0.1551	13,200	0.3471

6、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,794,378	99.7633	6,200	0.1630	2,800	0.0737

7、议案名称:关于修改《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,941,968	77.3514	858,610	22.5749	2,800	0.0737

8、议案名称:关于修改《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,941,868	77.3488	858,810	22.5801	2,700	0.0711

9、议案名称:关于修改《对外投资决策管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,942,568	77.3672	858,010	22.5591	2,800	0.0737

10、议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,793,878	99.7502	6,700	0.1761	2,800	0.0737

11、议案名称:关于修改《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,268	77.3856	858,410	22.5696	1,700	0.0448

12、议案名称:关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,931,468	77.0753	858,810	22.5801	13,100	0.3446

13、议案名称:关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,931,568	77.0780	869,110	22.8510	2,700	0.0710

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%~5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,795,878	99.8028	6,000	0.1577	1,500	0.0395
其中:市值50万以下普通股股东	712,184	98.9578	6,000	0.8336	1,500	0.2086
市值50万以上普通股股东	3,083,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2025年半年度利润分配方案》的议案	3,189,996	99.7654	6,000	0.1876	1,500	0.0470
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	2,381,426	74.4778	813,370	25.4377	2,700	0.0845
3	关于修改《股东会议事规则》的议案	3,188,996	99.7341	5,800	0.1813	2,700	0.0846
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	3,188,796	99.7279	6,000	0.1876	2,700	0.0845
5	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	3,178,396	99.4026	5,900	0.1845	13,200	0.4129

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定, 所审议议案属非累积投票议案,全部获得通过。其中特别决议议案:议案2、议案3、议案4、议案5均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张昕 吴佳颖

2、律师见证结论意见:

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年9月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2025-023

泛微网络科技股份有限公司 关于公司董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

泛微网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年9月1日收到公司董事、财务总监包小娟女士提交的书面辞职报告。包小娟女士因公司内部工作调整原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞职后仍在公司担任财务总监。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
包小娟	董事	2025年9月1日	2026年7月26日	公司内部工作调整	是	财务总监	否

(二)离任对公司的影响

按照相关法律法规及《公司章程》的规定包小娟女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的依法规范运作,不会影响公司正常经营。包小娟女士的辞职报告自公司2025年度第一次临时股东大会后结束,选举职工代表董事后生效。公司及董事会对包小娟女士在董事会任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月1日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举,选举王玉梅女士(简历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,与经公司股东大会选举产生的现任董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。王玉梅女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

王玉梅女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

泛微网络科技股份公司董事会

2025年9月1日

附件:第五届董事会职工代表董事候选人简历

王玉梅女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职,现担任本公司商务部经理职务。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2025050

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年9月1日下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2025年9月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2025年8月26日

3、会议召开地点

现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司第九届董事会

6、会议主持人:公司董事长邱向伟先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共502名,代表有表决权的股份总数为625,068,362股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.6362%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份总数为449,900股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0271%;参加本次股东大会网络投票的股东498名,代表有表决权的股份总数为624,618,462股,占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.6091%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
623,714,662	99.7834%	1,308,950	0.2094%	44,750	0.0072%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
29,561,830	95.6213%	1,308,950	4.2340%	44,750	0.1447%

具体详见刊登在2025年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025045)。

2、《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
225,973,811	91.6530%	20,554,812	8.3369%	24,950	0.0101%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
10,335,768	33.4323%	20,554,812	66.4870%	24,950	0.0807%

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2025046)。

3、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
624,220,362	99.8643%	789,050	0.1262%	58,950	0.0094%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
30,067,530	97.2570%	789,050	2.5523%	58,950	0.1907%

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2025年8月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分规章制度的公告》(公告编号:2025047)。

4、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》

4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,562,284	96.2394%	23,443,778	3.7506%	62,300	0.0100%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,409,452	23.9668%	23,443,778	75.8317%	62,300	0.2015%

修订后的《股东会议事规则》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,564,984	96.2399%	23,441,628	3.7503%	61,750	0.0099%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,412,152	23.9755%	23,441,628	75.8248%	61,750	0.1997%

修订后的《董事会议事规则》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,509,084	96.2309%	23,487,778	3.7576%	71,500	0.0114%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,356,252	23.7947%	23,487,778	75.9740%	71,500	0.2313%

修订后的《独立董事制度》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,072,784	96.1611%	23,921,028	3.8269%	74,550	0.0119%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
6,919,952	22.3834%	23,921,028	77.3754%	74,550	0.2411%

