证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2025-011

江苏日盈电子股份有限公司 2025年第一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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年2月24日

(二)股东大会召开的地点:常州市经济开发区潞横路2788号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	41,910,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.9466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中董事长是蓉珠女士、独立董事张方华先生因工作原因以视频方式出席,其他董事为现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书毛家宝出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举是蓉珠女士为公司第五届董事会非独立董事	41,734,847	99.5799	是
1.02	选举陆鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	41,734,811	99.5798	是
1.03	选举郝小毅先生为公司第五届董事会非独立董事	41,732,000	99.5731	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张方华先生为公司第五届董事会独立董事	41,730,342	99.5691	是
2.02	选举宋冰心女士为公司第五届董事会独立董事	41,734,735	99.5796	是
2.03	选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事	41,730,526	99.5696	是

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举殷忠良先生为公司第五届监事会股东代表监事	41,730,715	99.5700	是
3.02	选举任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事	41,730,996	99.5707	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举是蓉珠女士为公司第五届董事会非独立董事	2,559,847	93.5650				
1.02	选举陆鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	2,559,811	93.5637				
1.03	选举郝小毅先生为公司第五届董事会非独立董事	2,557,000	93.4610				
2.01	选举张方华先生为公司第五届董事会独立董事	2,555,342	93.4004				
2.02	选举宋冰心女士为公司第五届董事会独立董事	2,559,735	93.5609				
2.03	选举陈来鹏先生为公司第五届董事会独立董事	2,555,526	93.4071				
3.01	选举殷忠良先生为公司第五届监事会股东代表监事	2,555,715	93.4140				
3.02	选举任琦凤女士为公司第五届监事会股东代表监事	2,555,996	93.4243				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏日月泰律师事务所

律师:梁乃钰、张欢

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年2月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2025-012

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2025年2月21日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2025年2月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议,董事长是蓉珠、独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司拟选举是蓉珠女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(是蓉珠女士简历附后,详见附件)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议,选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员,具体组成如下:

(1)战略与投资委员会委员:是蓉珠、陈来鹏、陆鹏;其中是蓉珠为召集人。

(2)提名委员会委员:张方华、陈来鹏、陆鹏;其中张方华为召集人。

(3)审计委员会委员:陈来鹏、张方华、宋冰心;其中陈来鹏为召集人。

(4)薪酬与考核委员会委员:宋冰心、张方华、郝小毅;其中宋冰心为召集人。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司拟聘任陆鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(陆鹏先生简历附后,详见附件)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

4、审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

公司拟聘任郝小毅先生为公司执行总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(郝小毅先生简历附后,详见附件)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟聘任庄小利女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(庄小利女士简历附后,详见附件)

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司拟聘任毛家宝先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(毛家宝先生简历附后,详见附件)

毛家宝先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会工作的需要,拟聘任周质文女士为公司证券事务代表。周质文女士具有良好的执业道德和个人品质,并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。(周质文女士简历附后,详见附件)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年2月25日

附件:

是蓉珠女士简历:

是蓉珠,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆鹏先生简历:

陆鹏,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师,于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理,同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝小毅先生简历:

郝小毅,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理,2024年10月至今在江苏日盈电子股份有限公司工作,现任江苏日盈电子股份有限公司执行总经理。

郝小毅先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

张方华先生简历:

张方华,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年8月至1997年7月,苏州大学纺织与服装学院讲师;2000年4月至2005年6月,浙江大学人文学院副教授;2005年7月至今(2009年赴加拿大访学),苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为:2022年4月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事;2023年5月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事;2022年2月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。

张方华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

宋冰心女士简历:

宋冰心,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年3月至2011年10月,任江苏常发实业集团有限公司总经理助理;2011年11月至2015年10月,任北京市惠诚(常州)律师事务所专职律师;2015年10月至今,任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022年9月起担任公司独立董事。

宋冰心女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陈来鹏先生简历:

陈来鹏,男,1965年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学本科学历,高级会计师,中国注册会计师,税务师,资产评估师。1988年8月至1992年8月常州市电梯厂财务;1992年9月至2002年10月江苏武晋会计师事务所有限公司副所长;2002年11月至2008年11月常州正则联合会计师事务所副所长;2008年12月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。

陈来鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

殷忠良先生简历:

殷忠良,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司,2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理,2010年3月至2011年6月任常州煜明电子股份有限公司工场长,于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

任琦凤女士简历:

任琦凤,女,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

任琦凤女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

冯玉红女士简历:

冯玉红,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2000年1月至2004年10月任职于小松(常州)工程机械有限公司,2004年11月至2010年4月任职于艾欧史密斯电机系统公司,2010年4月至2012年8月任职于上元培训中心,于2012年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、大客户总监。

