

B0660
Disclosure
信息披露

证券代码:002173

证券简称:创新医疗

公告编号:2025-046

创新医疗管理股份有限公司
关于为建华医院提供担保的进展公告

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。

一、本次担保概述
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月21日召开的第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过了《关于为建华医院提供担保的议案》,同意公司为齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)在2,520万元授信额度内向齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行(以下简称“齐齐哈尔农商行建华支行”)申请贷款延期提供连带责任担保。具体内容详见公司于2025年7月22日披露于《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)的相关公告。

二、担保进展情况
近日,公司与齐齐哈尔农商行建华支行签署了《保证合同》(合同编号:270142202507210001),具体内容如下:

1.债权人:齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司建华支行
2.债务人:创新医疗管理股份有限公司
3.债务人:齐齐哈尔建华医院有限责任公司
4.被担保的主债权种类、本金数额:被担保的主债权种类为主合同项下的贷款,本金数额大写金额为人民币贰仟伍佰贰拾万元整。
5.保证范围:主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等),以及因债务人违约给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6.保证方式:连带责任保证。
7.保证期间:
(1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
(2)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(3)若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
(4)如主债权分为分期清偿,则每期债务保证期间为该期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司为子公司累计提供担保总额(含本次担保额度)为7,120万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.01%。公司对外担保全部为对子公司进行担保,无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项,亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

四、备查文件
公司与齐齐哈尔农商行建华支行签署的《保证合同》(合同编号:270142202507210001)。
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2025年7月29日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-058

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:
●截至本公告日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人时乾中先生持有公司股份9,496,000股,占公司总股本的37.40%,本次质押数量为4,000,000股,占持有公司股份总数的12.51%,占公司总股本的14.68%。
●时乾中先生及其一致行动人时嘉湖先生(为时乾中先生之兄,时嘉湖先生直接及通过员工持股计划合计持有公司12.00万股股份,该股份不存在质押)累计质押本公司股份9,480,000股,占控股股、实际控制人及其一致行动人合计持股的29.55%,占公司总股本的11.09%。

一、上市公司股份质押情况
公司于2025年7月28日收到控股股东、实际控制人时乾中先生通知,获悉其将本人所持有本公司的部分股份质押给国泰海通证券股份有限公司,具体情况如下:
1.本次股份质押基本情况

单位:万股									
股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量	是否首次	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
时乾中	是	400.00	否	否	2025年7月28日	2026年7月28日	国泰海通证券股份有限公司	12.51	4.68
合计	/	400.00	/	/	/	/	/	12.51	4.68

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情形。

3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股									
股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押股份数量	本次质押股份占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份占其所持股份比例	未质押股份数量
时乾中	3196.662	37.40	548.00	548.00	28.66	11.09	0	0	0
时嘉湖	12.00	0.34	0	0	0	0	0	0	0
合计	3208.662	37.54	548.00	548.00	28.66	11.09	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况
1.截止本公告披露日,公司控股股东时乾中先生未来半年内、一年内不存在到期的质押情况。

2.时乾中先生个人资信状况良好,具备较强的资金偿还能力,其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,时乾中先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

3.控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

4.控股股东质押事项对上市公司的影响
公司控股股东当前资信状况良好,质押风险在可控范围之内,不会对公司主营业务、融资授信及持续经营产生重大影响。不会对其向公司委派董事席位、公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。
公司将持续关注控股股东、实际控制人所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年7月29日

个交易日内公司股票交易均价之间的高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前“蓝帆转债”转股价格(12.00元/股),则“蓝帆转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行,同时提请股东大会授权董事会根据《蓝帆转债》相关规定授权公司董事会或指定代表人委托的代理人出席董事会,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

四、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-062

证券代码:128108 证券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东大会的通知

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。

经蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司定于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、会期:本次会议召开的时间为2025年8月14日(星期日)下午13:00-15:00。
通过深交所互动易投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15至下午13:00;通过深交所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
(1)现场会议议案:本次股东大会现场出席会议的股东授权委托他人出席现场会议行使表决权。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)登记时间:2025年8月7日(星期四)下午午时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。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省淄博市临淄区霞下街二一路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议登记事项

序号	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	网络投票时方可行使投票权
非累积投票提案		
100	《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》	√

1.以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.根据《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》以及《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》的要求,上述提案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案中对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

4.会议登记事项
(1)登记时间:2025年8月14日13:00-13:50
(2)登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅
(3)登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证(复印件)及股票账户卡;其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项
(一)联系人及联系方式:
联系人:王梓瑜、赵敏
联系电话:0533-7871008
传真:0533-7871073
电子邮箱:hscc@hsnail.com

通讯地址:山东省淄博市临淄区霞下街二一路48号
邮政编码:255400
5.通过现场/出席会人员交通、食宿费用自理。
6.若其使用货币,另行通知。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十九日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362382”,投票简称为“蓝帆转债”。

2.拟填表决意见见选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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态并同意意见。
4.股东大会审议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。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1.通过深交所交易系统投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统系统进行投票,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》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的操作及流程请登录深交所互联网投票系统。

http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.通过深交所交易系统投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统系统进行投票,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》的规定办理身份认证,取得“数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的操作及流程请登录深交所互联网投票系统。

附件2: 授权委托书
兹委托王女士(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代表本人行使以下(下划线)表决权。

提案序号	提案名称	备注	表决意见
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	网络投票时方可行使投票权	√
非累积投票提案			
100	《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》	√	

委托(人)签名(盖章): 受托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人(董事): 受托人股票账户:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

证券代码:000523

证券简称:红棉股份

公告编号:2025-047

广州市红棉智汇科控股有限公司
关于收购广州市红棉智汇科控股有限公司
关于收购广州市红棉智汇科控股有限公司39.99%股权
进展暨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。

