



证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-043

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 12 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 29 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容请见 2025 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容请见 2025 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-044

华油惠博普科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕34 号）的规定。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请大华会计师事务所（以下简称“大华事务所”）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：杨晨辉

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人；

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人；

2024 年度业务总收入：210,734.12 万元；

2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元；

2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元；

2024 年度上市公司审计客户家数：112 家；

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业；

2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元；

同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：

投资者与瑞鼎德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在瑞鼎德赔偿责任范围内承担 5% 连带赔偿责任。目前，该系列案部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60% 连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全赔偿责任范围内承担 20% 连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担 20% 连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 47 次、自律监管处分 3 次、纪律处分 3 次；50 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 5 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟审计项目合伙人、注册会计师：闫同新。2015 年 9 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在大华事务所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 2 家。

拟签字注册会计师：张辉。2022 年 6 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在大华事务所执业，2024 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为 2 家。

拟项目质量控制复核人：李海成。2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000 年 1 月开始在大华事务所执业，2012 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本公司 2025 年度审计服务收费明细与去年同期，仍为 168 万元（含内控审计费用 30 万元）。审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 26 日召开会议，对大华事务所进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持稳健及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。因此，向董事会提议续聘大华事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘大华事务所为公司 2025 年度审计机构。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司董事会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会 2025 年第八次会议决议；

证券代码:600131 证券简称:国网通信 公告编号:2025-059 号

国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于 2025 年 12 月 22 日关于各位董事召开第九届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 名，实际表决董事 10 名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司章程议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任张捷先生，闫斌先生为公司副总经理。

董事会议决在董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 30 日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-062

广东精艺金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、董事辞职情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到公司董事李珍女士的书面辞职报告。李珍女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会会员职务，辞去上述职务后，李珍女士不再担任公司任何职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定，李珍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李珍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李珍女士担任董事期间为公司发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！

二、备查文件

董事辞职报告（李珍）

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日

证券代码:600518 证券简称:长华集团 公告编号:2025-060

长华控股集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对宁波市认定机构 2025 年认定报备高新技术企业企业进行抽查的公告》，长华控股集团股份有限公司全资子公司宁波长盛汽配零部件有限公司（以下简称“宁波长盛”）通过了高新技术企业企业的重新认定，证书编号为：GR202533102012，发证日期：2025 年 12 月 16 日，有效期至 2028 年 12 月 31 日。

本次认定系宁波长盛高新科技企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对于高

2. 公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议记录；

3. 大华事务所具体情况说明（大华事务所营业执照执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份信息、执业证照和联系方式）。特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-045

华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的登记起止时间：2026 年 1 月 7 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。

二、会议登记事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过，详情请见公司于 2025 年 12 月 30 日在指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3. 上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）单独股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料请于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 登记时间：2026 年 1 月 8 日（9:00-17:00）。

3. 登记地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。信函上请注明“股东会”字样。

4. 会议联系方式

联系人：王媛媛、赵文斌

联系电话：010-62071047

联系传真：010-82809807-1115

联系邮箱：securities@china-hbp.com

联系地址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 16 层

邮政编码：100088

5. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日

附件 1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：普通股的投资代码与投票简称：投资代码为“362554”，投票简称：“惠博普”。

2. 填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间：2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权先生/女士（身份证）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2026 年 1 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记，漏填或重复填写均无效。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：_____ 委托人持股性质和数量：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____ 委托人股东账户：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

张捷，男，1978 年 10 月生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川中电明星信息技术有限公司副总经理、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总经理、重庆重庆科技股份有限公司董事长，国网信息通信科技（四川）有限公司执行董事、总经理，四川中电明星信息技术有限公司总经理、党委书记，本公司副总经理，国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心总经理、副总工程师。

闫斌，男，1976 年 3 月生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级经济师。历任国网北京电力公司运监中心主任助理、规划处副处长，国网信息通信产业集团有限公司办公室副主任、主任，国网信息通信产业集团有限公司信息技术共享服务分公司总经理、党支部书记，安徽远拓软件有限公司董事长、党委书记，本公司副总经理，国网信息通信产业集团有限公司安全质量部主任、首席安全总师。

国网信息通信股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 29 日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-081

