

证券代码:002762 证券简称:*ST金北 公告编号:2025-055号

金发拉比婴童用品股份有限公司关于变更参股公司董事、监事委派人员的自愿性信息披露公告

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。

一、本次变更参股公司董事、监事委派人员的基本情况

因业务发展需要,金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)研究决定:委派林俊先生为广东韩纪医院投资有限公司(以下简称“韩纪投资”)新任董事,委派苏煜灿先生为韩纪投资新任监事。公司董事、总经理周国栋先生不再担任韩纪投资董事,公司财务总监林贵贤先生不再担任韩纪投资董事。

上述事项已由韩纪投资董事会和股东会审议通过,并于近日在广州市越秀区市场监督管理局办理了变更登记。

二、本次变更对公司的影响

公司委派苏韩纪投资的上述人员发生变更,根据《企业会计准则》及相关法律法规关于关联方认定的相关规定,韩纪投资目前仍构成公司的关联方。公司将持续、严格遵循相关法律法规,如未来上述关联关系的认定发生变化,公司将依法及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关风险。

三、风险提示

公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的内容为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2025-005
债券代码:127038 债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书尹书君先生提交的书面辞职报告,因个人原因,罗永君先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞去上述职务后,罗永君先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定,罗永君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。罗永君先生的辞职不会影响公司董事会正常运作,不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日,罗永君先生未持有本公司股份,亦不存在因未履行而未履行的承诺事项。罗永君先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、市值管理等方面发挥了积极作用,公司及董事会对罗永君先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司董事兼总裁李天池先生代行董事会秘书职责;在公司按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李天池先生代行董事会秘书期间联系方式如下:

电话:010-65757310
传真:010-65757366
电子邮箱:zhengquanguo@qesinoic.com
通讯地址:北京市朝阳区知春路7号致广大厦B座16层
特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-071

深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2025年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2025年第八次会议通知于2025年9月18日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,实际高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长李伟先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议表决情况

1.9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳宝安区支行提出申请低风险授信,额度为人民币100,000万元,授信期限为一年,贷款利率以合同签署或银行批复为准;同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行提出申请低风险授信,额度为人民币50,000万元,授信期限为一年,贷款利率以合同签署或银行批复为准。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

2.9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》

《关于公司提供担保事项的议案》的具体内容于2025年9月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191

深圳劲嘉集团股份有限公司关于公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开的第七届董事会2025年第八次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》,同意公司向下属全资子公司中丰田光电科技

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-053

深圳市兆新能源股份有限公司关于2025年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1、预留授予日:2025年8月29日

2、预留授予的限制性股票上市日:2025年9月26日

3、预留授予登记人数:39人

4、预留授予数量:781,939.1万股

5、预留授予价格:1.81元/股

6、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定要求,公司完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)之限制性股票预留授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2025年3月21日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》,公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

同日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(二)2025年3月25日至2025年4月3日,公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2025年4月4日披露了《监事会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2025年4月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案,并于同日披露了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划〉内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)经公司股东大会授权,2025年4月9日,公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

(五)2025年4月30日,公司完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作,向符合授予条件的98名激励对象授予了3,127,756.5份股票期权,行权价格为2.06元/份。

(六)2025年5月7日,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票上市,向符合授予条件的98名激励对象授予了3,127,756.5万股限制性股票,授予价格为1.81元/股。

(七)2025年4月19日至2025年4月28日,公司对预留授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年4月29日,公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

二、本激励计划限制性股票预留授予登记完成的具体情况

(一)预留授予日:2025年8月29日

(二)预留授予价格:1.81元/股

(三)股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

(四)授予限制性股票的数量和数量:

预留授予限制性股份共39人,预留授予数量781,939.1万股,具体分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划拟授权益总量的比例(%)	占本激励计划公告日本总股本的比例(%)
中国境内自然人,核心骨干人员及董事会成员以外的其他人员共167人			3,127,756.5	80	1.6
预留			781,939.1	20	0.4
合计			3,909,696.6	100	2

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述表格若出现总人数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、有效期、限售期和解除限售安排:

一、本激励计划授予的限制性股票有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的所有限制性股票全部解锁为止,限售期自授予之日起止,最长不超过360个月。

