证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2024-034

北海国发川山生物业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票交易于2024年7月11日、7月12日、7月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●相关风险提示:公司实际控制人彭韬持有公司的部分股份将于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时被司法公开拍卖,公司控股股东及一致行动人股份被质押的比例和股份被司法冻结的比例较高,公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为负,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2024年7月11日、7月12日、7月15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面向公司控股股东及实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

现在公司主营业务为医药制造、医药配送、医疗技术服务和司法IVD(体外诊断)等产业。

经公司自查,目前生产经营情况正常,市场环境及行业政策未发生重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,公司主营业务未发生重大变化,公司近期没有签订或正在磋商洽谈重大合同。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告披露日,公司和控股股东及实际控制人均不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息,也不存在包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现可能或已对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,也不涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司实际控制人持有公司的部分股份将被司法拍卖的风险提示

公司实际控制人彭韬持有的公司1,380万股股票将于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时被成都市青羊区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台进行第二次公开拍卖。详见公司2024年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

目前该事项尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。

(二)控股股东及一致行动人股份质押比例、股份被司法冻结的比例较高的风险提示

截至2024年7月12日,控股股东朱蓉娟及其一致行动人合计持有公司101,325,613股股票,占公司总股本的比例为19.33%,其中:被司法冻结的股份数量(未包括候冻结数量)占其持股的比例为87.33%,占公司总股本的比例为16.88%;被质押的股份数量占其持股的比例为73.74%,占公司总股本的比例为14.25%。

公司控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的比例较高,涉及的执行案件较多、金额较大,若控股股东及一致行动人后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务或达成解决方案,则不排除被质押、被司法冻结的股份被强制执行、司法拍卖等风险。如果控股股东及其一致行动人股份后续被司法处置且被处置的股份占比较大,可能导致公司实际控制权发生变更,进而对公司股权结构、生产经营、公司治理等产生重大影响。

公司将按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

(三)公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为负的风险提示

公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为负,详见公司2024年7月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度业绩预亏公告》公告。

(四)其它风险提示

1、公司股票连续三个交易日(2024的7月11日、7月12日、7月15日)内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。公司股价短期波动幅度较大,公司特此提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2、公司提醒投资者注意,公司指定信息的披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:600345　证券简称:长江通信　公告编号:2024-043

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2024年第四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:

● 股东大会召开日期:2024年8月8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) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月8日　14点30分

召开地点:公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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2024年8月8日至2024年8月8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。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
1.01	候选人:邱祥平	√
1.02	候选人:郑金国	√
1.03	候选人:雷霆	√
1.04	候选人:吴志宏	√
1.05	候选人:余斌	√
1.06	候选人:朱德民	√
1.07	候选人:胡泊	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	候选人:李克武	√
2.02	候选人:李银香	√
2.03	候选人:江小平	√
2.04	候选人:杨立志	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	候选人:詹丛红	√
3.02	候选人:吕迪	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,议案3已经公司第九届监事会十八次会议审议通过,详见公司于2024年7月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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	600345	长江通信	2024/8/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2024年8月6日 (星期二)(上午 9:30---11:30, 下 午 14:30---16:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈旭

联系电话:027-67840308

传真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年7月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(7人)
1.01	候选人:邱祥平	
1.02	候选人:郑金国	
1.03	候选人:雷霆	
1.04	候选人:吴志宏	
1.05	候选人:余斌	
1.06	候选人:朱德民	
1.07	候选人:胡泊	
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	候选人:李克武	
2.02	候选人:李银香	
2.03	候选人:江小平	
2.04	候选人:杨立志	
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	候选人:詹丛红	
3.02	候选人:吕迪	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2024-042

武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十八次会议于2024年7月15日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月5日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人,实际出席3人,全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持,经与会监事认真审议,通过了如下决议:

审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司第九届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东提名,拟推荐詹丛红女士、吕迪女士为公司第十届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)。

赞成3票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
2024年7月16日

附:监事候选人简历

詹丛红,女,1970年8月生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所会计师,武汉左岭新城开发投资有限公司财务审计部部长、副总会计师。现任武汉高科国有控股集团有限公司财务管理部执行经理。2023年10月至今任本公司监事。

吕迪,女,1986 年10月生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级经济师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司综合管理部副主任,电信科学技术第一研究所上海易梭通信科技有限公司综合管理部副主任,电信科学技术第一研究所综合管理部总经理助理等职务。现任电信科学技术第一研究所有限公司综合管理部总经理助理。

