

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-036

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司

### 关于日常关联交易协议的进展公告

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。

2025年6月24日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”)出具的《关于下属工商业分布式光伏电站项目公司对外出售的告知函》。相关情况如下:

一、本次日常关联交易协议的进展概况

为推进投资科技战略需要,晶科科技决定将浙江晶源电力有限公司、海宁市晶灿光伏发电有限公司、海宁市晶步光伏发电有限公司、海宁市晶能光伏电力有限公司(以下合称“4家工商业分布式电站项目公司”)100%的股权整合至峰峰晶格电力有限公司(以下简称“持股平台”),并对外转让持股平台100%的股权。本次股权转让交易完成交割后,上述项目公司将不再纳入晶科科技合并报表范围。

本次涉及公司下属厂区的7个屋顶分布式光伏电站项目,具体如下:

1.购电交易-电价折扣抵顶屋顶租赁费模式

关联交易内容	公司子公司	关联人	项目所在地	实际项目容量(MW)
屋顶分布式电站的购电交易	晶科能源(海宁)有限公司	浙江晶源电力有限公司		6.10
		海宁市晶步光伏发电有限公司		5.96
	浙江晶科能源有限公司	海宁市晶能光伏发电有限公司	海宁市	1.97
		海宁市晶灿光伏发电有限公司		3.17
小计				17.20

注:本合作模式下,分布式电站项目公司以当地电网同时段工业电价为基准电价向公司售电并给予公司一定的电价折扣,抵顶应向公司支付的屋顶租赁费。

2.购电交易-屋顶租金模式

关联交易内容	公司子公司	关联人	项目所在地	实际项目容量(MW)
屋顶分布式电站的购电交易及出租租金	晶科能源(海宁)有限公司	海宁市晶步光伏发电有限公司		29.97
		海宁市晶能光伏发电有限公司	海宁市	11.34
	浙江晶科能源制造有限公司			1.387
				55.38

注:本合作模式下,公司参考当地市场价格将其自有合法建筑物屋顶租赁给分布式电站项目公司,供分布式电站项目公司建设、运营光伏发电项目,分布式电站项目公司向公司支付租金。同时,分布式电站项目公司按照各项目所在地电网的同时段工业电价将项目所发电量优先销售给公司使用,富余电量接入公共电网。

二、本次涉及的日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年3月8日与关联人晶科科技签署了《合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”),在公司下属厂区内投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。前述事项已经2023年6月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议及2022年3月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联人签署日常关联交易(合作框架协议)的公告》(公告编号:2022-008)。

公司于2022年9月19日与关联人晶科科技签署了《合作框架协议》(以下简称“《框架

证券代码:002241

证券简称:歌尔股份

公告编号:2025-057

## 歌尔股份有限公司

## 关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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. 2023年股票期权激励计划预留授予期权简称:歌尔JL7C;期权代码:037449。
2. 2023年股票期权激励计划预留授予部分符合本次行权条件的906名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计694.275万份,占公司目前总股本比例为0.20%,行权价格为17.97元/股。

三、本次行权采用自主行权模式

4. 根据《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(修订稿》)规定,2023年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期可行权期限为自2025年6月27日起至2026年6月26日止,根据行权办法办理情况,本次实际可行权期限为自中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司手续办理完成之日(不早于2025年6月27日)起至2026年6月26日止。截至本公告披露日,中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

5. 本次可行权股票期权授予全部行权,公司股份仍具备上市条件。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已满足,目前公司906名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为694.275万份,行权价格为17.97元/股。具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。现将相关事项说明如下:

一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2023年7月19日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》及《关于审议〈歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,第六届董事会第六次会议审议通过了相关议案,并对2023年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分激励对象名单进行了审核意见。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见,独立董事王琨女士被提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开征集了投票权,北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

2. 2023年7月20日,公司披露了《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》,并于2023年7月20日起在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单核查意见的公告》说明如下:

3. 2023年8月9日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。本次激励计划获批准,股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2023年8月9日披露了《歌尔股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2023年8月28日,公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会同意将首次授予激励对象总数由5,704人调整至5,561人,首次授予部分股票期权数量由21,000万份调整为20,899.03万份,预留授予部分股票期权数量不变,拟授予激励对象的股票期权总数由22,520万份调整为22,419.03万份。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。2023年9月26日,公司完成了本次激励计划首次授予登记工作。

5. 2024年6月27日,公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划价格议案》《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》《关于调整公司股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司于2023年第一次临时股东大会授权,董事会同意将首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格由18.37元/股调整为18.27元/股,并确定以2024年6月27日为公司本次激励计划预留股票期权授予日,向符合授予条件的激励对象授予预留股票期权。董事会同意公司股票本次激励计划2024—2025年度公司业绩考核指标,可行权日的相关条款。监事会对公司股票期权激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

6. 2024年6月28日,公司披露了《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(授予)》,并于2024年6月28日起在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。2024年7月17日,公司完成了本次激励计划预留授予登记工作。

