

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2025-040

## 惠而浦(中国)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12月29日

3.股权登记日:

项目	日期	说明	备注
股权登记日	2025年12月29日		

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:惠而浦(中国)投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月12日公告了股东大会召开通知,单独持有19.90%股份的股东惠而浦(中国)投资有限公司,在2025年12月17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。

3.临时提案的具体内容

公司于2025年12月17日收到股东惠而浦(中国)投资有限公司关于向惠而浦(中国)股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函,为提高会议决策效率,惠而浦(中国)投资有限公司提请将上市公司2025年第四次临时股东大会拟审议的“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”作为临时提案提交上市公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月12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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年12月29日 14:00分

召开地点:惠而浦工业园总部大楼1707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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12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

原通知的股东大会股权登记日不变。

(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
1	关于增加临时提案的议案	A股股东
2	关于增加临时提案的议案	A股股东
3	关于增加临时提案的议案	A股股东
4	关于增加临时提案的议案	A股股东
5	关于增加临时提案的议案	A股股东
6	关于增加临时提案的议案	A股股东
7	关于增加临时提案的议案	A股股东
8	关于增加临时提案的议案	A股股东
9	关于增加临时提案的议案	A股股东
10	关于增加临时提案的议案	A股股东
11	关于增加临时提案的议案	A股股东
12	关于增加临时提案的议案	A股股东
13	关于增加临时提案的议案	A股股东
14	关于增加临时提案的议案	A股股东
15	关于增加临时提案的议案	A股股东
16	关于增加临时提案的议案	A股股东
17	关于增加临时提案的议案	A股股东
18	关于增加临时提案的议案	A股股东
19	关于增加临时提案的议案	A股股东
20	关于增加临时提案的议案	A股股东

1.说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年12月11日公司2025年第三次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会以及2025年12月18日公司第四次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见2025年12月12日以及2025年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

2.特别决议议案:2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、4、5、6

回避表决的关联股东名称:广东格兰仕家用电器制造有限公司、惠而浦(中国)投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司  
董事会  
2025年12月19日

● 报备文件

- 公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 公司2025年第四次临时股东大会决议;
- 公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 《关于向惠而浦(中国)股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。附件:授权委托书

授权委托书

惠而浦(中国)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12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:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于增加临时提案的议案			
2	关于增加临时提案的议案			
3	关于增加临时提案的议案			
4	关于增加临时提案的议案			
5	关于增加临时提案的议案			
6	关于增加临时提案的议案			
7	关于增加临时提案的议案			
8	关于增加临时提案的议案			
9	关于增加临时提案的议案			
10	关于增加临时提案的议案			
11	关于增加临时提案的议案			
12	关于增加临时提案的议案			
13	关于增加临时提案的议案			
14	关于增加临时提案的议案			
15	关于增加临时提案的议案			
16	关于增加临时提案的议案			
17	关于增加临时提案的议案			
18	关于增加临时提案的议案			
19	关于增加临时提案的议案			
20	关于增加临时提案的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2025-038

## 惠而浦(中国)股份有限公司关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议的暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 因实际经营及业务发展需求,公司拟与Whirlpool Corporation(以下简称“惠而浦集团”)签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议(以下简称“本次交易”)。
- 惠而浦集团为公司关联人,本次交易构成关联交易,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。
- 至本次交易止,过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外,公司与惠而浦集团及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。
- 本次交易已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

2021年5月要约收购完成后,惠而浦(中国)投资有限公司(以下简称“惠而浦投资”)持有公司19.9%股份,成为公司第二大股东,惠而浦集团是惠而浦投资的实际控制人。经公司2021年第三次临时股东大会及2020年年度股东大会审议通过,就产品供应事宜,公司与惠而浦集团签署了《全球供应协议》。具体详见公司于2021年5月8日披露的《关于拟签署商业协议暨关联交易及股东签署〈股东协议〉的公告》(公告编号:2021-042)。

