证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-002
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于强化“双一流”建设 推动高质量发展的公告

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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）作为全球第一大港宁波舟山港的经营主体，2024年，紧紧围绕打造基本面好、公司治理好、投资者口碑好“三好”上市公司目标，持续强化服务能力，纵深推进“双一流”（世界一流强港、世界一流企业）建设，确保港口持续、健康、稳定发展。

一、港口生产稳中向好。公司积极应对不良天气频发、行业竞争加剧等多重挑战，主动应变、精准发力，预计完成年货物吞吐量11.3亿吨，同比增长3.3%；完成年集装箱吞吐量4764万标准箱，同比增长10.3%，均创历史新高；“南北两翼”联动发展，旗下的嘉兴港、温州港、台州港集装箱吞吐量再攀新高。

二、枢纽作用有效发挥。全力打造“双循环”战略枢纽，推进高水平对外开放，宁波舟山港航线总数达305条，创历史新高，其中国际航线253条，港口连通性指数排名超新加坡港，位居全球第二；集装箱海铁联运班列增至27条、内陆无水港增至38个，已覆盖包括新疆、西藏等西部省区。

三、服务能力持续加强。一流强港优效专项行动纵深推进，统筹优化航线布局，深耕雾航作业新模式，集装箱码头作业能力持续提升，继穿山港区后，梅山港区集装箱吞吐量突破1000万标准箱，宁波舟山港成为全球唯一一家拥有2个单体集装箱吞吐量超1000万标准箱的港口；舟山鼠浪湖矿石码头实现全球首次两艘“40万吨矿船”同靠接卸。

四、智慧绿色加力推进。公司加快港口科技创新和智能升级，率先开展智慧化码头示范工程建设，全面覆盖港口生产运营各领域，实现传统码头转型升级，打造出全球唯一双40万吨离岛作业自动化散货码头和全球唯一单体超千万标准箱混线作业自动化集装箱码头；浙江省首个“绿电码头”梅山风光储一体化项目正式投用；港区新能源设备更新提速，岸电使用总量同比增长超200%，清洁能源使用率提高至74%，加快推动新质生产力在港口落地见效，为我国乃至全球传统码头的转型升级提供可实践、可复制的样板。

下步，公司将以提升“三大能级”为抓手，全力推动宁波舟山港总体规划落地，助力提升全球辐射力、建设高能级开放强省，推动经济高质量发展。一是提升枢纽通达能级，提升集装箱吞吐能力、大宗商品中转和储运能力，加快集疏运体系建设，加快“沿海”“沿铁路”“沿江河”腹地布局，建立功能完善、服务高效的集装箱和大宗散货中转分拨体系。二是提升物流辐射能级，强化国际、国内物流布局，深化“物流+航运+港口”海外布局，发挥宁波舟山港海外业务中心作用，推动全程物流业务出海，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。三是提升产业链服务能级，做精高端服务，做强优势服务，做优品牌服务，推进强链补链，助力“服务最优、成本最低、效率最高”的开放强省建设，重点强化全范围市场开拓、加快海运快线开辟、优化物流链供应链服务、强化国际中转业务、内支内贸业务、多式联运发展等。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2025-001

西部证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购进展暨计划实施过半的公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的提案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司A股部分股份，回购金额不低于人民币5000万元，不高于人民币1亿元，回购价格不超过人民币8.26元/股；回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2024年2月27日、2024年3月5日，公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-016）以及《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（2024-019）。

2024年6月26日，公司披露了《关于2023年度分红派息实施后调整股份回购价格上限的公告》（2024-058），公司实施2023年度分红派息后，回购股份价格上限由不超过人民币8.26元/股调整为不超过人民币8.17元/股。2024年10月24日，公司披露了《关于2024年半年度分红派息实施后调整回购股份价格上限的公告》（2024-078），公司实施2024年半年度分红派息后，回购股份价格上限已由不超过人民币8.17元/股调整为不超过人民币8.16元/股。除回购股份价格上限调整外，公司回购股份方案其他内容保持不变。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，公司现披露回购进展情况：

截至2024年12月末，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份353,200股，占公司现有总股本的0.01%，回购成交均价为8.1597元/股，累计成交金额为人民币2,882,004.00元（不含交易佣金等费用）。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份合计6,147,900股，占公司现有总股本的0.14%，最高成交价为8.16元/股，最低成交价为8.12元/股，回购成交均价为8.1485元/股，累计成交金额为人民币50,095,993.73元（不含交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内严格按照相关法律法规的要求实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-002
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日披露的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江万里扬企业管理有限公司、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州青枫云港投资中心（有限合伙）、常州星远创业投资合伙企业（有限合伙）、常州市超领创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称“江苏科达”）66.46%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。

本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册的数量为上限。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易税费、人员安置费用等并购整合费用或投入江苏科达在建项目建设，也可以用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市。

二、本次交易进展情况

2024年12月6日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容请参见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关的审计、评估、盈利预测（如涉及）等工作正在进行中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、相关风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准、核准或备案后方可正式实施。公司于2024年12月7日披露的本次交易预案已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-001