冯玉红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

庄小利女士简历:

庄小利,女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有高级会计师、管理会计师证书。2001年1月至2007年12月担任瑞声科技股份有限公司财务主管;2007年12月至2010年12月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理;2011年1月至2017年12月担任瑞声科技股份有限公司财务总监;2018年1月至2020年1月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师;2020年1月至2022年4月担任诚瑞光学科技股份有限公司(瑞声集团)审计负责人。2022年4月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监,2023年5月至2025年2月担任公司董事。

庄小利女士持有本公司股份10万股,占公司总股本的0.0858%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

毛家宝先生简历:

毛家宝,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有法律职业资格、证券从业资格、上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,曾就职于中信证券股份有限公司投资银行委员会,现任本公司董事会秘书。

毛家宝先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

周质文女士简历:

周质文,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年4月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

周质文女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2025-013

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2025年2月21日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出,并于2025年2月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司拟选殷忠良先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。(殷忠良先生简历附后,详见附件)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会
2025年2月25日

附件:

殷忠良先生简历:

殷忠良,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司,2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理,2010年3月至2011年6月任常州煜明电子股份有限公司工场长,于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2025-014

江苏日盈电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事;公司于2025年2月24日召开了2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事,完成了换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员共6人,其中独立董事3人,具体如下:

1.董事:是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生

2.独立董事:张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生

以上董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

是蓉珠女士任第五届董事会董事长。

二、公司第五届董事会专门委员会成员组成情况

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,任期与公司第五届董事会任期一致,成员具体如下:

1、战略与投资委员会委员:是蓉珠、陈来鹏、陆鹏;其中是蓉珠为召集人。

2、提名委员会委员:张方华、陈来鹏、陆鹏;其中张方华为召集人。

3、审计委员会委员:陈来鹏、张方华、宋冰心;其中陈来鹏为召集人。

4、薪酬与考核委员会委员:宋冰心、张方华、郝小毅;其中宋冰心为召集人。

本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员共3人,其中:股东代表监事2人,职工代表监事1人,具体如下:

1.股东代表监事:殷忠良先生、任琦凤女士

2.职工代表监事:冯玉红女士

以上监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

殷忠良先生任第五届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任陆鹏先生为公司总经理;聘任郝小毅先生为公司执行总经理;聘任庄小利女士为公司财务总监;聘任毛家宝先生为公司董事会秘书。另聘任周质文女士为公司证券事务代表。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0519-68853200

电子邮箱:zqtzb@riyingcorp.com

公司第四届董事会、监事会以及高级管理人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积极作用,公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025年2月25日

附件:

是蓉珠女士简历:

是蓉珠,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆鹏先生简历:

陆鹏,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师,于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理,同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝小毅先生简历:

郝小毅,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任欧文斯科宁(西安)有限公司总经理、安费诺凯杰科技(深圳)有限公司亚洲总经理,2024年10月至今在江苏日盈电子股份有限公司工作,现任江苏日盈电子股份有限公司执行总经理。

郝小毅先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

张方华先生简历:

张方华,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年8月至1997年7月,苏州大学纺织与服装学院讲师;2000年4月至2005年6月,浙江大学人文学院副教授;2005年7月至今(2009年赴加拿大访学),苏州大学东吴商学院教授。兼任情况为:2022年4月至今任南方中金环境股份有限公司独立董事;2023年5月至今任苏州金融租赁股份有限公司监事;2022年2月起担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事。

张方华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

宋冰心女士简历:

宋冰心,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年3月至2011年10月,任江苏常发实业集团有限公司总经理助理;2011年11月至2015年10月,任北京市惠诚(常州)律师事务所专职律师;2015年10月至今,任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022年9月起担任公司独立董事。

宋冰心女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

陈来鹏先生简历:

陈来鹏,男,1965年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学本科学历,高级会计师,中国注册会计师,税务师,资产评估师。1988年8月至1992年8月常州市电梯厂财务;1992年9月至2002年10月江苏武晋会计师事务所有限公司副所长;2002年11月至2008年11月常州正则联合会计师事务所副所长;2008年12月至今现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。

陈来鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

周质文女士简历:

周质文,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年4月就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

周质文女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:000504　证券简称:南华生物　公告编号:2025-009

南华生物医药股份有限公司 关于注销募集资金账户的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月6日分别召开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于拟注销募集资金账户的议案》,同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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2号——主板上市公司规范运作》等的有关规定注销募集资金专用账户,具体内容详见公司于2025年2月8日在深圳证券交易所网站披露了《关于拟注销募集资金账户的公告》(公告编号:2025-007)。

