证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-038

广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告,黄毅先生因工作变动,申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员等职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务。

黄毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,黄毅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,黄毅先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄毅先生的辞职,不会影响公司董事会的正常运作。

黄毅先生在担任公司董事、总会计师、董事会预算委员会委员期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对黄毅先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2025-028

安徽江淮汽车集团股份有限公司2025年5月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2025年5月份产销快报数据如下:

单位:辆

五月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	8426	7515	12.12	31773	28516	11.42
		多功能乘用车(MPV)	1393	1297	7.40	6592	8204	-19.65
		基本型乘用车(轿车)	5154	4569	12.80	16808	24706	-31.97
	商用车	货车	11540	11556	-0.14	67289	72346	-6.99
		皮卡	6709	4808	39.54	29323	25186	16.43
		客车非完整车辆	440	346	27.17	1512	1394	8.46
		多功能商用车	704	2367	-70.26	6164	11265	-45.28
		客车	665	359	85.24	3137	1975	58.84
	合计		35031	32817	6.75	162598	173592	-6.33
	其中:新能源乘用车		1662	2115	-21.42	7517	8936	-15.88
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	7078	6541	8.21	33935	30014	13.06
		多功能乘用车(MPV)	1123	1288	-12.81	6118	7343	-16.68
		基本型乘用车(轿车)	4475	6737	-33.58	17048	27273	-37.49
	商用车	货车	11513	11088	3.83	67470	69529	-2.96
		皮卡	6798	5562	22.22	28889	23791	21.43
		客车非完整车辆	356	341	4.40	1381	979	41.06
		多功能商用车	1430	2501	-42.82	6220	11981	-48.08
		客车	578	510	13.33	2778	2332	19.13
	合计		33351	34568	-3.52	163839	173242	-5.43
	其中:新能源乘用车		1132	2683	-57.81	6393	10724	-40.39

本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-16

武汉三特索道集团股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年6月12日参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"提质增效强信心稳中求进促发展"——湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00—16:40。届时公司高管(具体以当天实际参会人员为准)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月10日

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-032

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》,同意选举蒋海先生为公司第十届董事会独立董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

截至2025年第一次临时股东大会发出通知之日,蒋海先生尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,蒋海先生已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所认可的独立董事培训。

近日,公司收到独立董事蒋海先生通知,获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年6月9日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2025-035

湖北江瀚新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/5/17,由实际控制人、董事长甘书官先生提议
回购方案实施期限	2025年5月29日-2026年5月28日
预计回购金额	2亿元-4亿元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	11.28万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0302%
累计已回购金额	265.38万元
实际回购价格区间	23.52元/股-23.54元/股

一、回购股份的基本情况

基于对公司发展的认可和信心,为了维护投资者利益,实现公司价值共享,加深公司、股东、员工的利益一致性,公司实际控制人、董事长甘书官先生于2025年5月16日向公司董事会提议,建议公司回购股份。回购方案分别于2025年5月16日和2025年5月28日经第二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会审议通过。根据回购方案,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购资金总额为2亿元-4亿元,用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过人民币30元/股(含本数)。

二、回购股份的进展情况

2025年6月9日,公司按照回购方案实施了首次回购,以集中竞价交易方式首次回购公司股份11.28万股,占公司总股本的0.0302%,回购价格区间23.52元/股-23.54元/股,成交金额265.38万元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2025-040

厦门吉宏科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押与解除质押的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司持股5%以上股东庄潇先生的通知,获悉庄潇先生所持有公司部分股份办理质押与解除质押相关手续。具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
庄潇	是	700	20.19%	1.82%	2024-06-20	2025-06-06	国泰海通证券股份有限公司

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
庄潇	是	700	20.19%	1.82%	是,高管锁定股	否	2025-6-5	2026-6-4	财通证券股份有限公司	其他(归还质押融资款)

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
庄浩	6,962.3082	18.08%	2,995.0000	2,995.0000	43.02%	7.78%	1,455.0000	48.58%	3,766.7312	94.94%
庄潇	3,467.1025	9.01%	860.0000	860.0000	24.80%	2.24%	0	0.00%	2,607.1025	100.00%
西藏永悦诗超企业管理有限公司	544.4928	1.41%	0	0	0	0	0	0	0	0
张和平	623.6125	1.62%	0	0	0	0	0	0	467.7094	75.00%
贺静颖	663.8925	1.72%	0	0	0	0	0	0	0	0
陆它山	87.5000	0.23%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	12,348.9085	32.09%	3,855.0000	3,855.0000	31.22%	10.02%	1,455.0000	37.74%	6,841.5431	80.55%

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事会
2025年6月10日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-030

上海汽车空调配件股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月9日13:00-14:45通过上证路演中心以视频和网络互动形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项,公司已于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2025-028)。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2025年6月9日,公司总经理王游沼先生、董事会秘书高明女士、财务总监陈昀女士、独立董事牛建军先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题(包括预征集提问)及公司的回复如下:

问题1:北蔡镇本地投资人提问。浙江海利特的自动化产线是否符合上海环保标准?若未来碳排放政策趋严,公司是否会调整本地生产工艺或增加环保投入?

