



证券代码: 603629 证券简称: 利通电子 公告编号: 2025-083

江苏利通电子股份有限公司 关于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个别及连带责任。

为保障江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会构成符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司于2025年11月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举夏长征先生、吕雪峰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司其余7名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

夏长征先生，吕雪峰先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。夏长征先生、吕雪峰先生当选公司职工代表董事后，公司第三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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2025年11月27日

简历附件：

夏长征先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任公司总经理办主任，兼任安徽博盈监事，2020年5月起至2025年11月任公司监事会主席。2025年11月起任公司职工代表董事。

吕雪峰先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年起就职于江苏利通电子股份有限公司，现任宜兴兴锐格供作力管理主管以及原材料仓库主管。自2020年5月至2025年11月任公司监事。2025年11月起任公司职工代表董事。

证券代码: 603629 证券简称: 利通电子 公告编号: 2025-082

江苏利通电子股份有限公司 2025年第四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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间：2025年11月26日
- (二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
- (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	186
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,565,638

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	47.5296
---------------------------------------	---------

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出来后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人，出席7人，董事长邵树伟以通讯方式出席了会议；
- 公司在任监事5人，出席5人，其中监事吴振伟以通讯方式出席了会议；
- 董事会秘书施佑出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管李强、史旭平、钱旭列出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则》的议案

1.01 议案名称:《公司章程》

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	122,316,238	98.1942	2,241,600	1.7995	7,800	0.0063

1.02 议案名称:《股东会议事规则》

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	122,349,538	98.2209	2,210,000	1.7741	6,100	0.0050

1.03 议案名称:《董事会议事规则》

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	122,349,538	98.2209	2,187,200	1.7558	28,900	0.0233

2.00 关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案

2.01 议案名称:《独立董事工作制度》

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	122,355,238	98.2255	2,203,100	1.7686	7,300	0.0059

2.02 议案名称:《对外担保管理制度》

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	122,347,238	98.2190	2,211,100	1.7750	7,300	0.0060

2.03 议案名称:《对外投资管理制度》

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	122,370,038	98.2373	2,188,300	1.7567	7,300	0.0060

2.04 议案名称:《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

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	122,356,938	98.2268	2,201,400	1.7672	7,300	0.0060

2.05 议案名称:《关联交易管理办法》

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	122,356,638	98.2266	2,201,700	1.7675	7,300	0.0059

2.06 议案名称:《募集资金管理制度》

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	122,355,538	98.2257	2,202,800	1.7683	7,300	0.0060

2.07 议案名称:《投资者关系管理办法》

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	122,378,338	98.2440	2,180,000	1.7500	7,300	0.0060

2.08 议案名称:《信息披露管理制度》

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	122,379,738	98.2451	2,178,600	1.7489	7,300	0.0060

3. 议案名称:关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案

审议结果:通过

股票代码: 601598 股票简称: 中国外运 编号: 临2025-084号

中国外运股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期） 第二个行权期第二次行权结果暨股份过户登记的公告

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。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：577,067股
- 本次登记日期：2025年11月25日
- 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1. 2021年1月29日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）召开了第三届董事会第六次会议和监事会2021年度第七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本期激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了核查意见。

2. 2022年1月7日，公司通过内部网站对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示，公示期为2022年1月7日至2022年1月16日。公示期满，公司未收到针对本期激励计划激励对象提出的异议。公司监事会对本期激励计划对象名单进行了核查，并于2022年1月18日披露了《监事会关于公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022年1月21日，公司收到实际控制人招商局集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2022]31号），原则同意公司实施股票期权激励计划。

4. 2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关事宜。

5. 2022年1月25日，公司依次召开第三届董事会第八次会议和监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案》，同意以2022年1月25日为授予日，向186名激励对象授予7,392.58万份股票期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单发表了核查意见。

6. 2022年3月21日，公司对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了7,392.58万份股票期权的授予登记手续。

7. 2022年8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议和监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于2022年7月15日派发2021年度股息，每股派发现金红利0.18元（含税），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由4.29元/股调整为4.11元/股。

8. 2023年3月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议和监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于2022年11月18日派发2022年中期股息，每股派发现金红利0.10元（含税），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由4.11元/股调整为4.01元/股。

9. 2023年1月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已分别于2023年6月28日和2023年10月19日派发2022年度现金股息（含税0.10元/股）、2023年中期现金股息（含税0.145元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由4.01元/股调整为3.765元/股。

10. 2024年1月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案》以及《关于注销部分股票期权的议案》。公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件已经成就，公司176名激励对象符合公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期的行权条件；且公司拟授予但不得行权的4,698,959份股票期权予以注销。前述股票期权的注销已于2024年2月4日完成。

11. 2024年3月27日，公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期首次行权中向173名激励对象转上的21,017,064股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续，行权价格为3.765元/股。

12. 2024年8月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司于2024年7月22日派发2023年度现金股息（含税0.145元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由3.765元/股调整为3.62元/股。

13. 2024年10月25日，公司召开第四届董事会第四次會議和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司于2024年10月15日派发2024年中期现金股息（含税0.145元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由3.62元/股调整为3.475元/股。

14. 2024年11月12日，公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期第二次行权中向10名激励对象转上的1,371,401股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续，行权价格为3.475元/股。

15. 2025年1月24日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次會議，

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	124,408,438	99.8738	149,900	0.1203	7,300	0.0059

