

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-036

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

北京神舟航天软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮斌先生、蒋旭先生仍将继续在公司担任其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日期	离任原因	是否继续在上海上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的承诺
淮斌	副总经理	2025年6月19日	2024年8月26日	工作调整	是	二级专员	否
蒋旭	副总经理	2025年6月19日	2024年8月26日	工作调整	是	总经理	否

注:鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2024-025)。

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日,淮斌先生、蒋旭先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对淮斌先生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-037

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

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。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,具体情况如下:

一、补选公司非独立董事情况

为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》,同意提名蒋旭先生为公司第一届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司总经理情况

公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件

蒋旭先生个人简历

蒋旭,男,满族,中共党员,1984年8月生,硕士研究生学历,历任天津神用通数据技术有限公司技术总监,北京神舟航天软件技术有限公司产业业务部总经理,北京神舟航天软件股份有限公司副总经理。

截至目前,蒋旭先生未直接持有公司股份,除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-038

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年7月8日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-047

上海莱士血液制品股份有限公司

关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%的公告

公司控股股东海盈康(青岛)医疗科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”、“公司”)控股股东海盈康(青岛)医疗科技有限公司(“海盈康”)基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,增持投资者信心,计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不含交易费用)(以下简称“本次增持计划”)。具体内容详见公司于2025年5月22日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-043)。

公司于今日收到控股股东海盈康通告,获悉海盈康于2025年5月22日至2025年6月19日期间,累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份14,027,600股,占公司目前总股本的比例为0.21%,海盈康的表决权比例由28.80%变动至29.01%,变动触及1%的整数倍。截至目前,海盈康本次增持计划尚未完成。现将有关增持公司股份进展情况公告如下:

一、增持计划的内容及实施情况

1、公司于2025年5月22日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-043),公司控股股东海盈康计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持公司股份的期间之外),通过集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不含交易费用)。

2、海盈康于2025年5月22日至2025年6月19日期间,累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份14,027,600股,占公司目前总股本(6,637,984,837股)的0.21%,增持金额39,545.51万元(不含手续费)。截至目前,海盈康本次增持计划尚未完成。

3、截至2025年6月19日,海盈康持有上海莱士1,489,605,652股股份,占公司总股本的22.43%,并通过接受 Grifols, S.A.(“葛兰卫”)所持上海莱士股份表决权委托的方式支配上海莱士437,069,656股股份(占公司总股本的6.58%)对应的表决权,海盈康合计控制上海莱士1,925,675,308股股份(占公司总股本的29.01%)所对应的表决权。

的22.43%，并通过接受 Griefols, S.A.（“基立福”）所持上海莱士股份表决权委托的方式支配上海莱士437,069,656股股份（占公司总股本的6.58%）对应的表决权，海盈康合计控制上海莱士1,925,675,308股股份（占公司总股本的29.01%）所对应的表决权。			
二、本次增持触及1%的具体情况			
1. 基本情况			
信息披露义务人	海盈康（青岛）医疗科技有限公司		
住所	山东省青岛市高新区汇智路151号3号楼902-29		
权益变动时间	2025年6月19日		
权益变动过程	基于对未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信心，控股股东海盈康实施股份增持计划，海盈康于2025年5月22日至2025年6月19日期间，累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份14,027,600股，占公司目前总股本的比例为0.21%，海盈康的表决权比例由28.80%变动至29.01%，变动触及1%的整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。		
股票简称	上海莱士	股票代码	002252
变动方向	上升√ 下降□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	增持股数（股）	增持比例	
A股	14,027,600	0.21%	
合 计	14,027,600	0.21%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>		

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年7月8日 14 点00 分

召开地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月8日至2025年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体		
以上议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过。内容详见2025年6月21日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。公司将本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。		
2.特别决议议案:		
2.对中小投资者单独计票的议案:议案1		
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5		
应回避表决的关联股东名称:无		
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。		
四、会议出席对象		
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。		

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688562	航天软件	2025/7/3
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员。			
五、会议登记方法			
(一)登记时间:2025年7月7日9:00至16:00			
(二)登记地点:北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部			
(三)邮政编码:100094			
(四)登记方式:			
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构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;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/决策机构依法出具的书面授权委托书。			
六、其他事项			
(一)联系方式			
联系人:王亚洲 邵巧莹			
联系电话:(010)58985062、(010)58985756			
传真:(010)58985299			
邮编:100094			
(二)会议费用			
出席会议人员的食宿及交通费自理。			
特此公告。			

