证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-051

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十八次会议于2025年7月21日以书面审议和通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过邮件的方式送达各位董事,全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》,同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案》

近日,公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》,表示其因个人工作安排原因放弃第九届董事会独立董事候选人资格,现撤销对刘捷先生的独立董事候选人提名。同时取消公司2025年第二次临时股东大会提案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01“选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事”。本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日在《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上披露的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名高文学先生为公司第九届董事会独立董事候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东中荆投资控股集团有限公司于2025年7月20日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,提出《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的临时提案提交公司于2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议。详情请见公司同日在《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上披露的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。本议案将提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举,对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《公司第八届董事会第四十八次会议决议》;

2.《2025年第二次提名委员会工作会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

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。

一、取消股东大会部分提案的情况说明

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》,详情请见公司2025年7月15日在《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上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

近日,公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》,表示其因个人工作安排原因放弃第九届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案》,公司不再将刘捷先生作为第九届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。

二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东中荆投资控股集团有限公司于2025年7月20日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》,提出增加《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的相关规定,中荆投资控股集团有限公司持有公司股份77,618,352股,占公司总股本的15.54%,具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人资格,提案程序符合规定。经公司董事会提名委员会资格审查,同意高文学先生作为本公司第九届董事会独立董事候选人(其个人简历详见附件),公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时股东大会审议。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。高文学先生尚未取得独立董事资格证书,高文学先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

(一)上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

(二)鉴于以上事项,公司已对2025年7月15日披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》进行更新及补充,详情请见公司同日在《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上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知》。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第四十八次会议决议;

(二)中荆投资控股集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

附件:

第九届董事会独立董事候选人高文学先生简历

高文学先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生。北京工业大学建工学院博士、教授、博士生导师。曾荣获“全国有突出贡献爆破专家”。兼任中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、公安部爆破工程技术人员安全技术考核专家组成员、全国爆炸物品公共安全管理标准化技术委员会委员、中国公路学会理事等职。高文学先生尚未取得独立董事资格证书,高文学先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得相关资格证书。

高文学先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系;截至本公告日,高文学先生未持有本公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况,未受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在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券监督管理委员会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-053

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议决定,于2025年7月30日(星期三)13:30召开2025年第二次临时股东大会。详情请见公司2025年7月15日披露于《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的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因提出放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格,公司控股股东以临时提案的方式提出《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的提案。详情请见公司同日披露于《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的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。

经公司第八届董事会第四十八次会议审议决定,取消公司2025年第二次临时股东大会提案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01“选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事”,并增加临时提案“选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事”作为原议案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01。除上述事项及提案序号调整外,公司2025年第二次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第二次临时股东大会通知更新补充如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会,

3. 会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)13:30,会期半天。

网络投票时间:2025年7月30日。其中:

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

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果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。

6. 股权登记日:2025年7月23日(星期三)

7. 会议出席对象

(1)截至2025年7月23日(星期三)15:00交易结束后,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股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案议案5、议案6为等额选举		
5.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
5.01	选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.02	选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.03	选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.04	选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.05	选举胡政先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.06	选举涂莉山先生为公司第九届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
6.01	选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事	√
6.02	选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事	√
6.03	选举王晓涛先生为公司第九届董事会独立董事	√
6.04	选举乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事	√

2. 提案披露情况:

上述事项已经公司第八届董事会第四十七次会议、第八届董事会第四十八次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《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上的公告。

3. 需特别说明事项:

(1)公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

(2)议案5、议案6采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

(3)议案1、议案2、议案3需股东大会特别决议通过。

(4)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(5)本次换届选举股东大会结束后,将立即召开新一届董事会,审议选举董事长、各专业委员会委员等相关事项。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

2. 登记时间:2025年7月28日(8:30至11:30,14:00至17:00)

3. 登记地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4. 会议联系方式:

(1)会议联系人:孙洁余平

(2)会议联系电话:0724-2309237

(3)会议联系传真:0724-2309615

(4)电子信箱:zbb@hbklgroup.cn

(5)联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5. 其他事项:

(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第四十七次会议和第八届董事会第四十八次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362783”,投票简称为“凯龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案(议案5、议案6),填报投给某候选人的选举票数。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,其他未表决的提案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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00。

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4月修订)》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规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,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进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年7月30日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打√的栏目上可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案议案5、议案6为等额选举					
5.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选(6)人			
5.01	选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.02	选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.03	选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.04	选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.05	选举胡政先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.06	选举涂莉山先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
6.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选(4)人			
6.01	选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事	√			
6.02	选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事	√			
6.03	选举王晓涛先生为公司第九届董事会独立董事	√			
6.04	选举乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:委托人持股数量:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

2025年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2025-035

海能达通信股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议以电子邮件及电话的方式于2025年7月12向各位董事发出。

2.本次董事会于2025年7月16日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持,董事会秘书周炎,以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

