

股票简称：广日股份 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，上述分红对公司2025年报告利润及对公司2025年合并报表利润影响较小。

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：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任职期间对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：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

本公司董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。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本公司会议通知于2025年6月18日以电子邮件方式发送。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议情况议程

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和平稳，根据投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际情况，增资扩股时综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计由685,172,377股变为682,252,725股。具体如下：

截至2022年9月2日，公司上述回购方案实施完成，实际回购公司股份2,919,652股，占公司当时总股本682,082,124股的比例为0.43%，回购成交的最高价为61.28元/股，最低价为42.82元/股，回购均价5.07元/股，支付的资金总额为152,011,720.61元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

具体内容详见公司于2022年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奇安信关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-065）。

截至目前本公司尚未使用上述回购股份。

二、本次变更更回购股份用途并注销减少注册资本的原因及背景

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，根据投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，结合公司实际情况，增资扩股时综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本预计由685,172,377股变为682,252,725股。具体如下：

股份类别	本次注销前(股)	变动数量(股)	本次注销后(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	685,172,377	-2,919,652	682,252,725
其中：回购专用证券账户	2,919,652	-2,919,652	0
股份总数	685,172,377	-2,919,652	682,252,725

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更更回购股份用途并注销减少注册资本的合理性、必要性及可行性分析

本公司本次变更更回购股份用途并注销减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方造成较大的依赖。

五、本次变更更回购股份用途并注销减少注册资本对公司的影响

本公司本次变更更回购股份用途并注销减少注册资本事项不会对公司财务状况、经营能力及未来发展战略产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股价下跌，特别是对小股东有利的情形。

六、相关法律程序

本公司变更更回购股份用途并注销减少注册资本事项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通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及全体经办人员办理本次回购股份注销以及减少注册资本的相关事宜。

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

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、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、批复文件自作出之日起12个月内有效。

三、公司在注册有效期内，应按有关规定制作募集说明书，在募集资金全部到位前分批使用，并披露募集说明书。

四、自同意注册之日起至首次公开发行股票时，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按要求处理。

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：2025-028

奇安信科技集团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：

● 本公司本次股东大会的网络投票系统：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

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）现场会议的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月14日14点00分

召开地点：北京市西城区直街门胡同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15:00

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：15:00-15:29; 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15:00-15:00。

（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）涉及转融通业务的投票权归属

（八）其他说明

二、股东大会审议事项

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

非累积投票议案

1 关于变更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额度的议案 √

3 总计

100,000,000 50,000,000 150,000,000 / 40,564,930 40,000,000 100,000 预计业务量增加

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案系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）。公司将在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：无

3.日常关联交易基本情况

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，本次拟增加2025年日常关联交易预计金额50,000万元人民币，关联交易董事成军先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过。

在前述董事会上召开前，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议进行了审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本公司尚需提请公司股东大会审议，关联交易董事需在股东大会上对议案回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	本期累计新增金额	期初余额	占当年期初至上年末营业收入比例(%)	占当年期初至上年末净利润比例(%)	占当年期初至上年末净资产比例(%)	预计业务量增加原因
非累积投票议案								
1	关于变更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额度的议案	√						
3	总计	100,000,000	50,000,000	150,000,000	375,00	40,564,930	40,000,000	100,000 预计业务量增加

注1：上述“2025年年初至今与关联人累计已发生的交易金额”统计截止时间为2025年6月13日，该金额仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准。

注2：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。

注3：占同类业务比例=该类关联交易预计金额/全年同类业务发生额/全年同类业务发生额*100%

注4：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一时段内调剂使用。

注5：上述其他关联交易包括担保、利息支出、贴现以及其他中行银行保险监督管理委员会批准的金融服务。

（三）2024年度日常关联交易的预计金额和执行情况

单位：万元

<table border