

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：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）不变，派发现金分红的总额由32,347,977.86元（含税）调整为32,348,960.00元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司2024年度拟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44,110,879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，系取整所致）。

● 本次调增原因：公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2025年3月1日至2025年5月23日，转股股数为14,779,048股。上述事项导致公司总股本由147,789,048股增加至147,793,515股。公司按照维持每股分配比例不变，每股转增比例不变的原则，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、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，系取整所致）。

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年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年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2月28日公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,347,977.86元（含税）。本年度以现金方式对，采取集中竞价方式已实施的股份回购金额26,007,467.24元，现金分红和回购金额合计37,355,445.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。

2.公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股，以此为基数计算，合计转增44,110,879股，转增后公司总股本增加至191,899,927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，系取整所致）。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年5月24日

恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年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
● 本次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) 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太山路交口西北阳中科技大学企业创新园11号楼）会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
出席会议的股东所持有的表决权数量 31,632,107
出席会议股东持有表决权数量 31,632,107
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 38.6929
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 38.6929

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数为813,407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
本次股东大会由公司监事会召集，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方式进行了表决。会议召集、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、规范性文件及《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5人，出席4人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董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、议案审议情况
(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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

3. 议案名称：《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

6. 议案名称：《关于2024年度董事薪酬追索报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

7. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

8. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

9. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

10. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

11. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

12. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

13. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

14. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

15. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

16. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

17. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

18. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

19. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

20. 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	31,438,904	99,3894	0
普通股	31,438,904	99,3894	0

取整所致）。

如在本次董事会议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司公开发行的可转换公司债券“航宇转债”处于转股期，自2025年3月1日至2025年5月23日，转股股数为14,767股。上述事项导致公司总股本由147,789,048股增加至147,793,515股。根据有关规定，权益分派方案自前一工作日（即2025年5月26日）至权益分派股权登记日期间，“航宇转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于实施2024年年度权益分派时“航宇转债”停止转股暨转股价调整的提示性公告》（公告编号：2025-043）。

根据公司参与权益分派的股份变动情况，公司拟按照每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，对2024年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额进行相应调整，调整后的2024 年度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5月23日公司总股本147,793,515股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,040,730股，以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,348,960.00元（含税）。

2.公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2025年5月23日，公司总股本147,793,515股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,040,730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，系取整所致）。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码：688189 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

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

证券代码：688189 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-026

湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

本次会议按照于2025年5月13日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经全体监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司“营销渠道网络升级建设项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际经营情况作出的审慎决定，不存在损害全体股东的利益，不存在变相或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投资金项目延期的事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。

(二) 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会
2025年5月24日

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-023

湖南南新制药股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

本公司监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：
● 湖南南新制药股份有限公司（以下简称“