

## 关于 伟隆转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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

重要内容提示：1、最后转股日：2025年7月31日截止公告披露当日，属“伟隆转债”停止转股并赎回仅剩最后半个交易日（即2025年7月31日及交易最后日），2025年7月31日收市后，未转股的“伟隆转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.485元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。

2、如投资者未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。

特别提示：证券代码：000271 证券简称：伟隆股份债券代码：127106 债券简称：伟隆转债转股价格：人民币8.26元/股1、“伟隆转债”赎回价格：100.485元/张（含当期应计利息，当期利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年7月7日3、“伟隆转债”停止交易日：2025年7月29日4、“伟隆转债”赎回登记日：2025年7月31日5、“伟隆转债”停止转股日：2025年7月31日6、“伟隆转债”赎回日：2025年8月1日7、发行人（公司）资金到账日：2025年8月6日8、投资者赎回款到账日：2025年8月8日9、赎回类别：全部赎回10、最后一个交易日可转股市值：2亿市值11、根据安排，截至2025年7月31日收市后仍未转股的“伟隆转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“伟隆转债”将在深圳证券交易所摘牌，待被赎回“伟隆转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“伟隆转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“伟隆转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，提请持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

青岛伟隆门股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟隆转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，董事会决定本次提前“伟隆转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关职能部门负责实施“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕988号）同意，公司于2024年8月19日完成向不特定对象发行面值总额26,971.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量2,697,100张，募集资金总额为人民币269,710,000.00元。扣除发行费用人民币7,074,189.65元（含税）后，募集资金净额为人民币262,635,810.35元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》（和信验字[2024]第00022号）。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。

（三）可转债转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即自2025年2月19日至2030年8月12日）。债券持有人对转股是否转股有选择权，并于转股次日成为公司股东。

（四）可转债转股价格的历次调整情况公司发行可转债初始转股价格为8.60元/股。

2025年6月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。根据《公司2024年度权益分派方案与公司《向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“伟隆转债”转股价格将由8.60元/股调整为7.26元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整伟隆转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。

二、“伟隆转债”有条件赎回条款（一）触发赎回情形

自2025年6月8日至2025年7月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“伟隆转债”当期转股价格（8.26元/股）的130%，且0.74元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“伟隆转债”有条件赎回条款。2025年7月7日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟隆转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，董事会决定本次提前“伟隆转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“伟隆转债”，并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“伟隆转债”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款根据公司《募集说明书》，“伟隆转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期间，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：I=A×B×1×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指发行人于可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## 石家庄尚太科技股份有限公司

## 关于部分董事、监事和高级管理人员减持股份的预披露公告

部分董事、监事和高级管理人员齐仲辉、孙秋杰、左宝增、王惠广保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：持有石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份960,000股的公司董事齐仲辉先生（持有本公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例为0.3696%）、800,000股的监事孙秋杰先生（持有本公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例为0.3068%）、792,000股的左宝增先生（持有本公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例为0.3049%），持有175,000股的高级管理人员王惠广先生（持有本公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例为0.0674%）计划自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定确定减持的期间除外）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1681,750股（占公司目前总股本不超过0.2614%）。若计划减持期间内被派息、送股、资本公积金转增股本、配股等影响除息事项，减持价格区间和股份数将相应进行调整。

减持价格区间和股份数将相应进行调整。

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。

公司于近日收到股东、董事齐仲辉先生、监事孙秋杰先生、左宝增先生、高级管理人员王惠广先生出具的《关于减持石家庄尚太科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下如下：

一、股东基本情况1、股东名称：齐仲辉、孙秋杰、左宝增、王惠广。

2、股东持股情况：截至本公告日，上述股东持股情况如下：

股东名称	职务	持股数量（股）	持股比例
齐仲辉	董事	960,000	0.3696%
孙秋杰	监事	800,000	0.3068%
左宝增	监事	792,000	0.3049%
王惠广	高级管理人员	175,000	0.0674%

注1：上述减持比例是指持股股份数量占公司目前总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数的比重。

二、本次减持计划1、减持计划基本情况

1、减持原因：自身资金需求2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份3、本次拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份合计不超过681,750股，占目前公司总股本不超过0.2614%。（公司目前总股本为269,837,350股，若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区间和股份数将相应进行调整。）相关股东拟减持数量及比例情况如下：

