证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-047

湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)

●投资金额:不超过人民币1.5亿元(含本数)

●已履行的审议程序:湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员会发表了明确的同意意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司(以下统称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见,本议案无需提交股东会审议。

●特别风险提示:尽管公司仅投资于安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850号)核准,公司首次公开发行股票2,240.0828万股,每股发行价格为人民币41.27元,募集资金总额为人民币92,448.22万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》(公告编号:2023-007)及《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-032),截至2025年6月30日,公司调整后募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目节余资金	项目结项情况
1	增材制造生产基地项目	7,015.06	已结项
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	–	已结项
3	高性能靶材研发中心建设项目	–	已结项
4	洛阳增材制造生产基地项目	5,517.39	已结项
合计		12,532.45	–

注:截至2025年6月30日“项目节余资金”系节余募集资金本金,不包含银行存款利息收入及理财收益。

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》,同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项,并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户,现阶段“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”节余募集资金将在短期内出现闲置的情况。

在不影响公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金(包含募集资金银行存款产生的利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额,下同)进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加公司收益、为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种及投资方式、现金管理收益的分配

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),产品期限不超过十二个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(三)投资金额及期限

公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)资金来源

公司首次公开发行的募集资金。

(五)决议有效期

自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(七)其他

公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规且有效控制投资风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。

4.公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序

(一)审计委员会审议及表决情况

公司于2025年7月11日召开了第三届董事会审计委员会2025年第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)董事会审议及表决情况

公司于2025年7月18日召开了第三届董事会第三十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品,使用期限自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项无需提交股东会审议。

七、专项意见说明

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品,上述事项的内容及决策程序符合相关规定,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,审计委员会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响日常经营活动的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《国泰海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(二)《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-049

湖北超卓航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事候选人提名情况

鉴于公司第三届董事会将于2025年8月7日届满,公司股东李光平先生向公司董事会提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名黄亿红、周洁、赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人;公司股东某国家产业投资基金提名孙继光为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事(含独立董事,下同)候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

(一)非独立董事候选人审查意见

经审核,我们认为:公司本次第四届董事会非独立董事候选人的提名人李光平、某国家产业投资基金均符合《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》及《公司章程》等规定的提名资格,提名方式及提名程序合法有效。本次非独立董事候选人李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚、孙继光均符合《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》等法律、行政法规及《公司章程》规定的董事任职资格,均不存在不得被提名或不得担任上市公司董事的情形。因此我们同意将本事项提交至公司董事会予以审议。

(二)独立董事候选人审查意见

经审核,我们认为:公司本次第四届董事会独立董事候选人的提名人李光平符合《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》及《公司章程》等规定的提名资格,提名方式及提名程序合法有效。本次独立董事候选人黄亿红、周洁、赵升吨均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格,与提名人均不存在利害关系或者其他可能影响其独立履职情形的密切关系,且在公司连续任职均未超过六年。除此外,上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,其教育背景、工作经历符合上述法律、行政法规及《公司章程》规定的独立董事任职要求,因此我们同意将本事项提交至公司董事会予以审议。

三、董事会审议及表决情况

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案均需公司2025年第五次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人经公司2025年第五次临时股东会选举通过后,将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

四、其他说明

为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过上述换届事项前,公司第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、李光平,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。湖北省人大代表,湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者,襄阳市劳动模范,中国交通运输协会通用航空低空经济智库专家,襄阳市(高端制造业)首席技术专家,襄阳市机械工程学会会长,西北工业大学航空发动机高性能制造工业和信息化部重点实验室专家顾问,湖北文理学院隆中学者·产业教授。1987年8月至2000年6月,任中国航空器材进出口总公司武汉华中航空器材公司业务部经理;2000年7月至2006年11月,任襄樊王行航空附件维修工程有限公司质量经理、总经理;2006年11月至2025年2月,历任公司及其前身总经理、董事长、财务总监及董事会秘书(代);现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,李光平持有公司14,127,248股股份,与公司股东李羿含、王春晓互为一致行动人。李光平、李羿含和王春晓系公司控股股东及实际控制人,均与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李光平不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