深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/23，由公司控股股东、实际控制人胡新荣先生，来昌宁先生提议
回购方案实施期限	2024/02/21~2025/02/20
预计回购金额	25,000,000.00元~50,000,000.00元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	317,736股
累计已回购股数占总股本比例	0.3111%
累计已回购金额	16,988,702.43元
实际回购价格区间	39.52元/股~71.20元/股

一、回购股份的基本情况

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第二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》，同意以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币116.92元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月23日及2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号:2024-006）、《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号:2024-009）。

公司2023年年度权益分派实施后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币116.92元/股（含）调整为不超过人民币116.72元/股（含）。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号:2024-045）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》及《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，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年12月31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股份317,736股，占公司总股本102,133,600股的比例为0.3111%，回购成交的最高价为71.20元/股，最低价为39.52元/股，支付的资金总额为人民币16,988,702.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况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。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2025-002
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况:截至2024年12月31日，累计已有16,116,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有2,295,583,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，累计回售金额为9,000元，未转股的余额为4,417,000元。截至2024年11月21日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。截至2024年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。
- 未转股可转债情况:截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。
- 本季度转股情况:2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为1,105,015,812股，其中163,975,121股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

一、可转债发行上市概况

(一)“鹰19转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。

(二)“山鹰转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年2月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为1.54元/股。

截至2024年11月21日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘牌。

具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日、2024年7月9日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号:临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042、临2024-084、2024-092、临2024-101、2024-119、临2024-147）。

二、可转债本次转股情况

2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，转股数为1,105,015,812股。截至2024年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	本次变动前（2024年9月30日）	本次可转债转股	本次变动后（2024年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	4,530,289,872	941,040,691	5,471,330,563
总股本	4,530,289,872	941,040,691	5,471,330,563

注:163,975,121股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。

四、其他

联系部门:证券部

联系电话:021-62376587

地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年一月四日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2025-003
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

为响应国家提升市场交易活跃度的政策号召，加强山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）碳资产管理工作的有序开展和稳步推进，结合目前碳配额市场价格走势和公司历年碳排放配额情况，公司及其下属子公司拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约100万吨，出售价格不低于90元/吨（含税），交易总金额约9000万元，实际以成交价格为准。具体公司授权管理层在全国碳排放权交易系统进行交易，上述事项已经公司于2024年9月23日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过。截至2024年11月30日，公司已通过全国碳排放权交易系统大宗协议和挂牌交易转让的方式累计出售碳排放配额55.15万吨，成交均价101.79元/吨，交易总金额5613.97万元（含税）。具体内容详见公司于2024年9月25日和2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的公告》和《关于公司及其下属子公司进行碳排放配额交易的进展公告》（公告编号:临2024-117、临2024-150）。

2024年12月1日至2024年12月31日，公司及其下属子公司通过全国碳排放权交易系统大宗协议和挂牌交易转让的方式累计出售碳排放配额22.37万吨，成交均价97.97元/吨，交易总金额2191.21万元（含税）。

二、对公司的影响

出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，将对公司当期财务产生积极影响，现已累计出售的碳排放配额77.52万吨预计影响2024年度归属于上市公司股东的净利润7126.55万元，具体数据最终以审计报告为准。公司出售碳排放配额所得资金将用于主营业务经营，补充公司发展的资金需求。未来在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程中，公司将全方位落实减碳措施，把握低碳发展机遇，积极参与碳交易市场并探索高效交易新模式，实现碳资产的灵活配置和保值增值，持续提升盈利能力。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-003

广州方邦电子股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月2日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举张美娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。张美娟女士的简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。张美娟女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年1月4日

附件:

职工代表监事候选人简历

张美娟 女，现任公司产品技术部经理，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于华南理工大学材料学专业，2013年至今任职于广州方邦电子股份有限公司，从事研发和知识产权工作。

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-001

广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2025年1月3日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于2024年12月31日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工监事代表。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2025-002）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号:2025-003）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2025年1月4日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-002

广州方邦电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州方邦电子股份有限公司（下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年1月3日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名苏翀先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，倪丽丽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人；上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

2025年1月3日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交2025年第一次临时股东大会审议，股东代表监事将以累计投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年1月4日

附件:

非独立董事候选人简历

苏翀 男，现任公司董事长、总经理、核心技术人员，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学，化工工艺专业；硕士毕业于上海交通大学，电气工程专业。1997年7月至1998年10月在中国空间电子技术研究所任电镀工艺工程师；1998年10月至2000年5月在上海华仕德电路技术有限公司先后任电镀工程师、产品工程师、技术经理；2000年5月至2006年4月在上海伯乐电路板有限公司任产品开发经理；2006年3月至2007年4月在超毅科技（珠海）有限公司任产品工程经理；2007年4月至2008年1月在世成电子（深圳）有限公司任助理总经理；2008年1月至2010年12月在广州美维电子有限公司任高级经理；2008年12月至2016年5月担任广州力加电子有限公司经理；2008年12月至今担任广州力加电子有限公司执行董事；2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司董事；2010年12月创办公司并担任董事长、总经理至今；2014年6月至今担任广州美上电子科技有限公司执行董事；2014年7月至今任海南美智电子有限合伙企业（有限合伙）合伙人；2015年3月至今任惠州力邦电子有限公司执行董事、经理；2018年6月至今任惟实电子执行董事、经理；2019年2月至今任珠海达创电子有限公司执行董事至今。

