

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-057

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股票上市公告

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:

- 本次股票上市类型为股权激励类股票;股票认购方式为网下,上市股数为279,990股。
- 本次股票上市流通日期为2025年9月23日。

一、公司2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021年12月22日,公司召开了第八届董事会2021年第4次临时会议和第八届监事会2021年第2次临时会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司监事会上述议案并对激励计划的激励对象名单进行核实,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。随后,公司向实际控制人华鲁控股集团有限公司上报了审核申请材料。

2、2024年12月24日,通过公司协同办公平台公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》,公示时间自2021年12月24日起至2022年1月2日止,在公示的期限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查,详见公司于2022年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年9月18日,公司收到实际控制人华鲁控股集团有限公司《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》(华鲁控股发[2022]23号),华鲁控股集团有限公司股东大会授权董事会实施并开山东省国资委备案,原则同意山东华鲁恒升化工股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划。公司于2022年1月20日发布了《关于2021年限制性股票激励计划获得华鲁控股集团有限公司批复的公告》。

4、2022年1月21日,公司召开了第八届董事会2022年第1次临时会议和第八届监事会2022年第1次临时会议审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其草案修订稿摘要》、《公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。

5、2022年9月11日,公司召开了第一次临时股东大会审议并通过了《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励管理办法(修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年2月11日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年2月16日,公司召开了第八届董事会2022年第2次临时会议和第八届监事会2022年第2次临时会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

7、2022年4月7日,公司发布了《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划首次授予登记结果公告》。限制性股票首次登记日:2022年4月1日;限制性股票首次登记数量:1,060万股。

8、2022年8月12日,通过公司协同办公平台公示了《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》,公示时间自2022年8月12日至2022年8月21日止,在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。监事会对拟激励对象名单及职务进行了核查,详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

9、2022年8月29日,公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

10、2022年9月27日,公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予登记结果公告》。预留授予限制性股票登记日为2022年9月23日,登记数量84万股。

11、2024年3月4日,公司召开第八届董事会2024年第1次临时会议和第八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年2月16日首次授予的限制性股票激励计划实施考核解除限售的条件已成就,首次授予的130名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售事宜,共计3,533,277股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

12、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股票上市公告》,本次股票上市流通总数为533,277股;上市流通日期为2024年4月1日。

13、2024年6月28日,公司召开第九届董事会2024年第2次临时会议和第九届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于对公司2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有两人调离公司和退休,拟回购注销上述两人尚未解除限售的限制性股票共计53,334股,首次授予回购价格为17.93元/股调整为17.08元/股。

2024年9月10日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司于2025年9月12日完成注销股6953,334股。

14、2024年8月21日,公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年8月31日预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售,共计279,990股。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

2024年9月14日,公司发布《2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解除限售股票上市公告》,本次股票上市流通总数为279,990股;上市流通日期为2024年9月23日。

15、2024年12月19日,公司召开第九届董事会2024年第4次临时会议和第九届监事会2024年第2次临时会议,审议通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因首次授予的激励对象中有一人退休,拟回购注销上述1人尚未解除限售的限制性股票共计46,667股(其中:第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,333股,第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票23,334股),首次授予回购价格为17.93元/股调整为16.77元/股。

2025年1月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,表决通过了《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。

2025年3月6日,公司发布《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》;公司于2025年3月7

日完成注销股份46,667股。

16、2025年2月27日,公司召开第九届董事会2025年第1次临时会议,第九届监事会2025年第1次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,公司2022年2月16日首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,首次授予的187名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售事宜,共计3,483,278股。董事会薪酬与考核委员会同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

2025年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售上市公告》,本次股票上市流通总数为3,483,278股;上市流通日期为2025年4月1日。

17、2025年8月21日,公司召开第九届董事会第6次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期符合解除限售条件的议案》。公司2022年8月31日预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售的条件已成就,预留授予的27名激励对象获授的限制性股票可进行第二个限售期解除限售,共计279,990股。公司董事会薪酬与考核委员会表示同意,北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

二、公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件达成情况

公司解除限售条件	符合解除限售条件的情况
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生下列情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。
(二)激励对象未发生以下任一情形: 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认定为市场禁入者; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚,或被证券交易所公开谴责或撤销其股票期权激励对象资格; 4、存在公司规定不得授予上市公司股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生下列情形: 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认定为市场禁入者; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚,或被证券交易所公开谴责或撤销其股票期权激励对象资格; 4、存在公司规定不得授予上市公司股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。
(三)激励对象未发生如下任一情形: 1、激励对象最近36个月内未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生如下任一情形: 1、激励对象最近36个月内未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。
(四)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行股权激励的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5、中国证监会认定的其他情形。

注:公司2020年营业收入为13,114,969,474.65元。

公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象的限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就。

三、符合2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二个限售期解除限售的情况

本次激励对象解除限售的限制性股票第二个解除限售期解除总数为279,990股,本次解除限售的限制性股票数量占公司总股本的比例为0.0132%。

序号	职务	2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象限制性股票(股)	本次解除限售限制性股票数量(股)	本次解除限售数量占授予限制性股票比例
1	核心技术、经营、管理骨干人员(共172人)	840,000	279,990	33.33%

