



股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-094号

一心堂药业集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况
根据2024年年度股东大会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,具体如下:

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第77期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	258,904.11

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明分行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28		未到期
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第680期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第713期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第734期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第762期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第777期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第790期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明分行	“节节高”900结构存款25108781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明分行	“节节高”900结构存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明分行	“节节高”900结构存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	未到期

证券代码:000430 证券简称:ST张家界 公告编号:2025-040

张家界旅游集团股份有限公司

关于公司预重整事项的进展公告

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

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关规定的要求,现将公司预重整相关进展情况公告如下:

一、进展情况
2024年10月16日,公司收到湖南省张家界市中级人民法院(以下简称“张家界中院”)或“法院”送达的《通知书和决定书》,张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅游集团为破产管理人(以下简称“预重整临时管理人”)。相关情况详见公司于2024年10月18日披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整暨法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2024-042)。

2024年10月28日,公司披露《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2024-049)。公司债权人应于2024年11月30日前(含当日),根据《张家界旅游集团股份有限公司债权申报指引》向预重整临时管理人申报债权,说明债权数额、债权性质、有无财产担保等事项,并提供相关证据材料。

2024年10月28日,公司披露《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-050)。为顺利推进公司预重整及重整工作,提升公司持续经营和盈利能力,维护保障债权人公平受偿权益,预重整临时管理人决定公开招募公司的重整投资人。意向投资人应于2024年11月25日前(含当日)将报名材料纸质版通过邮寄或现场交付的方式提交至预重整临时管理人,同时将报名材料电子版发送至预重整临时管理人邮箱。

2024年11月22日,公司披露《张家界旅游集团股份有限公司公开招募重整投资人公告》(公告编号:2024-054)。为便于意向投资人准备材料,进行内部决策,吸引更多意向投资人参与,保障各方参与重整投资的便利,最大限度保护债权人利益,预重整临时管理人决定延长意向投资人报名截止时间至2024年12月25日。

2025年1月6日,公司披露《关于公开招募重整投资人的进展公告》(公告编号:2025-002)。截至2025年1月5日,共有46家(以联合体形式报名算作1家)意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。

2025年1月9日,公司披露《关于签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2025-003)。公司与湖南广电传媒有限公司签署《战略合作框架协议》,双方本着友好协商、平等互信、互利共赢的原则,充分发挥双方在各自领域的资源、管理、人才等方面的优势,以共同发展和长期合作为目标,打造多赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

2025年1月3日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之二《决定书》,张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引(试行)》的相关规定,决定将公司预重整期间延长三个月,期限至2025年4月16日。

截至2025年2月12日,共有47家(以联合体形式报名算作1家)意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金。

在预重整临时管理人要求的期限内,共有45家(以联合体形式报名算作1家)意向投资人提交了重整投资方案。

2025年4月14日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之三《决定书》,张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引(试行)》的相关规定,决定将公司预重整期间延长三个月,期限至2025年7月16日。

2025年7月3日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之《通知书》,申请人湖南建工集团有限公司(以下简称“湖南建工集团”)以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向张家界中院申请对公司进行重整,并通过重整程序清偿湖南建工集团债权。法院已于2025年5月16日裁定受理了公司破产清算申请(公告编号:2025-002)。湖南建工集团向法院确认纠纷一案于2025年5月12日被张家界中院受理。经核查,湖南建工集团与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。

广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第1156期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司“利多多”25033716期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率0.97%(中档浮动收益率1.17%(高档浮动收益))	未到期
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第1197期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	未到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明分行	“广发银行”“物华添宝”W款2025年第1199期定期理财产品(结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯模式)(昆明分行))	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.8%或1.9%	未到期

备查文件:
1.《“广发银行”产品到期回凭证》;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-093号

一心堂药业集团股份有限公司

关于公司股东阮鸿猷先生部分股票质押融资到期还款解除质押及进行股票质押式回购交易延期的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东阮鸿猷先生通知,获悉阮鸿猷先生与国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)达成协议,将2024年10月15日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票质押;将2024年11月6日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期期间,具体事项如下:

一、到期还款解除股票质押情况
根据相关资料,阮鸿猷先生与国泰海通协商将2024年10月15日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除质押,质押股份数440万股,本次全部解除质押。具体如下:

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人申请人等	备注
阮鸿猷	是	440	2.41%	0.75%	2024-10-15	2025-10-15	国泰海通	到期还款

二、股票质押延期期间情况
阮鸿猷先生所提供的与国泰海通签署的资料显示,经双方协商,国泰海通同意将阮鸿猷先生于2024年11月6日向国泰海通申请办理的股票质押融资业务办理股票质押延期期间,本质质押业务延期一年,具体如下:

