

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2025-035

广东万和新电气股份有限公司关于注销全资子公司的进展公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2025年6月17日召开董事会五届二十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司(以下简称“杭州智慧家居”),并授权公司管理层依法办理相关注销登记手续。具体内容详见2025年6月10日于信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-022)和《广东万和新电气股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-028)。

近日,公司收到杭州市临平区市场监督管理局出具的《公司登记基本情况》,确认杭州智慧家居已完成注销登记手续。

杭州智慧家居注销完成后,将不再纳入公司合并财务报表范围,且不会对公司经营状况及财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司未来发展战略及全体股东利益。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-079

江苏宝馨科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表陈康艳女士的书面辞职报告,陈康艳女士辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。

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》等相关规定,陈康艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈康艳女士已完成所负责相关工作,其辞职不会对相关工作及生产经营产生不良影响。公司将按照相关规定,尽快聘任符合任职要求的人员担任证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。

截至本公告披露日,陈康艳女士未持有公司股份。公司董事会对陈康艳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2025-027

浙江盛洋科技股份有限公司关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]909号)核准,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票6,891,000股,每股发行价格为61元,募集资金总额66,222.51万元,扣除发行费用1,926.78万元后,募集资金净额为64,295.73万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年12月26日出具了“中汇会验[2020]06949号”《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司分别与广发银行绍兴分行、绍兴银行高新开发区支行、中国银行绍兴市越城支行及保荐机构中天国富证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日,公司募集资金专户开立情况如下:

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	存放状态
1	广发银行绍兴分行	6806808020001224	湖州信塔塔基础设施建设项目	未关闭
2	绍兴银行越城区支行	1157026220000411	智能仓储设备中心建设项目	已关闭
3	中国银行绍兴市越城支行	2632270011046	补充流动资金	已关闭

三、募集资金专户销户情况

(一)前期已注销账户情况

基于公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕,公司已于2021年2月25日将该募集资金专用账户(开户银行:中国银行绍兴市越城支行;银行账号:353278501045)注销。具体内容详见公司于2021年2月26日披露的《盛洋科技关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》(公告编号:2021-014)。

公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

股票代码:600376 证券简称:首开股份 编号:临25-064

北京首都开发股份有限公司2025年7月份销售情况简报

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。

2025年7月,公司共实现签约面积57.73万平方米;签约金额121.79亿元。其中:

- 公司及控股子公司共实现签约面积12.65万平方米(含地下车库等),签约金额3.70亿元。
- 公司合作项目共实现签约面积12.92万平方米(含地下车库等),签约金额4.01亿元。

2025年1-7月,公司共实现签约面积77.63万平方米;签约金额121.79亿元。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

自发布2025年6月销售简报以来,公司没有新增土地储备。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年8月8日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-038

上海艾为电子技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日分别召开了第四届董事会第五次及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-038)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金使用进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目正常使用,资金使用情况良好。

截至2025年8月8日,公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金60,000万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-035 转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”2025年付息的公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2025年8月16日
- 可转债除息日:2025年8月18日
- 可转债付息日:2025年8月18日

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券(债券注册证的批准)《证监许可[2022]1546号》同意注册,公司于2022年8月18日向不特定对象发行330万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元。可转债的期限为自发行之日起六年,即2022年8月18日至2028年8月17日。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]251号文同意,公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“118018”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份,初始转换价格为3.098元/股,转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股,具体内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-028)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券采用每付息一次的付息方式,到期尚未还本付息的可转换公司债券本金及支付最后一期利息。

(一)年息计算

年息指可转债公司债券持有人持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每年一息可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B\times I$

1.指年利息额;

2.指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;

3.可转债当年票面利率。

(二)付息方式

(1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(三)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每个付息日之后的5个工作日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)持有该转股转换公司债券的可转债持有人,公司不再向其持有人支付本次发行以后计息年度的利息。

(四)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。

三、付息方式

本次发行“瑞科转债”第三年付息,计息期间为2024年8月18日至2025年8月17日。本基金年度票面利率为0.6%(含税),即每张面值100元人民币可转债公司债券兑息金额为0.60元人民币(含税)。

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-034

广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司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

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年8月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2025年8月5日通过电子邮件方式发出,会议应出席董事1人,实际出席董事1人(其中董事郑国生先生委托董事周先生代为出席并行使表决权)。公司董事郑国生先生主持了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的议案》

董事会认为,本次对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议,不会影响公司正常的经营活动,不会对当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益,同意公司投资建设弘景光电研发中心总部基地,项目总投资预计为人民币15.33亿元,并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的公告》(公告编号:2025-036)。

