



证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-056

## 数源科技股份有限公司 关于变更公司总经理并调整第九届董事 会部分专门委员会成员的公告

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。

一、公司总经理离任的情况  
公司总经理吴小刚先生因工作调整,董事会同意免去其总经理职务,原定任期为 2024 年 8 月 29 日至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚先生离任后,仍继续担任公司第九届董事会董事、审计委员会委员、控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事长职务。吴小刚先生离任后,其所负责的工作已经做好交接安排,不会影响公司的正常运作。

二、聘任公司总经理及调整第九届董事会部分专门委员会成员的情况  
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了关于调整公司总经理、调整第九届董事会部分专门委员会成员等相关议案。现将相关情况公告如下:

1、聘任公司总经理的情况  
经公司董事长提名,并经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过,公司董事会同意聘任左鹏飞先生(简历见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

左鹏飞先生具备履行高级管理人员职责的能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失

信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、调整第九届董事会部分专门委员会成员情况  
根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,审计委员会成员不得担任公司高级管理人员;为保障公司董事会专门委员会规范运作,并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整后吴小刚先生担任公司第九届董事会审计委员会委员,左鹏飞先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。调整后的第九届董事会各专门委员会成员如下:

(1)审计委员会:倪勇先生(召集人)、王直民先生、吴小刚先生;  
(2)薪酬与考核委员会:王直民先生(召集人)、倪勇先生、左鹏飞先生;  
(3)战略委员会:丁毅先生(召集人)、王直民先生、倪勇先生;  
(4)提名委员会:王直民先生(召集人)、丁毅先生、倪勇先生。  
三、备查文件  
1、第九届董事会第二十次会议决议;  
2、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议;  
3、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件:

左鹏飞先生,1981 年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,具有高级经济师职称。曾任

共青团西湖电子集团有限公司(数源科技股份有限公司)委员会副书记、总经理办公室副主任、审计室主任、办公室主任、数源科技股份有限公司总经理办公室副主任、监事会召集人。现任西湖电子集团有限公司职工董事、数源科技股份有限公司董事。

左鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-055

## 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
2025 年 12 月 12 日,数源科技股份有限公司以现场加视频的方式召开了第九届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知,公司于 2025 年 12 月 9 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员 5 名,实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、法规、规章和

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-060

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于公司股东收到广东证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函的公告

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。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东 EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND、WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 及其管理人 Hermes Investment Management Limited 于 2025 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会广东证监局下发的《关于对 Hermes Investment Management Limited 等主体采取出具警示函措施的决定》(2025)148 号(以下简称“警示函”)和深圳证券交易所下发的《关于对 HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 的监管函》(公司部监管函〔2025〕第 (213)号)(以下简称“监管函”),现将有关情况公告如下:

一、《警示函》的主要内容  
“HERMES Investment Management Limited、EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND、WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND:

经查,你们在 2025 年 10 月 28 日提交的《广东塔牌集团股份有限公司简式权益变动报告书》中,披露 APG ASIA EX JAPAN FUND 与其他信息披露义务人属一致行动人,与事实不符。上述行为违反了《上市公司收购管理办法(2025 年修正)》(证监会令第 227 号,下同)第三条第二款的规定。

根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司收购管理办法(2025 年修正)》第七十六条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,你们应认真吸取教训,切实加强证券法律法规的学习,真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类问题再次发生。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、《监管函》的主要内容  
“HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND:

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年 10 月 30 日披露的《简式权益变动报告书》和《关于股东及一致行动人增持股份达到 5%的权益变动提示性公告》显示,EMERGING ASIA EQUITY FUND、APG ASIA EX JAPAN FUND(以下简称“APG FUND”)、FIDELITY EXJAP、HERMES CHINA EQUITY FUND 和 WOO HAY TONG ASIA EX JAPAN FUND 作为一致行动人在我所通过集中竞价交易方式获得公司股票 6270.92 万股,占公司总股本的 5.26%。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-107

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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、案件所处的诉讼阶段:执行阶段  
2、上市公司所处的当事人地位:执行申请人  
3、涉案的金额:股权转让欠款 10,800 万元及逾期利息等  
4、是否会对上市公司损益产生影响:本案尚在执行阶段,不会对本期及后续利润产生不利影响,最终以实际执行情况为准。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“春兴精工”)于近日收到苏州工业园区人民法院出具的《执行案件受理通知书》【(2025)苏 0591 执 11096 号】,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况  
公司就苏州工业园区卡思聪特科技有限公司、孙洁晓先生应付的惠州市泽宏科技有限公司 100%股权转让欠款事项向苏州工业园区人民法院提起诉讼,具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2025-010)。