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	原质押到期日	本次延期后质押到期日	质权人申请人等
阮鸿猷	是	440	2.41%	0.75%	2024-11-06	2025-11-06	2026-11-15	国泰海通

三、股份累计被质押情况
截至本公告披露日,阮鸿猷先生所持股份累计被质押情况如下:

截至本公告披露日,阮鸿猷先生所持股份累计被质押情况如下:										
股 东 名 称	持 股 数 量 (万 股)	持 股 比 例	本 次 解 除 质 押 前 持 有 股 份 数 量 (万 股)	本 次 解 除 质 押 后 持 有 股 份 数 量 (万 股)	合 计 占 其 所 持 股 份 比 例	合 计 占 公 司 总 股 本 比 例	已 质 押 股 份 情 况		未 质 押 股 份 情 况 (注 1)	
							已 质 押 股 份 份 额 和 冻 结 数 量 (万 股)	占 已 质 押 比 例	未 质 押 股 份 份 额 和 冻 结 数 量 (万 股)	未 质 押 比 例
阮鸿猷	18,224.529	31.12 %	4,595	4,155	22.80%	7.10%	4,155	100%	9,513.3968	67.62 %

注1:上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。

四、股份质押风险提示
阮鸿猷先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,阮鸿猷先生尚保留14,069.529万股股份未质押,若出现股价跌至质押业务警戒线,阮鸿猷先生会首先采用追加质押股票的方式,若剩余股票不足以补仓,将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式,避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿猷先生的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

五、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化单》;
2.《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》;
3.《国泰海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》;
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日

或一致行动关系。

2025年7月15日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之四《决定书》,张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引(试行)》的相关规定,决定将公司预重整期间延长三个月,期限至2025年7月16日。

2025年7月15日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之三《通知书》,申请人张家界市经济开发投资有限公司(以下简称“经投集团”)以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向张家界中院申请对公司进行重整。经核查,截至本公告披露日,经投集团持有112,653.131股公司股票,持股比例为27.83%,为公司的控股股东,公司董事长张坚特同时担任经投集团董事长;公司监事会主席田元清同时担任经投集团董事长;除此之外,经投集团与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2025年9月30日,公司召开第三届中国证监会2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司向张家界中院重整的申请》,拟以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向张家界中院申请对公司进行重整。该事项将于2025年10月27日提交公司股东大会审议。

2025年10月15日,公司收到张家界中院送达的(2024)湘08破申12号之五《决定书》,张家界中院根据预重整临时管理人的申请以及《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引(试行)》的相关规定,决定将公司预重整期间延长三个月,期限至2026年4月16日。

目前,公司正在依法主动配合法院及预重整临时管理人有序推进各项预重整工作。公司将继续配合预重整临时管理人开展经营审查、审计和资产评估、重整投资人遴选等事项,并在预重整临时管理人的监督下开展日常经营管理工作。公司将履行债务人的法定义务,争取多方支持,以期实现预重整工作的顺利推进。截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的文书。

二、风险提示
1. 公司能否进入重整程序尚存在不确定性。
公司的重整申请事项尚需经公司股东大会审议,能否获得股东大会审议通过存在不确定性。目前已有申请向法院提交重整申请,但该案申请能否被法院受理,公司能否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务,无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

2. 公司股票存在被质押平仓风险。
如果法院受理重整申请,公司将向法院提出重整申请,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将暂停上市。

3. 公司股票存在被终止上市的风险。
如果法院受理重整申请,公司将向法院提出重整申请,但公司未能顺利实施或执行完毕重整计划,公司仍可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整事项》的有关规定履行信息披露义务。公司将通过股东大会、投资者关系活动、指定信息披露媒体(《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》)及巨潮资讯网(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)、公司所有信息均以上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件
湖南省张家界市中级人民法院《决定书》((2024)湘08破申12号之五)。
特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司
董事会
2025年10月16日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-035

陕西宝光真空电器股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2025年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年10月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2025年10月17日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-036

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2025年10月29日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2025/10/23

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国西电集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025年10月14日公告了股东大会召开通知,单独特有30%股份的股东中国西电集团有限公司,在2025年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
2025年10月15日,公司董事会收到控股股东中国西电集团有限公司提交的临时提案:《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》,并提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2025年10月16日,公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议,第八届董事会第十次会议,审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》,具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034号)及《第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-035号)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年10月29日 15:00分
召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股交系统
网络投票起止时间:自2025年10月29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。
(三)股权登记日
原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于取消董事的议案》	√
3	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
6	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈股东日常关联交易预计额度〉的议案》	√
9	《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√

