

证券代码: 601916 证券简称: 浙商银行 公告编号: 2025-026

浙商银行股份有限公司

关于外部监事无法履职的
进展公告

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。
近日，浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）从中央纪委会国家监委网站获悉，中国建设银行浙江省分行原党委书记、行长高强涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和北京市通州区监察委员会监察调查。
高强为本公司第七届监事会外部监事、提名委员会主任委员，除此以外未担任本公司内部任何职务，不参与本公司日常经营管理工作，上述事项不会对公司经营管理活动产生重大影响，本公司将持续关注后续情况，严格按照相关规定及时履行相关程序和信息披露义务。
特此公告。

浙商银行股份有限公司
监事会
2025年4月30日

股票代码: 600438 股票简称: 通成股份 公告编号: 2025-051

通成股份有限公司

关于债务融资工具（DFI）注册申请获准的公告

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。
通成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册及发行债务融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行债务融资工具。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2025]DF127号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册通知书落款之日（2025年4月28日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每发行一次须确定当期承销商、发行方式、发行规模、发行期限等要素。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引规定，做好后续信息披露工作。
特此公告。

通成股份有限公司董事会
2025年5月1日

股票代码: 600839 证券简称: 四川长虹 公告编号: 临2025-030

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知已于2025年4月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月30日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司向下属部分子公司提供财务资助的议案》
为有效调配资金资源，保证公司下属部分子公司（含其下属子公司）正常经营资金需求，降低公司整体融资成本，会议同意公司向议案所列子公司提供财务资助合计1,260,366.50万元人民币，子公司根据实际经营需求在额度内申请办理财务资助业务。
同意本次财务资助期限为本次董事会审议通过之次日起至下一年度对该部分子公司财务资助事项提交董事会审议的召开之日为止，且不超过12个月。若前述期限因因经营管理工作，对公司某一子公司的实际财务资助金额需要调整，不影响公司对其他子公司的财务资助金额。同意公司按照定价策略确定财务资助利率，将不低于同类业务同期银行贷款利率基准利率向被资助对象收取资金利息，资金利息按照实际借款大数计算，同意授权公司经营层在上述财务资助金额内办理合同签署等相关事务，负责具体落实并监督资助资金的安全使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四川长虹电器股份有限公司
董事会
2025年5月1日

证券代码: 002999 证券简称: 天禾股份 公告编号: 2025-025

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

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
“广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于2025年4月29日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免会议通知时间。会议通知已于2025年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：刘艺、林炜燃、高源萍、郭剑松、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案》
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2025年4月29日召开第五届董事会第五十三次会议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码: 000819 证券简称: 岳阳兴长 公告编号: 2025-017

岳阳兴长石化股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事离任情况
公司于近日收到独立董事彭翰先生的辞职报告，彭翰先生，公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，聘任取职期间为2023年1月至2026年1月。
彭翰先生因个人原因，未来没有足够的时间参加公司经营状况的检查工作以及出席各类例行会议，为使公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥上市公司独立董事的作用，特辞去公司第十六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职生效后，彭翰先生将不再担任公司任何职务。
由于彭翰先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二五年五月六日

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2025-037

瑞芯微电子股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

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。
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕789,000份股票期权注销事宜。
上述股票期权注销相关事宜已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权期行权条件及第二个限售期限售期届满条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）、《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。
公司本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司相关激励计划的继续实施。
特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025年5月1日

