

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2025-026

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会关于公司2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开2025年第一次临时监事会会议和2025年第一次临时监事会有会议通过了《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉及〈2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉及〈2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等有关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，公司于2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部分别进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1. 公司于2025年7月23日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部张贴的方式公示了《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，公示时间自2025年7月24日至2025年8月2日，公司员工可在公示期内通过书面形式向公司监事会提出意见。

2. 截至2025年8月2日公司期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

（二）监事会会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了拟激励对象的身份信息、学历背景、工作经历、与公司签订的劳动合同或聘用合同以及在公司的兼职情况等相关信息。

三、监事会核查意见

经核查，公司监事会认为拟激励对象符合《管理办法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国刑法》（以下简称“《刑法》”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合公司2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（以下简称“《激励对象名单》”）进行公示，发表核查意见如下：

1. 列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、行政法规及规章制度的规定；

2. 列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员，其均符合公司股票期权激励计划及《激励对象名单》的条件，其均符合公司2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司 监事会

2025年8月7日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-055

陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日上午10:00在西安市莲湖区长乐西路16号16楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年7月30日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，到会董事9人，会议由董事长王强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行表决，表决结果如下：

1.列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员，其均符合相关法律、行政法规及规章制度的规定；

2.列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员，其均符合公司股票期权激励计划及《激励对象名单》的条件，其均符合公司2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司 董事会
2025年8月7日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-056

陕西能源投资股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年8月6日上午10:30在西安市莲湖区长乐西路16号16楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年7月30日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行表决，表决结果如下：

1.列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员，其均符合相关法律、行政法规及规章制度的规定；

2.列入公司《2025年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员，其均符合公司股票期权激励计划及《激励对象名单》的条件，其均符合公司2025年第一期股票期权激励计划及2025年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司 监事会
2025年8月7日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2025-037

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年7月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵峰先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事会和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《补选非独立董事》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职聘任补充董事、聘任副总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

议案二：关于《聘任总经理》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

议案三：关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

议案四：关于《董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的议案》

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

议案五：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

议案六：关于《召开2025年第三次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案七：关于《董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的议案》

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案八：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案九：关于《召开2025年第四次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十一：关于《召开2025年第五次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十二：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十三：关于《召开2025年第六次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十四：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十五：关于《召开2025年第七次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十六：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十七：关于《召开2025年第八次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十八：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案十九：关于《召开2025年第九次临时股东大会》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第九次临时股东大会的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

议案二十：关于《聘任高级管理人员》的议案

议案具体内容详见公司于刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com