1. 说明议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案8
5. 应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2025年10月17日

● 报备文件
股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-049

深圳光峰科技股份有限公司

关于与深圳技术大学签署共建联合实验室合作协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
● 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”“公司”)与深圳技术大学本着平等自愿、优势互补的原则拟签署《光峰科技与深圳技术大学联合实验室合作协议》,共同建立“光峰科技—深圳技术大学联合实验室”。双方将围绕半导体领域前沿领域进行合作研发,以推动公司在上游器件领域的创新发展,发挥双方各自优势,建立产学研长期合作关系。协议有效期6年,有效期内公司预计将向联合实验室提供不超过人民币600万元的经费。
● 上述与深圳技术大学签署《合作协议》事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。
● 本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过提交公司董事会审议,公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于与深圳技术大学签署共建联合实验室合作协议暨关联交易的议案》,关联董事宁存政先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
● 该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次合作暨关联交易事项概述
为促进产学研深度融合,推动公司在上游器件领域的创新发展,进一步提升公司竞争力,公司拟与深圳技术大学签署《光峰科技与深圳技术大学联合实验室合作协议》(以下简称“《合作协议》”),共同建立“光峰科技—深圳技术大学联合实验室”(以下简称“联合实验室”),以在半导体领域前沿领域发挥双方各自优势,建立产学研长期合作关系。《合作协议》有效期6年,有效期内公司预计将向联合实验室提供不超过人民币600万元的经费。

公司董事长宁存政先生现任深圳技术大学讲席教授、集成电路与光电芯片学院院长、博士生导师,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司本次与深圳技术大学签署《合作协议》事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

截至本公告披露日(不含本次关联交易),过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方之间发生的同一交易类型下的关联交易金额未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过提交公司董事会审议,公司于2025年10月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于与深圳技术大学签署共建联合实验室合作协议暨关联交易的议案》,关联董事宁存政先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、合作对方基本情况
名称:深圳技术大学
统一社会信用代码:12440300MB2C65606W
负责人:阮殿刚
举办单位:深圳市人民政府
开办资金:人民币6,000万元
经费来源:财政补助(财政拨款)
地址:深圳市南山区后海街道兰田路3002号
成立时间:2024年11月
经教育部批准正式设立,是深圳市政府创办的第三所本科高校,也是广东省和深圳市重点、高标准建设的应用型本科大学。学校借鉴德国、瑞士等国家先进办学模式和成功经验,坚持“应用为本、创新驱动、开放融合、智能引领”的办学理念,着力打造世界一流应用大学。学校先后入选广东省“双高计划”立项建设单位、首批“双冲补训”特色高校提升计划、深圳市“高水平大学”建设计划。

深圳技术大学将建设产业领域的科技创新体系,推动“产业+科技”深度融合。建有化合物半导体器件及芯片广东省工程研究中心、广东省功率半导体激光光与X射线装备工程研究中心、广东省微纳器件一体化物理网络工程研究中心、深圳市超晶金刚石与功能膜应用技术研发重点实验室等省市级科研平台18个,校企联合实验室49个。承担国家重点研发计划项目等一批国家、省市级项目,纵向经费超10亿元;承担华为、比亚迪等28家企业事业单位向科研项目经费672万元,为企业解决一系列技术难题。在激光与增材制造、新能源技术及智能网联汽车技术、新材料等领域取得一系列重要成果,获广东省科技进步一等奖等省市级科研奖项32项。

三、合作协议的主要内容
甲方:深圳光峰科技股份有限公司
乙方:深圳技术大学
(一)合作背景
甲方作为上市公司拥有丰富的行业经验和资源,乙方作为一所知名高等教育机构,在半导体集成电路和光电芯片领域具有深厚的科研实力和人才优势,双方基于平等自愿、优势互补的原则,经友好协商,拟共同成立联合实验室。

(二)合作目标
促进产学研深度融合,双方围绕共同感兴趣的半导体激光前沿领域合作研发。利用双方资源,共同开展科学研究、技术开发、人才培养等合作活动。

附件:授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29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:

受托人持优先股数:

受托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
2	《关于取消监事会的议案》				
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
5	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》				
6	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》				
7	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》				
8	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》				
9	《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-034

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

重要内容提示:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月15日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》,谢洪涛先生由于工作变动原因,申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务,同时不再担任公司法定代表人、薪酬报告生效后,谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,谢洪涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事辞职情况

姓名	离任职务	辞职时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司担任其他职务	是否存在未履行完毕的承诺
谢洪涛	董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员、法定代表人	2025年10月15日	2027年8月27日	工作变动	否	否

二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,谢洪涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运转,在工作交接