胡云连 男，现任公司董事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川省宣汉职业中学。2005年3月至2009年1月任四川省国峰建筑有限公司副经理；2006年至2009年与四川省国峰房地产开发有限公司合作在四川开江县从事房地产开发业务；2009年3月至今任四川华州投资开发有限公司监事；2010年12月至今担任公司董事。

李冬梅 女，现任公司董事、副总经理，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，建筑工程专业；硕士毕业于同济大学，结构工程专业。2009年8月至2010年7月任广州通德电子科技有限公司行政人事经理；2009年8月至2017年4月任广州通德电子科技有限公司监事；2011年10月至今担任公司董事，2013年12月至今担任公司副总经理；2014年6月至今任广州美上电子科技有限公司监事；2014年7月至今任海南美智电子有限合伙企业（有限合伙）合伙人。

高强 男，现任公司董事、首席技术官、核心技术人员，1964年出生，中国国籍，有美国永久居留权，获得博士学位，本科毕业于南京大学，理学士；博士研究生毕业于亚利桑那大学，电子工程专业。2003年9月至2007年1月任美国CNMP Networks工程副总裁；2007年1月至2014年1月任美国维信电子高级主任工程师；2014年1月至2014年11月任珠海元盛电子科技股份有限公司副总经理；2014年11月至今担任公司首席技术官，2015年12月至今任公司董事。

王靖国 男，现任公司董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于大连理工大学自动化专业，硕士毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业。2005年4月至2009年9月任广州科技创业投资有限公司投资经理；2009年9月至2010年9月任深圳市倚锋创业投资有限公司投资总监；2010年9月至2011年2月任平安信托有限责任公司投资副总监；2011年2月至2012年9月任广州明鸿投资管理企业（有限合伙）合伙人；2012年9月至2016年2月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监；2016年2月至2019年12月31日任深圳市松禾创新资本管理股份有限公司（现更名为深圳市青橙资本股权投资管理股份公司）合伙人（董事）；2014年8月至今任公司董事。

叶勇 男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于景德镇陶瓷学院热能工程专业。1990年7月至1992年9月在湖北黄石市瓷器厂担任生产人员；1992年9月至1997年5月任深圳鹏丽陶瓷有限公司生产主管；1997年5月至2000年12月任深圳鹏丽陶瓷公司成都分公司总经理；2000年12月至2015年5月任成华区雅丽建材经营部董事长；2014年12月至今任云南安缇商贸有限公司监事；2016年8月至今佛山市雅陶丽陶瓷有限公司监事。

独立董事候选人简历

倪丽丽 女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授，注册会计师，审计师。2001年7月至2002年10月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002年11月至2004年7月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007年7月至今任浙江金融职业学院会计学副教授；2020年9月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022年5至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事。

张政军 男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学和经济学双学士、工学硕士、博士学位。1996年至2001年在德国奥格斯堡大学、日本原子力研究所、美国伦斯勒理工学院从事研究；2001年加入清华大学材料系。曾任清华大学材料系主任、材料学院院长；现任清华大学材料学院教授；2022年1月至今任公司独立董事。

崔小乐 男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京大学博士后。2006年至今历任北京大学深圳研究生院信息工程学院讲师、副教授、教授；2020年1月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今任北京海量数据技术股份有限公司独立董事；2022年1月至今任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

喻建国 男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学化工工艺专业。1997年9月至2000年9月在中国海洋石油公司任技术员；2000年10月至2002年1月在松下电子材料（广州）有限公司任生产兼技术助理；2002年4月至2010年4月在天活松林光学（广州）有限公司任生产管理课长；2010年4月至2014年11月在佛山国科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长；2014年12月至今在公司任工程师；2015年12月至今担任公司监事。

崔成强 男，1963年出生，中国国籍，新加坡籍、香港永久居民，英国埃塞克斯大学化学博士、厦门大学化学博士，俄罗斯工程院外籍院士。1990年7月至1991年10月任英国埃塞克斯（Essex）大学化学和生物化学系博士后；1991年11月至1995年5月任新加坡国立大学化学工程系研究科学家及李光耀研究员；1995年5月至2000年5月历任新加坡微电子研究所研究员、部门经理；2000年06月至2012年05月任香港金柏科技有限公司首席技术官；2012年5月至2016年8月任安捷利实业有限公司(集团) 首席技术官、中国兵器工业集团首席专家及研究员级高级工程师；2016年9月至今任广东工业