2、蒋波哲,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年9月至 2006年2月就职于湖北省襄樊市热电厂,任工程师;2006年2月至2007年7月,就职于襄樊王行航空附件维修工程有限公司,任工程师;2007年8月至今,历任公司及其前身副总经理、董事、航空部件维修事业部总经理。

截至本公告披露日,蒋波哲持有公司500,000股股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

3、郭霖,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2003年10月至 2007年6月,在襄樊王行航空附件维修工程有限公司历任生产计划员、生产部副经理;2007年7月至2021年10月,在湖北超卓航空科技股份有限公司及其前身历任生产部经理、质量部经理;2021年10月至今,任公司航空部件维修事业部总检验师;2025年3月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,郭霖持有公司230,080股股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

4、陈垚,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015年9月至2019年12月,任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事;2020年1月至2021年3月,任航证科创投资有限公司投资业务部执行董事;2021年4月至今,任航证科创投资有限公司副总经理;2024年1月至今,任北京方州科技有限公司董事;2022年8月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,陈垚未持有公司股份,在持有公司5%以上股份的股东单位(航证科创投资有限公司)担任副总经理,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

5、孙继光,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月–1982年4月,任中华人民共和国第三机械工业部财务司职员;1982年4月–1988年4月,任中华人民共和国航空工业部财务司职员;1988年4月–1993年6月,任中华人民共和国航空航天工业部财务局副处长;1993年6月–1999年6月,任中国航空工业总公司财务司处长;1999年7月–2008年11月,任中国航空工业第一集团公司审计部部长;2008年12月–2014年5月,任中国航空工业集团公司资产管理公司总经理;2014年6月–2016年12月,任中国航空工业集团公司副总审计师;2016年12月–2018年6月,任中国航空技术国际控股有限公司副书记、纪检组长、特级专务;2018年6月–2019年5月,任中国航空工业集团公司巡视组组长;2024年12月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,孙继光未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

二、独立董事候选人简历

1、黄亿红,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,现为南昌大学经济管理学院会计学副教授,硕士生导师、中国注册会计师(非执业会员)、江西省注册会计师协会第六届理事会理事。2018年12月至2025年5月,任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事;2020年7月至今,任湖北东田微科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄亿红未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

2、周洁,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月至2021年4月,历任湖北思扬律师事务所专职律师、合伙人;2021年4月至今,任湖北正苑律师事务所律师;2020年12月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,周洁未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

3、赵升吨,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年6月至今,任西安交通大学机械工程(系)学院教授。2020年3月至今,任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事;2023年12月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵升吨未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-048

湖北超卓航空科技股份有限公司关于修订、制定部分治理制度的公告

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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了公司第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、修订、制定若干治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》规定,公司结合自身实际情况,对《内部审计管理制度》进行了修订。除此外,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司制定了若干治理制度。

二、修订、制定的部分公司治理制度明细

序号	本次修订、制定的制度名称	是否需提交股东会审议
1	《内部审计管理制度》(2025年7月修订)	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2025年7月制定)	否
3	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》(2025年7月制定)	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年7月制定)	是
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025年7月制定)	否

本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需经公司股东会审议通过后方能生效。

本次修订、制定的部分若干内部治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-050

湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年8月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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8月7日 14点00分

召开地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月7日

至2025年8月7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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
2.01	关于选举李光平为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举蒋波哲为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举郭霖为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举陈垚为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举孙继光为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举黄亿红为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举周洁为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举赵升吨为公司第四届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2.01-2.05、议案3.01-3.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688237	超卓航科	2025/8/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(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8月5日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人有效身份证原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人有效身份证复印件、授权委托书原件和受托人有效身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2025年8月5日17:00,信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年第五次临时股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

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:

