

股票代码: 广州股份 股票代码: 600894 编号: 临2025-030

广州广日股份有限公司关于收到参股公司现金分红款的提示性公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）持有日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）30%的股权。根据《日立电梯（中国）关于2024年度利润分配的股东决定》，本公司可分得现金红利人民币610.637、318.24元。

近日，本公司已收到日立电梯（中国）的现金分红款人民币610,637,318.24元。本公司采用权益法对日立电梯（中国）进行核算，上述分红对本公司2025年报表利润及对本公司2025年合并报表利润均无影响。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

证券代码: 002012 证券简称: 中新赛克 公告编号: 2025-031

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于收到全资子公司分红款的公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南京中新赛克科技有限公司（以下简称“赛克科技”）根据其《公司章程》规定，经股东会决定，于2024年12月31日的未分配利润为基础向股东进行利润分配，具体如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛克科技截至2024年12月31日的累计未分配利润为36,305.31万元，以此为基础，赛克科技向股东派发现金红利2,500.00万元。

公司已于2025年6月25日收到赛克科技分红款项2,500.00万元。赛克科技本次利润分配将增加2025年度母公司净利润，但不增加对公司2025年度合并报表净利润，因此，不会影响2025年度公司整体经营业绩。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码: 002601 证券简称: 龙佰集团 公告编号: 2025-030

龙佰集团股份有限公司关于公司股东股份质押及解除质押的公告

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。

近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押。具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

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（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为质押	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
许冉	是	41,520,000	8.30	1.74	高质押比例为26,460,000股	否	2025年6月23日	2026年6月22日	招商证券股份有限公司	置换存量融资

备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日期	解除日期	质权人
许冉	是	41,780,000	8.36	1.76	2024年6月25日	2025年6月24日	中国中金财富证券有限公司

备注：上述股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

证券代码: 688184 证券简称: ST翰瓦 公告编号: 2025-058

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于第五期回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份的方案》,具体内容详见公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-061）和《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-064）。

根据《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，现将公司2025年第三次临时股东大会股权登记日（即2025年6月24日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	德盛兴远投资有限公司	24,000,000	15.09
2	张宏	16,460,000	10.41
3	浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,046,917	5.06
4	厦门“福建新兴产业股权投资母合伙企业（有限合伙）	7,266,426	4.56
5	魏强	6,000,000	3.77
6	王亚娟	6,000,000	3.77
7	浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	3.77
8	苏州汇聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,814,935	3.66
9	苏州汇聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,827,943	3.04
10	浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户	3,523,322	2.22

注：本公告“浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为公司全部股份回购账户持股数量之和。

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,046,917	5.06
2	厦门“福建新兴产业股权投资母合伙企业（有限合伙）	7,266,426	4.56
3	苏州汇聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,814,935	3.66
4	苏州汇聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,827,943	3.04
5	浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户	3,523,322	2.22
6	宜昌德通能产股权投资合伙企业（有限合伙）	2,764,219	1.74
7	湖州金晖宝源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,660,889	1.67
8	苏州汇聚源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,176,927	1.37
9	上海邦源兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,073,130	1.30
10	绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）	1,935,047	1.22

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码: 600997 证券简称: 开滦股份 公告编号: 临2025-031

开滦能源化工股份有限公司关于为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法律责任。

主要内容提示：

●被担保单位名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”），均为非上市公司。

●本次担保金额已累计为其提供的担保余额：本次为承德中滦公司提供的担保金额为6,120.00万元，为唐山中润公司提供担保金额为20,000.00万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的担保余额为17,212.60万元，为唐山中润公司提供的担保余额为46,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期累计数量：无

●特别风险提示：承德中滦公司资产负债率已超过70%，敬请投资者注意相关风险。

（一）担保情况概述

2025年6月24日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120250020386”和“131001120250022369”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下（期限为一年9,000.00万元借款的51%（即4,590.00万元）和期限为一年3,000.00万元借款的51%（即1,530.00万元）提供连带责任担保。承德中滦公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）签署编号为“公高保字第22HHT25000087216001”号的《最高额保证合同》，为唐山中润公司最高限额20,000.00万元的授信业务提供保证担保，担保方式为《综合授信合同》项下的授信业务提供不可撤销连带责任保证。

本次担保目的是为满足承德中滦公司、唐山中润公司的生产经营资金需要。承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

（三）被担保基本情况

一、被担保人员情况

1.公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码:9113009367396492K

成立时间:2011年01月01日

注册地址:承德双滦区滦河镇

主要办公地点:承德双滦区滦河镇

法定代表人:王立平

注册资本:77,800万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焦炭、炼焦煤气、鱼油、粗苯、硫磺的加工、销售

主要股东或实际控制人:公司、承销集团总公司。

截至2024年末，承德中滦公司经审计的资产总额为114,403.16万元，负债总额88,518.18万元，净资产25,884.98万元，2024年度营业收入实现204,871.36万元，净利润-21,079.44万元。截至2025年3月末，承德中滦公司经审计的资产总额为118,900.37万元，负债总额94,943.57万元，净资产23,956.60万元，2025年1-3月份营业收入实现46,842.96万元，净利润-2,019.97万元。

截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2.公司名称：唐山中润煤化工有限公司

统一社会信用代码:91130204798415853U

成立时间:2007年1月24日

注册地点:唐山海港开发区3号路南

主要办公地点:唐山海港开发区3号路南

法定代表人:李利民

注册资本:156,924.76万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目:煤炭及制品销售，金属材料销售，金属材料销售，非金属材料及制品销售，货物进出口，技术进出口。

主要股东:公司、河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）、唐山港兴实业集团有限公司（以下简称“唐山港兴”）。