证券代码: 603893 证券简称: 瑞芯微 公告编号: 2025-038

瑞芯微电子股份有限公司

关于参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会情况的公告

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。
瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日参加了2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会，就公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了沟通与交流。现将有关情况公告如下：
一、业绩说明会议召开情况
2025年4月30日（星期三）下午14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会，公司董事、副总经理兼CFO王海洲先生、副总经理李诗勤先生、独立董事李乔欣先生、董事会秘书林玉秋女士出席会议，与投资者进行现场及线上的互动交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
问题1：以人工智能为首的新兴信息技术快速发展，已成为推动产业变革的重要手段。在这样的背景下，包括在Agent方面，端侧落地、智慧城市产业等具体方向都迎来了前所未有的机遇和挑战，我想请问贵科技、瑞芯微、云赛智联三家公司，在各目的领域有什么布局？
回复：随着AIoT市场不断发展，接入端侧的端、端侧设备数量呈指数级增长，为应对云端运维成本攀升压力，并满足足端、端侧设备对数据隐私保护和低时延、高线性的需求，大型端侧规模化落地、端侧应用持续推进正在加速。
公司模型轻量化AI发展，从2018年以来持续迭代公司自研的基础NPU模块，并结合AI技术发展做针对性优化，提升公司产品对AI的支持效率；同时，从软件上提供创新的AI算法，向客户推广、引导多样化的AI应用解决方案，让AI在各种场景、产品中发挥价值，解决产品研发难点、提升卖点。目前，公司下游已有多领域的客户基于瑞芯微主控芯片及端侧支持AI大模型的创新应用，例如AI学习机、AI玩具、桌面机器人、会议记录、边缘计算等产品。
同时随着AI技术不断渗透、应用场景持续拓展，AIoT市场也在快速增长。针对AIoT快速发展趋势，公司将进一步完善产品布局，并计划推出协处理器芯片，解决算力需求快速增长与SoC系统级芯片迭代升级周期错位的痛点。协处理器通过与高性能AIoT SoC芯片平台结合，可以满足足端、端侧设备的算力需求、运行大规模数据的需求，助力人工智能技术在各行各业的落地。此外，公司今年重点研发的下代旗舰芯片也将更契合AIoT高端市场的需求，为开启公司新一轮成长周期奠定基础。
问题2：2024年AIoT市场全面增长，公司如何看待未来AIoT市场发展趋势？
回复：我们看到当前国内的AIoT行业正在蓬勃发展，AI大模型不断迭代升级，使用效果全面提升，特别是在今年春节期间的Deepseek为代表，国内各家头部大模型公司快速迭代的一系列开源模型（如刚发布的千问3），同时小参数量、适合端侧部署的模型呈现越来越好的效果。这为端侧AI应用落地带来颠覆性变革。随着AI侧端开发门槛显著降低，得益于本土医疗场景的实用性、低网络依赖、隐私保护等优势，AI技术将在汽车、机器人、教育、家庭、医疗等场景，以及可见的工业、农业、服务业等领域加速落地应用，将引发未来可预期的10-15年端侧AIoT高速增长。
公司作为国内AIoT SoC领先者，保持长期、稳定、高强度的研发投入，为公司积累了属于AIoT的技术、产品、场景用户等核心优势，产品应用于汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等千行百业的下游客户提供多算力、多层次AIoT芯片平台，助推AIoT快速发展的全新机遇。
问题3：中美关系下，对于公司在AIoT各领域的份额提升是否是一个契机，公司如何看待美国市场下的机遇？
回复：据我们了解，AIoT应用大部分在中国，国内在AIoT的生态、规模、工艺、性能、价格方面有明显的优势，市场空间巨大、增长潜力广阔；而当前国际形势变化为本土芯片企业全面提升各领域市场份额带来新机遇。公司“国产AIoT布局近百条产

证券代码: 600415 证券简称: 小商品城 公告编号: 临2025-033

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于董事和副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李承群先生和副总经理黄海洋先生、李小宝先生提交的书面辞职报告，因组织上工作调动原因，李承群先生辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，黄海洋先生、李小宝先生辞去公司副总经理职务。辞职后，李承群先生、黄海洋先生和李小宝先生将不担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李承群先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，李承群先生、黄海洋先生和李小宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，李承群先生、黄海洋先生和李小宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司谨此对李承群先生、黄海洋先生和李小宝先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