二、本激励计划授予的限制性股票限售期分为两部分,自限制性股票授予完成之日起止 12个月、24个月。激励对象获授的限制性股票在解除限售期不得用于转让、担保或质押登记。

3、授予的限制性股票解除限售时间安排:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日止	50%
第二个解除限售期	自相应的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日止	50%

在上述约定期间内未解锁条件未成就的限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,由公司按本激励计划规定的原则回购注销。在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

(六)解除限售条件

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2025-039

上海农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订获国家金融监督管理总局上海监管局核准并撤销监事会的公告

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法律责任。

2025年5月23日,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第四次会议审议通过了《关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案》,2025年6月13日,公司2024年度股东大会审议批准了该议案。具体情况请见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度股东大会决议公告》。

近日,经修订的《公司章程》及相关附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》获国家金融监督管理总局上海监管局核准生效。本次经修订的《公司章程》生效后,公司监事会和监事同步撤销,由审计委员会承接和行使《公司法》规定的监事会职权。

公司监事会自设立以来,在保护公司、股东、职工、债权人和其他利益相关者的合法权益为目标,坚持党对企业的领导,在公司治理、公司治理管理、财务管理、内部控制、风险管理、合法经营、公司治理以及董事会和高管层的履职尽责等方面实施有效监督,发挥积极作用,公司全体依法、忠实、勤勉履职,不断提升监督效能,完善公司治理监督机制,推动建立良好、诚信的企业文化和价值观,促进公司平稳健康发展,维护存款人和其他利益相关者的合法权益。

公司对监事会及全体监事履职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2025-048

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于收到政府补助的公告

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:

- 获得补助金额:22,800,000.00元
- 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述政府补助与收益相关,22,800,000.00元将计入当期损益,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师事务所审计后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助金额

近日,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)收到政府补助金额22,800,000.00元,补助类型为收益相关,占2024年公司归母净利润绝对值的比例为93.44%。

(二)补助会计处理

单位:人民币万元					
公司名称	获得时间	补助类型	补助金额	计入当期损益-利润总额比例(%)	93.44
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2025年9月23日	与收益相关	2,280,000		

二、补助的类型及对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述政府补助与收益相关,22,800,000.00元计入当期损益,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师事务所审计后的结果为准。

三、风险提示

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年9月25日

珠海润翰有限公司(以下简称“中丰田”)向徽商银行股份有限公司深圳分行申请一年期综合授信,额度为人民币20,000万元(其中敞口综合授信额度人民币5,000万元),公司为中丰田在人民币20,000万元综合授信额度内提供连带责任担保,期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司向中丰田提供担保事项属于董事会审议权限范围,无需提交股东大会审议。

本次担保事项没有反担保,公司不存在对外逾期担保的情形。

一、被担保人大基本概况

公司名称:中丰田光电科技(珠海)有限公司
公司类型:有限责任公司(港澳合资、非独资)
成立日期:2001年7月6日
注册资本:1,090万元
法定代表人:庄晋强

统一社会信用代码:91440400729235314X

公司住所:珠海市金湾区三灶镇渡路15号

主要经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型膜材料制造;纸和纸板制造等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司拥有中丰田100%股权

主要财务数据:

截至2025年8月31日,被担保入主要财务数据如下:

	总资产	净资产	营业收入	净利润	利息支出	利息覆盖率
中丰田	104,982,541	34,854,253	32,065,844	3,046,030	710,000,000	682.76%
以上数据未经审计						
中丰田不是失信被执行人						

三、担保协议的主要内容

上述担保事项无需签署具体的担保协议,公司授权相关人員与银行签订相关担保协议,具体内容由公司、中丰田及银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次对外担保系为满足全资子公司中丰田的经营发展需求,中丰田为促进业务稳健发展、增强盈利能力,基于正常经营需要向银行申请借款融资。公司为其提供担保,有利于支持其持续发展,符合公司整体利益。中丰田资产质量良好,经营状况稳定,具备充足的偿债能力,担保事项风险整体可控。因此,董事会同意公司为中丰田提供上述担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数额

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保额度总金额为人民币20,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.06%;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额度为人民币6元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.0%;公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保,未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保的情形。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会2025年第八次会议决议》;

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十五日

解除限售期间同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1.公司未发生以下任一情形:

(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者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者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、公开承诺进行利润分配的情况;

(4)法律法规规定不得实施股权激励的情形;

(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近12个月内被深圳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及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.本激励计划预留授予部分的限制性股票设置公司业绩考核目标,考核年度为2025年—2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,具体如下:

解除限售期	业绩考核目标(以2024年为基准)
第一个解除限售期	公司需满足下列条件之一: 1.2025年营业收入不低于4亿元且2025年毛利润不低于1.25亿元; 2.2025年净利润实现盈利。
第二个解除限售期	公司需满足下列条件之一: 1.2026年营业收入不低于4亿元且2026年毛利润不低于2亿元; 2.2026年净利润不低于1.08亿元。

注:1、上述“营业收入”“毛利润”“净利润”是指经审计的公司合并报表口径的数据,“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、相关利润指标扣除按照本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

4、激励对象个人考核要求

本激励计划限制性股票激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“A”“B”“C”与“D”四级,对应的解除限售比例如下表所示:

考核等级	A	B	C	D
解除限售比例	100%	50%	25%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。

若激励对象上一年度个人绩效考核不合格,则公司将按照股权激励计划的规定,取消该激励对象当期解除限售额度,限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格。

三、激励对象获授限制性股票与公司业绩一致性原则的说明

本激励计划预留授予的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容及公司于2025年8月19日至2025年8月28日在内部办公平台公示的内容一致。

四、本次授予限制性股票认购资金的资金来源

李伟和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告:《永信会计师事务所2025第00005号》,验证期限为:2025年4月22日至2025年4月14日,公司已收到39名限制性股票激励对象(均为货币支付)的股权激励款14,153,097.71元,其中计入股本7,819,310.00元,计入资本公积(股本溢价)16,333,706.71元。

五、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票预留授予日为2025年8月29日,预留授予限制性股票的上市日期为2025年9月26日。

六、股本结构变动情况

注：1、本激励计划的限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。

七、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本1,993,944,778股摊薄计算，2024年度公司每股收益0.07元/股。

注:1、本激励计划的限制性股票授予登记完成后,公司股权结构分布的具体上市条件。

2、本次股权结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。

7、每股收益披露情况

本次限制性股票授予登记完成后,按最新股本1,993,944,778股摊薄计算,2024年度公司每股收益为-0.07元/股。

八、本次激励计划授予限制性股票对公司损益的影响

由于本次限制性股票授予完成后,公司控制股份由1,966,125,387股增加至1,993,944,778股,导致公司每股收益比例发生变动。公司第一大股东在授予前持有公司股份496,070,140股,占公司总股本的24.47%,本次授予完成后,持有公司股份数量不变,占公司最新总股本的比例为24.17%。

本次限制性股票的授予登记不会导致公司股权结构不符合上市条件,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

九、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票情况的说明

本激励计划的激励对象不包含公司董事、监事、高级管理人员

十、公司增发限制性股票所需资金的用途

本次向激励对象定向发行的限制性股票系筹集资金将用于补充公司流动资金。

十一、本次授予限制性股票对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司在限售期内的每个资产负债表日,根据最新解锁的解除限售人数变动、业绩指标完成情况等因素后续,修正预计解除限售的限制性股票数量,并按解锁限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用并确认公允价值。

公司按照相关会计准则确定限制性股票授予日的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定本激励计划的预留授予日为2025年9月29日,根据企业会计准则要求,本次激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下所示:

会计科目	限制性股票激励计划授予日公允价值(万元)	摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
工程施工	781,939.1	1102,524.41	276,632.96	643,144.9	182,746.57
上述结果并不代表最终会计成本。实际会计成本将根据授予日、授予价格和授予数量相关,					

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-085

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月28日和2025年9月15日召开第三届董事会第十九次会议、2025年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会会议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及上市公司章程指引》等相关法律法规、规范、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修订,公司不再设置监事会,取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,并授权公司董事会或其授权人员办理工商变更登记相关事项。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会会议事规则的公告》(公告编号:2025-067)。

近日,公司已完成相应工商变更登记、公司章程及相关人员变更备案等手续。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:001331 证券简称:胜通能源 公告编号:2025-044

胜通能源股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

胜通能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日、2025年9月12日分别召开第三届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-039)。