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2025-026

安徽新力金融股份有限公司

关于公司为下属子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保单位名称:安徽德润融资租赁股份有限公司(系公司控股子公司,以下简称“安徽德润”)、深圳手付通科技有限公司(系公司全资子公司,以下简称“手付通”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司安徽德润因经营业务需要与同光大银行股份有限公司合作行(以下简称“光大银行”)签订了《国内有追索权租赁保理服务协议》,向光大银行申请人民币1,188万元融资额度。公司合并报表范围内的全资子公司手付通因经营业务需要与厦门国际银行股份有限公司珠海分行(以下简称“厦门国际银行”)签订了《综合授信额度合同》,向厦门国际银行申请人民币1,000万元融资额度。公司为安徽德润和手付通与光大银行及厦门国际银行签订的《国内有追索权租赁保理服务协议》《综合授信额度合同》项下所形成的所有有效提供连带责任保证担保,担保总金额为人民币2,188万元(其中为安徽德润提供担保金额为人民币1,089万元,为手付通提供担保金额为1000万元)。安徽德润及手付通保证人承担保证责任的保证期间为三年。

公司于2025年3月26日、2025年4月18日分别召开的第九届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,2025年公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供的担保额度不超过人民币14.8亿元,公司控股子公司安徽德润及手付通子公司提供的担保额度不超过人民币1亿元,担保总额度为人民币2.188亿元;根据实际需要,公司可在年度担保总额范围内,对被担保公司、担保额度适度调整,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议;担保计划有效期至自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会通过新的担保计划止。详情请参阅公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临 2025-011)、《安徽新力金融股份有限公司关于公司 2025 年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-016)、《安徽新力金融股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2025-018)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、被担保企业基本情况

(一)安徽德润融资租赁股份有限公司

1.被担保公司名称:安徽德润融资租赁股份有限公司

2.统一社会信用代码:913400000680743562

3.公司住所:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路800号创新产业园一期A2-615

4.法定代表人:杨斌

5.注册资本:81,666.6667 万元人民币

6.经营范围:许可经营项目:融资租赁业务;三、类医疗器械租赁。一般经营项目:经营性租赁业务;租赁物残值的处理;租赁信息咨询及贷后调查;租赁保理;转让租赁;信用担保;项目投资及运营;咨询;财务咨询。

7.股权结构:公司持有安徽德润 59.28%股权。

8.被担保人的资产经营状况:

单位:万元	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	19,081.08	6,503.30
净利润	8,593.17	3,276.42
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	222,816.85	266,169.99
负债总额	96,936.26	139,012.97
净资产	124,880.59	128,157.01

二、被担保企业基本情况

(一)安徽德润融资租赁股份有限公司

1.被担保公司名称:安徽德润融资租赁股份有限公司

2.统一社会信用代码:913400000680743562

3.公司住所:安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路800号创新产业园一期A2-615

4.法定代表人:杨斌

5.注册资本:81,666.6667 万元人民币

6.经营范围:许可经营项目:融资租赁业务;三、类医疗器械租赁。一般经营项目:经营性租赁业务;租赁物残值的处理;租赁信息咨询及贷后调查;租赁保理;转让租赁;信用担保;项目投资及运营;咨询;财务咨询。

7.股权结构:公司持有安徽德润 59.28%股权。

8.被担保人的资产经营状况:

单位:万元	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	19,081.08	6,503.30
净利润	8,593.17	3,276.42
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	222,816.85	266,169.99
负债总额	96,936.26	139,012.97
净资产	124,880.59	128,157.01