议案名称							
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《公司章程》	4,446,708	66.4073	2,241,600	33.4761	7,800	0.1166
1.02	《股东会议事规则》	4,480,008	66.9046	2,210,000	33.0042	6,100	0.0912
1.03	《董事会议事规则》	4,480,008	66.9046	2,187,200	32.6637	28,900	0.4317
2.01	《独立董事工作制度》	4,485,708	66.9897	2,203,100	32.9012	7,300	0.1091
2.02	《对外担保管理制度》	4,477,708	66.8703	2,211,100	33.0206	7,300	0.1091
2.03	《对外投资管理制度》	4,500,508	67.2108	2,188,300	32.6801	7,300	0.1091
2.04	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	4,487,408	67.0151	2,201,400	32.8758	7,300	0.1091
2.05	《关联交易管理办法》	4,487,108	67.0106	2,201,700	32.8802	7,300	0.1092
2.06	《募集资金管理制度》	4,486,008	66.9942	2,202,800	32.8967	7,300	0.1091
2.07	《投资者关系管理办法》	4,508,808	67.3347	2,180,000	32.5562	7,300	0.1091
2.08	《信息披露管理制度》	4,510,208	67.3556	2,178,600	32.5353	7,300	0.1091
3	关于《续聘2025年度会计师事务所的议案》	6,538,908	97.6523	149,900	2.2386	7,300	0.1091

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 本次会议审议的议案1为特别决议议案；
- 本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1-3；
- 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李怡星、郑钰莹

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司
董事会
2025年11月27日

- 上网公告文件

经签署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会决议

证券代码: 002387 证券简称: 维信诺 公告编号: 2025-141

维信诺科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项相关人员买卖股票情况自查报告的说明

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。2025年10月24日，公司召开董事会审议了关于终止本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理规则》《监管规则适用指引——上市公司第1号》等法律、法规的规定，公司董事会对公司和本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间

本次股票交易自查期间为本次重组报告书披露之日（2023年4月8日）起至披露终止本次重组事项之日止（2025年10月24日）（以下简称“自查期间”）。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人；上市公司主要股东的相关知情人；交易对方、标的公司的相关知情人；为本次交易提供服务的中介机构及经办人员；其他知悉本次交易的法人和自然人。前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

三、本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况

根据相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，自查主体在自查期间通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为如下：

(一) 自然人于二级市场买卖上市公司股票的情况

核查期间，相关自然人买卖维信诺股票的情况如下：

姓名	身份	交易日期	累计买入数量(股)	累计卖出数量(股)	期末结余数量(股)
鄢波	维信诺财务总监1	2023/9/26-2024/10/30	57,800	73,800	-
何婧	维信诺财务总监鄢波之配偶	2023/11/7-2024/11/5	79,000	79,000	-
孙海梅	中金公司经理王璐之母系	2025/3/20-2025/3/21	6,600	6,600	-

注1：鄢波因2025年9月起担任上述上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规的相关规定，上市公司应在相关事项发生重大变化时，及时补充内幕信息知情人档案等文件，对内幕信息知情人买卖本公司证券的情况进行补充自查，并补充提供、披露相关核查情况。

针对上述自查期间买卖股票的行为，相关被核查人员均已分别出具承诺，相关主要内容如下：

1、鄢波

“（1）本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及维信诺股票投资价值的自行判断而通过本人股票账户进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系；

（2）本人自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况；

（3）本人、本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息，利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为；

（4）除本人或本人关系密切的家庭成员已提供的股票买卖情况外，本人、本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在其他买卖上市公司股票或利用他人股票账户买卖上市公司股票的情况；

（5）本人、本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在因内幕交易行为被中国证券监督管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近36个月不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况；

（6）若上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件，本人愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴上市公司；

（7）本人声明上述内容是真实、准确、完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述与重大遗漏，并知悉上述承诺可能导致的法律后果，如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

2、何婧

“（1）本人于自查期间买卖上市公司股票系基于对二级市场交易情况及维信诺股票投资价值的自行判断而通过本人股票账户进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系；

（2）本人自查期间买入或卖出上市公司股票均不存在知晓或利用任何上市公司本次交易内幕信息的情况；

（3）本人、本人关系密切的家庭成员及各自控制的企业或其他组织不存在泄露本次交易的内幕信息，利用本次交易的内幕信息买卖相关证券、利用本次交易的内幕信息建议他人买卖相关证券、从事市场操纵等禁止的交易行为；

（4）除本人或本人关系密切的家庭成员已提供的股票买卖情况外，本人、本人关系密切的

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十七日

证券代码: 600552 证券简称: 凯盛科技 公告编号: 2025-040

凯盛科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年12月5日(星期五) 下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kskjinvestors@ctiec.net进行提问。公司将将在投资者会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月05日下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 会议召开时间：2025年12月05日下午13:00-14:00
- 会议召开地点：蚌埠市黄山大道4009号 公司办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长: 夏宁
总经理: 刘宇齐
董事会秘书、财务总监: 陈幸
独立董事: 盛明泉
四、投资者参与方式

(一)投资者可于2025年12月5日(星期五) 下午 13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>), 根据活动规则, 点中本次活动或通过公司邮箱kskjinvestors@ctiec.net向公司提问, 上述主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司
2025年11月27日

康希诺生物股份公司
关于回购A股股份注销实施的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股份注销数量：406,098股A股股份。
- 股份注销日期：2025年11月27日
- 注销后公司股本结构变化：本次回购股份注销后，公司总股本将由目前的247,449,899股（其中A股114,778,999股，H股132,670,900股）相应减少至247,043,801股（其中A股114,372,901股，H股132,670,900股）。

一、本次回购A股股份注销的决策与信息概述

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”、“康希诺”）于2025年9月26日召开了第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年10月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司决定注销回购专用账户中的406