

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-021

华兰生物疫苗股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
华兰生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月29日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《公司2024年年度报告》,为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况及未来发展规划,公司于2025年4月16日(周三)15:30-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办2024年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”),现将有关事项公告如下:  
一、本次说明会的安排  
(一)召开时间:2025年4月16日15:30-17:00  
(二)出席人员:公司董事长兼总裁王廷斌女士、公司财务总监兼董事会秘书路珂先生、公司独立董事杨东升先生、公司保荐代表人曹鹏先生。  
(三)接入方式:投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)、进入“上证路演”栏目参与本次说明会。  
二、征集问题事项  
为充分尊重投资者,提升公司与投资者交流的效果和针对性,公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台,进入“业绩说明会提问预征集”界面(<http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect>),输入公司股票代码后提交问题。届时公司将在这次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-015

鸿合科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。  
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东王先生的通知,获悉其将质押的公司股份办理了解除质押手续。现将股份解除质押的具体情况如下:  
一、股份解除质押的基本情况  

股东名称	第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	解除质押日期	质权人
王京	王京	15,520,000	51.60	6.71	2025年03月24日	2025年4月7日	招商证券股份有限公司
合计		15,520,000	51.60	6.71	—	—	—

  
二、股份质押累计质押的情况  

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
王京	28,252,731	11.07	0	0.00	0.00	0	0.00	28,252,731	75.00
合计	28,252,731	11.07	0	0.00	0.00	0	0.00	28,252,731	75.00

  
注:上表中的“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。  
三、备查文件  
1. 股东股份解除质押说明文件;  
2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2025-019

华能澜沧江水电股份有限公司关于公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日收到上海证券交易所出具的《受理华能澜沧江水电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知书》(上证上审[再融资]〔2025〕193号)。上海证券交易所有关受理对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该等申请文件符合法定形式,决定予以受理并依法进行核准。  
公司2024年度向特定对象发行A股股票事项需经上海证券交易所审核通过,并获得中国证监会监管管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过上海证券交易所审核,并获中国证监会监管管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求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。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2025-007号

彩虹显示器件股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
● 咸阳金融控股集团有限公司(以下简称“咸阳金融”)持有本公司股份1,112,759,643股,占公司股份总数的31.01%。本次解除质押后,累计质押股份数量为838,717,584股,占其所持股份的比例为73.73%。  
● 咸阳金融及其一致行动人持有公司股份1,221,644,097股,占公司股份总数的34.04%。本次解除质押后,累计质押股份数量为838,717,584股,占其所持股份的比例为73.46%。  
一、本次解除质押的基本情况  
本公司于2025年4月8日接控股股东咸阳金融控股通知,获悉其将质押给陕西西增进有限责任公司流通股2,500万股办理了证券质押登记解除手续,具体情况如下:  

股东名称	本次解除股份数量
咸阳金融控股集团有限公司	25,000,000
占其所持股份比例	2.25%
占公司流通股比例	0.70%
解除质押时间	2025年4月7日
持股数量	1,112,759,643
持股比例	31.01%
剩余未质押股份数量	838,717,584
剩余未质押股份数量占其所持股份比例	75.77%
剩余未质押股份数量占公司流通股比例	23.37%

  
咸阳金融将根据实际需要和后续股权质押融资计划,未来如有变动,将根据实际情况及时履行公告义务。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月九日

关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告

为更好地满足投资者的理财需求,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年4月10日起,调整本公司旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制,现将相关事项公告如下:  
一、适用范围  

基金代码	基金名称
000137	民生加银多策略定期开放混合型证券投资基金(A类份额)
000138	民生加银多策略定期开放混合型证券投资基金(C类份额)
000176	民生加银多策略定期开放混合型证券投资基金(D类份额)
002456	民生加银鑫益润混合型证券投资基金(A类份额)
002518	民生加银鑫益润混合型证券投资基金(B类份额)
000792	民生加银鑫益润混合型证券投资基金(C类份额)
002759	民生加银中短期纯债债券型证券投资基金

