

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-064

## 深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在公司董事会审议通过后,自2025年1月19日起12个月内有效,可由公司实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币5,000万元的“中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336”保本收益型理财产品;在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了人民币1,000万元的“宁波银行单位大额存单(A414423570)”保本收益型理财产品。具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-086)。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币6,000万元,获得现金管理收益人民币1,859,829.09元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买以下理财产品:

1.产品名称:中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336  
2.产品类型:保本收益型  
3.存款金额:人民币5,000万元  
4.起息日:2025年12月12日  
5.到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。  
6.预期年化收益率:3.10%  
7.资金来源:公司暂时闲置募集资金  
8.关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。  
(二)公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品:

1.产品名称:宁波银行单位大额存单(A414423570)  
2.产品类型:保本收益型  
3.存款金额:人民币1,000万元  
4.起息日:2025年12月12日  
5.到期日:本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。

## 科大国盾量子技术股份有限公司关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司董事会成员人数将由9名调整为11名,其中新设职工董事1名。

为保证公司董事会的合规运作,公司于同日召开职工代表大会,选举唐世彪先生为第四届董事会职工董事(简历详见附件)。唐世彪先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会,任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐世彪先生担任职工董事后,公司第四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总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件:

唐世彪先生简历

唐世彪先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,全国劳动模范,合肥市B类高层次人才、工信部先进制造技术人才,合肥市政协委员,庐州产业创新团队带头人。曾获安徽省科学技术一等奖、河南省科学技术进步一等奖、中国发明协会发明创业创新一等奖、安徽省专利金奖等。曾任中国科学技术大学博士后,副研究员,量通有限硬件研发部经理、系统研发部经理。现任量子科技产学研创新联盟产业生态委员会副主任委员,全国数据标准化技术委员会委员,中国密码学会量子密码专业委员会委员,安徽省通信学会副理事长,山东迅量子芯科技有限公司董事,珠海(上海)量子科技有限公司董事,南京易科腾信息技术有限公司董事,公司副总裁、副总工程师、研发总监。

截至目前,唐世彪先生直接持有公司8,400股股票,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》等其他法律法规及规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-073

## 科大国盾量子技术股份有限公司2025年第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年12月12日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	336
普通股股东人数	336
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	18,119,623
普通股股东所持有表决权数量	18,119,623
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	17.6156
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	17.6156

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长吕品先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.董事会秘书董璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180
	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180

2.议案名称:《关于取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,739,818	97.9039	370,646	2.0455
	17,739,818	97.9039	370,646	2.0455

3.议案名称:《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

3.01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	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966
	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966

证券代码:000488 200488 证券简称:ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号:2025-075

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年12月5日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2025年12月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》

为进一步聚焦制造造纸主业发展战略,推动企业高质量发展,公司拟剥离全部融资租赁业务相关资产,将公司全资子公司晨鸣(香港)有限公司持有的山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“山东晨鸣租赁”)100%股权、青岛晨鸣融资租赁有限公司(现更名为“青岛晨鸣纸业销售有限公司”,以下简称“青岛晨鸣租赁”)125%股权、上海晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“上海晨鸣租赁”)125%股权及公司控股子公司潍坊晨鸣纸业有限公司(以下简称“潍坊晨鸣纸业”)100%股权转让人民币226,295.61万元的债权通过协议转让的方式一并转让给寿光市市政局下属全资企业寿光市晨嘉投资有限公司(以下简称“晨嘉投资”),转让价款共计人民币333,635.30万元,其中股权转让对价为人民币107,339.69万元,债权交易对价

6.预期年化收益率:3.25%

7.资金来源:公司暂时闲置募集资金

8.关联关系:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

(二)风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;

2.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全投资品种;

2.公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(元)	收益计量起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200136	保本收益型	14,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.35%	是
2	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月)2023200336	保本收益型	5,000	2023年12月21日	2024年12月19日	3.10%	是
3	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414423570)	保本收益型	1,000	2023年12月27日	2024年12月18日	3.25%	是

## 3.02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	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,748,212	97.9502	361,983	1.9977
	17,748,212	97.9502	361,983	1.9977

3.03议案名称:《独立董事任职及议事制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,743,212	97.9226	366,983	2.0253
	17,743,212	97.9226	366,983	2.0253