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2024-041

武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月5日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人,实际出席8人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已将届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经主要股东以及本届董事会提名,拟推荐邱祥平先生、郑金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为公司第十届董事会董事候选人;推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中邱祥平先生、郑金国先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为股东单位提名,雷霆先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第九届董事会提名(上述人员简历见附件)。

赞成8票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

赞成8票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年7月16日

附董事候选人简历:

邱祥平,男,汉族,1977年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)总经理助理、副总经理;迪爱斯信息技术股份有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)副总经理、总经理、董事长;电信科学技术第一研究所副所长;电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理,武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。

郑金国,男,汉族,1973年6月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任武汉烟草(集团)公司企业管理部规划经理,华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理,武汉经济发展投资(集团)有限公司(现武汉金融控股(集团)有限公司)投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股(集团)有限公司资产管理部部长。2022年4月至今任本公司董事、副董事长。

雷霆,男,汉族,1975年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)副总工程师、总工程师;迪爱斯信息技术股份有限公司(现上海迪爱斯信息技术有限公司)总工程师;电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记,武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书记、总裁。

吴志宏,男,汉族,1969年3月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任, 烽火通信科技股份有限公司培训中心主任助理,武汉开元科技创业投资有限公司副总经理,武汉光谷新光电产业发展有限公司副总经理,武汉迪源光电科技有限公司董事长,武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。2023年6月至今任本公司董事。

余斌,男,汉族,1968年2月出生,中共党员,大学学历。曾任武汉市工业品商业(集团)总公司总经理办公室干部,武汉市商业储运有限责任公司货运站副经理,武汉长联生化药业公司销售部销售经理,武汉长江资产经营管理有限公司债券一部主管,武汉建设投资有限公司铁路运输分公司总经理等职务。现任武汉金融控股(集团)有限公司下属武汉建设投资有限公司党总支委员、总经济师。

朱德民,朱德民,男,汉族,1968年8月出生,大学本科学历,正高级工程师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司卫星产品部副经理、研发部经理、新业务开发部经理、市场总监;电信科学技术第一研究所研发部副主任,科技产业部副主任(主持工作);电信科学技术第一研究所所长助理兼科技产业部总经理、副所长。现任电信科学技术第一研究所有限公司副总经理。

胡泊,男,汉族,1984年10月出生,中共党员,大学本科双学位学历,工程师。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司战略管理专员;武汉烽火众智数字技术有限责任公司(现武汉众智数字技术有限公司)公司监事、人力资源部总经理;孝感市大悟县人民政府副县长(挂职)。现任中国信息通信科技集团有限公司委派下属公司专职外部董事。

独立董事候选人简历:

李克武,男,汉族,1966年3月出生,中共党员,博士研究生学历,经济法学专业教授。曾任华中师范大学教务处副处长,法学院党委书记、院长;现任华中师范大学法学院教授、博士生导师。先后兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家,湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问, 中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。2021年6月至今任本公司独立董事。

李银香,女,汉族,1969年11月出生,博士研究生学历,会计学专业教授、高级会计师,研究生导师。曾任文华学院财务负责人,现任湖北工业大学会计学专业教授,金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

江小平,男,汉族,1974年10月出生,博士研究生学历,信息与通信工程专业教授,研究生导师。曾任中南民族大学电子信息工程学院教师,现任中南民族大学电子信息工程学院教授,兼任全国专业标准化技术委员会委员。2021年6月至今任本公司独立董事。

杨立志,男,汉族,1978年3月出生,大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司智慧城市总监,华为技术有限公司政务咨询总监、五级专家等职务。2024年3月从华为技术有限公司离职。

股票代码:600345　股票简称:长江通信　公告编号:2024-044

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作的正常开展,公司于近期召开了职工代表大会,选举胡林利女士为公司第十届监事会职工监事(简历详见附件)。

胡林利女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会,其任期与第十届监事会一致。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
2024年7月16日

附:胡林利简历

胡林利,女,汉族,1985年3月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现任本公司发展规划部/技术中心副总经理。2021年5月至今任本公司职工监事。

证券代码:688486　证券简称:龙迅股份　公告编号:2024-048

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示:

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案,并于2024年7月11日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,旨在进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。主要措施包括:

一、重视股东回报,分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报,努力以良好的业绩成长回馈投资者,为股东创造长期可持续的价值。2024年以来,公司积极实施现金分红、资本公积转增、回购及控股股东增持,多措并举提升投资者回报,增强投资者信心,促进公司内在价值与市场价值共同增长。

