

证券代码:000528

证券简称:柳工

公告编号:2025-53

债券代码:127084

债券简称:柳工转债2

广西柳工机械股份有限公司

2025年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

2、预计的经营业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:118,023.71万元-127,860.02万元	盈利:186,363.09万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:20%-30%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:100,003.44万元-118,838.76万元	盈利:90,280.84万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长:-21%-32%		
基本每股收益	盈利:0.846元/股-0.6532元/股	盈利:0.6041元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,影响公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润变

动的主要原因如下:

国内市场,随着宏观经济政策持续发力,叠加产品换新需求,新能源升级提速,土方机械行业加速回暖,公司主导产品装载机、挖掘机及路面机械等均实现了较快增长;国际市场行业总体处于需求筑底期,面对复杂多变的营商环境和激烈的市场竞争,公司直面挑战,持续抓好“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略高质量落地,开展“三全”子战役升级等一系列创新性实践,公司国内外业务收入及利润均实现了稳定增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与公司2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在《公司2025年半年度报告》中详细披露;

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年7月12日

<div> <div>证券代码:600375</div> <div>证券简称:汉马科技</div> <div>公告编号:临2025-048</div> </div> <div> <div>汉马科技集团股份有限公司2025年半年度业绩预告公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈。</div> <div>●业绩预告相关的主要财务数据情况:汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,000.00万元左右,预计公司2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,600.00万元左右。</div> </div> </div> <div> <div>一、本期业绩预告情况</div> <div> <div>(一)业绩预告期间</div> <div>2025年1月1日至2025年6月30日。</div> </div> <div> <div>(二)业绩预告情况</div> <div> <div>1.经公司财务部初步测算,预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,000.00万元左右,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。</div> <div>2.预计公司2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-2,600.00万元左右。</div> </div> </div> </div> </div></div>	<div> <div>（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。</div> <div>（一）上年同期业绩情况</div> <div> <div>（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-15,252.77万元。</div> <div>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-19,568.21万元。</div> </div> <div> <div>（二）基本每股收益为人民币-0.23元。</div> </div> <div>三、本期业绩预告的主要原因</div> <div> <div>报告期内,公司产品销量和营业收入均实现同比增长,毛利率亦呈现同比上升;同时,公司持续推进运营效率的优化,落实降本措施,有效控制并节约了费用支出。</div> </div> <div>四、风险提示</div> <div> <div>公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。</div> <div>五、其他相关说明</div> <div> <div>以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。</div> </div> </div> <div> <div>汉马科技集团股份有限公司董事会</div> <div>2025年7月12日</div> </div> </div>
---	---

<div> <div>证券代码:603312</div> <div>证券简称:西典新能</div> <div>公告编号:2025-050</div> </div> <div> <div>苏州西典新能源电气股份有限公司2025年半年度业绩预增公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,750万元(以下简称“净利润”),与上年同期相比增加4,583万元到5,133万元,同比增长5%到6%。</div> <div>●预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13,482万元到14,119万元,同比增加4,373万元到5,010万元,同比增加48%到55%。</div> </div> </div> <div> <div>一、本期业绩预告情况</div> <div> <div>(一)业绩预告期间</div> <div>2025年1月1日至2025年6月30日。(以下简称“报告期”)。</div> </div> <div> <div>(二)业绩预告情况</div> <div> <div>经财务部初步测算,与上年同期半年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,750万元到14,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,583万元到5,133万元,同比增长5%到6%。</div> <div>预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13,482万元到14,119万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,373万元到5,010万元,同比增加48%到55%。</div> </div> </div> <div> <div>(三)本次业绩预告为公司初步测算数据,未经审计。</div> </div> </div> </div></div>	<div> <div>二、上年同期业绩情况</div> <div> <div>(一)利润总额:10,448万元。</div> <div>归属于上市公司所有者的净利润:9,167万元。</div> <div>归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:9,109万元。</div> </div> <div> <div>(二)每股收益:0.58元/股。</div> </div> <div>三、本期业绩预告的主要原因</div> <div> <div>报告期内,公司推进新技术路线产品的项目开发,持续加强与客户合作,公司重点项目产能爬坡,主营业务收入同比增长。上述因素导致公司2025年半年度业绩同比大幅提升。</div> </div> <div>四、风险提示</div> <div> <div>本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。</div> <div>五、其他说明事项</div> <div> <div>以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</div> </div> </div> <div> <div>苏州西典新能源电气股份有限公司董事会</div> <div>2025年7月12日</div> </div> </div>
---	--