股东名称	职务	拟减持股份数量（股）	占公司目前总股本比重
齐仲辉	董事	240,000	0.0920%
孙秋杰	监事	200,000	0.0767%
左宝增	监事	198,000	0.0759%
王惠广	高级管理人员	43,750	0.0168%

4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式进行。

5、减持期间：本次减持计划相应预披露公告之日起15个交易日后的3个月内进行（相关法律法规、规范性文件不得进行减持的时间除外）。

6、减持价格：按照减持时的市场价格和交易方式确定。

（二）相关承诺及履行情况齐仲辉先生、孙秋杰先生、左宝增先生和王惠广先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：

1、关于股份锁定及减持的承诺齐仲辉、左宝增、王惠广“就其持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，分别作出如下承诺：

“①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；

②上述锁定期届满后，本人在任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；且本人承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人就在任职前确定的任期和任期届满后六个月内，将继续遵守前述限制；

③如本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整）；

④公司股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股份的锁定期自动延长六个月；

⑤本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股份的收益归公司所有。”

（三）其他股东关于股份锁定及减持的承诺公司股东孙秋杰就其持有的公司首次公开发行股票并上市前的股份，作出如下承诺：

“①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；

②本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股份的收益归公司所有。”

（四）公司股权激励对象关于股份锁定及减持的承诺（首次公开发行股票并上市前股权激励对象如下）：

“①本人自愿遵守《石家庄尚太科技股份有限公司股权激励方案（2019年12月）》第六章股权激励的限售安排的相关规定，按照下列约定执行限售安排：

4、自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；

5、自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月内，转让公司股份累计不得超过其股份总数的40%；

6、自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，累计转让公司的股份不得超过其股份总数的60%；

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

本次可转债赎回期间，即自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（一）赎回安排安排（二）赎回条件及其确定依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“伟隆转债”赎回价格为100.485元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×1×t÷365

IA：当期应计利息；

B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

t：计息天数，即从上一个付息日（2024年8月13日）起至本计息年度赎回日（2025年8月1日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每股债券当期应计利息 IA=B×1×1÷365=100×0.50%×365÷365=0.485元/张

每股债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.485=100.485元/张。

扣税后赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（三）赎回对象截至赎回登记日（2025年7月31日）收市后在中登公司登记在册的全体“伟隆转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排1、公司将按照日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“伟隆转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“伟隆转债”自2025年7月29日起停止交易。

3、“伟隆转债”的赎回登记日为2025年7月31日。

4、“伟隆转债”自2025年8月1日起停止转股。

5、“伟隆转债”赎回日为2025年8月1日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年7月31日）收市后在中登公司登记在册的“伟隆转债”。本次赎回完成后，“伟隆转债”将在深交所摘牌。

6、2025年8月6日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），

2025年8月7日为赎回款到达“伟隆转债”持有人资金账户日，届时“伟隆转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“伟隆转债”持有人的资金账户。

本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“伟隆转债”的摘牌公告。

（四）其他事宜（一）咨询电话：0532-87901466

（二）联系电话：0532-87901466

（四）实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“伟隆转债”的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“伟隆转债”的情况具体如下：

单位：张

债券持有人名称	持有类别	期初持股数量	期间买入/卖出数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
范庆伟	控股股东、实际控制人	1,539,690	--	1,539,690	--
青岛德隆企业管理有限公司	实际控制人一致行动人	136,247	--	136,247	--
范玉莲	实际控制人	102,740	--	102,740	--
姬川成	高级管理人员	2,510	--	2,510	--
郭成强	高级管理人员	2,040	--	2,040	--
张会奎	高级管理人员	1,934	--	1,934	--
迟娜娜	董事、财务总监	1,634	--	1,634	--
李鹏飞	高级管理人员	511	--	511	--
合计	--	1,798,306	--	1,798,306	--

除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在其它交易“伟隆转债”的情形。

截至公告日，公司收到由公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“伟隆转债”的计划，如未来上述主体拟减持“伟隆转债”，公司将严格按照相关减持法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务。

五、其他应披露的事项（一）“伟隆转债”持有人办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人申报前咨询开户证券公司。

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门门有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次日一交易日上午流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件（一）第五届董事会第三十二次会议决议；

（二）中信证券股份有限公司关于青岛伟隆门股份有限公司提前赎回“伟隆转债”的核查意见。

（三）北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆门股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