3.04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	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,740,980	97.9103	368,815	2.0354
	17,740,980	97.9103	368,815	2.0354

3.05议案名称:《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,742,325	97.9177	367,670	2.0291
	17,742,325	97.9177	367,670	2.0291

3.06议案名称:《非日常经营交易事项决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,742,590	97.9192	367,805	2.0298
	17,742,590	97.9192	367,805	2.0298

3.07议案名称:《股份回购管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,750,054	97.9603	361,141	1.9930
	17,750,054	97.9603	361,141	1.9930

3.08议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	18,063,823	99.6920	46,272	0.2553
	18,063,823	99.6920	46,272	0.2553

3.09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	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,749,254	97.9559	361,341	1.9941
	17,749,254	97.9559	361,341	1.9941

4.议案名称:《关于选举独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	17,742,348	97.9178	367,607	2.0287
	17,742,348	97.9178	367,607	2.0287

5.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	弃权
普通股	18,059,998	99.6709	43,350	0.2392
	18,059,998	99.6709	43,350	0.2392

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	弃权
1	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易议案》	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180
		7,273,807	99.3740	37,916	0.5180

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票;

2.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案;议案1,关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技有限公司、彭志宏先生,回避表决股数:41,586,631股。

3.议案2及议案3.01、议案3.02属于特别决议议案,以获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:费林森、盛建平

2.律师见证结论意见:

基于上述事实,天禾律师认为,公司2025年第六次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司  
董事会  
2025年12月13日

4	中信银行股份有限公司深圳鹏口支行	中信银行单位大额存单 240042期	保本收益型	2,000	2024年4月17日	2025年3月20日	2.5%	是
5	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	保本收益型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	是
6	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223618)	保本收益型	3,000	2024年11月22日	2025年11月18日	3.3%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2022200136	保本收益型	14,000	2024年12月19日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	保本收益型	5,000	2024年12月19日	2025年12月12日	3.10%	是
9	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A41423570)	保本收益型	1,000	2024年12月19日	2025年12月11日	3.25%	是
10	中信银行股份有限公司深圳鹏口支行	共鑫智信人民币结构性存款20487期	保本浮动收益型	5,000	2025年2月10日	2025年5月14日	1.05%-2.25%	是
11	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	保本收益型	4,000	2025年2月11日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
12	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202501324号	保本浮动型	4,000	2025年2月13日	2025年5月14日	1.00%-2.30%	否
13	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414235612)	保本收益型	1,000	2025年2月20日	2025年10月23日	3.40%	否
14	中信银行股份有限公司深圳南山支行	中信银行单位大额存单(250027期)	保本收益型	2,000	2025年4月23日	2025年10月23日	1.55%	是
15	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(250027期)	保本收益型	7,000	2025年4月23日	2025年10月23日	2.05%	是
16	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	保本收益型	5,000	2025年4月24日	本产品期限36个月,可于到期日前转让,公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	否
17	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202502387号	保本浮动型	4,000	2025年5月16日	2025年8月14日	1.00%-2.30%	是

## 证券代码:688287 证券简称:\*ST观典 公告编号:2025-072

## 观典防务技术股份有限公司关于公司实际控制人资金占用还款事项的进展公告

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:

● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人高明先生(以下简称“实控人”)非经营性资金占用的本金还款96,947,150.89元,利息还款2,511,773.32元。截至本公告披露日,实控人累计偿还本息合计99,458,924.21元,实控人非经营性资金占用款项本息已全部归还。

● 公司2024年度实现利润总额-14,411.15万元;实现归属于母公司所有者的净利润-13,587.60万元;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-11,114.93万元;2024年度实现营业收入8,998.38万元。公司经营计划的利润总额,扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款规定,公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示。2025年前三季度实现营业收入0.75亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条等相关规定,若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件,公司股票可能被终止上市。

● 公司尚未聘请2025年度审计机构,目前正在积极推进选聘工作,待公司完成相关工作后,公司将尽快召开董事会审计委员会、董事会审计聘请公司2025年度审计机构的议案,并提请公司董事会审议。但若最终未能及时完成审计并披露年报,将直接触发终止上市条件。

一、控股股东、实际控制人资金占用还款事项进展情况

</