<div> <div>股票代码:002466</div> <div>股票简称:天齐锂业</div> <div>公告编号:2025-038</div> </div> <div> <div>天齐锂业股份有限公司关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会,审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币60亿元(含60亿元)的债务融资工具,并根据实际资金需求分次发行。具体内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》(公告编号:2023-016)。</div> </div> </div> <div> <div>2024年3月,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》,交易商协会同意接受公司短期融资券中期票据注册,短期融资券注册额度为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效;中期票据注册额度为40亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2024年3月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2024-009)。</div> <div>2025年7月11日,公司成功发行了2025年度第一期科技创新债券,发行结果具体如下:</div> </div> </div>	<div> <div>天齐锂业股份有限公司董事会</div> <div>二〇二五年七月十二日</div> </div>
--	---

<div> <div>证券代码:000623</div> <div>证券简称:吉林敖东</div> <div>公告编号:2025-035</div> </div> <div> <div>吉林敖东药业集团股份有限公司2025年半年度业绩预告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>一、本期业绩预告情况</div> <div> <div>1.业绩预告期间</div> <div>2025年1月1日至2025年6月30日</div> </div> <div> <div>2.业绩预告期间</div> <div>2025年1月1日至2025年6月30日</div> </div> </div> <div> <div>二、业绩预告变动原因说明</div> <div> <div>报告期内,公司经营稳健,聚焦医药主业,持续提升经营质量,积极践行“专注于人、精于产品”的企业价值理念,实施“品种战略、多品种”的销售拉动政策,坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路,按照年初制定的业绩提升计划有序推进各项任务,业绩取得大幅增长主要原因是公司公允价值变动收益及投资收益同比增加。</div> <div>2025年上半年,预计非经常性损益金额对净利润的影响金额约为11,449.77万元(2024年同期为-27,476.92万元)。</div> </div> </div> <div> <div>三、业绩预告风险提示</div> <div> <div>四、风险提示</div> <div> <div>1.上述数据为公司财务部门初步预计,公司2025年半年度业绩具体情况以公司发布的2025年半年度业绩数据为准。</div> <div>2.关于公司信息请以公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</div> </div> </div> <div> <div>五、备查文件</div> <div> <div>1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。</div> </div> </div> </div></div></div>	<div> <div>吉林敖东药业集团股份有限公司董事会</div> <div>2025年7月12日</div> </div>
---	---

<div> <div>证券代码:600775</div> <div>证券简称:南京熊猫</div> <div>公告编号:临2025-018</div> </div> <div> <div>南京熊猫电子股份有限公司2025年半年度业绩预告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。</div> <div>●业绩预告相关的主要财务数据情况:</div> <div> <div>业绩预告2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-5400万元到-4500万元。</div> <div>公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-5900万元到-5000万元。</div> </div> </div> </div> <div> <div>一、本期业绩预告情况</div> <div> <div>(一)业绩预告期间</div> <div>2025年1月1日至2025年6月30日。</div> </div> <div> <div>(二)业绩预告情况</div> <div> <div>经南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属母公司所有者的净利润约-5400万元到-4500万元,将出现亏损。</div> <div>预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-5900万元到-5000万元。</div> </div> </div> <div> <div>三、业绩预告变动原因说明</div> <div> <div>报告期内,公司经营稳健,聚焦医药主业,持续提升经营质量,积极践行“专注于人、精于产品”的企业价值理念,实施“品种战略、多品种”的销售拉动政策,坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路,按照年初制定的业绩提升计划有序推进各项任务,业绩取得大幅增长主要原因是公司公允价值变动收益及投资收益同比增加。</div> <div>2025年上半年,预计非经常性损益金额对净利润的影响金额约为11,449.77万元(2024年同期为-27,476.92万元)。</div> </div> </div> <div> <div>四、风险提示</div> <div> <div>1.上述数据为公司财务部门初步预计,公司2025年半年度业绩具体情况以公司发布的2025年半年度业绩数据为准。</div> <div>2.关于公司信息请以公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。</div> </div> </div> <div> <div>五、备查文件</div> <div> <div>1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。</div> </div> </div> </div></div></div>	<div> <div>南京熊猫电子股份有限公司董事会</div> <div>2025年7月11日</div> </div>
--	---