苏州工业园区人民法院对本案进行了审理,出具了《民事判决书》【(2025)苏 0591 民初 3080 号】,判决:被告苏州工业园区卡思聪特科技有限公司于本判决生效之日起 10 日内支付原告春兴精工股权转让人民币 10800 万元,并支付以 10800 万元未付部分为基数,自 2022 年 12 月 1 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际支付之日止的利息;被告孙洁晓对被告苏州工业园区卡思聪特科技有限公司上述款项承担连带清偿责任。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2025-069)。

二、本次诉讼的执行进展  
因判决生效时间,但被执行人苏州工业园区卡思聪特科技有限公司、孙洁晓先生未按照上述判决书约定的期间履行相关款项给付义务,公司向苏州工业园区人民法院申请执行。苏州工业园区人民法院已立案执行,并出具了《执行案件受理通知书》【(2025)苏 0591 执 11096 号】。

三、其他诉讼、仲裁事项  
(一)其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
截至本公告披露日,除已经披露的诉讼、仲裁事项外,公司及子公司于近日收到的其他诉讼、仲裁金额合计约为人民币 1,627.71 万元,具体情况如下:

公司或合并报表范围内子公司为被告				
序号	收到案件材料的日期	原告	案由	涉案金额(万元)
1	2025.12.10	江苏亚恒新材有限公司	买卖合同纠纷	1,254.43

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-101

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得药品注册证书及药品补充申请批准通知书的公告

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。

近日,浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的双氯芬酸钠肠溶片《药品注册证书》和沙库巴曲缬沙坦片《药品补充申请批准通知书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本信息  
(一)药品注册证书主要内容

药品注册名称		双氯芬酸钠肠溶片
通用名	双氯芬酸钠	
剂型	片剂	
申请事项	药品注册(境内生产)	
注册分类	化学药品 4 类	
规格	25mg	
受理号	CYH2502146	
药品批准文号	国药准字 H20256225	
药品批准文号有效期	至 2030 年 12 月 08 日	
上市许可持有人	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:浙江省衢州市衢江区大港 1000 号	
生产企业	名称:浙江昂利康制药股份有限公司 地址:浙江省衢州市衢江区大港 1000 号	
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。	

(二)药品补充申请批准通知书  
药品通用名称 沙库巴曲缬沙坦片  
剂型 片剂  
申请事项 增加规格  
规格 以沙库巴曲缬沙坦计:100mg/ 以沙库巴曲缬沙坦 49mg/缬沙坦 51mg  
受理号 CYH2501811  
药品批准文号 国药准字 H20258280  
药品批准文号有效期 至 2029 年 07 月 27 日  
上市许可持有人 名称:浙江昂利康制药股份有限公司  
地址:浙江省衢州市衢江区大港 1000 号

《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整公司总经理的议案》。  
因工作调整原因,董事会同意免去吴小刚先生的总经理职务;经公司董事长提名,并经第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过,董事会同意聘任左鹏飞先生担任公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。  
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。  
本议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。  
(二)审议通过《关于调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》。  
根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,审计委员会成员不得担任公司高级管理人员;为保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。  
具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司总经理并调整第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。  
本议案以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

三、备查文件  
1、第九届董事会第二十次会议决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

数源科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 13 日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-070

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第四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。

一、本次会议未出现否决、修改或新增议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3、公司、王佳,严立夫妇与中移资本于 2022 年 6 月 17 日签署了《投资合作协议》,于 2022 年 9 月 30 日签署了《投资合作协议之补充协议》,于 2023 年 8 月 4 日签署了《投资合作协议之补充协议(二)》,王佳、严立夫妇与中移资本于 2022 年 9 月 30 日签署了《表决权放弃协议之补充协议》,于 2023 年 8 月 4 日签署了《表决权放弃协议之补充协议(三)》,约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343 股股份对应的表决权,其中王佳女士放弃 87,247,953 股股份对应的表决权,严立先生放弃 18,874,390 股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日,王佳女士有表决权的股份数量为 131,003,679 股,严立先生有表决权的股份数量为 28,533,062 股。