二、工商变更登记情况

公司已完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续,并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91370681057901227T
公司名称:胜通能源股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:张伟
注册资本:贰亿捌仟贰佰叁拾肆万七千零壹元
成立日期:2012年11月13日
住所:山东省烟台市牟平区经济开发区和路6500号

经营范围:一般项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;移动式压力容器气瓶充装;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;集中式快速充电设备;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动。

三、备查文件

《营业执照》

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年9月25日

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-056号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

即昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2025年9月24日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年9月22日分别以电子邮件、书面通知方式通知各位董事。本次会议应到董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长段成先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任陈林先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。(陈林先生个人简历详见附件)。

2.审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度与豁免披露制度的议案》

表决结果:本议案7票赞成,7票同意、0票反对、0票弃权。

《信息披露管理制度与豁免披露制度》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;

2.董事会会议记录及公司2025年第一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董事 会
二〇二五年九月二十五日

附件:

个人简历

陈林,男,中国国籍,1979年10月生,籍贯四川广安,毕业于云南财经大学工商管理专业,管理学硕士学位,工程师,曾任公司车间主任助理、车间副主任、车间主任、生产安全部部长、总经理助理,成都内航动力厂长、法定代表人。现任公司副总经理,成都云内动力有限公司执行董事、总经理,重庆邦高动力科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日,陈林先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票90,000股,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈林先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》(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)及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董事 会
二〇二五年九月二十五日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-054

深圳市兆新能源股份有限公司关于2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1、股票期权简称:兆新LC4

2、股票期权代码:037926

3、预留授予日:2025年8月29日

4、股票期权授予价格:2.06元/份

5、预留授予登记数量:2,345,817.3万份

6、预留授予登记完成日期:2025年9月24日

7、预留授予登记人数:39人

8、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定要求,公司完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)之股票期权预留授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2025年3月21日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于授权股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》,公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

同日,公司召开第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(二)2025年3月25日至2025年4月3日,公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2025年4月4日披露了《监事会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2025年4月9日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案,并于同日披露了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划〉内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)经公司股东大会授权,2025年4月9日,公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

(五)2025年4月30日,公司完成了2025年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的首次授予登记工作,向符合授予条件的98名激励对象授予了3,123,260.6份股票期权,行权价格为2.06元/份。

(六)2025年5月7日,公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票上市,向符合授予条件的98名激励对象授予了3,127,756.5万股限制性股票,授予价格为1.81元/股。

(七)2025年4月19日至2025年4月28日,公司对预留授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年4月29日,公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截至预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

二、本激励计划股票期权预留授予登记完成的具体情况

(一)预留授予日:2025年8月29日

(二)行权价格:2.06元/份

(三)股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

(四)授予股票期权的数量和数量:

预留授予股票期权共39人,预留授予数量2,345,817.3万份,具体分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万股)	占本激励计划拟授权益总量的比例(%)	占本激励计划公告日本总股本的比例(%)
中国境内自然人,核心骨干人员及董事会成员以外的其他人员共167人			9,383,296	80	4.8
预留			2,345,817.3	20	12
合计			11,729,093.3	100	6

注:1、上述任一激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述表格若出现总人数与各分项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(五)有效期、限售期和行权安排

一、本激励计划授予的股票期权有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的所有股票期权全

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-041

江苏徐矿能源股份有限公司关于募投项目乌拉盖#1机组(1000MW)投产的公告

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。

一、项目基本情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目——乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组(工程项目)#1机组(1000MW)已于2025年9月24日顺利完成168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。

乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组建设运营主体为公司全资子公司苏能(锡林郭勒)发电有限公司,项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区,是“蒙电东送”工程——“锡盟—泰州”800KV特高压直流输电线路的配套电源点,投产后将服务于江苏市场,该项目目前已纳入国家能源局公布的第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单,填补了我省百万级煤电机组空白。

二、项目对公司的影响

该项目#1机组(1000MW)投产后,公司在役电力装机规模将进一步扩大,对优化产业结构、提升可持续发展能力和核心竞争力具有重要意义。

三、风险提示

由于上述项目达到设计产能尚需一定时间且未来宏观经济、市场变化尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2025-050

城发环境股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告

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。

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于202