

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-029
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告

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。
广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)已取得1项国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：

一、发明专利基本情况

发明名称:无负极金属电池及其改性隔膜、改性隔膜的制备和应用；

专利权人:广东东峰新材料集团股份有限公司；

专利号:ZL 2024 1 1807878.6；

专利申请日:2024年12月10日；

授权公告日:2025年4月22日。

二、此次发明专利证书对公司的影响

上述发明专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持在特定领域的技术领先地位，提升公司核心竞争力，也是公司实现可持续发展、夯实技术创新的重要技术储备。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-021
航天时代电子技术股份有限公司关于2025年度第一期超短期融资券完成兑付的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》[中市协注〔2023〕JSCP357号] (详见2023年8月31刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。

公司2025年度第一期超短期融资券于2025年1月1日发行(详见2025年1月24刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告)。近日，公司已按照约定时限完成2025年度第一期超短期融资券的兑付工作。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2025年4月24日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2025-010
上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为538,682股。

● 本次股票上市流通日期为2025年4月28日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1) 2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对激励计划相关议案发表了同意明确的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-006)。

2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-006)。

(2) 2022年10月28日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事习俊先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司本激励计划有关议案向公司股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-006)。

(3) 2022年11月1日至2022年11月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务/岗位向公司内部进行了公示。在公示的期限内，公司未收到任何人的对激励对象名单提出的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2022-070)。

(4) 2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-072)。

(5) 2022年11月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-071)。

(6) 2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-003)。

(7) 2023年10月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会针对预留部分授予予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2023-034)、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-035)、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》、《2022年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单(截止授予日)》。

(8) 2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》。监事会针对预留部分授予予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的核查意见》。

(9) 2025年4月2日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。《关于作废公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已经授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-006)、《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的核查意见》。以上情况详见公司于2025年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

注:本公司可转换债券的持有人在2024年11月2日在指定信息披露媒体披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于回购5%以上股份的进展公告》(公告编号:2024-046)。

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由205,495,060股增加至205,993,724股，公司控股股东及实际控制人在本次归属后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月10日出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果之验资报告》(容诚验字[2025]00020041号)，验明截至2025年4月10日，公司因本激励计划首次授予部分第一个归属期归属已足额缴存人民币538,682元，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属的激励对象共99人。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2025年第一季度报告，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为265,458,453.18元，公司2025年1-3月基本每股收益为1.24元；本次归属后，以归属后总股本205,993,724股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为538,682股，占归属前公司总股本的比例约为0.2622%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:临2025-020
合肥江航飞机装备股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开情况

(一) 会议召开时间: 2025年4月23日

(二) 会议召开地点: 安徽省合肥市包河区工业园延安路8号公司会议室

(三) 出席会议的股东情况: 会议出席股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数量为60,973,716股。

(四) 表决权恢复情况: 会议召集人宣布会议有效，表决权恢复。

(五) 其他出席人员: 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

(六) 会议议程: 会议议程表及表决权恢复情况。

(七) 表决结果: 会议通过了《关于选举公司董事的议案》。

(八) 其他: 会议通过了《关于选举公司董事的议案》。

二、会议审议情况

(一) 表决权恢复情况

(二) 表决权恢复后的表决情况

(三) 表决结果

(四) 表决权恢复情况

(五) 表决权恢复后的表决情况

(六) 表决权恢复情况

(七) 表决权恢复情况

(八) 表决权恢复情况

(九) 表决权恢复情况

(十) 表决权恢复情况

(十一) 表决权恢复情况

(十二) 表决权恢复情况

(十三) 表决权恢复情况

(十四) 表决权恢复情况

(十五) 表决权恢复情况

(十六) 表决权恢复情况

(十七) 表决权恢复情况

(十八) 表决权恢复情况

(十九) 表决权恢复情况

(二十) 表决权恢复情况

(二十一) 表决权恢复情况

(二十二) 表决权恢复情况

(二十三) 表决权恢复情况

(二十四) 表决权恢复情况

(二十五) 表决权恢复情况

(二十六) 表决权恢复情况

(二十七) 表决权恢复情况

(二十八) 表决权恢复情况

(二十九) 表决权恢复情况

(三十) 表决权恢复情况

(三十一) 表决权恢复情况

(三十二) 表决权恢复情况

(三十三) 表决权恢复情况

(三十四) 表决权恢复情况

(三十五) 表决权恢复情况

(三十六) 表决权恢复情况

(三十七) 表决权恢复情况

(三十八) 表决权恢复情况

(三十九) 表决权恢复情况

(四十) 表决权恢复情况

(四十一) 表决权恢复情况

(四十二) 表决权恢复情况

(四十三) 表决权恢复情况

(四十四) 表决权恢复情况

(四十五) 表决权恢复情况

(四十六) 表决权恢复情况

(四十七) 表决权恢复情况

(四十八) 表决权恢复情况

(四十九) 表决权恢复情况

(五十) 表决权恢复情况

(五十一) 表决权恢复情况

(五十二) 表决权恢复情况

(五十三) 表决权恢复情况

(五十四) 表决权恢复情况

(五十五) 表决权恢复情况

(五十六) 表决权恢复情况

(五十七) 表决权恢复情况

(五十八) 表决权恢复情况

(五十九) 表决权恢复情况

(六十) 表决权恢复情况

(六十一个) 表决权恢复情况

(六十一个半) 表决权恢复情况

(六十一个半一个) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个半) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个半一个) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个半一个半) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个半一个半一个) 表决权恢复情况

(六十一个半一个半一个半一个半一个半) 表决权恢复情况