7. 2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,同意公司股票本次激励计划2024—2025年度公司业绩考核指标,可行权日的相关条款。独立董事姜秀升先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开征集了投票权。

8. 2024年6月14日,公司召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划行权价格的议案》,董事会同意本次激励计划首次授予部分激励对象总数由5,561人调整至5,002人,注销1,534.4858万份已获授股票期权。注销后,首次授予部分股票期权的数量由20,899.03万份调整为19,364.6042万份。公司于2024年8月16日完成对上述股权激励权益销事宜。董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,激励对象可根据本次激励计划的有关规定进行行权。董事会同意在2024年中期利润分配方案实施完成后,将本次激励计划行权价格由18.27元/股调整为18.22元/股。监事会对本次激励计划激励对象名单调整及行权条件成就等相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

9. 2024年11月27日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,董事会同意在2024年前三季度利润分配预案实施完成后,将本次激励计划行权价格由18.22元/股调整为18.12元/股。监事会对调整本次激励计划行权价格相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

10. 2025年6月4日,公司召开了第六董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会同意在2024年度利润分配预案实施完成后,将本次激励计划首次及预留授予部分的行权价格由18.12元/股调整为17.97元/股。董事会同意本次激励计划首次授予部分激励对象总数由946人调整至906人,注销112.767万份已获授股票期权。注销后,预留授予部分股票期权的数量由11,502.59万份调整为11,389.83万份。董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,激励对象可根据本次激励计划的有关规定进行行权。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。

董事会关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件成就的说明

一、《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(修订稿》)及《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的规定,本次激励计划预留授予部分的第一个行权期为自预留授予日起12个月(2024年6月27日至2025年6月26日),等待期满为行权期,行权比例为获授股票期权总量的50%。截至本公告披露日,本次激励计划预留授予部分第一个行权期的等待期届满。

(二)满足行权条件的说明

关于本次激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及条件成就的情况如下:

行权条件	达成情况
1.公司未发生以下任一情形: <div>           (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;           (2)最近12个月内被证券交易所认定为有不当行为;           (3)最近12个月内存在因涉嫌证券发行欺诈、销售欺诈或者证券欺诈行为被立案调查或行政处罚;           (4)中国证监会认定的其他导致其丧失股权激励资格的情形。         </div>	截至目前,公司未发生上述情况,符合本项行权条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: <div>           (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;           (2)最近12个月内被证券交易所认定为有不当行为;           (3)最近12个月内存在因涉嫌证券发行欺诈、销售欺诈或者证券欺诈行为被立案调查或行政处罚;           (4)中国证监会认定的其他导致其丧失股权激励资格的情形。         </div>	截至目前,本次行权的激励对象均未发生上述情形,满足本项行权条件。
3.激励对象在考核期内未出现违反法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; <div>           (1)激励对象不存在不得行使股权激励的情形;           (2)中国证监会认定的其他导致其丧失股权激励资格的情形。         </div>	截至目前,本次行权的激励对象均未出现违反法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形,符合本项行权条件。

协议二》”),在公司下属厂区内投建7个屋顶分布式光伏电站项目及2个储能项目。前述事项已经2023年8月26日召开的第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第十二次会议及2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联人签署日常关联交易(合作框架协议)的公告》(公告编号:2022-052)。

公司于2023年6月15日与关联人晶科科技签署了《2023年度合作框架协议》(以下简称“《2023年度框架协议》”),在公司下属厂区内投建2个屋顶分布式光伏电站项目及4个节能改造项目。前述事项已经2023年4月28日召开的第一届董事会二十七次会议、第一届监事会第十八次会议及2023年6月14日召开的2023年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联人签署日常关联交易(合作框架协议)的公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2023年4月28日召开第一届董事会二十七次会议、第一届监事会第十八次会议,并于2023年6月14日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》,同意公司与关联人晶科科技下属全资子公司签署相关关联交易协议。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于重新审议关联交易协议的议案》(公告编号:2023-029)。

公司于2023年10月30日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于与关联人签署日常关联交易协议的议案》,同意公司全资子公司青岛晶科能源有限公司和控股子公司晶科能源(海宁)有限公司分别与晶科科技下属公司签署《分布式屋顶电站能源管理协议》,在公司下属厂区内投建2个屋顶分布式光伏电站项目。具体情况详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶科能源股份有限公司关于与关联人签署日常关联交易协议的公告》(公告编号:2023-093)。

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,并于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》,同意公司与关联人晶科科技下属全资子公司签署相关关联交易协议。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《晶科能源股份有限公司关于重新审议关联交易协议的议案》(公告编号:2024-063)。

三、本次日常关联交易协议的进展对公司的影响

公司相关子公司将继续为4家工商业分布式电站项目公司正常履行相关协议。本次进展事项有利于减少未发生的关联交易,不会损害公司利益,不会对子公司良性造成影响,也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,对公司正常生产经营活动无影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1(十五)之规定,在晶科科技的上述股权转让交易完成交割后12个月内,4家工商业分布式电站项目公司视同公司的关联方。公司将严格遵守相关法律法规的规定,对关联方及关联交易履行信息披露义务。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码:001314