一、交易概述
根据广州市红棉智汇科控股有限公司(以下简称“公司”)整体战略布局及业务发展规划,同时结合规范股权投资及同业竞争问题的需要,公司于2025年6月23日分别召开了第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与广州市红棉智汇科投资有限公司签署股权转让协议的议案》和《关于公司与广州金鹰金店食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》,同意公司以自有资金人民币90,280,421.54元的价格收购广州市红棉智汇科投资有限公司持有的广州市红棉智汇科食品科技有限公司(以下简称“亚洲食品”)39.996%股权(上述金额已扣除评估基准日后商业运营收到的分红款)。同时,公司接受广州金鹰金店食品集团有限公司(以下简称“鹰金”)表决权委托,鹰金钱不可撤销地授权公司作为其持有的60.004%亚洲食品股权唯一的、排他的受托人,在协议约定的委托期间内,依据相关法律法规及公司章程等制度,完整行使股东表决权及其他法定权利。

本次收购完成后,公司直接持有亚洲食品的股权比例为39.996%,同时接受鹰金钱60.004%的股权表决权委托,故公司持有的亚洲食品表决权比例为100%,亚洲食品由此成为公司控股子公司。
具体内容详见公司于2025年6月24日披露的《关于收购广州市红棉智汇科食品科技有限公司39.996%股权同时接受60.004%表决权委托暨关联交易的公告》(公告编号:2025-046)。

二、交易进展情况
近日,公司收到亚洲食品的通知,其已就本次股权转让完成工商变更登记手续并取得

证券代码:600673

证券简称:东阳光

编号:临2025-48号

证券代码:242444

证券简称:25东科1

广东东阳光科技控股有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解质押的公告

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。

重要内容提示:
●控股股东深圳东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光实业”)持有本公司股份617,650,241股,占公司总股本的20.52%;截至本股份解质押完成后,深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量551,798,054股,占其持股数量的98.34%。
●控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称“宜昌药业股份”)持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本的18.11%;截至本股份解质押完成后,宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量511,500,000股,占其持股数量的93.89%。

●截至本公告披露日,公司控股股东累计质押押股数量为551,798,054股,占其持股数量的98.34%;控股股东及其一致行动人累计质押押股数量为1,244,388,597股,占合计持股数量比例为78.36%。
一、本次股份解质押基本情况
广东东阳光科技控股有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东深圳东阳光实业及其一致行动人宜昌药业股份的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押,具体事项如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)
深圳市东阳光实业发展有限公司	617,650,241	20.52	561,798,054	91.00	20.52	18.33	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.11	521,500,000	95.68	18.11	17.00	0	0	0

三、本次股份解质押对公司的影响
本次股份解质押事项不会对公司的生产经营、财务状况、股权结构等产生重大影响,也不会对公司控制权稳定性、公司治理结构等产生不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股有限公司
2025年7月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-046

超讯通信股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会关于公司2025年股票期权
激励计划激励对象名单的核查意见及
公示情况说明

本公司董事会薪酬与考核委员会全体成员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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划草案》及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司应披露激励对象的姓名和任职部门进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会公示说明对激励对象进行了核查,相关情况公示及核查情况如下:

一、公示情况
公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2025年股票期权激励计划草案》(以下简称“《激励计划草案》”)及其摘要、《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)和《公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》。

二、董事会薪酬与考核委员会核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份信息、拟激励对象与公司(含分公司及控股子公司)、劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的规定,对激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1.列入《激励计划》的激励对象的人员具备《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的任职资格及激励对象条件。
2.列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大不实之处。
3.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

4.列入本次激励计划的激励对象人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划草案》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、关联方、父母、子女。

综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《激励计划草案》所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象有效、合法。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2025年7月28日

证券代码:603361 证券简称:ST立航 公告编号:2025-031

成都立航科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议基本情况
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月23日以书面形式发出会议通知,并于2025年7月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。公司监事会主席李南主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
我们认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)
表决结果:成都立航科技股份有限公司的关联关系,上述议案无需提交公司股东大会审议。特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会
2025年7月29日

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2025-032

成都立航科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
(一)保荐机构核查意见
经核查,华西证券认为:

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立航科技”)于2025年7月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等相关规定。

我们认为:本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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1号——规范运作》等相关规定。

综上,我们一致同意公司使用不超过1,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。

六、上网公告文件
华西证券股份有限公司出具的《关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
七、备查文件
1.成都立航科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2.成都立航科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-047

超讯通信股份有限公司关于
2025年股票期权激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果,经公司自查,相关中介机构核查,本次激励计划的内幕信息知情人不存在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性法律障碍。

根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)针对2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查范围与程序
1.核查范围为本次激励计划的内幕信息知情人。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就本次激励计划首次公开披露前六个月(即2025年6月1日至2025年7月31日)该等公司内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年7月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《持股股份变更明细清单》,在本激励计划实施期间,除公司财务总监廖彦彬(廖彦彬于2025年6月1日至2025年7月31日期间买卖公司股票)外,其他内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为。

2025年4月,公司收到财务总监廖彦彬先生通知,其计划自2025年4月9日起三个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份。具体详见公司前期披露的《关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-013)。截至2025年7月9日,公司财务总监廖彦彬以集中竞价交易方式增持公司股份17,471股,该增持计划已顺利完成。廖彦彬先生增持公司股份,并未知悉本次激励计划的内幕信息,其增持行为是基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期发展潜力的认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者持股信心,不存在利用内幕信息买卖公司股票等违规行为。

三、核查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《持股股份变更明细清单》,并经公司自查,未发现内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年7月28日