青岛伟隆门股份有限公司

董事会

2025年7月31日

## 广州瑞松智能科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞松科技”）于2025年5月22日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并修订公司章程。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-025）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司完成工商变更登记和备案手续，取得由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：广州瑞松智能科技股份有限公司统一社会信用代码：914401010525516483类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）法定代表人：孙志强注册资本：壹亿贰仟贰佰叁拾柒万零陆拾肆元（人民币）

## 山东鲁抗医药股份有限公司关于控股子公司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、准确性和完整性承担法律责任。

近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称“赛特公司”）收到国家药品监督管理局颁发的关于盐酸伐地那非片（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（批件号：国药准字S20296，该药品是按照注册分类4类获批的仿制药，视为通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：

一、药品证书基本信息药品名称：盐酸伐地那非片

剂型：片剂

规格：20mg（按C77H17N6O7S计）

原药品批准文号：国药准字H120264953

药注册批准文号：YB1117022025

注册分类：化学药品4类

生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司

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、药品研发及市场前景该药品是一种硝酸酯二酯酶抑制剂类药物，伐地那非通过抑制人体阴茎海绵体内降解环磷酸鸟苷（cGMP）的磷酸二酯酶活性（PDE5），增加环磷酸鸟苷作用下海绵体内源性的一氧化氮的释放，使平滑肌松弛，增加流入阴茎海绵体血液，从而增强性刺激的生理反应。本品适用于治疗男性勃起功能障碍。

目前国内共有14个盐酸伐地那非片产品，截至本公告日，共有11家企业14个批文通过或拟通过仿制药质量与疗效一致性评价审批。根据PD3数据库显示，盐酸伐地那非片2024年度内销售金额为5312万元。

该药品开展研发工作以来，赛特公司累计研发投入约为人民币680万元未经审计。

三、对公司的影响及风险提示公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量和稳定，本次获得盐酸伐地那非片的《药品注册证书》有利于公司优化产品结构，继续提升稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

药品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等诸多因素的影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年8月1日

## 上海行动教育科技股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议实施2025年度中期分红暨响应“提质增效重回报”倡议的公告

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法律责任。

●为践行“以投资者为本”的发展理念，维护上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司实际控制人、董事长李锐先生提议实施2025年度中期分红。

●公司积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展 and 投资价值提升，努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、规范回报投资者，切实履行上市公司的责任义务，提升公司投资价值。公司于2025年7月30日收到公司实际控制人、董事长李锐先生《关于提议实施2025年中期分红的函》。主要内容如下：

一、提议情况为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，提高公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司实际控制人、董事长李锐先生提议：在符合《公司章程》规定的利润

分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在股东大会授权范围内制定并实施2025年度中期分红方案，建议以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00/0.07（含税）。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会、监事会审议确定。李锐先生承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

二、其他说明公司董事会收到上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及发展的需要，公司将根据《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况和2024年度股东大会的授权将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会审议。

三、风险提示上述提议需经公司董事会、监事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年8月1日

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押续期的公告

2025年7月30日，贵阳上投将原质押给光大证券的7,640,000股股份办理了质押续期手续，具体情况如下：

一、本次股份质押续期基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
贵阳上投	否	764万股	否	否	2025年7月30日	2026年7月30日	光大证券股份有限公司	27.02%	1.89%	企业生产经营

2、本次股份质押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。

三、股东未办质押股份的情况截至本公告披露日，贵阳上投质押股份情况见下表：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份占所持股份数量	未质押股份数量	未质押股份占所持股份数量
贵阳上投	20,638,277	5.10%	10,304,000	7,640,000	37.02%	1.89%	0	0	0	0
贵航工业	20,638,277	5.10%	10,304,000	7,640,000	37.02%	1.89%	0	0	0	0
合计	20,638,277	5.10%	10,304,000	7,640,000	37.02%	1.89%	0	0	0	0

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年8月1日

## 深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2025年7月29日以书面、通讯方式送达各位董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。

会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式进行。本次会议由董事长君若生主持，出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事采取对本次会议召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：（一）审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈资产购买协议之补充协议二〉的议案

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称“AAMI”）的股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权，并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

为推进本次交易，经沟通协商，公司拟与ASMPMT Hong Kong Holding Limited签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》，对本次