因业务发展需求,公司拟与惠而浦集团签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

2025年12月18日,公司2025年第四次临时股东大会审议通过了“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,关联董事Lee Edwards(艾德华)回避表决,其余11名非关联董事全部参与表决并一致同意本项议案。本项议案在提交公司董事会审议前,已分别经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次交易止,过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外,公司未与惠而浦集团及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。

二、关联人介绍

1.关联人关系介绍

惠而浦集团是持有公司19.9%股份的股东惠而浦投资的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,惠而浦集团为公司的关联人。

2.关联人基本情况

惠而浦集团成立于1955年,其前身身为于1911年成立的Upton 机器公司(Upton Machine Company),惠而浦集团总部设在美国密歇根州,其业务范围遍及全球170多个国家和地区,主要产品涉及洗衣机、干衣机、洗碗机、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理设备等,拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌。

3.主要财务指标

截至2025年9月30日,惠而浦集团的财务概况如下(按照美国公认会计准则编制):

项目	截至2025年9月30日	截至2024年9月30日
总资产	16,891	16,891
净资产	11,426	11,426
营业收入	229	229

4.惠而浦集团与公司在产权、业务、资产、人员方面相互独立,不存在不符合法律、法规及相关规定要求的关联交易和债权债务往来。

5.根据惠而浦集团的确认,惠而浦集团不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易定价依据

本次交易价格以市场价格为基础,经协商一致而确定。

四、本次交易涉及协议的主要内容

公司与惠而浦集团拟签订《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议,主要内容如下:

- 《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议适用于元器件和零件(以下合称“元器件”)的采购。
- 每一项惠而浦集团采购并纳入工作说明书(SOW)的新元器件,均应由双方协商确定一个初始价格的PO,每一项元器件均须遵循《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议约定的最低降本比例。降本比例适用于全部元器件的PO价格。
- 如果某一元器件在某年第四季度启动生产(SOP),则降本将在第三年1月份予以实施(自SOP日期之后的12至15个月)。
- 双方商定高于《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议约定的最低降本目标。在此情况下,更高的降本比例应在元器件纳入采购范畴时确定,并作为工作说明书(SOW)的一部分予以记录。

目前已在售的元器件不适用《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议约定的降本,并将另行协商确定。

公司将通过实施技术降本项目以进一步降低价格。公司将向惠而浦集团提交可行的降本方案,惠而浦集团将投入足够资源及时批准这些方案。

- 《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议自2026年1月1日起至2029年12月10日止。
- 除非《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议另有约定,《全球供应协议》中约定的所有其他条款仍然完全有效。如条款发生冲突,应以《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议的条款为准。
- 本次交易对公司的影响
- 本次交易有利于提升公司的综合竞争力,促进公司长期稳定的发展。
- 本次交易不涉及新增关联交易,产生同业竞争的情况。
- 本次交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议的审议情况

2025年12月18日,公司独立董事专门会议审议通过了“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,并发表意见,我们认为审阅了公司2025年第四次临时股东大会拟审议的“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议构成关联交易,我们认为该关联交易事项符合公司正常生产经营的需要,有利于公司长期稳定的发展。该关联交易事项是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。经审慎研究,基于独立判断,我们同意“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,并同意将该议案提交董事会审议,同时关联董事应当回避表决。

(二)董事会战略委员会的审议情况

2025年12月18日,公司董事会战略委员会审议通过了“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,并发表意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议构成关联交易,我们认为该关联交易事项是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2025年12月18日,公司2025年第四次临时股东大会审议通过了“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,并发表意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议构成关联交易,我们认为该关联交易事项是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议,同时关联董事应当回避表决。

协议)有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”,关联董事Lee Edwards(艾德华)回避表决,其余11名非关联董事全部参与表决并一致同意该议案。

(四)本次交易尚需提交股东大会审议

本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。

本次交易不需要经过有关部门批准。

七、备查文件

- 《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议
- 公司2025年第四次临时股东大会决议
- 独立董事专门会议关于公司2025年第四次临时股东大会相关议案的审核意见
- 董事会战略委员会关于公司2025年第四次临时股东大会相关议案的审核意见
- 公司2025年第三次临时股东大会决议