议案结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年8月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议;

2.弘景光电中山火炬开发区项目投资协议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-035

广东弘景光电科技股份有限公司关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的公告

本公司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:

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议(以下简称“项目”或“本项目”),项目总投资预计为人民币15.33亿元,其中固定资产投资预计为人民币5.2元(最终投资金额以项目实际投资金额及人为)。同时,公司拟在中山取得土地使用权,并与中国广东工业集团有限公司(代中山火炬高技术产业开发区管理委员会履行招商洽谈资格、国际商务谈判职责)签订《投资协议》(以下简称“协议”)。

本次对外投资属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。本次对外投资事项尚须经提交公司股东大会审议。

重要风险提示:

- 1.本次投资项目尚需经董事会审批批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性。
- 2.本次项目用地按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性。
- 3.本项目投资金额等数据均为预估性,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。
- 4.本项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 5.本公司的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,后续如因项目建设进度不及预期等情形,可能对公司经营业绩产生一定影响。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、对外投资基本情况

基于公司业务发展的需要,为进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,公司拟在中山取得土地使用权(土地出让按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性),并新建弘景光电研发中心总部基地,本项目总投资预计为人民币15.33亿元,其中固定资产投资金额预计为人民币5.2元(最终投资金额以项目实际投资金额及人为)。

(一)董事会审议情况

2025年8月9日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的议案》,同意公司投资建设弘景光电研发中心总部基地,项目总投资预计为人民币15.33亿元,并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署项目投资协议、参与土地竞拍、签署土地使用权出让合同和项目监管合同、签署项目建设相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等)。

(二)本项目投资分阶段进行,2025年预计投资金额为1.5亿元,后期将按公司实际需求及项目进展情况逐步投入。公司目前财务状况良好,截至2025年6月30日,公司货币资金约为34.17亿元,公司自有及自筹资金可以满足本次项目投资需求。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

四、名称及对手方基本情况

公司名称:中山火炬工业集团有限公司

法定代表人:陈康艳

公司类型:有限责任公司

注册资本:46,087万元

地址:中山火炬开发区出口加工区兴业路1号

协议对手方不属于失信被执人员,直接持有公司6766%的股份

三、项目基本情况及协议主要条款

乙方:广东弘景光电科技股份有限公司

(一)项目基本情况

- 1.项目名称:弘景光电研发中心总部基地(暂定)
- 2.项目地址:项目拟选址于中山市内约75亩地(实际用地面积以不动产权证书标明的面积为准)
- 3.项目建设内容:项目主要建设研发大楼、生产厂房、宿舍楼

(二)主要权利和义务

- 1.甲方权利义务
- (1)甲方协助乙方办理中山市购地类产业项目的准入手续。
- (2)甲方协助乙方项目选址用地的建设用地公开交易手续,以便乙方依法参加公开竞拍。
- 2.乙方权利义务
- (1)乙方必须在获得市政府批复同意准入后,须按照规定加上地挂牌竞价、举牌竞价,并由乙方承租项目地、运营、缴纳监管费用。
- (2)乙方成功竞拍土地后,与中山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,同时向中山火炬高技术产业开发区管理委员会签订《项目履约监管合同》并接受监管。
- (3)乙方依法通过“招、拍、挂”程序取得土地,根据相关约定投资建设,按开工、竣工、投产、达产并缴纳相关税费。
- (三)违约责任及争议解决
- 1.乙方在签订投资协议后未实际参与土地竞拍的,协议自行终止,并需承担违约责任。
- 2.因本协议发生争议的,各方应通过友好协商达成一致,如当地有管辖权的人民法院进行管辖管辖权。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次投资基于公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,为公司长期发展奠定基础。本次投资由公司自有资金支付,公司将根据建设进度分期逐步投入,不会对公司正常的经营活动产生影响,不会对当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

五、相关风险提示

- 1.本次投资项目尚需经董事会审批批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性。
- 2.本次项目用地按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性。
- 3.本项目投资金额等数据均为预估性,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。
- 4.本项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 5.本公司的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,后续如因项目建设进度不及预期等情形,可能对公司经营业绩产生一定影响。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-035

广东弘景光电科技股份有限公司关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的公告

本公司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:

广东弘景光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议(以下简称“项目”或“本项目”),项目总投资预计为人民币15.33亿元,其中固定资产投资预计为人民币5.2元(最终投资金额以项目实际投资金额及人为)。同时,公司拟在中山取得土地使用权,并与中国广东工业集团有限公司(代中山火炬高技术产业开发区管理委员会履行招商洽谈资格、国际商务谈判职责)签订《投资协议》(以下简称“协议”)。

