

光启技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-076

光启技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东西藏陕邦实业发展有限公司(以下简称“西藏陕邦”)的《通知函》,获悉其所持有的部分股份解除质押,具体事实如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称 肖新(西藏陕邦实际控制人) 占其所持公司股份数比例(%) 变动前持股数(股) 变动后持股数(股) 解除日期 债权人

西藏陕邦 是 33,665,436 5.68% 2017年2月 2025年9月 19日 中信信托有限责任公司

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			质押股数(股)	质押比例	合计占公司总股本比例	尚未质押股份数量(股)
西藏陕邦	280,000,000	52.70%	533,720,514	88.39%	24.76%	0 0 0

三、其他说明

截至目前,公司控股股东西藏陕邦剩余质押的股份不存在被平仓、冻结的风险,不会导致公司

实际控制权变更,不会对公司日常生产经营产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,

按相关规定严格履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风

险。四、备查文件

证券质押登记证明(部分解除质押登记)

光启技术股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十三日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-077

光启技术股份有限公司关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年9月15日以直

接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2025年9月12日以电话会议方式召开。会议出席董

事会董事、监事、高级管理人员列席会议。会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司股票上市规则》《深证证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度文件的要求,结合公司自实际

情况,公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度文件的相关规定,结合公司实际情况,

公司拟对《公司章程》中与公司治理相关的条款进行修订,并形成《关于对〈修订〈公司章程〉的议

案》。该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于对〈修订〈公司章程〉