证券代码: 603881 股票简称: 数据港 公告编号: 2025-019号

上海数据港股份有限公司

关于参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会召开情况的公告

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。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）及上证路演中心·中国证券网路演中心（网址：<http://roadshow.cnstock.com/>）以上证路演中心视频直播和网络互动方式参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，具体内容详见2025年4月24日在上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海数据港股份有限公司关于参加2024年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会的公告》（公告编号：2025-014号）。
一、本次业绩说明会议召开情况
2025年4月30日，公司总裁王信青女士、独立董事曾昭斌先生、副总裁李华女士、董事会秘书王翊翔先生出席了本次业绩说明会，与投资者情况进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：请问过去3年的经营业绩比较稳健，对2025年的经营业绩展望如何？
公司回答：感谢对我们公司的关注。数据港作为国内领先的第三方数据中心服务提供方，专注于数据中心全生命周期管理服务，主营业务涵盖IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。其中，IDC业务（即服务器托管）占据核心地位，由此形成以批发性业务为主、零售型业务为辅的经营模式。目前，批发类业务收入占公司总收入面的98%，这一收入结构决定了公司的经营情况相对稳健。
在客户结构方面，公司的批发性业务主要服务于世界级互联网客户，2024年度我们直接、间接来自予第一大客户的收入占比为98%，且过去几年该比例均稳定在90%以上。我们与核心客户的合作采用“先打单、后建设、再运维”的模式，服务合同期限通常为一至二年，前两年采用随租随租的灵活计费方式，从第三年起进入我们所谓的“2+4”模式，即前两年采用上架率是多少，均按照上架上架率95%来计算。这个模式确保了我们在建设初期即可锁定未来8至10年的稳定现金流，保证了股东相对稳定的经营回报，符合公司作为国有企业的稳健经营策略。
我们预期公司2025年的收入和利润在原有订单管理持续优化的基础上，仍然会呈现出稳健的经营结果来回报全体股东，同时我们的管理层也将持续关注主业发展，寻求机会扩大产业规模，维护公司行业地位，以争取交上一份业绩平稳增长的答卷。如果后续我们有了新的重大投资或重大合同签约，公司也将严格遵循交易所相关规定履行信息披露义务。
谢谢！
2、投资者提问：请问过去一直在聚焦主业布局，能否交流一下在主业这一块未来的发展规划？是否要拓展新业务？
公司回答：好的，感谢您的提问。首先，我们数据港成立以来，借助了云计算的风风，经历了产业规模快速扩张，直到今天我们已经建成了36座数据中心，北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源，主营业务规模达到了371兆瓦。
深度融入国家数字经济战略布局始终是我们公司发展的核心方向。数据中心作为数字经济的重要基础设施，“十四五”数字经济发展规划中，提出目标到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，彰显国家迈向数字经济战略的决心。在具体实施方面，我们积极响应2023年12月5日委联合发布的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，其中提出国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率要显著超过全国平均水平。基于此战略背景，目前公司已实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应枢纽区域的前瞻战略布局，已建成的数据中心战略卡位基本100%位于“东数西算”的核心节点之上。展望未来，我们将持续深化在国家规划的大数据节点布局，通过精准把握政策导向与市场需求的轮轴联动，构建符合国家新型基础设施战略的数据中心集群。
未来我们还是会持续聚焦主业，在稳步扩大业务规模的基础上，同时做好客户收并购项目的准备，目前正积极考察市场中绿地、地租和成熟项目，在审慎评估市场环境与公司战略匹配度的前提下，通过科学布局巩固行业领先地位。同时，公司自2024年被评为“国务院国资委双百企业”后，对我们未来的发展提出了更高的要求。我们已制定针对性战略规划，举两个例子，一方面着力夯实数据客户基础，推进销售渠道多元化拓展，探索经营运营方向，将公司的软实力转化为新的经济增长点；另一方面全面深化标准化智能运维体系，重点推进智能化平台的功能模块优化，升级改造具有数据港特色的智能运维平台，系统性提升服务响应效率与质量。
三、投资者提问：请问公司所处的行业与数字经济紧密相关，能否从行业角度展望一下行业整体未来以及未来发展趋势？
公司回答：感谢您的提问。公司所在的IDC产业最主要的收入是服务器托管业务，通俗地讲就是为数据、算力提供房子，主要负责服务器以外的数据中心整体建设、保障电力、网络、温度、湿度等外部环境24小时稳定，并提供后续的管理服务，是“数字经济”的算力底座。其余的技术改造、场景应用、产业链延伸的业务，就像机房改造、经济产运维、云销售、算力租赁等，都是围绕算力底座延伸的业务务。

所以从这个行业定位来看，绝大部分的IDC行业企业是重资产投资的，且有一定的建设周期。

此外，行业生态也有很大的关系，早年间客户群体可能还比较分散，IDC企业通过直签、运营商合作等模式与零售客户建立合作关系，但自从2015年云计算需求爆发以来，后续短视频、数智化、AI算算等需求叠加的需求催化，使得互联网大厂的需求超过其他客户需求成为绝对的主力，在此期间也演绎了很多企业的发展逻辑，数据港也是其中之一。

刚才提到的重资产加需求集中给行业带来了周期性的发展的特点，2023、2024年的AI再催化了行业新一轮的大周期，这一轮IDC大周期与以往相比我们分为三个特点：

一是需求的增长比以往要大。上一轮的需求爆发，我们看到的一般都是小几百兆瓦的体量，这一轮需求可能头部互联网客户一家的需求都需要以GW衡量，是真正的需求爆发，这得益于人工智能AI带来的数据量增长和新需求、新场景的未来落地催生的底层产业景气度，从我们自身的体感来说，上游像英伟达等大价值量具有一定产能瓶颈的单品，在去年今年遇到了很明显的供需紧张、供货周期拉长的情况，说明IDC建设正在如火如荼的开展。在传统基建领域，有“要想富，先修路”的逻辑，在新基建领域，网络和数据中心就是算力的地基与道路。