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2025-039

## 惠而浦(中国)股份有限公司2025年第三次临时监事会会议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。4名监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”

监事会认为:公司拟与Whirlpool Corporation签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议事项,符合公司正常生产经营的客观需要,有利于公司长期稳定的发展,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司监事会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2025-037

## 惠而浦(中国)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。

一、董事会会议召开情况

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时股东大会会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”

因实际经营及业务发展需求,公司拟与Whirlpool Corporation签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。关联董事Lee Edwards(艾德华)回避表决。具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)刊登的“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的公告”。

2.审议通过“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”

公司董事会于2025年12月17日收到惠而浦(中国)投资有限公司出具的《关于向惠而浦(中国)股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,为提高会议决策效率,惠而浦(中国)投资有限公司提请将“关于拟签署《全球供应协议》有关元器件采购的补充协议暨关联交易的议案”作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

董事会同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-053

## 迈得医疗工业设备股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-051)和《迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-050)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份事项的前一个交易日(即2025年12月12日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	林祥华	76,372,369	47.13
2	李爱群	24,724,889	14.89
3	中国银行股份有限公司广东省分行	2,127,228	1.28
4	迈得医疗工业设备股份有限公司回购专用证券账户	2,046,275	1.24

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	林祥华	76,372,369	47.13
2	李爱群	24,724,889	14.89
3	中国银行股份有限公司广东省分行	2,127,228	1.28
4	迈得医疗工业设备股份有限公司回购专用证券账户	2,046,275	1.24

迈得医疗工业设备股份有限公司  
董事会  
2025年12月19日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2025-048

## 读者出版传媒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26日(星期五)16:00-17:00
- 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12月19日(星期五)至12月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqpl@rdzhu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29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26日(星期五)16:00-17:00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形式召开,公司将针对2025年第三季度的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

(一)会议召开时间:2025年12月26日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理、总编辑:李树军先生  
副总经理、董事会秘书:杨宗峰先生  
财务总监:钱光昌先生  
独立董事:李荣义先生、周蔚华先生、文海东先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月26日(星期五)16:00-17:00,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12月19日(星期五)至12月25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/preCallQ>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqpl@rdzhu.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资者部  
电话:0931-2130678  
邮箱:zqpl@rdzhu.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司  
2025年12月19日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-096

## 福建天马科技集团股份有限公司关于2023年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,现将公司2023年员工持股计划相关情况公告如下:

一、2023年员工持股计划的基本情况

公司于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议,并于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),并授权公司董事会办理本员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2023年7月15日、2023年8月3日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的相关公告。

截至2024年3月8日,本员工持股计划已通过二级市场披露以集中竞价方式累计买入公司股票20,731,400股,占公司当时总股本的4.54%,成交均价为15.78元/股,成交总金额为32,720.12万元。至此,本员工持股计划已完成公司股票购买,上述股票的锁定期为自2024年3月9日起至2025年3月8日止。具体内容详见公司于2024年3月9日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的相关公告。

截至2024年6月13日,公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕,

公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后,本员工持股计划持股数量由47,732.2万股,占公司目前总股本的比例为0.36%。

根据本持股计划的相关规定,本持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔股票的锁定期届满之日起计算。本持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔股票的锁定期届满之日起计算,锁定期满后,在满足公司层面业绩考核条件的前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。解锁的标的股票在锁定期内择机卖出,并将原始出资额(员工个人出资部分)退还给参加对象,其余货币性资产按照归属要求中绩效考核结果分三期归属,归属时点分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。具体解锁归属比例和数量根据考核结果计算确定。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十九日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-108  
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

## 欧派家居集团股份有限公司关于控股子公司工商登记信息变更的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司控股子公司广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”)报告,经广州市市场监督管理局核准,欧派集成对部分工商登记信息进行变更。同时,修订后的《广州欧派集成家居有限公司章程》已完成备案,相关变更事项的手续已办理完毕,并取得了该局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、欧派集成本次变更情况