1、联系人:公司证券部

2、联系电话:0710-3085204

3、传真:0710-3085219

4、邮箱:hbcz@cz-tec.com

5、联系地址:襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

6、邮政编码:441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月7日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举李光平为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举蒋波哲为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举郭霖为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举陈垚为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举孙继光为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举黄亿红为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举周洁为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举赵升吨为公司第四届董事会独立董事的议案	

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愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告

西藏东财基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事会及董事保证公司旗下基金2025年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。公司旗下:

1.	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2.	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金
3.	西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
4.	西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
5.	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金
6.	西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
7.	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8.	西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
9.	西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金
10.	西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金
11.	西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金
12.	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金
13.	西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金
14.	西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15.	西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金
16.	西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金
17.	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
18.	西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金
19.	西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金
20.	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
21.	西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
22.	西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
23.	西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
24.	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
25.	西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金
26.	西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金
27.	西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金
28.	西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金
29.	西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金
30.	西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金
31.	西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金
32.	西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
33.	西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
34.	西藏东财瑞利债券型证券投资基金
35.	西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
36.	西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金
37.	西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金
38.	西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金
39.	西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金
40.	西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
41.	西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
42.	西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
43.	西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
44.	西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金
45.	西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金
46.	西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金
47.	西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
48.	西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金
49.	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金

2025年第2季度报告全文于2025年7月19日在公司网站(www.dongcaijijin.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等规定媒介披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打公司客户服务电话(400-9210-107)咨询。

公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

西藏东财基金管理有限公司
2025年7月19日

长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

长盛基金管理有限公司旗下73只基金(具体基金详见附表)的2025年2季度报告全文于2025年7月19日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

附表:

1.长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
2.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
3.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
4.长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
5.长盛成长价值证券投资基金
6.长盛成长精选混合型证券投资基金
7.长盛成长龙头混合型证券投资基金
8.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
9.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
10.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
12.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛动态精选证券投资基金
14.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
16.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
17.长盛核心成长混合型证券投资基金
18.长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
19.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
20.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
21.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
22.长盛货币市场基金
23.长盛积极配置债券型证券投资基金
24.长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
25.长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
26.长盛景气优选混合型证券投资基金
27.长盛竞争优势股票型证券投资基金
28.长盛可转债债券型证券投资基金
29.长盛利鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
30.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
31.长盛全债指数增强型债券投资基金
32.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
33.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
34.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
36.长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37.长盛盛辉混合型证券投资基金
38.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
39.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
40.长盛盛启债券型证券投资基金
41.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
42.长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
43.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
44.长盛盛远债券型证券投资基金
45.长盛盛悦债券型证券投资基金
46.长盛添利宝货币市场基金
47.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
48.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
49.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
50.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
51.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
52.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
53.长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
54.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
55.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
56.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
57.长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
58.长盛研发回报混合型证券投资基金
59.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
60.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
61.长盛优势企业精选混合型证券投资基金
62.长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
63.长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金
64.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
65.长盛制造精选混合型证券投资基金
66.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
67.长盛中证A100指数证券投资基金
68.长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
69.长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金
70.长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
71.长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
72.长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
73.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

长盛基金管理有限公司
2025年7月19日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2025-069

上海新时达电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月25日、2025年7月16日分别召开了第六届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会及第七届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》。具体内容详见公司分别于2025年6月26日、2025年7月17日在指定信息披露媒体《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)披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临2025-052)、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2025-056)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-065)以及《第七届董事会第一次会议决议公告》(临2025-067)。

近日,公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照,现将公司相关工商登记信息公告如下:

统一社会信用代码:9131000060751688XT

名称:上海新时达电气股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市嘉定区思义路1560号

法定代表人:刘长文

注册资本:人民币66306.1291万元整

成立日期:1995年03月10日

经营范围:电控设备的生产、加工,机械设备、通信设备(除专控)、仪器仪表的销售,咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-038

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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