本次对外投资属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。本次对外投资事项尚须经提交公司股东大会审议。

重要风险提示:

- 1.本次投资项目尚需经董事会审批批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性。
- 2.本次项目用地按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性。
- 3.本项目投资金额等数据均为预估性,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。
- 4.本项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 5.本公司的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,后续如因项目建设进度不及预期等情形,可能对公司经营业绩产生一定影响。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、对外投资基本情况

基于公司业务发展的需要,为进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,公司拟在中山取得土地使用权(土地出让按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性),并新建弘景光电研发中心总部基地,本项目总投资预计为人民币15.33亿元,其中固定资产投资金额预计为人民币5.2元(最终投资金额以项目实际投资金额及人为)。

(一)董事会审议情况

2025年8月9日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的议案》,同意公司投资建设弘景光电研发中心总部基地,项目总投资预计为人民币15.33亿元,并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署项目投资协议、参与土地竞拍、签署土地使用权出让合同和项目监管合同、签署项目建设相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等)。

(二)本项目投资分阶段进行,2025年预计投资金额为1.5亿元,后期将按公司实际需求及项目进展情况逐步投入。公司目前财务状况良好,截至2025年6月30日,公司货币资金约为34.17亿元,公司自有及自筹资金可以满足本次项目投资需求。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

四、名称及对手方基本情况

公司名称:中山火炬工业集团有限公司

法定代表人:陈康艳

公司类型:有限责任公司

注册资本:46,087万元

地址:中山火炬开发区出口加工区兴业路1号

协议对手方不属于失信被执人员,直接持有公司6766%的股份

三、项目基本情况及协议主要条款

乙方:广东弘景光电科技股份有限公司

(一)项目基本情况

- 1.项目名称:弘景光电研发中心总部基地(暂定)
- 2.项目地址:项目拟选址于中山市内约75亩地(实际用地面积以不动产权证书标明的面积为准)
- 3.项目建设内容:项目主要建设研发大楼、生产厂房、宿舍楼

(二)主要权利和义务

- 1.甲方权利义务
- (1)甲方协助乙方办理中山市购地类产业项目的准入手续。
- (2)甲方协助乙方项目选址用地的建设用地公开交易手续,以便乙方依法参加公开竞拍。
- 2.乙方权利义务
- (1)乙方必须在获得市政府批复同意准入后,须按照规定加上地挂牌竞价、举牌竞价,并由乙方承租项目地、运营、缴纳监管费用。
- (2)乙方成功竞拍土地后,与中山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,同时向中山火炬高技术产业开发区管理委员会签订《项目履约监管合同》并接受监管。
- (3)乙方依法通过“招、拍、挂”程序取得土地,根据相关约定投资建设,按开工、竣工、投产、达产并缴纳相关税费。
- (三)违约责任及争议解决
- 1.乙方在签订投资协议后未实际参与土地竞拍的,协议自行终止,并需承担违约责任。
- 2.因本协议发生争议的,各方应通过友好协商达成一致,如当地有管辖权的人民法院进行管辖管辖权。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次投资基于公司业务发展的需要,有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体形象,为公司长期发展奠定基础。本次投资由公司自有资金支付,公司将根据建设进度分期逐步投入,不会对公司正常的经营活动产生影响,不会对当期财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

五、相关风险提示

- 1.本次投资项目尚需经董事会审批批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确定性。
- 2.本次项目用地按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序通过招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否取得、土地使用权的后续取得及取得时间尚存在不确定性。
- 3.本项目投资金额等数据均为预估性,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。
- 4.本项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 5.本公司的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,后续如因项目建设进度不及预期等情形,可能对公司经营业绩产生一定影响。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:301479 证券简称:弘景光电 公告编号:2025-036

广东弘景光电科技股份有限公司关于召开2025年第二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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的方式:合规性;公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次

临时规则和公司章程》,本次股东大会召开符合相关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)网络会议时间:2025年8月26日(星期一)14:30;

(2)现场会议时间:2025年8月26日15:00。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日9:30-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,且只能选择现场投票表决的方式,以第二次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年8月19日(星期二)2

(1)截至股权登记日2025年8月19日下午收市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均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
	董事会议案提案	除特别标注外,所有提案均可投票
100	《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的议案》	√

上述议案已经公司于2025年8月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月9日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的公告。

对于本次会议审议的议案,公司将针对中小投资者的表决进行单独统计并及公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司%以下股份的投资者)。