<div> <div>证券代码:002833</div> <div>证券简称:弘亚数控</div> <div>公告编号:2025-032</div> </div> <div> <div>广州弘亚数控机械股份有限公司关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(以下简称“本期持股计划”)第二批股票锁定期于2025年7月11日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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,现将本期持股计划第二批股票锁定期届满及解聘情况公告如下:</div> <div>一、本期持股计划的基本情况回顾</div> <div> <div>公司分别于2023年5月11日、2023年5月22日召开第四届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案,同意公司实施2021年-2022年员工持股计划(草案)及关于提前终止并授权董事会办理相关事宜,具体内容详见2023年5月13日和2023年5月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。</div> </div> </div> </div> <div> <div>2023年7月12日,公司披露了《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2023年7月11日,本次员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票125,298万股,占公司总股本(42,423,009万股)比例为30.30%,成交金额合计为人民币2,230.32亿元(含交易费用),成交均价为人民币1780元/股。</div> <div>根据相关约定,本期持股计划所获股票的锁定期分别为12个月及24个月,对应的解锁比例分别为50%、50%,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时次日起算,本期第一批解锁比例为第二期员工持股计划持股总份额的50%,对应已2.649万股,占公司当时总股本39.15%。</div> <div>第二批股票锁定期自2023年7月12日至2025年7月11日,解锁股份数量为本期员工持股计划总数的50%,即62,649万股,占当时公司总股本比例约为30.15%。解锁条件为以2020-2022年度营业收入均值为基数,2024年度营业收入增长率不低于24%,且员工个人绩效经公司组织评价后达标。</div> <div>截至本公告披露日,公司已召开薪酬与考核委员会审议通过了《关于2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满解锁条件达成的议案》,公司第二期员工持股计划第二批股票锁定期届满,第二批股票解锁条件已达成。</div> <div>二、本期持股计划锁定期届满后的后续安排</div> <div> <div>根据本期持股计划的相关规定,第二批股票锁定期届满后,本期持股计划管理委员会</div> </div> </div></div>	<div> <div>根据2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划的规定和市场情况择机进行处置。</div> <div>本期持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:</div> <div>1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预计公告日前十五日起算;</div> <div>2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;</div> <div>3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二日内;</div> <div>4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。</div> <div>如相关法律、行政法规、部门规章及不得买卖的期间另有规定的,以相关规定为准。</div> <div>三、本期持股计划的存续期、变更及终止</div> <div> <div>1.本期持股计划的存续期</div> <div> <div>(1)本期持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下时起计算。</div> <div>(2)本期员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本期员工持股计划的存续期可以延长。</div> </div> <div>3(如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致所涉及的标的股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议持有持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,本期员工持股计划的存续期限可以延长。</div> </div> <div> <div>2.本期持股计划的变更</div> <div> <div>在本期员工持股计划的存续期内,本期持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。</div> </div> <div>3.本期持股计划的终止</div> <div> <div>本期员工持股计划在存续期满后自行终止。本期员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本期持股计划可提前终止。</div> </div> </div> <div> <div>四、其他说明</div> <div> <div>公司持续关注本本期持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。</div> </div> </div> </div>
--	---

<div> <div>广州弘亚数控机械股份有限公司董事会</div> <div>2025年7月12日</div> </div>	<div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●本次会议召开情况</div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2025年7月10日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司董事长汪先生主持,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</div> </div> </div> </div> <div> <div>一、本次会议召开情况</div> <div> <div>(一)会议召开时间</div> <div>2025年7月10日(星期五)下午2:00</div> </div> <div> <div>(二)会议召开地点</div> <div>上海市浦东新区川沙新镇曹路村11号上海伟测半导体科技股份有限公司会议室</div> </div> <div> <div>(三)会议召开方式</div> <div>本次会议采用现场会议与网络会议相结合的方式。</div> </div> <div> <div>(四)会议主持人</div> <div>公司董事长汪先生</div> </div> <div> <div>(五)会议出席人员</div> <div>公司董事长汪先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生、董事王怀芳先生。</div> </div> <div> <div>(六)会议列席人员</div> <div>公司高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员、高级管理人员。</div> </div> <div> <div>(七)会议记录人</div> <div>公司董事会秘书王怀芳先生</div> </div> <div> <div>(八)会议记录人</div> <div>公司董事会秘书王怀芳先生</div> </div> <div> <div>(九)会议记录人</div> <div>公司董事会秘书王怀芳先生</div> </div> <div> <div>(十)会议记录人</div> <div>公司董事会秘书王怀芳先生</div> </div> </div> </div></div>
---	--

证券代码:002715

证券简称:登云股份

公告编号:2025-046

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,为维护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会

3.会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午14:30

4.会议地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云怀集登云汽配股份有限公司会议室

二、通过深交所交易系统投票的时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)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7月16日上午9:15至下午15:00。