一、会议的召开和出席情况  
(1)会议召开情况  
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第四次临时股东大会于 2025 年 12 月 12 日 14:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以公告形式发出。

(1)会议召开时间  
现场会议时间:2025 年 12 月 12 日 14:00  
网络投票时间为:2025 年 12 月 12 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 12 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。  
(2)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦会议室;

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;  
(4)会议召集人:公司第六届董事会;  
(5)会议主持人:公司董事长袁捷先生  
本次会议的通知,召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、会议的出席情况  
(1)参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 857 人,代表有表决权的股份 176,543,

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-083

## 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告

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。

一、对外投资事项概述  
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会专门会议,分别审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的议案》。为了进一步深化公司产业协同的战略布局,提升公司在数据通信网络设备行业与智慧网络互联领域产业链的协同升级价值,公司与专业投资机构拟共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”或“共青城羲和菲菱楠芯”),本合伙企业专项投资深圳市楠菲微电子股份有限公司(以下简称“楠菲微”),楠菲微为数通、智算网络场景的高速网络通信互联芯片相关企业。

公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司(以下简称“羲和投资”或“基金管理人”)以及包括公司关联方冯凤露先生、李玉女士、陈博宇先生在内的其他有限合伙人共同签订《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,拟共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯,用于专项投资楠菲微电子股份。该合伙企业认缴出资总额人民币 4,080 万元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元,占合伙企业认缴出资总额的 49.0196%;公司的关联方冯凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资人民币 530 万元,占合伙企业认缴出资总额的 12.9902%,其余出资额由基金管理人羲和投资向其他投资人募集。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-080)。

为满足合伙企业后续投资运作及业务发展需求,共青城羲和菲菱楠芯全体合伙人一致同意变更,增加部分有限合伙人及认缴出资等事宜,并重新签署了《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。该次变更后,合伙企业认缴出资总额由人民币 4,080 万元相应增加至人民币 13,025 万元。公司拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元,陈博宇先生变化,出资比例由 49.0196%调整为 15.3551%;公司的关联方冯凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资合计人民币 530 万元未发生变化,出资比例由 12.9902%调整为 4.0691%。

截至目前,共青城羲和菲菱楠芯已经完成了工商注册登记备案等手续,取得了共青城城市行政审批局颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于参与投资设立合伙企业的进展暨完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-081)。

二、关于参与投资设立合伙企业的进展情况  
近日,公司收到共青城羲和菲菱楠芯基金管理人羲和投资的《基金募集完成通知书》,该合伙企业已募集完成,募集资金总额为人民币 13,025 万元。截至本公告披露日,全体合伙人均以货币方式出资,实缴情况如下:

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-091

## 河南通达电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。  
2、本次股东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  
1、会议召开基本情况  
(1)会议召集人:公司董事会;  
(2)会议时间:  
现场会议召开时间为:2025 年 12 月 12 日(星期五)下午 14:30;  
网络投票时间为:2025 年 12 月 12 日。  
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 12 月 12 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;  
(3)会议召开地点:董事会办公室;  
(4)会议登记日:2025 年 12 月 5 日(星期五);  
(5)会议主持人:董事长马红菊女士;  
(6)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;  
(7)本次会议的公告:本次会议、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况  
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 278 人,代表股份 102,055,656 股,占公司有效表决权股份总数的 19.4825%。其中,通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人,代表股份 97,070,091 股,占公司有表决权股份总数的 18.5307%。通过网络投票的股东及股东授权代表 272 人,代表股份 4,985,565 股,占公司有表决权股份总数的 0.9517%。

中小股东及股东授权代表出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 272 人,代表股份 4,985,565 股,占公司有表决权股份总数的 0.9517%。其中,通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表 272 人,代表股份 4,985,565 股,占公司有表决权股份总数的 0.9517%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。  
二、议案审议及表决情况  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,各项议案表决情况如下:

议案一、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》  
总决情况:  
同意 101,520,656 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4758%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1747%;弃权 356,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3495%。

中小股东总决情况:  
同意 4,450,565 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2690%;反对 178,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5763%;弃权 356,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1547%。

表决结果:审议通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄正希律师见证并出具了《法律意见书》。

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、河南通达电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议;  
2、北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日