截至2024年末，唐山中润公司经审计的资产总额为347,186.03万元，负债总额196,686.36万元，

证券代码: 300797 证券简称: 钢研纳克 公告编号: 2025-024

钢研纳克检测技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈俊宇先生的书面辞职报告，陈俊宇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈俊宇先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，陈俊宇先生未持有公司股份。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

陈俊宇先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊宇先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码: 688172 证券简称: 燕东微 公告编号: 2025-048

北京燕东微电子股份有限公司关于向特定对象发行A股股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304号）（以下简称“批复文件”），批复文件内容如下：

一、同意你公司发行注册并向特定对象发行股票注册。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本次批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事件，应及时报告上海证券交易所并按有关规定披露。

公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并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。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码: 688561 证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-025

奇安信科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期: 2025年7月14日

● 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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间: 2025年7月14日14:00分

召开地点: 北京市西城区西直门南大街26号院奇安信安全中心多功能厅

（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14日

至2025年7月14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: 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》等相关规定执行。

（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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关文件于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案: 1

3.对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

4.涉及关联股东回避表决的议案: 2

5.应回避表决的关联股东名称: 议案2项宁波海山保税港区明路投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投股份有限公司等存在关联关系的关联回避表决。

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端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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）同一表决权只能选择现场、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）股权登记日当天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（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人士出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师。

（三）公司聘请的计票人。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记确认。

（一）登记时间: 2025年7月11日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

（二）登记地点: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件办理登记;委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派授权书、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/受托人身份证件、授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

3.如股东可以信函、传真、邮件等方式登记、信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、来电或邮件上须明确标注姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附带上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.融资融券投资者出席会议的，需携带融资融券相关证券公司的业务确认、证券账户资料及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

会议联系人: 徐文杰

邮箱: 100044

电话: 010-56609288

传真: 010-56609199

邮箱: jir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码: 688561 证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-025

奇安信科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期: 2025年7月14日

● 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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间: 2025年7月14日14:00分

召开地点: 北京市西城区西直门南大街26号院奇安信安全中心多功能厅

（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14日

至2025年7月14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: 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》等相关规定执行。

（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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关文件于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案: 1

3.对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

4.涉及关联股东回避表决的议案: 2

5.应回避表决的关联股东名称: 议案2项宁波海山保税港区明路投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投股份有限公司等存在关联关系的关联回避表决。

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端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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）同一表决权只能选择现场、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）股权登记日当天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（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人士出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师。

（三）公司聘请的计票人。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记确认。

（一）登记时间: 2025年7月11日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

（二）登记地点: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件办理登记;委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派授权书、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/受托人身份证件、授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

3.如股东可以信函、传真、邮件等方式登记、信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、来电或邮件上须明确标注姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附带上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.融资融券投资者出席会议的，需携带融资融券相关证券公司的业务确认、证券账户资料及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

会议联系人: 徐文杰

邮箱: 100044

电话: 010-56609288

传真: 010-56609199

邮箱: jir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码: 688561 证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-025

奇安信科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期: 2025年7月14日

● 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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间: 2025年7月14日14:00分

召开地点: 北京市西城区西直门南大街26号院奇安信安全中心多功能厅

（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14日

至2025年7月14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: 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》等相关规定执行。

（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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关文件于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案: 1

3.对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

4.涉及关联股东回避表决的议案: 2

5.应回避表决的关联股东名称: 议案2项宁波海山保税港区明路投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投股份有限公司等存在关联关系的关联回避表决。

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端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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）同一表决权只能选择现场、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）股权登记日当天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（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人士出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师。

（三）公司聘请的计票人。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记确认。

（一）登记时间: 2025年7月11日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

（二）登记地点: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件办理登记;委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派授权书、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/受托人身份证件、授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

3.如股东可以信函、传真、邮件等方式登记、信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、来电或邮件上须明确标注姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附带上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.融资融券投资者出席会议的，需携带融资融券相关证券公司的业务确认、证券账户资料及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

会议联系人: 徐文杰

邮箱: 100044

电话: 010-56609288

传真: 010-56609199

邮箱: jir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码: 688561 证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-025

奇安信科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期: 2025年7月14日

● 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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间: 2025年7月14日14:00分

召开地点: 北京市西城区西直门南大街26号院奇安信安全中心多功能厅

（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14日

至2025年7月14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: 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》等相关规定执行。

（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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关文件于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《奇安信2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案: 1

3.对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

4.涉及关联股东回避表决的议案: 2

5.应回避表决的关联股东名称: 议案2项宁波海山保税港区明路投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投股份有限公司等存在关联关系的关联回避表决。

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端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（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）同一表决权只能选择现场、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）股权登记日当天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（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人士出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师。

（三）公司聘请的计票人。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表无需提前登记确认。

（一）登记时间: 2025年7月11日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

（二）登记地点: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件原件办理登记;委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派授权书、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/受托人身份证件、授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

3.如股东可以信函、传真、邮件等方式登记、信函、传真、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、来电或邮件上须明确标注姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附带上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.融资融券投资者出席会议的，需携带融资融券相关证券公司的业务确认、证券账户资料及其他投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件;投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址: 北京市西城区新动力金融科技园24层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。

会议联系人: 徐文杰

邮箱: 100044

电话: 010-56609288

传真: 010-56609199

邮箱: jir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码: 688561 证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-025

奇安信科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期: 2025年7月14日

● 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年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间: 2025年7月14日14:00分

召开地点: 北京市西城区西直门南大街26号院奇安信安全中心多功能厅

（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14日

至2025年7月14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: 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》等相关规定执行。

（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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关文件于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站