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.205元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/26	2025/6/27	2025/6/27
一、通过分配方案的股东会届次和日期		
本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东会审议通过。		
二、分配方案		
1.发放年度:2024年年度		
2.分配对象:		
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。		
3.差异化分红方案		
2025年5月28日,公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.05元(含税)。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,422,687股,不参与本次利润分配。公司2024年度利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。如在预案披露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、重大资产重组股份回购注销等致使公司参与本次分配的总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。		
截至本公告日,公司总股本240,743,536股,扣除回购专用账户内4,242,687股不参与利润分配的股份,本次实际参与分配的股本总数为236,500,849股。公司维持每股分配比例不变的原则,调整分配总额,以此计算实际利润分配总额=每股现金红利×实际参与分配的股本总数=0.205元/股×236,500,849股=48,482,674.05元(含税),具体以权益分派实施情况为准。		
2.本次差异化分红除权息计算依据		
根据上海证券交易所相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:		
除权(息)参考价=前收盘价-每股现金红利-1×流通股变动比例		
其中:公司本次分红为差异化分红,上项公式中的流通股变动比例=本次摊薄调整后股份的每股现金红利/根据公司于2024年年度股东会决议通过的利润分配方案,公司本次发行进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股变动比例为0。		
每股现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分配的每股现金红利)÷总股本=236,500,849股×0.205元/股=240,743,536股≈0.20139元/股		
即:除权(息)参考价=前收盘价-0.20139元/股。		
三、相关日期		
股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/26	2025/6/27	2025/6/27

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全部股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-039

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“华海诚科”)于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会董事长选举情况

公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,选举韩江龙先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

韩江龙先生的简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-032)。

二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,具体人员组成如下:

战略委员会:韩江龙(召集人)、成兴明、陶辉。

审计委员会:杨彬(召集人)、赵建坤、杨倩倩。

提名委员会:赵建坤(召集人)、韩江龙、杨彬。

薪酬与考核委员会:赵建坤(召集人)、杨彬、杨倩倩。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人杨彬先生为会计专业人士,具备丰富的会计专业知识和经验,并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-032)、《2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告号:2025-036)。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于2025年6月20日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体情况如下:

1.同意聘任韩江龙先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

2.同意聘任成兴明先生、董东峰先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

3.同意聘任董东峰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

4.同意聘任董东峰先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

5.同意聘任钱云女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

韩江龙先生、成兴明先生的简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-032)。董东峰先生、钱云女士的简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且财务总监、监事聘任事项已经董事会审计委员会审议通过,上述人员均具备与其行使职权相适应

(二)深圳手付通科技有限公司

1.被担保公司名称:深圳手付通科技有限公司

2.统一社会信用代码:91440300557188194J

3.公司住所:深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山中心C6A

4.法定代表人:马志君

5.注册资本:2,124.83万元人民币

6.经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及销售;计算机软硬件系统集成及维护;国际贸易(法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营。;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。 供应链管理服务;建筑材料销售;商用密码产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:无

7.股权结构:公司持有手付通100%股权。

8.被担保人的资产经营状况:

单位:万元	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	3,040.73	573.45
净利润	1,412.13	281.29
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	10,897.20	12,509.73
负债总额	2,737.99	4,069.23
净资产	8,159.21	8,440.50

三、担保协议的主要内容

1.债权人:中国光大银行股份有限公司合肥分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行

2.保证人:安徽新力金融股份有限公司

3.担保方式:连带责任保证担保

4.担保金额:合计为人民币2,188万元

5.保证范围:主合同项下债务人主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费、保全费、鉴定费、差旅费、公证费、执行费用等)和其他应付的费用。

2.担保合同项下全部债务本金及利息(包括逾期罚息和复利)违约金、赔偿金、和实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司与控股子公司、全资子公司之间发生的担保,担保所涉及的融资系为满足下属公司日常业务开展的需要,控股子公司安徽德润除公司外的其他股东不参与日常经营,因此其他股东未提供同比例担保。公司在经营、财务、对外融资等方面对安徽德润和手付通有实际控制,违约风险和财务风险在公司可控范围内,本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是为了为安徽德润与手付通日常业务开展需要,本次担保符合公司整体利益和经营战略,不会损害公司及全体股东利益,且被担保方安徽德润是公司合并报表范围内的控股子公司,手付通为公司全资子公司,公司对其具有控制权,可有效担保担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本次新增担保后,公司及控股子公司对外担保总额87,069.00万元(其中控股子公司为其下属子公司对外担保总额为8,735.40万元),占公司最近一期经审计净资产的73.62%,公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-026

泰凌微电子(上海)股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.股利说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,由公司根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为0.205元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到收款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

其实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1