回复:尊敬的投资者您好,无论是碳排放还是国家的其他环保要求,都是企业经营必须达到的环境标准。无论公司的生产基地部署在何处,都将满足包括环保在内的国家各项政策要求。未来国家的政策标准发生变化,公司将根据政策变化来调整公司的经营和工艺。谢谢。

问题2:公司现金类资产(8.99亿元)远超总负债(1.25亿元),但ROE(9.33%)低于行业平均(0.71%)。请问总经理:是否考虑通过并购或提高杠杆率提升资本回报率?浙江海利特基地的自动化改造是否已实现降本增效?

回复:尊敬的投资者您好,关于公司现金资产的利用,若后续发生监管要求的披露事项,公司将依规向市场进行充分披露。对于自动化改造,这是公司持续进行的工艺优化措施,公司将通过包括提升自动化程度在内的多种手段提升产品品质的可靠性和一致性,为客户提供更优质的产品,谢谢。

问题3:墨西哥子公司2024年收入2.9亿元,但某全球燃油分配管项目预计生命周期销售5亿元。请问该项目的实际客户订单量及毛利率如何?摩洛哥基地建成后,是否能覆盖欧洲和非洲市场的成本压力?

回复:尊敬的投资者您好,公司生产基地的布局是依据公司产品的市场需求及客户本地化供货需求确定的。无论是墨西哥基地还是摩洛哥基地,都是基于开拓市场、节约成本、就近响应客户等策略做出的决策。截止目前,墨西哥子公司已具备一定的规模,公司还在继续依托墨西哥子公司进一步开拓市场。某全球燃油分配管项目就是公司燃油分配管业务依托墨西哥子公司在海外市场取得的突破。谢谢。

问题4:氢能源燃油分配管的研发进展如何?阀总成产品已获一汽大众定点,但模块化供货的毛利率是否显著高于传统产品?未来是否计划拓展智能座舱或激光雷达等高附加值领域?

回复:尊敬的投资者您好,氢能源燃油分配管和阀总成产品,是公司的发展方向之一,目前尚未形成类似汽车空调管路的规模化效应。未来若能形成较大的规模化效应,成本有望得到降低。谢谢。

问题5:北蔡本地人提问。浙江海利特作为募投项目主体,定位为"国内最大、最先进的生产基地",目前员工规模和本地化招聘情况如何?未来是否会进一步扩大本地生产规模?

回复:尊敬的投资者您好,浙江海利特的员工已实现本地化招聘,谢谢。

问题6:请问总经理:墨西哥和摩洛哥子公司的产能利用率如何?海外客户定点项目(如某全球燃油分配管项目)的生命周期销售金额是否覆盖投资成本?

回复:尊敬的投资者您好,公司生产基地的布局是依据公司产品的市场需求及客户本地化供货需求确定的。无论是墨西哥基地还是摩洛哥基地,都是基于开拓市场、节约成本、就近响应客户等策略做出的决策。截止目前,墨西哥子公司已具备一定的规模,公司还在继续依托墨西哥子公司进一步开拓市场。某全球燃油分配管项目就是公司燃油分配管业务依托墨西哥子公司在海外市场取得的突破。谢谢。

问题7:2024年拟每10股派3元,分红率53.42%,但研发投入资本化率为0%。请问:高分红是否影响公司技术升级和产能扩张?未来分红政策是否会调整?

回复:尊敬的投资者您好,公司2024年度研发投入为6588万元。公司高度重视研发和技术改进,同时重视投资者合理回报,公司平衡好两者之间的关系,做好可持续发展,谢谢。

问题8:2024年外销收入增长59.83%,占比达42.47%,但面临美国等市场31%的关税风险。请问总经理:如何应对贸易政策不确定性?墨西哥和摩洛哥子公司的产能释放是否能抵消关税压力?

回复:尊敬的投资者您好,我们也在充分关注包括关税风险在内的国际政治经济环境的变化。对于企业个体,我们希望在复杂的环境中做好自己应做的工作,通过提升工艺提高产品品质和各方面服务,为客户、为市场提供更优质的产品。环境是随时变化的,我们希望守住不变的商业逻辑。谢谢。

问题9:2024年存货规模持续增长,周转率下降,同时应收项目增加。请问总经理:如何解决存货积压问题?2025年新项目投产后,是否能通过产能释放提升周转效率?

回复:尊敬的投资者您好,随着公司收入的提高,应收账款和存货都有一定自然增长。外销业务产品在途时间较国内销售所需时间更长,随着外销收入的增长,对应存货也有所增长。谢谢。

问题10:2024年营收同比增长12.66%至21.5亿元,但增速较前三年显著放缓,且2025年Q1营收增速进一步降至4.43%,净利润同比微降1.4%。请问管理层如何解释'增速连破15%、10%、5%关口'的持续下滑?境外市场高增长(63%)是否面临关税或贸易政策风险?境内市场萎缩(-7.49%)的拐点何时出现?