基于整体战略规划,董事会同意公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U.以7,550万欧元(约合人民币6.28亿元)的价格将其全资子公司Teltronic, S.A.U. 100%股权转让给Next Gen Critical Comms,S.L.,并将股权转让所得款项根据贷款协议相关约定优先偿还银行债务,剩余部分用于偿还公司其他债务。董事会授权公司总经理及其授权方在法律法规范围内及本议案的框架下实施具体方案,包括但不限于协议签署、资产交割、办理变更登记等一系列相关事项。同时,公司董事会授权Teltronic Corporation, S.L.U.的董事及其授权方在本议案框架下签署股权交易协议。

《关于子公司转让股权的公告》(公告编号:2025-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2025-036

海能达通信股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议以电子邮件的方式于2025年7月12日向各位监事发出。

2、本次监事会于2025年7月16日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席谌军波先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

经审核,监事会认为:本次公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U. 转让其全资子公司Teltronic, S.A.U. 100%股权的交易,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,交易价格是基于现金流折现模型对Teltronic, S.A.U.未来价值的测算,并经买卖双方协商确定,定价公平、公允、合理,不存在损害公司利益和股东利益的情形,符合公司整体发展战略和股东利益。本次交易不存在关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此,我们同意公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U. 以7,550万欧元(约合人民币6.28亿元)的价格将其全资子公司Teltronic, S.A.U. 100%股权转让给Next Gen Critical Comms,S.L.,并将股权转让所得款项根据贷款协议相关约定优先偿还银行债务,剩余部分用于偿还公司其他债务。

《关于子公司转让股权的公告》(公告编号:2025-034)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会
2025年7月21日

证券代码:002583　证券简称:海能达　公告编号:2025-034

海能达通信股份有限公司关于子公司转让股权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易完成后,公司将回收现金并产生一定的投资收益,有助于改善公司流动性,优化财务结构,降低资产负债率,提升风险应对能力。同时,本次交易有助于公司改善业务布局,拓展市场空间。

3、本次交易完成后,Teltronic, S.A.U.(以下简称“Teltronic”)不再纳入公司合并报表范围,预计将会对公司合并报表范围内的营业收入和利润产生一定的影响。同时,公司与Teltronic已签订商业合作协议,本次交易完成后双方将基于代理合作模式在各自优势市场继续销售对方产品,充分发挥各自的优势资源,在业务合作、市场推广等方面持续深化合作,共同致力于实现互惠共赢的目标。

注:以下人民币折算的交易金额汇率均按照中国银行在交割日当天公布的汇率计算。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,同意公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U.(以下简称“卖方”)以7,550万欧元(约合人民币6.28亿元)的价格转让其全资子公司Teltronic, S.A.U. 100%股权(本次股权转让事项以下简称“本次交易”)。具体如下:

一、交易概述

基于整体战略规划,公司子公司Teltronic Corporation, S.L.U. 拟对外转让其全资子公司Teltronic, S.A.U.100%股权,交易对手方为Next Gen Critical Comms,S.L.公司(以下简称“买方”)。Teltronic, S.A.U.是公司全资子公司Teltronic Corporation, S.L.U.的全资子公司,本次交易之后,Teltronic Corporation, S.L.U.不再持有Teltronic, S.A.U.的股权。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易金额为7,550万欧元(约合人民币6.28亿元),该价格是基于现金流折现模型对Teltronic未来价值的测算,并经买卖双方协商确定。本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本议案经公司董事会审议通过后,将授权公司总经理及其授权方在法律法规范围内及本议案的框架下实施具体方案,包括但不限于协议签署、资产交割、办理变更登记等一系列相关事项。同时,公司董事会授权Teltronic Corporation, S.L.U.的董事及其授权方在本议案框架下签署股权交易协议。

截止本公告日,本次交易已签署股权转让协议、完成转让价款支付及股权交割,不存在未完成的审查程序。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:Next Gen Critical Comms,S.L.

2、公司地址:CalleAlmagro 23,1o- 28010 Madrid, Spain

3、注册资本:3,000欧元

4、成立时间:2025年5月14日

5、主营业务:股权投资

6、股权结构:Next Gen Critical Comms,S.L.公司是Nazca Capital SGEIC S.A.的全资子公司。Nazca Capital SGEIC S.A.是一家总部位于西班牙的私募股权公司。

7、与公司关联关系:无关联关系。

8、截止2024年12月31日,交易对手的控股股东Nazca Capital SGEIC S.A.的总资产为7,051,814欧元,净资产为5,999,222欧元,销售收入7,585,004欧元,净利润8,924欧元。

9、交易对手方经营正常,财务和资信情况良好,具有较强的履约能力及付款能力。截至本公告日,交易对手已完成其本次交易的交易对价义务。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:Teltronic, S.A.U.