二是数据中心规模化、规范化，不仅服务器单机柜功率增长率，目前互联网客户要求的算力中心规模也在提升，导致行业整体从零售向批发性转变，也带来了一些行业整合发展的机遇，此外，国家通过“东数西算”“全国算力一体化布局”等政策要求，逐渐把大规模数据中心转向八大节点、十大集群，最大化科学规划算力应用，提高算力效率，搭建区域性和全国性的算力网络，同时，不断提升的算力规模对能源消耗也不断增加，国家对绿色低碳提出行业化需求，pue能耗管控成为数据中心的重要竞争力。

三是服务模式多样化发展。这一轮的行业需求增长是因为其需求快，特点明显，除了催动传统IDC行业发展，也带来了算力租赁的兴起，一些新的玩家涌入这个赛道。此外，源网荷储等一体化规划也在西部、北方地区出现了一些落地的试点。未来，数据港也将持续关注行业变化趋势，不断关注智慧算力、经济产运营等多种新业态模式，评估实施落地可能性，积极拥抱产业变化。谢谢！

4、投资者提问：请问随着数据中心行业竞争加剧，数据港如何评估自身在机柜出租率、客户续约率等关键指标上的行业竞争力？与万国数据、光环新网等竞争对手相比，公司的核心优势与相对劣势体现在哪些方面？
公司回答：好的，谢谢您的提问。数据港目前的经营模式是以批发型为主，零售型为辅，98%的收入均来自于批发性收入，那我们与核心客户的合作采用“先打单、后建设、再运维”的模式，服务合同期限通常为一至二年，前两年采用随租随租的灵活计费方式，从第三年起进入我们所谓的“2+4”模式，即前两年采用上架率是95%，均按照上架率95%来计算。这个模式确保了我们在建设初期即可锁定未来8至10年的稳定现金流，保证了股东相对稳定的经营回报。
目前来看，我们已建成运营的项目均超22年建设投入了，所以在25年已经全部进入了“2+4”满产满销模式，您刚才提到的出租率就可以从我们大部分的数据中心已经达到了95%了，同时，我们都是8-10年的长合同，所以在合同期内的项目，可以认为客户每年都是续约的，这其实也是我们做批发性的重要初衷，大客户相对稳定，且机房整体定制化程度符合一个客户，可以保证较好的稳定上架率。
与友商相比，其实它分为两个层次，一个是与行业平均相比，那就是刚才我们王总提到的我们更有效的成本控制能力、更快速的建设交付能力、更领先的绿色节能能力、更稳定的运维管理能力及更杰出的技术创新能力。
另外，另一个层次就是相对头部的数据，那我们认为核心竞争优势至少有两点，一个是更为稳健的财务资金状况，公司2024年度产生的资产负债率在56%左右，货币资金加上交易性金融资产超过17个亿，经营活动产生的现金流量净额持续向好，且公司借助国资产背景和稳定的财务情况，近几年不断创新融资工具，降低综合融资成本，节约财务费用，资金情况持续优化，为公司未来规模化扩张奠定了良好的基础。二是稳定的运维管理能力，公司服务于世界级互联网大客户，在2024年IDC行业重大事件频发的背景下，数据港运维管理团队成功保持住了“零SLA事故、零故障、零客户投诉”的三大主要指标，进一步夯实了与客户的合作基础，也保持行业领先的记录。
最后，您提及的短板层面，主要系项目储备。随着国家持续推进“东数西算”，以及未来算力需求带来的新增增长点，数据中心行业将迎来新一轮发展热潮。基于此，数据港也将积极探索市场上的优质资源项目，土地资源、结合自身优势与审慎研判，以实现公司长期稳健发展及在数据中心行业的领先地位。

上海数据港股份有限公司
董事会
2025年5月1日

证券代码: 688608 证券简称: 恒玄科技 公告编号: 2025-025

恒玄科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月25日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-024）。
特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码: 688608 证券简称: 恒玄科技 公告编号: 2025-024

恒玄科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年4月25日送达全体监事，本次会议于2025年4月30日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议议程由监事会主席唐维娜女士主持，会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席唐维娜女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件关于股权激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司
监事会
2025年5月1日

证券代码: 688608 证券简称: 恒玄科技 公告编号: 2025-024

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开了第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年限制性股票激励计划
1、2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈恒玄科技（上海）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〈恒玄科技（上海）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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈恒玄科技（上海）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〈恒玄科技（上海）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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴维雄作为征集人就公司2021年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月26日至2022年5月9日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-022）。
4、2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于〈恒玄科技（上海）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〈恒玄科技（上海）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》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
5、2022年5月12日，公司召开第一届董事会第二次会议与第一届监事会第十