

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2025-044

债券代码:118050 债券简称:航宇转债

贵州航宇科技股份有限公司

关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

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。

重要内容提示：

● 现金分红总额：贵州航宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不派发现金分红的总额由32,347,977.86元（不含税）调整为32,348,960.60元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司2024年度以资本公积向全体股东每10股转增3股不变，转增股本的数量由44,110,870股调整为44,112,219股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系系统所致）。

● 本次利润分配原因：公司公开发行境内上市人民币普通股股票（“航宇转债”）于转股期间，自2025年1月1日至2025年6月31日，转股股数为94,467股。公司按照维持转股比例不变的原则，对2024年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额和转增股本总额进行相应调整（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系系统所致）。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案：

2025年4月28日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年4月28日公司总股本147,793,515股，扣除非公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股份数为147,040,793股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,348,960.60元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年4月28日，公司总股本147,793,515股，扣除非公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股份数为147,040,793股。以此为基数计算，合计转增44,112,219股，转增后公司总股本增加至191,905,734股。具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系系统所致。

特此公告。

贵州航宇科技股份有限公司董事会

2025年5月24日

证券代码:688416 证券简称:恒烁股份 公告编号:2025-026

恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开地点：恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路口交口东北阳中科技大学创新园11号楼)会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 66

2.出席股东的持股股份总数 66

3.出席股东所持表决权股份数量 31,622,307

4.出席股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%) 31,622,307

5.出席股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%) 36.66%

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为82,637,279股，其中，公司回购专用账户中股份为913,407股，不享有股东大会表决权。

本次股东大会由公司董事长XIANGDONG LU先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司监事、监事和监事会秘书的出席情况

1、公司在任监事6人，出席6人；

2、公司监事在任监事3人，出席3人；

3、监事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、审议议案情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

31,438,991 99.894% 173,401 0.106% 0 0.000%

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

31,438,991 99.894% 173,401 0.106% 0 0.000%

3、议案名称：《关于2024年度独立董事情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

31,438,991 99.894% 173,401 0.106% 0 0.000%

4、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月16日）的公司总股本为450,000,000股，其中公司回购专用账户持有股份数为1,519,089股，不享有股东大会表决权。

(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。

公司股东大会议程投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在外监事6人，出席6人；

2、公司监事在任监事3人，出席3人；

3、监事会秘书李诗梦、占荔荔出席本次会议；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)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

3、议案名称：《关于2024年度独立董事情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

300,141,443 99.976% 83,667 0.023% 0 0.000%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为3,900,907股，不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在外监事6人，出席6人；

2、公司监事在任监事3人，出席3人；

3、监事会秘书李诗梦、占荔荔出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

138,893,938 99.754% 337,293 0.242% 4,500 0.000%

2、议案名称：《关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

138,893,938 99.754% 337,293 0.242% 4,500 0.000%

3、议案名称：《关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数(比例%) 票数(比例%) 票数(比例%)

138,893,938 99.754% 337,293 0.242% 4,500 0.000%

注：(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在外监事6人，出席6人；

2、公司监事在任监事3人，出席3人；

3、监事会秘书李诗梦、占荔荔出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于深圳英集芯科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

<p