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2025年9月23日。

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:279,990股。

(三)董事和高管本次解除限售的限制性股票的限制和转让限制

公司本次解除限售的激励计划预留授予确定的激励对象不包括公司独立董事及监事。本次解除限售的激励对象无董事和高管人员。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
有限售条件的流通股	4,043,446	0.19	-279,999	3,763,446	0.18
无限售条件的流通股	2,119,176,563	99.81	279,999	2,119,456,562	99.82
合计	2,123,219,989	100.00	0.00	2,123,219,988	100.00

五、法律意见书的结论性意见

北京国枫律师事务所出具法律意见书认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售已获得现阶段必需的批准和授权,符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定;本次激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期将于2025年9月23日届满,本次解除限售满足相关条件,本次解除限售的激励对象及股份数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;公司尚需根据《管理办法》等法律法规中申请办理本次解除限售的相关手续,履行相应的信息披露义务。

特此公告。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-057

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-070

宏辉果蔬股份有限公司

关于实施“宏辉转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2025年9月18日
- 赎回价格:101.6849元/张
- 赎回款发放日:2025年9月18日
- 最后交易日:2025年9月15日

自2025年9月16日起,“宏辉转债”停止交易。

● 最后转股日:2025年9月18日

截至2025年9月15日收市后,距离2025年9月18日(“宏辉转债”最后转股日)仅剩3个交易日,2025年9月18日为“宏辉转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“宏辉转债”将自2025年09月19日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转换除在限定时间内通过二级市场继续交易或按照5.85元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的面额价格加当期应计利息1.6849元/张(即合计101.6849元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 若提前赎回“宏辉转债”持有人注意在限期内转股。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)的股票自2025年07月24日至2025年08月27日已有15个交易日收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于7.61元/股,根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中《有条件赎回款的相关约定》,已触发“宏辉转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提前赎回“宏辉转债”的议案》。公司决定行使“宏辉转债”的提前赎回权,按照债券面额加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏辉转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“宏辉转债”持有人公告如下如下:

一、赎回条款

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“宏辉转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权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。

当期应计利息的计算公式为: $I=A \times B \times 1 \times 365$

其中:I为当期应计利息;
B为本次发行的可转换公司债券持有持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
I为可转换公司债券当年票面利率;

计息天数,指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)。

若在上述三十个交易日内发生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格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回款项的发放情况

公司股票2025年07月24日至2025年08月27日已有15个交易日收盘价格不低于“宏辉转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于7.61元/股,已满足“宏辉转债”的赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年9月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“宏辉转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.6849元/张。

当期应计利息的计算公式为: $I=A \times B \times 1 \times 365$

其中:I为当期应计利息;
B为本次发行的可转换公司债券持有持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
I为可转换公司债券当年票面利率,按3.00%;

计息天数,指从上一个付息日(2025年2月26日)起至本计息年度赎回日(2025年09月19日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计20天。

当期应计利息为: $I=A \times B \times 1 \times 365 \times 100 \times 3.00\% \times 205 = 365 = 1.6849$ 元/张

本次赎回可转债面值+当期应计利息=100+1.6849=101.6849元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币101.6849元(税前),实际发放赎回金额为人民币101.3479元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得应缴纳税款,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.6849元(税前)。

3、根据《关于延续境内机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币101.6849元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有关的债券利息。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-071

宏辉果蔬股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-071

宏辉果蔬股份有限公司

关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午15:30-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(网址:http://rs.p5w.net/)
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的沟通交流,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局/广东省上市公司协会联合举办的“2025年广东省上市公司投资者网上集体接待日”活动,暨召开2025年半年度业绩说明会,本次活动以网络互动形式召开,公司将针对2025年上半年经营成果以及公司治理、发展战略等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将以网络互动方式在“全景路演”网站(网址:http://rs.p5w.net/)举行,投资者可登录上述网站参与公司本次活动,活动时间为2025年9月19日(星期五)下午15:30-17:00。

三、参加人员

公司董事长叶桃先生、总裁、董事会秘书刘杨先生、财务总监袁列萍女士、独立董事芮奕平先生(如有特殊情况,参加人员可能会发生调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月19日(星期五)下午15:30-17:00,通过互联网登录“全景路演”网站(网址:http://rs.p5w.net/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘杨、吴燕珊
联系电话:0754-88802291
邮箱:lrh@greatsunoods.com
地址:其他事项

本次活动召开后,投资者可通过“全景路演”网站(网址:http://rs.p5w.net/)查看本次活动召开的公开信息及主要内容。

特此公告。

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-071

宏辉果蔬股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:600936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-074

博敏电子股份有限公司

关于参加广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/)
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

● 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/),或关注微信公众账号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日15:30-17:00参加广东证监局、广东省上市公司协会联合举办的“全景路演”活动——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将采用网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果、财务指标及发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

(一)会议互动时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00

证券代码:600936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-074

博敏电子股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:000058 证券简称:深赛格 公告编号:2025-0055