  
二、调整方案  
1. 申请申购基金的最低金额限制  
投资者申购本基金份额时,通过销售机构每笔申购金额不得低于10元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资计划,比例配售和红利再投资不受此最低申购金额限制;销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10元的最低限额限制。  
2. 申请赎回基金的份额及在销售机构保留的基金份额数量限制  
投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。  
本基金的投资者在每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为10份。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于10份的最低限额限制。  
三、其他需要关注的事项  
1. 本公司各基金销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。  
2. 本次调整涉及上述基金的招募说明书相关内容,将在招募说明书更新时进行相应调整。  
3. 本公告涉及上列基金的最终解释权归本公司。  
4. 投资者可通过以下途径了解或咨询详情:  
1) 本公司网站:[www.msjfund.com.cn](http://www.msjfund.com.cn)  
2) 客户服务电话:400-8888-388(免长话费)  
3) 客户服务邮箱:[services@msjfund.com.cn](mailto:services@msjfund.com.cn)

## 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2025年4月9日起,江海证券将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围			
序号	基金名称	基金代码	
1	上银慧享货币市场基金A类	000542	
	上银慧享货币市场基金B类	002486	
	上银慧享货币市场基金C类	002723	
4	上银慧利货币市场基金A类	017939	
	上银慧利货币市场基金B类	044449	
	上银慧利货币市场基金C类	056696	
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	010794	
	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金B类	014113	
7	上银慧利中短期纯债债券型证券投资基金A类	007756	
	上银慧利中短期纯债债券型证券投资基金B类	008344	
	上银利卓稳健混合型证券投资基金A类	015745	
	上银利卓稳健混合型证券投资基金B类	008897	
	上银利卓稳健混合型证券投资基金C类	015748	
	上银内源精选混合型证券投资基金A类	008989	
	上银内源精选混合型证券投资基金B类	010794	
	上银内源精选混合型证券投资基金C类	010313	
11	上银鑫益润混合型证券投资基金A类	013846	
	上银鑫益润混合型证券投资基金B类	010889	
	上银鑫益润混合型证券投资基金C类	014116	
	上银科技驱动双周期定期开放混合型证券投资基金A类	011277	
	上银科技驱动双周期定期开放混合型证券投资基金B类	013892	
14	上银利源稳健混合型证券投资基金A类	011289	
	上银利源稳健混合型证券投资基金B类	012332	
	上银利源稳健混合型证券投资基金C类	010794	
	上银利源稳健混合型证券投资基金D类	013139	
16	上银利源稳健混合型证券投资基金E类	012388	
	上银利源稳健混合型证券投资基金F类	013294	
17	上银利源稳健混合型证券投资基金G类	013368	
	上银利源稳健混合型证券投资基金H类	013585	
18	上银利源稳健混合型证券投资基金I类	013589	

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-003

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
哈尔滨国铁科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事晋波先生递交的书面辞职报告。晋波先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日,晋波先生未持有公司股份。  
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,晋波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,晋波先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常经营、生产经营产生影响。  
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,晋波先生辞去公司董事职务,公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。晋波先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,切实履行了股东会赋予的相关职责,在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司对晋波先生在职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2025-021

圣晖系统集成集团股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年4月18日14:30召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《圣晖集成关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。  
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票,公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过短信智能等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案简介等信息。投资者在收到短信后,可根据使用手册(下载链接:[https://votesse.cninfo.com.cn/vlyt\\_help.pdf](https://votesse.cninfo.com.cn/vlyt_help.pdf))的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!  
特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-008

广东和胜工业铝材股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票的申请已于2025年4月1日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。  
根据项目实际情况及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。  
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会监管管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会作出同意的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2025-024

