

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2025-047

上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任 暨聘任总经理、提名董事候选人的公告

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：

● 上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、总经理赵立先生的书面辞职报告。因工作原因,赵立先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

● 2025年12月16日,公司召开第九届董事会第十二次会议,同意聘任李建华先生为公司总经理,并提名李建华先生为第九届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限到期日	离任原因	是否继续在上市公司及 其控股子公司任职 公开承诺	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
赵立 董事、董事会 委员会委员、 总经理	2025年12月15日	2027年8月9日	工作原因	否	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定,赵立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行,亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序,完成相关补选工作。

公司董事赵立先生担任期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献,表示衷心的感谢。

二、关于聘任总经理、提名董事候选人的情况

2025年12月16日,公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于补选董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审查通过,公司董事会决定聘任李建华先生为公司总经理(简历附后),并提名李建华先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了意见:根据《公司章程》,《董事会提名委员会实施细则》等有关规定,我们认为高级管理人员候选人和董事候选人的任职资格进行了认真审查,认为李建华先生具备担任公司高级管理人员及董事的资格和条件,其工作经历符合相关任职要求,能够胜任公司高级管理人员及董事的工作,同意聘任为公司总经理并同意其作为公司第九届董事会董事候选人。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任以及董事的补选发表了独立意见,认为本次聘任和补选的程序符合公司《章程》及相关规定,李建华先生符合公司高级管理人员及董事的任职资格和条件,同意董事会聘任李建华先生为公司总经理的决定和提议其为公司董事候选人。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事

会 2025年12月17日

附简历:

李建华先生:1982年6月出生,工程硕士,研究员。曾任上海航天精密机械研究所副所长、工会主席等职务。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2025-048

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年12月8日,上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2025年12月16日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开,应到董事8名,亲自出席会议的董事8名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要,赵立先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名,董事会研究,一致同意聘任李建华先生(简历附后)为公司总经理。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》(2025-047)。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

二、《关于补选公司董事的议案》

因工作需要,赵立先生向公司董事会提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务的请求。经公司董事会推荐及董事会提名委员会提名,提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

详见同时披露的《关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》(2025-047)。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

三、《关于制定〈市值管理规定〉的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、投资者及其他利益相关的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及公司章程规定,结合公司实际情况,制定相关规定。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司市值管理规定》。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

四、《关于提高增效重回报行动方案》

董事会同意公司制定的提高增效重回报行动方案。

详见同时披露的《关于提高增效重回报行动方案的公告》(2025-048)。

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

五、《关于同意召开临时股东大会相关事项的议案》

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)股东会召开的时间:2025年12月16日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量 35,692,560

普通股股东持有表决权数量 35,692,560

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 51.1737

普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 51.1737

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为69,837,819股,其中,公司回购专用账户中股份数为4,980,569股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长荆怀靖先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司董事会秘书秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

无

证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2025-056

深圳市必易微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月16日

(二)股东会召开的地点:深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量 35,692,560

普通股股东持有表决权数量 35,692,560

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 51.1737

普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 51.1737

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为69,837,819股,其中,公司回购专用账户中股份数为4,980,569股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长荆怀靖先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司董事会秘书秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

无

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2025-129

云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告(喜来登项目)

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、诉讼事项的基本情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月收到云南省景洪市人民法院出具的《受理案件通知书》(诉讼费用预缴通知书)等文件,云南省景洪市人民法院受理公司作为原告以“建设工程施工合同纠纷”为由对景洪喜来登旅游开发有限公司提起的诉讼(以下称“该诉讼”)。上述具体情况详见公司于2025年3月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号为2025-011)。

二、案件进展情况

近日公司收到云南省景洪市人民法院出具的(2025)云2801民初3039号《民事判决书》,经庭审审理,云南省景洪市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五条、第七条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十九条、第八百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(若干规定)》第一条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十七条、第四十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,对诉讼双方作出如下判决:

1.被告景洪喜来登旅游开发有限公司向公司支付工程款930.80万元并支付相应利息(按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率计算,自2025年3月6日起至工程欠款付清之日止);

2.驳回原告云南交投生态科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-105

广州白云电器设备股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

近日,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。

中信证券公司2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构,原指派赵雨蒙先生、胡璇先生担任公司保荐代表人负责公司工作及持续督导工作。现因赵雨蒙先生个人工作变动原因无法继续履行持续督导职责,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券委派胡璇先生(简历详见附件)接替赵雨蒙先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司2019年公开发行可转换公司债券的保荐代表人为胡璇先生和胡雨蒙先生。

公司对赵雨蒙先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年12月17日

四、交易标的评估及定价情况

根据符合《证券法》规定的资产评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以2025年9月30日为评估基准日出具的《广州白云电器设备股份有限公司拟收购股权涉及的浙江白云渐变电气设备有限公司股东全部权益价值评估报告》(以下简称“评估报告”),采用资产基础法对浙江白云渐变电气设备有限公司股东全部权益价值进行评估,渐变电气截至评估基准日2025年9月30日的净资产账面价值-6,056.58万元,评估价值12,631.13万元。

具体评估情况详见下例评估结果汇总表:

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
A	94,103.45	99,583.12	5,479.67	5.82
B	28,599.90	52,910.17	14,310.27	37.07
其中:投资性房地产</				