回复:尊敬的投资者您好,近年来汽车行业国内市场的明显特点是主机厂和汽车品牌较之前有显著增加,各主机厂之间的竞争日趋激烈。公司内销收入的下降与行业的波动有很大关系。面对激烈的市场竞争,公司在积极服务好境内客户的基础上,也在积极开拓境外市场并取得了较大的突破。对于关税风险等系统性风险,公司持续关注,并采取积极措施予以应对,谢谢。

问题11:2024年财务费用同比暴增523.83%至1544.64万元(主因汇兑损失),2025年Q1汇率波动持续。请问公司如何对冲外币敞口风险?墨西哥子公司及海外业务是否因汇率波动导致成本上升?未来是否考虑套期保值或本地化生产以降低风险?

回复:尊敬的投资者您好,公司将结合实际情况进行判断,依法合规、谨慎地决定是否开展以及如何开展以规避风险为目标的资产保值相关业务来降低汇率波动影响,但仍有汇率波动等风险,请注意投资风险。谢谢。

问题12:存货周转率持续下降(2024年周转天数未披露,但存货规模持续增长),且2024年应付账款下降导致现金流承压。请问管理层如何解决存货积压问题?在建项目(年产1910万根空调管路)投产后,是否能通过产能释放提升周转效率?若需求不及预期,是否会加剧库存风险?

回复:尊敬的投资者您好,随着公司收入的提高,应收账款和存货都有一定自然增长。外销业务产品在途时间较国内销售所需时间更长,随着外销收入的增长,对应存货也有所增长。谢谢。

问题13:客户集中度是否因境外市场扩张而提高?墨西哥子公司业务是否依赖单一客户(如特斯拉或比亚迪),若客户订单波动,如何保障收入稳定性?

回复:尊敬的投资者您好,公司2024年度对前五名客户销售额占年度销售总额57.94%,不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形,2024年度墨西哥子公司实现销售收入约2.9亿元,已具备一定的规模,具备了向南北美客户就近配套的能力。公司会持续关注市场动态,努力开拓新客户,并不断改进生产工艺,致力于为客户提供更具综合性价比的产品。

问题14:1.请问:摩洛哥项目目前进展情况,计划什么时候投产?2.燃油管搬牵后产销同比有增加还是减少了?3.空调管嘉善基地目前有投产吗?如果有,目前产能利用率是多少?4.空调管全部搬牵完成后上海基地计划做什么?

回复:尊敬的投资者您好,关于在摩洛哥设立全资子公司的投资事项,截至2024年12月31日,公司已签订土地购置意向协议。根据募投项目实施计划,公司空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕,具体完成时间以实际为准。谢谢。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-031

上海汽车空调配件股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易(上海)有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	16.80%
权益变动后合计比例	15.80%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
格洛利國際公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91310115762627459A □ 不适用

格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司为一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源
发生直接持股变动的主体:							
格洛利國際公司	4959.2315	14.70	4827.6915	14.31	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2025/06/03-2025/06/09	/
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	706.5870	2.09	503.8270	1.49	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:____(请注明)	2025/05/16-2025/06/06	/
合计	5665.8185	16.80	5331.5185	15.80	--	--	--

注:本公告中数据尾差为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动所涉及股份为无限售条件流通股,均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

4、本次权益变动符合信息披露义务人此前已披露的减持计划,不触及要约收购,不涉及资金来源。本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将持续关注减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-18

福建星网锐捷通讯股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第七届董事会第七次会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月9日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以8票赞成,1票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")首次授予的激励对象中45名激励对象已离职、1名激励对象已退休,且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标,公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整。

董事黄昌洪回避表决。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

鉴于《激励计划》首次授予的激励对象中45名激励对象已离职、1名激励对象已退休,且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标,公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。基于公司注册资本和股本情况的变化,结合公司的实际情况,公司拟修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商备案登记事宜。

《关于修订《公司章程》的公告》、修订后的《公司章程》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,现场会议定于2025年6月25日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2025年6月9日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-22

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2025年6月25日(星期三)召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次2025年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025年6月25日下午2:30

2、网络投票时间:2025年6月25日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年6月19日(星期四)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√

(二)提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。(公告内容详见2025年6月10日登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(三)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;

2、以上提案属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件,以便登记确认。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年6月19日(星期四)(15:00-17:30);采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年6月19日(星期四)17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009;

2、联系人:李怀宇、潘媛媛;

3、电子邮箱:lihy@star-net.cn;panyuanyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第七届董事会第七次会议决议;

(二)第七届监事会第五次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年6月9日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362396;投票简称:星网投票。

2、填报表决意见:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

附件三:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	