三、会议登记等事项

- 1.登记时间:2025年8月21日,上午:9:00-12:00,下午:13:00-16:30;
- 2.登记地点:广东省中山市火炬开发区勤业路27号;
- 3.登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。
- (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡/持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡/持股证明办理登记。
- (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
- (3)异地股东登记:可采用信函或邮件的方式登记,出席现场会议时必须携带相关资料原件并提交给本公司,公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),信函或邮件在2025年8月21日上午16:00前送达或发送邮件至公司秘书邮箱,信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“参加弘景光电”字样,同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。
- 4.会议联系方式:
 联系人:林静芳
电话:0769-89580678
传真:0769-89580679
邮箱:IR@hongjing-optech.com
- 5.其他事项:出席现场会议的股东和股东委托代理人持相关资料原件于会前一个小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

- 1.普通投票的代码与投票票码:股票代码为“351479”,股票简称为“弘景光电”。
- 2.网络投票意见以有效票数计,本次股东大会的提案为非累积投票提案,网络投票意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东若同意意见进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 4.股东对议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,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。

五、通过深交所交易系统投票的流程

- 1.投票时间:2025年8月26日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.投票程序:登录深圳证券交易所交易系统并开通交易系统。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的流程
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日(现场会议召开当日),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身份认证业务指引》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://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2

广东弘景光电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位 出席广东弘景光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行表决,并代为签署与本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书书签发之日起至公司本次股东大会结束时止。委托人对本次股东大会审议的各项表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注	表决意见
	董事会议案提案	除特别标注外,所有提案均可投票	同意 反对 弃权
100	《关于对外投资建设弘景光电研发中心总部基地暨签订投资协议的议案》	√	

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
 受托人身份证号码(或统一社会信用代码):
 受托人姓名:
 受托人持股数量:
 受托人(签字):
 受托人身份证号码:
 委托日期:年月日
 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束
 注:1.本委托书请用正楷填写。受托人为自然人的需要股东本人(签名)或盖章,受托人为法人股东的,加盖法人单位印信(如无法印信,需加盖公章)。
 2.请在“委托本人持有股数”一栏填写持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均委托行使。

在“表决权持有人的”同意”“反对”“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
 4.委托若未明确授权,受托人可自行投票,其投票结果视为委托人表决意见,其行使表决权的后果均归委托人承担。

附件3

广东弘景光电科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号码/统一社会信用代码	法人股东法定代表人姓名	持股数量/已投票持股数量	出席人姓名/姓名/名称	是否委托投票	受托人身份证号码	电子邮箱
股东签字/法人(股东盖章):	年 月 日						

注:1.请用正楷填写上述内容,姓名、名称须填写在股东名册上所载的相称。

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点上表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请留意:拟在股东大会上发言,股东需由本公司投登记统筹安排,本公司不能保证参会股东发言在股东大会发言意向及要点的投票均在股东大会上发言。

3.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如所填写内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所披露股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

4.登记期间内用信函、电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件)以公司收到为准。

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2025-027

上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柏楚电子”)于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用合计不超过人民币1,007.00万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好的资产(通知存款、结构性存款、大额存单)等,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司利益,不会影响公司主营业务的正常发展,不会对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。

三、审议程序

公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用合计不超过人民币1,007.00万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好的资产(通知存款、结构性存款、大额存单)等,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、监事会及保荐机构出具的意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币107,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子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检查意见。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

控制措施如下:

- 1.公司根据经营安排和投资计划进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品。
- 2.公司董事会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关文件,包括但不限于选择优质资产、明确现金管理金额及期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,并及时及时、跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资损失。
- 3.公司内部相关部门负责现金管理的审批流程、实际操作情况、资金使用的真实性及合规性。
- 4.独立监事、监事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。
- 5.公司将严格遵守《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、规范性文件及《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。
- 四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司影响
- 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。
- 五、审议程序
- 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,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》,同意公司使用合计不超过人民币1,007.00万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好的资产(通知存款、结构性存款、大额存单)等,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。
- 六、监事会及保荐机构出具的意见
- (一)监事会意见
- 监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币107,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。
- 七、上网公告附件
- 中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子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检查意见。
- 特此公告。

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2025-028

上海柏楚电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月3日以人员送达和邮件形式发出。会议由监事会主席方章主持,会议应到监事3名,出席出席监事3名。本次会议的召集、召开方式及以议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,表决形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币107,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其中2019年首次公开发行股票募集资金57,000万元、2021年向特定对象发行A股股票募集资金50,000万元,在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子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检查意见。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:688188 证券简称:柏楚