

信息披露

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2025-063

2025 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以232,534,411股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况
1.公司简介

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减, 单位:股

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

银邦金属复合材料股份有限公司

证券代码:300337 证券简称:银邦转债 公告编号:2025-063

2025 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1.公司简介

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减, 单位:股

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末较上期期末增减, 本报告期末较上期期末增减, 单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本信息

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元

三、重要事项
无

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1.公司简介

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减, 单位:股

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
无

中广核技术发展股份有限公司 董事会 2025年8月29日

中广核技术发展股份有限公司关于设立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。

2025年2月14日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》,董事会同意设立医疗健康业务的平台公司,平台公司注册资本10亿元人民币,首期以全资子公司中广核医疗科技(深圳)有限公司100%股权作价。

根据国务院国资委关于中央企业中层管理人员薪酬管理的相关要求,以及公司经营和市场环境的变化,医疗健康平台公司2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》,经审议,董事会同意取消设立医疗健康平台公司。

特此公告。
中广核技术发展股份有限公司 董事会 2025年8月29日

中广核技术发展股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

中广核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》,经审议,董事会同意聘任王超先生为公司总法律顾问,任期自2025年9月1日起至2028年8月31日止。

证券代码:000881 证券简称:中广核 公告编号:2025-042

中广核核技术发展股份有限公司

2025 半年度报告摘要

中广核核技术发展股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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。

一、股票期权激励计划已履行的审批程序
1.2022年10月24日,公司董事会薪酬委员会拟定了《中广核核技术发展股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(“《激励计划(草案)》”)《公司股票期权激励计划首期实施方案(草案)》等相关议案,并提交公司董事会审议。

2.2022年10月27日,公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案。

3.2022年12月26日,公司召开2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等与公司股票期权激励计划相关的议案,独立董事刘智勇向全体股东公开征集了委托投票权。

4.2022年12月26日,公司召开第九届监事会第三十三次会议和第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单并授予股票期权的议案》(《关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意确定2022年12月30日为授予日,向符合条件的261名激励对象授予2,640万份股票期权,行权价格为7.33元/股。

5.2022年2月22日,公司完成首次授予登记,实际授予股票期权数量为2,640万份,本次股票期权的授予数量为2,696万份,授予价格为7.33元/股,激励对象为261名,激励对象中,公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干,共计229人;本次授予的股票期权的行权价格为7.33元/股。

6.2022年4月25日,公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划首期实施预留股票期权授予的公告》,同意确定2022年4月25日为授予日,向符合条件的4名激励对象授予14万份股票期权,行权价格为7.11元/股。

7.2022年5月19日,公司完成2022年度股票期权激励计划首期实施方案预留股票期权的授予登记工作,股票期权授予数量为2022年4月25日已授股票期权的授予数量,即14万份,授予的对象为公司高级管理人员、子公司管理人员,共14人,授予的股票期权的行权价格为8.11元/份。

8.2024年4月25日,公司召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权激励计划首次授予激励对象未行权的股票期权的议案》,同意注销部分激励对象未行权的股票期权,行权价格为7.33元/股。

9.2024年5月28日,公司召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十次会议审议通过了《关于注销首期第一个行权期及预留授予的股票期权激励计划未行权的股票期权》,同意注销部分激励对象未行权的股票期权,行权价格为7.33元/股。

1.因激励对象不符合激励条件注销
(1)股票期权激励计划管理办法第二十九条规定,激励对象因辞职、被解聘或因裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

2.因公司层面业绩考核目标未完成注销
根据《公司《股票期权激励计划首期实施方案(草案)》业绩考核目标的相关规定,2024年度公司层面未完成业绩考核目标,所有首次授予及预留授予的股票期权均不符合第二个行权期行权条件,激励对象尚未行权的合计168,005万份股票期权不得行权,由公司统一注销。

3.本次注销在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。
三、本次注销对公司业绩的影响
本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响,不会影响公司股票期权激励计划的继续实施,同时,本次注销不会影响公司员工及管理团队正常履职。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、自律业务规则等相关规定。

四、法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《首期实施方案(草案)》的安排;公司尚需按照《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。

特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2025年8月29日

中广核核技术发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)由我国会计二十条注册会计师于1927年在上海创建,1986年复社,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人李天寿先生,立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证业务资质具有证券、期货业务许可证,具有国际审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

证券代码:300337 证券简称:银邦转债 公告编号:2025-063

银邦金属复合材料股份有限公司

2025 半年度报告摘要

银邦金属复合材料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、召开股东大会的基本情况
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:公司董事会。公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意召开临时股东大会。

3.会议召开的时间和地点:2025年9月8日(星期一)下午9:30,在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。
4.会议登记日期、时间:2025年9月8日(星期一)下午9:30-11:30;2025年9月9日(星期二)上午9:30-11:30;2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:30。

5.会议登记方式:现场登记或书面委托。
6.会议主持人:公司董事长。
7.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

8.会议议程:听取并审议《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》。

9.会议费用:本次会议不收取任何费用。
10.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

11.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

12.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

13.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

14.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

15.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

16.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

17.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

18.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

19.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

20.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

21.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

22.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

23.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

24.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

证券代码:300337 证券简称:银邦转债 公告编号:2025-063

银邦金属复合材料股份有限公司

2025 半年度报告摘要

银邦金属复合材料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、召开股东大会的基本情况
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:公司董事会。公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意召开临时股东大会。

3.会议召开的时间和地点:2025年9月8日(星期一)下午9:30,在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。
4.会议登记日期、时间:2025年9月8日(星期一)下午9:30-11:30;2025年9月9日(星期二)上午9:30-11:30;2025年9月10日(星期三)上午9:30-11:30。

5.会议登记方式:现场登记或书面委托。
6.会议主持人:公司董事长。
7.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

8.会议议程:听取并审议《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于审批取消设立中广核医疗健康平台公司的议案》。

9.会议费用:本次会议不收取任何费用。
10.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

11.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

12.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

13.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

14.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

15.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

16.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

17.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

18.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

19.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

20.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

21.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

22.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

23.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。

24.会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19E881会议室。