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于公司第一大股东部分股份司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事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。  
甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《关于公司第一大股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-013),兰州市城关区人民法院于2025年04月07日10时至2025年04月08日10时止(延时除外),在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司第一大股东兰州亚太实业集团有限公司持有的公司900万股股份进行公开拍卖。  
经公司查询,淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖情况为“本场已流拍,无人出价”,本次司法拍卖的公司900万股股份已流拍。  
本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况,并严格按照法律法规的要求及时履行相应的信息披露义务。  
公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。  
特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司  
董事会  
2025年4月8日

5. 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

民生加银基金管理有限公司  
2024年4月9日

关于民生加银智选成长股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,民生加银智选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:021316)已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:  
一、可能触发基金合同终止的情形说明  
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,《基金合同》终止,不需召开基金份额持有人大会进行表决。  
截至2025年4月9日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,《基金合同》将于面临终止的不确定风险,特此提示。  
二、其他需要关注的事项  
1. 若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定或基金份额持有人清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人注意相应的流动性风险,妥善做好投资安排。  
2. 投资人了解了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。  
3. 投资人可以登录本基金管理人网站[www.msjfund.com.cn](http://www.msjfund.com.cn)或拨打基金管理人客户服务热线400-8888-389,咨询有关详情。  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

民生加银基金管理有限公司  
2025年4月9日

民生加银基金管理有限公司  
2025年4月9日

关于民生加银智选成长股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,民生加银智选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:021316)已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:  
一、可能触发基金合同终止的情形说明  
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,《基金合同》终止,不需召开基金份额持有人大会进行表决。  
截至2025年4月9日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,《基金合同》将于面临终止的不确定风险,特此提示。  
二、其他需要关注的事项  
1. 若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定或基金份额持有人清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人注意相应的流动性风险,妥善做好投资安排。  
2. 投资人了解了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。  
3. 投资人可以登录本基金管理人网站[www.msjfund.com.cn](http://www.msjfund.com.cn)或拨打基金管理人客户服务热线400-8888-389,咨询有关详情。  
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

民生加银基金管理有限公司  
2025年4月9日

上银基金管理有限公司  
二〇二五年四月九日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-010

北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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  
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年4月7日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年4月2日通过邮件或专人送达的方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事王立建、吴朝波、武志学、柳建强、周建强、执行董事陈海、曹辉、申剑光以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,公司全体监事、高管列席会议。  
会议召集符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事充分讨论审议本次会议议案并表决,形成如下决议:  
(一)审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象,属于本次关联交易,对此议案回避表决。  
三、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
四、备查文件  
1. 公司第三届董事会第二十七次会议决议;  
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;  
3. 《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》;  
4. 《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-011

北京中岩大地科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。  
北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2025年4月7日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年4月2日以电话、短信等方式通知到各位董事,会议应出席监事3人,实际到监事3人(其中王以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席王立建先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》  
1. 监事会授予条件是形成有效决议的明确意见  
(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。  
(2) 本次激励对象授予预留股票期权对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等适用法律法规规定的激励对象条件以及公司2024年股票期权激励计划规定的激励对象范围,该等激励对象可作为本次股票期权激励计划的激励对象具备主体资格,有效。  
(3) 本次激励对象授予符合《上市公司股权激励管理办法》及北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)的有关规定。  
三、监事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
四、备查文件  
1. 公司第三届监事会第二十二次会议决议;  
2. 公司第三届监事会第二十二次会议决议;  
3. 《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》;  
4. 《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
监事会  
2025年4月9日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-012

北京中岩大地科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告

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、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
三、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
四、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
五、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
六、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
七、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
八、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
九、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十一、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十二、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十三、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十四、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十五、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十六、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十七、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十八、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
十九、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二十、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二十一、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二十二、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二十三、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编号:2025-012)、《北京市天达金诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的法律意见书》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立财务顾问报告》。  
二十四、董事会决议实施情况  
法律事务部出具了法律意见书,中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。  
具体内容包括公司于同日于巨潮资讯网(