一、获取政府补助的基本情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司、合肥铜冠电子铜箔有限公司于近期获得政府补助资金446.09万元、705.83万元、668.50万元、零星补助13.12万元。补助金额分别占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的2.85%、4.51%、4.28%、0.08%。该项政府补助与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定,公司将上述收到的与企业日常经营活动有关的政府补助计入“其他收益”,具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

3、补助对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述政府补助资金预计将增加公司2025年度利润总额1,833.54万元。具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理以及对公司2025年度损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

相关补助的收款凭证。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2025年7月18日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2025-049

成都苑东生物制药股份有限公司关于自愿披露盐酸麻黄碱注射液获得药品注册证书的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:盐酸麻黄碱注射液

剂型:注射剂

规格:5ml:23.5mg

注册分类:化学药品3类

药品有效期:18个月

上市许可持有人:成都苑东生物制药股份有限公司

生产企业:成都苑东生物制药股份有限公司

药品注册标准编号:YBH14452025

受理号:CYHS2400825

证书编号:2025S02157

药品批准文号:国药准字H20254836

审批结论:

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他相关情况

盐酸麻黄碱注射液活性成份为盐酸麻黄碱,适应症为用于治疗麻醉状态下发生的具有临床意义的低血压。

盐酸麻黄碱注射液最早由美国Eton Pharmaceuticals,Inc开发,于2021年6月在美国FDA批准上市,商品名为Rezipres,未进口中国。盐酸麻黄碱注射液属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》甲类品种。国家药监局官网显示,国内已有成都倍特药业、东北制药等多家企业按照老分类获批上市,规格均为1ml:30mg,且均未通过一致性评价;公司该药品按照新分类获批上市,规格为5ml:23.5mg,获批后视同通过一致性评价。公司为国内首家按新分类获批上市并视同通过一致性评价的企业。

米内网2024年中国三大终端六大市场药品竞争格局数据显示,盐酸麻黄碱注射液2024年销售金额约1.09亿元,同比增长14.35%。

三、对公司的影响及风险提示

公司盐酸麻黄碱注射液按化学药品3类注册申报,获批后视同通过一致性评价。该药品获批,标志着该产品符合药品注册的有关要求,不会对公司近期业绩产生重大影响。药品获批上市到生产销售期间可能受到一些不确定因素的影响,公司将及时根据有关法律法规的要求履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2025年7月19日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2025-031

北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司及子公司近期获得资质情况的自愿披露公告

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。

一、公司及子公司近期获得资质的基本情况

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司英诺特(唐山)生物技术有限公司(以下简称“唐山英诺特”)近期新取得产品资质1项,具体情况如下表所示:

获批主体	产品名称	注册证号(备案号)	发证日期	有效期至
唐山英诺特	诺如病毒GI型/GII型核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法)	国械注准20253401414	2025/7/17	2030/7/16

本产品预期用途为用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒GI型/GII型核酸。

二、对公司的影响

上述资质的取得,拓宽了公司产品的种类,进一步提高了公司的市场拓展能力及核心竞争力。

三、风险提示

上述产品的实际销售受到市场需求、市场竞争以及公司市场推广效果等多种因素影响,利润贡献具有不确定性,尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-027

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2025年7月11日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于中南传媒马栏山园区SOHO栋对外整租的议案》

为提高资产使用效率,公司拟将位于长沙市开福区文创路163号的SOHO办公整栋(建筑面积约26,159.66平方米)采用非公开协议方式出租给长沙马栏山投资开发建设有限公司,租赁期限为10年,合同期租金收入98,402,909.51元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2025-042

成都智明达电子股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年07月28日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年07月21日(星期一)至07月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688636zmd@zmdde.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年7月25日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年07月28日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年07月28日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:江虎

董事会秘书:秦音

财务总监:刘馨竹

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年07月28日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年07月21日(星期一)至07月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688636zmd@zmdde.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:袁一佳

电话:028-68272498

邮箱:688636zmd@zmdde.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2025年7月19日