近日,公司上述募集资金专用账户已注销完毕,上述募集资金账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:000504　证券简称:南华生物　公告编号:2025-010

南华生物医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月24日下午15:00

(2)网络投票时间:2025年2月24日(星期一)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月24日9:15-15:00。

2.会议召开的地点:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室

3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司第十一届董事会

5.会议主持人:董事长杨云先生

6. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)股东出席会议的整体情况:

1.总体出席情况

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份145,589,287股,占公司有表决权股份总数的44.1149%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东98人,代表股份145,589,287股,占公司有表决权股份总数的44.1149%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东96人,代表股份11,838,435股,占公司有表决权股份总数的3.5872%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份11,838,435股,占公司有表决权股份总数的3.5872%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》

总表决情况:同意145,388,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8621%;反对199,541股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况:同意11,637,694股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3043%;反对199,541股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6855%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0101%。

2.审议通过了《关于关联交易预计的提案》

总表决情况:同意47,232,194股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5652%;反对185,041股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3901%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

中小股东总表决情况:同意11,632,194股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2579%;反对185,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5631%;弃权21,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1791%。

本次会议在表决提案时,关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避提案2,关联股东所持股份98,150,852股不作为有表决权股份,已经在提案有表决权股份总数中扣除。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖南湘军麓和律师事务所

2.律师姓名:陈琳、向思

3.结论性意见:

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:688008　证券简称:澜起科技　公告编号:2025-005

澜起科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:万元,万股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	363,891.11	228,573.85	59.20
营业利润	141,289.32	47,203.58	199.32
利润总额	141,261.79	47,221.88	199.14
归属于母公司所有者的净利润	141,177.89	45,090.98	213.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	124,829.04	36,993.21	237.44
基本每股收益(元)	1.25	0.40	212.50
加权平均净资产收益率(%)	13.41	4.44	增加8.97个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,221,891.14	1,069,754.10	14.22
归属于母公司的所有者权益	1,140,343.81	1,019,140.62	11.89
股本	114,478.93	113,874.03	0.53
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.96	8.95	11.28

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上数据均以公司未经审计的合并报表数据填列。

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

1、关于2024年度经营情况

2024年度,公司实现营业收入36.39亿元,较上年度增长59.20%;实现归属于母公司所有者的净利润14.12亿元,较上年度增长213.10%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12.48亿元,较上年度增长237.44%。2024年度,公司经营业绩较上年度大幅增长的主要原因为:一方面,受益于全球服务器及计算机行业需求逐步回暖,公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长,同时,受益于DDR5下游渗透率提升且子代持续迭代,公司DDR5 内存接口芯片出货量超过DDR4内存接口芯片,DDR5第二子代内存接口芯片出货量超过第一子代产品;另一方面,受益于AI产业趋势推动,公司三款高性能运力芯片新产品(PCIe Retimer、MRCD/MDB及CKD)开始规模出货,其中:PCIe Retimer芯片在下游规模应用,MRCD/MDB芯片及CKD芯片开始在行业规模试用,三款新产品合计销售收入约为4.22亿元,是上年度的8倍,为公司贡献新的业绩增长点。

2024年度,公司互连类芯片产品线实现销售收入33.49亿元,较上年度增长53.31%,毛利率为62.66%,较上年度提升1.30个百分点;津逮?服务器平台产品线实现销售收入2.80亿元,较上年度增长198.87%。

2024年度,公司互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均创公司历史新高。

2024年度,公司股份支付费用(包含第二类限制性股票、股票增值权相关费用)为0.59亿元,该费用计入经常性损益,对归属于母公司所有者的净利润影响为0.51亿元(已考虑相关所得税费用的影响)。因此,2024年度剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为14.63亿元,较上年度增长162.65%;剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12.99亿元,较上年度增长172.99%。

2、关于2024年第四季度经营情况

2024年第四季度,公司实现营业收入10.68亿元,同比增长40.43%,环比增长17.90%,其中:互连类芯片产品线销售收入9.72亿元,同比增长40.27%,环比增长14.54%,毛利率为63.42%,较第三季度提升1.21个百分点,DDR5第三子代RCD芯片开始规模出货;实现归属于母公司所有者的净利润4.34亿元,同比增长99.72%,环比增长12.67%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.74亿元,同比增长74.87%,环比增长13.63%。2024年第四季度公司经营业绩增长的主要原因是DDR5内存接口芯片需求旺盛,出货量增加。

2024年第四季度,公司营业收入、互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均创公司单季度历史新高,其中:互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润实现连续七个季度环比增长。

(二)主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主