变更项目	变更前	变更后
经营范围	一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;木材加工;人造板制造;地板制造;楼梯制造;建筑用木料及木材组件加工;门窗制造加工;门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;玻璃制品;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;家用纺织制成品制造;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;日用百货销售;建筑装饰材料销售;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;专业设计服务;工业设计服务;工业设计设计服务;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口	一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;木材加工;人造板制造;地板制造;楼梯制造;建筑用木料及木材组件加工;门窗制造加工;门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;玻璃制品;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;家用纺织制成品制造;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;日用百货销售;建筑装饰材料销售;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;专业设计服务;工业设计服务;工业设计设计服务;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口
注册资本	10,000万元	10,000万元
成立日期	2007年3月5日	2007年3月5日
经营范围	一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;木材加工;人造板制造;地板制造;楼梯制造;建筑用木料及木材组件加工;门窗制造加工;门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;玻璃制品;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;家用纺织制成品制造;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;日用百货销售;建筑装饰材料销售;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;专业设计服务;工业设计服务;工业设计设计服务;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口	一般项目:家具制造;家具零配件生产;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;木材加工;人造板制造;地板制造;楼梯制造;建筑用木料及木材组件加工;门窗制造加工;门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;玻璃制品;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;家用纺织制成品制造;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;日用百货销售;建筑装饰材料销售;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;专业设计服务;工业设计服务;工业设计设计服务;软件开发;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口

欧派集成本次变更后的工商登记信息情况

欧派集成换发后的《营业执照》登记的主要信息如下:

- 名称:广州欧派集成家居有限公司
- 类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
- 统一社会信用代码:9144010179739687E
- 住所:广州市白云区广花三路366号地块一、自编5号楼一层
- 法定代表人:姚良柏

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-056

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开公司第三届董事会第二次会议,于2025年10月14日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)。具体内容详见公司于2025年9月27日、2025年10月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,现将公司本持股计划的实施进展情况公告如下:

根据参与对象实际认购情况及最终缴款验证结果,本持股计划实际参与认购的员工共计125人,认购资金已全部实缴到位,最终认购份额为3,613,327.54万股,缴款认购资金总额为3,613,327.54万元,认购份额对应股份数量为47,732.2万股,股票来源为公司回购专用账户回购的芯碁微装A股普通股股票。

2025年12月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认“合肥芯碁微电子装备股份有限公司回购专用证券账户”所持有的47,732.2万股公

司股票已于2025年12月17日非交易过户至“合肥芯碁微电子装备股份有限公司-2025年员工持股计划”(证券账户号码:8887789191),过户价格为75.70元/股。截至本公告披露日,公司本持股计划持有的公司股份数量为47,732.2万股,占公司目前总股本的比例为0.36%。

根据本持股计划的相关规定,本持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔股票的锁定期届满之日起计算。本持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔股票的锁定期届满之日起计算,锁定期满后,在满足公司层面业绩考核条件的前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。解锁的标的股票在锁定期内择机卖出,并将原始出资额(员工个人出资部分)退还给参加对象,其余货币性资产按照归属要求中绩效考核结果分三期归属,归属时点分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月。具体解锁归属比例和数量根据考核结果计算确定。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-060

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举第二届董事会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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、规范性文件及北京神舟航天软件技术股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会设职工代表董事1名。公司于2025年12月18日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,同意选举何清法先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历详见附件),何清法先生将与公司2025年第六次临时股东大会选举产生的其他5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期与第二届董事会任期一致。公司第二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超过公司董事总数的三分之一。

截至本公告披露日,何清法先生未直接持有公司股份,何清法先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会  
2025年12月19日

附件

第二届董事会职工代表董事简历

何清法先生:中国国籍,无境外永久居留权,汉族,中共党员,1970年出生,博士研究生学历,1996年参加工作,历任中国航天工业总公司CAD/CAM软件开发与培训中心软件设计与开发工程师、北京安科科技有限公司技术副总监、北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。现任北京神舟航天软件技术股份有限公司科技委主任。

截至本公告披露日,何清法先生未直接持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所