修订后的《对外担保管理办法》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.05《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,359,584	96.2070%	23,511,428	3.7614%	197,350	0.0316%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,206,752	23.3111%	23,511,428	76.0505%	197,350	0.6384%

修订后的《关联交易公允决策制度》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.06《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,570,384	96.2407%	23,427,528	3.7480%	70,450	0.0113%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,417,552	23.9930%	23,427,528	75.7792%	70,450	0.2279%

修订后的《募集资金管理办法》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.07《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
623,949,062	99.8209%	926,050	0.1482%	193,250	0.0309%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
29,796,230	96.3795%	926,050	2.9954%	193,250	0.6251%

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.08《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,401,984	96.2138%	23,475,628	3.7557%	190,750	0.0305%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,249,152	23.4483%	23,475,628	75.9347%	190,750	0.6170%

修订后的《选聘会计师事务所专项制度》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.09《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,588,184	96.2436%	23,414,428	3.7459%	65,750	0.0105%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,435,352	24.0505%	23,414,428	75.7368%	65,750	0.2127%

修订后的《对外投资管理办法》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.10《关于修订<证券投资内控制度>的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
601,503,784	96.2301%	23,385,728	3.7413%	178,850	0.0286%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例
7,350,952	23.7775%	23,385,728	75.6439%	178,850	0.5785%

修订后的《证券投资内控制度》(2025年8月)全文刊登于2025年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、陈雪琴律师现场见证,并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2025年9月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月一日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-061

炬芯科技股份有限公司 关于股份回购实施结果 暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/9/24
回购方案实施期限	2024年9月23日~2025年9月22日
预计回购金额	2,250万元~4,500万元
回购价格上限	44.02元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	588,036股
实际回购股数占总股本比例	0.336%
实际回购金额	23,135,626.47元
实际回购价格区间	34.78元/股~49.76元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统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股票,用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元(含),不超过人民币4,500万元(含),回购价格为不超过人民币30.00元/股(含),回购期限为自公司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9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-050)。

公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》,同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币30.00元/股调整为不超过人民币53.00元/股。除调整股份回购价格上限外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整股份回购价格上限暨回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-018)。

公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-049),因公司实施了2024年度利润分配及资本公积转增股本,根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过53.00元/股(含)调整为不超过44.02元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年8月7日生效。

二、回购实施情况

(一)2025年4月1日,公司首次实施回购股份,并于2025年4月2日披露了首次回购股份情况,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告》(公告编号:2025-020)。

(二)截至本公告披露日,公司完成回购,已实际回购公司股份588,036股,占公司总股本的0.336%,回购成交的最高价为49.76元/股、最低价为34.78元/股,支付的资金总额为人民币23,135,626.47元(不含印花税、交易佣金等交易费用)

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实施股份回购使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月24日,公司首次披露了本次回购股份事项,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-050)。经公司核查,自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人买卖公司股票情况及理由如下:

2025年2月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-008),因自身资金需要,股东珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)拟在本减持计划披露的减持期间内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,461,364股,即不超过公司目前总股本的1.00%。

2025年6月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《股东减持计划完成暨减持股份结果公告》(公告编号:2025-035),截至2025年6月6日,珠海辰友投资合伙企业(有限合伙)累计减持公司股份数量为1,461,364股,占公司当时总股本比例为1.00%。

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	37,337,520	25.55		
无限售条件流通股份	108,798,884	74.45	175,167,650	100.00
其中:回购专用证券账户	1,317,978	0.90	887,155	0.51
股份总数	146,136,404	100.00	175,167,650	100.00

注1:因公司实施了2024年度利润分配及资本公积转增股本,公司总股本由146,136,404股变更为175,167,650股;

注2:回购前股份为截至2024年6月30日的数据,回购专用证券账户中1,317,978股为公司实施2023年回购方案所回购股份;

注3:2025年7月21日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属手续已完成,本次归属92.584万股;2025年9月1日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成,本次归属9.3019万股。前述归属股份来源均为公司已回购的股份。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份588,036股,将全部用于员工持股计划或股权激励。上述已回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内使用完毕已回购股份,则将依法履行减少注册资本的程序,将尚未使用的已回购股份予以注销。后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-062

炬芯科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第二次归属结果公告

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:

● 本次归属股票数量:93,019股。

● 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司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有关业务规则的规定,炬芯科技股份有限公司(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出具的《过户登记确认书》,公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次股份归属登记工作。现将相关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月21日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年6月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-032),根据公司其他独立董事的委托,独立董事潘立生先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年6月21日至2024年7月1日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务