三、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(一)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式投票,股东可以通过网络投票时间通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、会议的股权登记日

2025年7月11日(星期五)

七、出席对象:

(1)2025年7月11日(星期五)下午2:00前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书详见附件)出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

八、现场会议召开地点

广东省肇庆市怀集县横岭工业园怀集登云气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议表决的议案如下:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票议案外,均以投票
非累积投票提案	100	《关于补选独立董事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见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》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

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(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并对外公开披露。

三、现场会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应凭本人身份证及被委托人身份证的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)进行登记。

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持有授权委托书(详见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2025年7月14日(星期四)下午2:00前送达公司证券事务部(信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2025年7月14日(星期一)上午9:00-11:30、下午14:30-16:00

3.登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云怀集登云汽配股份有限公司证券事务部

4.会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云怀集登云汽配股份有限公司证券事务部

联系人:胡海、郭聊

联系电话:0758-6525368

联系传真:0758-6586555

邮政编码:526400

现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.网络投票股东,股东可以通过深交所交易系统互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议。

2.相关附件

附件2《授权委托书》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的票型

1.股票代码为“362715”,股票简称为“登云股份”。

2.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对会议议案投票时,视为对本次股东大会所有有提案表决均同意。

4.网络投票与具体提案关联投票时,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,其他未投票的提案则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。

5.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月16日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2.投票方式:登录深圳证券交易所交易系统“通过交易系统投票”。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月16日上午9:15至下午15:00。

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>查阅相关指引。

3.股东根据提示的信息输入数字证书号码,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投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云汽配股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人(依照以下指示)对下列提案投票。若委托人对未表决的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1.受托人姓名或名称:

委托人持股数量:

受托人姓名:

身份证号码:

授权委托书有效期限:

受托人签名(或盖章):

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本人(本单位)于2025年股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	表决方式(除累积投票外)	同意	反对	弃权
100	总议案		√		
非累积投票提案	100	《关于补选独立董事的议案》	√		
100	100	《关于补选独立董事的议案》	√		

注:

1.此委托书表决符号为“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,涂改、填写其他符号、多选均为无效表决,弃权视为赞成。

2.授权委托书填写、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

<div> <div>证券代码:688372</div> <div>证券简称:伟测科技</div> <div>公告编号:2025-065</div> </div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>一、本次会议召开情况</div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2025年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席陈从斌主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</div> </div> </div> <div> <div>二、监事会会议决议情况</div> <div> <div>(一)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</div> <div>1.监事会会对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本期激励计划”)的授予条件是否成就进行核查后认为:</div> <div> <div>公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本期激励计划授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的股权激励条件;符合《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本期激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。</div> </div> </div> </div> <div> <div>2.监事会会对本期激励计划的授予日进行核查后认为:</div> <div> <div>公司确定本期激励计划的授予日符合《管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。</div> </div> </div> <div> <div>因此,监事会同意公司本期激励计划的授予日为2025年7月10日,并同意以27.97元/股授予价格向308名激励对象授予102.10万股限制性股票。</div> <div> <div>具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。</div> <div>表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。</div> </div> </div> </div></div>	<div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告</div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2025年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席陈从斌主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</div> </div> </div>
--	--

<div> <div>证券代码:688372</div> <div>证券简称:伟测科技</div> <div>公告编号:2025-066</div> </div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告</div> <div> <div>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。</div> <div> <div>重要内容提示:</div> <div> <div>●限制性股票授予日:2025年7月10日</div> <div>●限制性股票授予数量:102.10万股,占本期激励计划公告时公司股本总额148,407,733股的0.69%。</div> </div> </div> </div> <div> <div>●股权激励方式:第二类限制性股票</div> <div> <div>根据《上海伟测半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“《管理办法》”的规定,本期激励计划的授予条件已经成就,根据上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定本期激励计划的授予日为2025年7月10日,以27.97元/股的授予价格向308名激励对象授予102.10万股限制性股票。现将相关事项说明如下:</div> </div> </div></div>	<div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告</div> <div> <div>上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2025年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司监事会主席陈从斌主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。</div> </div> </div>
---	--

<div> <div>一、限制性股票授予情况</div> <div> <div>(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况</div> <div>1.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>2.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>3.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>4.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>5.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>6.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>7.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>8.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>9.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>10.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>11.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>12.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>13.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>14.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>15.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>16.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>17.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>18.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案。</div> <div>19.2025年6月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见,并同意将上述议案提交公司董事会审议。</div> </div> <div> <div>同日,公司召开第二届董事会第十九次会议</div></div>
--