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

1. 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2. 会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河路 16 号 1 号楼会议室召开。

3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长李文轩先生主持。

5. 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2025-048

斯达半导体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、董事会会议召开情况

1. 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2. 会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河路 16 号 1 号楼会议室召开。

3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长李文轩先生主持。

5. 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-077

桐昆集团股份有限公司第九届 董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈莺女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销而相应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币 2,400,227,363 元变更为人民币 2,379,001,490 元，公司股份总数由 2,400,227,363 股变更为 2,379,001,490 股，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议注销公司回购专用证券账户股份及变更注册资本并修订《公司章程》的相关事项。

本议案的具体内容详见 2025 年 12 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-080

桐昆集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次 临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开时间：2026 年 1 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2026 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）网络投票起止日期：自 2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分

（五）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 2026 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	A 股股东
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2025 年 12 月 29 日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2025 年 12 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

二、特别决议议案：议案 1、2

三、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

四、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

五、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

六、股东大会授权事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票系统（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证及系统设置。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一般股登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601233	桐昆股份	2026/1/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2026 年 1 月 12 日上午 8 时至下午 4 时，持本人身份证（或股东代表人另需授权委托书及代理人身份证）、法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人员身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式上传上述资料的扫描件。电话委托参会登记手续不予受理。

六、其他事项

地址：浙江省桐乡市凤鸣湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88180909 88182269 传真：（0573）88187776

邮箱：freedomshr@126.com

联系人：黄少彬 宋海英

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 备查文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件 1：授权委托书

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2025-048

斯达半导体股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、董事会会议召开情况

1. 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2. 会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河路 16 号 1 号楼会议室召开。

3. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长李文轩先生主持。

5. 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实

证券代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-079

桐昆集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券 账户股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、回购股份的背景及实施情况

2022 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2022-014），截至 2023 年 3 月 17 日，公司完成回购，实际回购公司股份 36,447,273 股。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整。已回购 36,447,273 股（占总股本的 1.51%）股份中的 18,183,500 股将作为实施公司 2023 年限制性股票激励计划的股票来源，剩余的 18,263,773 股及该 18,183,500 股中未实际认购部分股份，将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中用于实施员工持股计划的股份占比为 10%，用于实施股权激励计划的股份占比为 10%，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份占比为 80%。

二、回购股份的使用情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票激励计划授予股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司股份，授予总数量不超过 18,183,500 股。根据参与对象实际认购和最终缴款的审慎结果，本次限制性股票激励计划参与实施认购公司股份 15,221,400 股。

2023 年 12 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 15,221,400 股股票已于 2023 年 12 月 13 日非交易过户至公司限制性股票激励对象证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《桐昆集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2023-095）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户剩余股份 21,225,873 股股票尚未使用。

三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因

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》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分股份将依法予以注销。

鉴于 2023 年回购期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 21,225,873 股予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

四、本次股份注销后公司股本结构变动情况

桐昆集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 30 日

授权委托书

桐昆集团股份有限公司；

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 15 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会，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	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》			
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-078

桐昆集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券 账户股份的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、回购股份的背景及实施情况

2022 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2022-014），截至 2023 年 3 月 17 日，公司完成回购，实际回购公司股份 36,447,273 股。

2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以调整。已回购 36,447,273 股（占总股本的 1.51%）股份中的 18,183,500 股将作为实施公司 2023 年限制性股票激励计划的股票来源，剩余的 18,263,773 股及该 18,183,500 股中未实际认购部分股份，将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中用于实施员工持股计划的股份占比为 10%，用于实施股权激励计划的股份占比为 10%，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份占比为 80%。

二、回购股份的使用情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票激励计划授予股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司股份，授予总数量不超过 18,183,500 股。根据参与对象实际认购和最终缴款的审慎结果，本次限制性股票激励计划参与实施认购公司股份 15,221,400 股。

2023 年 12 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 15,221,400 股股票已于 2023 年 12 月 13 日非交易过户至公司限制性股票激励对象证券账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《桐昆集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2023-095）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户剩余股份 21,225,873 股股票尚未使用。

三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因

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》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分股份将依法予以注销。

鉴于 2023 年回购期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 21,225,873 股予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

四、本次股份注销后公司股本结构