(一)持续积极实施现金分红

自2023年2月科创板上市以来,公司连续两年实施现金分红。2022年度,公司以总股本为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利20,777,658.60元(含税),2022年度公司现金分红金额占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.02%。

2023年度, 公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利14.0255元(含税),合计派发现金红利96,471,274.35元(含税),2023年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为93.94%。同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,合计转增33,015,728股,转增后公司总股本由69,264,862股增加至102,280,590股。

(二)积极实施股份回购

公司于2024年2月6日召开第三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公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。回购股份的价格不超过人民币88.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司进行2023年年度权益分派,上述回购股份价格上限于2024年6月3日由不超过人民币88.00元/股(含)调整为不超过人民币58.65元/股(含)。

截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份482,095股, 占公司总股本102,280,590股的0.4713%(以公司资本公积金转增股本后的总股本102,280,590股为基数计算),回购成交的最高价为86.48元/股,最低价为75.21元/股,支付的资金总额为人民币40,018,427.23元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。累计回购资金总额已达到本次回购计划下限。

(三)控股股东、实控人、董事长积极增持公司股份

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理FENG CHEN先生于2024年7月5日在上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份55,420股, 占公司总股本的0.05%,合计增持金额为人民币289.97万元(不含交易费用)。该增持行为体现了公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理FENG CHEN先生对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可,增强了广大投资者对公司的投资信心,维护了全体股东的利益。

2024年,公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索方式方法,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制,提升广大投资者的获得感。

二、持续自主创新,持续构建核心竞争力

(一)提升产品性能,开展前瞻性研发

公司始终紧跟市场趋势加强对产品和技术的前瞻性研发, 积极迎接8K超高清显示全面普及带来的市场机遇和挑战,围绕自身技术优势开展多项研发工作。对现有产品进行规范和性能升级、支持更高分辨率和数据传输带宽,同时进一步巩固产品的高兼容性和低功耗、低延迟、高可靠性等特点。公司研发的4K/8K超高清视频信号桥接芯片开始批量出货,成为市场上少数可兼容多种超高清信号协议,支持包括视觉无损视频压缩技术、视频缩放、旋转及分割等视频处理功能和8K显示的单芯片解决方案产品, 满足了新一轮4K/8K显示器的升级换代需求以及AR/VR、超高清商业显示的市场需求。

公司进一步丰富现有产品矩阵,同时利用在高速数据传输和视频传输接口技术领域多年的技术积累,积极研发面向HPC、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片。

(二)加强车载芯片研发,积极拓展汽车电子领域

汽车电子作为公司重要的业务拓展方向,公司持续加大在该领域的研发投入和新品布局。截至目前,公司部分高清视频桥接芯片凭借良好的兼容性和稳定性已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证,并收录于《工信部汽车芯片产品推广应用目录》和《长三角汽车芯片产品手册》。该领域的业务规模快速上升。

公司积极开展与车厂、Tier1厂商的合作,积极拓展客户的同时,积极推进ASPICE体系建设和ISO 26262标准认证,旨在进一步提升车规产品质量管控等级。

(三)推进募投项目建设,增强公司发展保障

2023年2月,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市,募集资金总额为人民币10.30亿元,重点建设的“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”和“高速信号传输芯片开发和产业化项目”产业化项目,将在公司现有两大产品线的基础上,进一步加大研发投入,推进公司核心产品的升级迭代,开发更为先进的高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片,满足安防监控、视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AIoT等终端领域不断升级的市场需求;“研发中心升级项目” 将通过扩建与升级研发中心进一步提升公司研发创新能力,为公司的长期发展提供技术支撑;“发展与科技储备资金”将紧密围绕公司的业务规划和战略目标,增强公司的运营弹性,为公司的可持续发展提供资金保障。具体如下:

1、高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目

高清视频桥接及处理芯片主要是对各种高清视频信号进行协议转换及功能处理,使得信号可以满足不同设备或装置的使用需求。此类芯片产品可实现协议转换、视觉无损压缩与解压缩(DSC)、缩放、旋转、梯形矫正、视频拼接与分割、帧率转换、色彩空间处理、亮度处理、高动态范围图像处理(HDR)、3D画面分割、屏幕菜单式调节方式(OSD)、音频数据接收、发送时钟恢复、声音回传(ARC/eARC),以及高带宽数字内容加解密(HDCP)等功能,进而完成播放设备或者信号源与应用终端设备的匹配,达到最佳的视听效果。