深圳赛格股份有限公司

关于控股孙公司所涉诉讼事项的进展公告

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。

一、诉讼事项基本情况

深圳市赛格达宝实业有限公司(以下简称“赛格达宝”)因合同纠纷向深圳市赛格股份有限公司(以下简称“公司”)下属孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)提起诉讼,赛格达宝一审诉讼请求及再申诉均被法院驳回,赛格达宝不服深圳市中级人民法院2023)粤03民终4619号民事判决书提出上诉,广东省高级人民法院经审理已向广东省高级人民法院提出抗诉,详见公司于2022年5月12日、2023年3月4日、2024年1月31日、2024年6月27日、2024年11月19日、2025年4月4日、2025年7月5日披露的《关于控股孙公司资产被查封事项的公告》(公告编号:2022-036)、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-006)、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-003)、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-006)、《关于控股孙公司所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-026)、《关于控股孙公司所涉诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-035)。

二、诉讼事项进展情况

近日,赛格新城市收到了《广东省高级人民法院民事裁定书》[2025]粤民抗42号],广东省高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十二条、第二百一十七条规定,裁定如下:

(一)本案案由:广东省高级人民法院受理;

(二)再审申请人:中止原判决的执行。

上述三事项对公司的影响

截至本公告披露日,本案尚未开庭审理,对公司本期或期后利润的影响存在不确定性,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《广东省高级人民法院民事裁定书》[2025]粤民抗42号。

特此公告。

证券代码:000058 证券简称:深赛格 公告编号:2025-0055

深圳赛格股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-008

湖南科力远新能源股份有限公司

关于参加湖南辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本潇湘三湘 楚光耀湘程—2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/),或关注微信公众账号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,投资者网上在线互动时间为2025年9月19日15:00-17:00。届时公司将邀请在赛格公司2024年至2025年半年度业绩、战略规划、发展现状、经营状况和可持续发展投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与!

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-008

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-109

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于下属公司山东华素健康护理品公司取得实用新型专利证书的公告

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。

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)下属公司山东华素健康护理品有限公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	授权公告日	专利权人
实用新型专利证书	2024年12月19日	2025年09月12日	山东华素健康护理品有限公司

注:专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年,自申请日起计算。

上述实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步提升公司知识产权储备,有效发挥自主知识产权对技术创新、促进技术创新、形成持续创新能力,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

《国家知识产权局颁发的实用新型专利证书》。

特此公告。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-109

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年9月15日

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2025-039

陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年9月12日以通讯方式召开,召开本次会议的通知已于2025年9月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名;会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了《关于与马思远长石油集团有限公司及其子公司签订物资供应协议形成关联交易议案》。

具体内容详见公司于2025年9月16日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因签订物资供应协议形成关联交易的公告》(公告编号:2025-040)。

关联董事陈发强、陈东生、毕卫、何禹南、张陈、郭娜对该议案回避表决。

表决结果:全票通过,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议及签字页。

特此公告。

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2025-039

陕西省天然气股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-054

山东南山铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月16日
- (二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼宴会厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和优先股人数:1,760
- 2.出席会议的普通股和优先股股份数(股):5,162,347,869
- 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股和优先股股份总数的比例(%)
- 4.表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席8人,公司董事刘强先生因出差,本次会议请假;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书出席会议;
- 4.公司副总经理董双先生因出差,本次会议请假,其他高管均列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)审查关联交易议案
- 1.议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	5,144,369,969	99.071	34,178,664	0.666	3,799,215	0.0734

2.议案名称:山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,790,711,014	92.448	367,377,886	7.088	24,268,970	0.4682

3.议案名称:山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,790,228,068	92.4347	367,820,598	7.0977	24,226,406	0.4676

4.议案名称:山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,790,402,387	92.4369	367,843,152	7.0880	24,101,530	0.4681

5.议案名称:山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,792,228,424	92.2791	376,174,076	7.2386	24,369,370	0.4822

6.议案名称:山东南山铝业股份有限公司信息披露管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,791,408,562	92.4653	368,778,397	7.0786	24,200,520	0.4671

7.议案名称:山东南山铝业股份有限公司累积投票制实施细则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,796,109,843	92.3307	372,788,076	7.1534	24,399,960	0.4709

8.议案名称:山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-053

山东南山铝业股份有限公司

2025年9月16日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-054

山东南山铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月16日
- (二)股东大会召开的地点:山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼宴会厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股和优先股人数:1,760
- 2.出席会议的普通股和优先股股份数(股):5,162,347,869
- 3.出席会议的普通股和优先股股份数占公司普通股和优先股股份总数的比例(%)
- 4.表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席8人,公司董事刘强先生因出差,本次会议请假;
- 2.公司在任监事6人,出席6人;
- 3.公司董事会秘书出席会议;
- 4.公司副总经理董双先生因出差,本次会议请假,其他高管均列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)审查关联交易议案
- 1.议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	5,144,369,969	99.071	34,178,664	0.666	3,799,215	0.0734

2.议案名称:山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	4,790,711,014	92.448	367,377,886	7.088	24,268,970	