证券简称:亿道信息

公告编号:2025-037

## 深圳市亿道信息股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为66.23%,为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度的议案》,公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案,为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,同意公司为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”或“被保证人”)、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币100,000万元、3,000万元的担保额度(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。担保的适用期限为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同约定为准)。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-069)。

二、担保进展情况

2025年6月24日,公司签订了《保证书》,对亿道数码与世平国际(香港)有限公司(以下简称“世平国际”)进行商业往来产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币1.5亿元的最高担保额度范围内,对自2025年5月1日至2025年4月30日期间,被保证人与世平国际之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期限届满之日起3年。

上述担保合同约定的担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审批的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次《保证书》签署前,公司对亿道数码的担保余额为68,000万元,可用担保额度为32,000万元;本次《保证书》签署后,公司对亿道数码的担保余额为83,000万元,可用担保额度为17,000万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司
2、成立日期:2010年11月10日
3、注册地址:深圳市坪山区龙岗街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)
4、法定代表人:张治宇
5、注册资本:32,000万人民币
6、经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动终端结构产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) 票据信息咨询服务; 销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动后),许可经营项目是:电子产品生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股票代码:002023

股票简称:海特高新

公告编号:2025-027

## 四川海特高新技术股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2025年6月20日以邮件形式发出,会议于2025年6月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:
(一)以票同意0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售飞机资产包的议案》;
《关于出售飞机资产包的公告》(公告编号2025-028)具体内容刊登于2025年6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)))。
特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年6月25日

股票代码:002023

股票简称:海特高新

公告编号:2025-028

## 四川海特高新技术股份有限公司

### 关于出售飞机资产包的公告

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、交易概述

1、根据四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展规划,由公司全资孙公司天津华新一号租赁有限公司向购买方天津津瑞租赁有限公司出售1架B737-800飞机;由公司全资孙公司天津华新拾年租赁有限公司向购买方天津清控山鹰飞机租赁有限公司出售1架B737-800飞机;由公司全资孙公司天津华新九天租赁有限公司向购买方天津清控山鹰飞机租赁有限公司出售1架B737-800飞机。
2、公司于2025年6月24日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于出售飞机资产包的议案》,同意公司向出售飞机资产包。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次出售飞机事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议批准。

二、交易标的的基本情况

(一)交易对方为
1、公司名称:天津津瑞租赁有限公司
2、公司住所:中国(天津)自贸试验区(东疆综合保税区)渤海路6262号查验楼办公区202A
3、统一社会信用代码:91120118MAC8TD65X8
4、法定代表人:吴柏良
5、注册资本:10万人民币
6、企业类型:有限责任公司(法人独资)
7、经营范围:租赁租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、股权结构:四川金石租赁股份有限公司持有100%股权。
(二)交易对方天津津瑞租赁有限公司不属于失信被执行人。

三、交易对方

证券代码:003009

证券简称:中天火箭

公告编号:2025-038

债券代码:127071

债券简称:天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2025年6月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年6月24日在公司会议室以视频结合现场方式召开,会议由公司董事长程超召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于向下修正天箭转债转股价格的议案》。

截至2025年6月24日,“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款,鉴于“天箭转债”发行于2025年6月,距离6年的存续期届满尚远,近期公司股票受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现了波动,公司管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,经全体董事和管理层慎重讨论并协商一致,决定启动转股价格向下修正程序。同时,鉴于本次修正转股价格,同时在未来六个月内(即2025年6月26日至2025年12月24日),如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2025年12月26日起计算),若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正条款。

具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于向下修正天箭转债转股价格的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码:003009

证券简称:中天火箭

公告编号:2025-039

债券代码:127071

债券简称:天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司

### 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告

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。

重要内容提示:

一、截至2025年6月24日,陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%,即45.00元。

7.股权结构:公司持有亿道数码100%股权

8.主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	189,020.88	172,207.99
负债总额	78,922.88	89,112.82
净资产	81,597.93	83,095.17
或股东参与及关联方(包括担保、诉讼及或有事项)	0	0
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	46,430.26	289,222.04
利润总额	-1,066.31	-3,300.00
净利润	-1,076.10	-592.41

9.信用情况:被担保入信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、《保证书》的主要内容

1.被担保方(债务人)名称:深圳市亿道数码技术有限公司
2.担保方:深圳市亿道信息股份有限公司
3.债权人名称:世平国际(香港)有限公司
4.担保金额:15,000万人民币
5.担保期限:保证人自自2025年6月1日至2035年4月30日期间,被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期限届满之日起3年。
6.保证范围:被保证人的应付账款(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用)(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用)和所有其他应付费用。
7.担保方式:连带责任保证
8.被担保入及其他股东同比例担保或反担保情况:亿道数码为公司的全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
9.签署日期:2025年6月24日

五、董事会意见

本次担保有助于促进公司与供应商的深度合作,提高公司资金使用效率。亿道数码为公司的全资子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控,不存在损害上市公司利益的情形,因此未提供反担保。