该项目是在公司现有高清视频桥接及处理类芯片产品系列基础上进行迭代升级并产业化应用,重点开发新一代高清视频信号发送、接收、转换、显示器控制、视频处理等多个系列的新型芯片, 丰富和升级高清视频桥接及处理芯片产品方案。项目总投资金额为28,167.06万元,计划投入募集资金总额为25,745.06万元。截至2023年末,本项目已累计投入6,539.56万元。

2024年,公司将紧跟全球高清视频桥接及处理芯片产业的发展趋势,扩大该项目领域的技术能力与产品能力,持续提升公司市场地位。同时,公司会持续加强本募投项目管理,在该募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金,切实保证募投项目按规划顺利推进,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司发展保障。

2、高速信号传输芯片开发和产业化项目

公司高速信号传输芯片应用于信号在两个或多个外部设备间或者设备内有线传输过程。可实现高速信号的视觉无损编解码、调整、增强、延长、分配、切换、音频植入和分离、数字内容加解密(HDCP)等功能,具有低功耗、低延迟、高带宽、高可靠性等特点。

本项目是在公司现有高速信号传输芯片产品系列基础上进行迭代升级并产业化应用,重点开发新一代高速信号传输切换、分配、中继、矩阵交换等多个系列的新型芯片,丰富和升级高速信号传输芯片产品方案。项目总投资金额为17,664.32万元,计划投入募集资金总额为16,502.32万元。截至2023年末,本项目已累计投入1,660.38万元。

2024年,公司将紧跟全球高速信号传输芯片产业的发展趋势,扩大该项目领域的技术能力与产品能力,持续提升公司市场地位。同时,会持续加强本募投项目管理,在该募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金,切实保证募投项目按规划顺利推进,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司发展保障。

3、研发中心升级项目

为适应公司发展规划的要求,强化技术管理,促进科技创新,公司有计划的扩建研发中心,实施公司的技术研发与科技创新各项工作,在提升现有研发能力的同时,积极跟踪研究和导入新的技术与产品。通过提升硬件设备与软件水平,搭建更为完善的研发设计平台及实验室。中心重点研发方向主要包括:下一代SERDES技术研发;应用于车载系统的超高清视频传输和显示芯片研发;8K超高清视频处理及显示芯片; 企业级USB、PCIe Hub/Switch系列芯片等研发方向。项目总投资金额为34,667.69万元,计划投入募集资金总额为33,547.69万元。截至2023年末,本项目已累计投入1,406.70万元。

2024年,公司将进一步进行能力提升和建设。通过加强对高水平拔尖人才、科技骨干的引进和培养,优化研发队伍人员结构;通过改善软硬件条件,使公司有能力加强科技攻关力度;通过对现有设备技术进行改良和提升,提高原有产品工艺制程;通过研发的逐渐深入,逐步转向附加值更高的市场领域。同时,会持续加强本募投项目管理,在该募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金。

三、优化运营管理,提高经营质量

(一)强化管理体系,推行全员质量管理

公司在体系建设、过程管理、产品认证、客户服务等方面多措并举,落实质量效益。进一步加强代工厂过程管控,对产品质量分析追根求源,产品良率和质量进一步提升。细化PCN管理,缩短了客户测试周期,提升了客户的信任度和粘性。顺利通过多家知名客户现场或线上审核。2024年,公司将以体系认证和客户需求为导向,进一步落实流程梳理和管理改进,推行全员质量管理,提高质量意识。

(二)落实国际化战略,设立新加坡全资子公司

为进一步拓展海外市场,提高全球供应链采购能力,提升国际市场占有率及公司整体抗风险能力,提高市场竞争优势,公司于2023年12月22日在新加坡设立境外全资子公司。此举是基于公司战略发展规划的考虑,有助于公司国际化的长远发展。2024年,公司将持续履行客户全球化发展战略,在立足国内超大规模市场的前提下,积极适应国际形势,加强全球市场的开拓,并着重在新产品、新应用拓展和新领域开发,提高公司在全球市场占有率。

(三)加大研发投入,加快研发团队建设

公司高度重视创新能力建设,2024年,公司将持续加大研发投入、进一步提升研发平台硬件设施水平,多举措壮大研发团队,优化组织架构,增强研发队伍实力,有针对性的围绕高性能计算、汽车电子等业务方向进行人才储备、资源储备,完善研发管理体系,进一步提升产品工艺水平,持续开展对前沿技术的可行性研究。切实关注员工身心健康、安全和满意度,进一步为员工提供舒适、优化工作环境。

(四)实施股权激励,优化员工考核要求

2024年,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,在充分保障股东利益的前提下,公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》。计划亦设定了营业收入增长率、毛利率的公司层面业