2、公司地址:PoligMalpica Santa Isabel. Calle F-Oeste, Parcela 12 Zaragoza, 50016-Zaragoza

3、注册资本:247,000欧元

4、成立时间:1976年2月5日

5、主营业务:专业数字对讲机、专网通信设备和解决方案

6、股权结构:公司全资子公司Teltronic Corporation, S.L.U.持有Teltronic, S.A.U.100%股权。

7、与公司关联关系:公司全资子公司

8、Teltronic, S.A.U.主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
总资产	75,206.36	87,958.02
净资产	27,165.76	32,680.35
	2024年度	2025年半年度
营业收入	61,919.38	24,521.13
净利润	2,808.39	2,692.61

四、定价依据及定价的合理性

Teltronic的股权价值以2024年11月30日为评估基准日,基于现金流折现模型对Teltronic未来价值测算,最终经交易双方协商确定本次交易对价为7,550万欧元(约合人民币6.28亿元)。本次交易对价对应Teltronic 2024年税息折旧及摊销前利润的倍数为7.12倍。

公司对上述交易定价进行了综合评估,并结合交易标的的财务状况、盈利能力、订单情况、品牌影响力、技术水平以及所在行业情况等因素,认为该交易价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

买方:Next Gen Critical Comms, S.L.

卖方:Teltronic Corporation, S.L.U.

交易标的:Teltronic, S.A.U. 100%股权

1、买方购买Teltronic的购买对价为7,550万欧元。

2、买方应于交割日通过电子银行转账方式将资金支付至卖方银行账户用于购买对价及买方代支付的Teltronic与公司及其子公司间的集团间债务。

3、标的资产出售及转让应于协议签署当日(2025年7月16日)完成。

4、公司交易完成时,买卖双方应履行协议规定完成交割手续。

六、交易涉及的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置、公司高层人事变动、土地租赁等情况,不涉及交易完成后可能产生关联交易的情况;不涉及与关联人产生同业竞争的情况;公司及子公司与Teltronic不存在担保情况;本次交易完成后公司不存在向Teltronic提供财务资助的情形。

2、本次股权转让所得款项将根据贷款协议相关约定优先偿还银行债务,剩余部分用于偿还公司其他债务。

3、公司已与Teltronic签订商业合作协议,约定在本次交易完成后继续保持合作。

七、交易目的及对上市公司的影响

近年来,公司稳步推进全球市场拓展,已构建起覆盖全球的销售网络,自有海外销售渠道日益完善。同时,围绕“2+3+1”产品战略进行全面业务布局,持续加大成长型业务投入,相关业务逐渐成为公司新的业绩增长点。本次交易符合公司长远战略规划,有利于改善公司现金流状况,有效降低资产负债率,优化资产结构,提升公司抗风险能力和财务灵活性,同时有利于公司改善业务布局,推进“AI专网”产业趋势,为新业务的研发投入和市场拓展提供支持。

同时,公司与Teltronic已签订商业合作协议,本次交易完成后双方将基于代理合作模式在各自优势市场继续销售对方产品,充分发挥各自的优势资源,在业务合作、市场推广等方面持续深化合作,共同致力于实现互惠共赢的目标。

经初步测算,本次交易预计将带来约0.8亿元人民币的税前收益(具体金额以审计结果为准),预计将对公司2025年度净利润产生一定的正面影响。交易完成后,Teltronic将不再纳入公司合并报表范围,将会导致公司合并报表范围内的收入和利润受到一定的影响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2025-034

泰晶科技股份有限公司董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 董事持股的基本情况

截至本公告披露日,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事王斌先生持有公司股份2,157,960股,占公司总股本的0.55%。

- 减持计划的主要内容

公司董事王斌先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过431,600股,占公司总股本的0.11%。减持价格按市场价格确定。若在减持计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

公司于近日收到董事王斌先生出具的《关于股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	王斌
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人□是 √否 直接持股5%以上股东□是 √否 董事、监事和高级管理人员√是□否 其他:/
持股数量	2,157,960股
持股比例	0.55%
当前持股股份来源	其他方式取得:2,115,960股 集中竞价交易取得:42,000股

注:1、“其他方式取得”是指公司实施资本公积金转增股本取得。

2、上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股比例。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	王斌
计划减持数量	不超过:431,600股
计划减持比例	不超过:0.11%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:431,600股
减持期间	2025年8月12日-2025年11月11日
拟减持股份来源	资本公积转增股本及集中竞价交易取得
拟减持原因	个人资金需求

注:若在减持计划实施期间,公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的,可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

董事王斌先生在公司首次公开发行股票并上市前承诺:

自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后,本人在任公司董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让所持公司股票。

截至本公告披露日,董事王斌先生严格履行了上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

董事王斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

董事王斌先生将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划,减持时间、数量和价格存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

董事王斌先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定以及相应承诺的要求。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司
董事会
2025年7月22日

证券代码:688222　证券简称:成都先导　公告编号:2025-028

成都先导药物开发股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2025年7月17日、2025年7月18日和2025年7月21日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,确认截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的重