

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-065

航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年10月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》,本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票,现发布公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年10月15日14 点45 分

召开地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

股份类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600879	航天电子	2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续;授权委托书见附件1。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记地点及联系人

地址:北京市海淀区丰彦东路1号公司证券部

联系电话:010—88106362

传真:010—88106313

联系人:王莉

3.登记时间

2025年10月13日(星期一)9:00—15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年10月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	需要授权事项名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第十三届董事会董事的议案			
2	关于聘请2025年度会计师事务所审计机构的议案			
3	关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案			
4	关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-090

广州白云电器设备有限公司
关于2025年半年度权益分派后调整回购价格上限的公告

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:

● 调整后回购价格上限:14.70元/股

● 调整后回购价格上限:14.65元/股(经四舍五入调整后)

● 回购价格上限调整起始日期:2025年9月25日(权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金及自筹资金通过集中竞价方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。具体请见公司于2025年8月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-053)及2025年8月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-055)。

二、调整回购价格上限的原因

2025年8月28日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

2025年9月3日,公司披露了《关于调整2025年中期利润分配每股现金分红金额的公告》,因公司可转债“白电转债”(自2025年8月29日起在上海证券交易场所摘牌)转股,公司总股本增加至540,527,955股,公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,每股派发现金红利由0.05000元(含税)调整至0.04554元(含税),利润分配总额为24,500,589.08元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.34%。

本次权益分派实施情况详见公司于2025年9月18日披露的《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-087)。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”),若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整公式

根据公司《回购报告书》的规定,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币14.70元/股(含)调整为不超过人民币14.65元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年9月25日起生效,具体的回购价格上限调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

调整后回购价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次进行差异化分红,上述现金红利拟以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年半年度利润分配方案,公

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-091

广州白云电器设备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

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:

2025年9月1,由董事长刘德福先生宣读

自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起12个月内

预计回购金额

1,000万元-2,000万元

回购用途

□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□为维护公司价值及股东权益

累计已回购股份

0万股

累计已回购股份占总股本比例

0%

累计已回购资金金额

0元

实际回购股份区间

0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

2025年8月1日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用不低于1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励,具体请见公司于2025年8月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-053)及2025年8月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-055)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年9月30日,公司未实施股份回购。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2025-051

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

届满之日止;同时免去陶晓林先生的副总经理职务。

特此公告。

附件:

陶晓林先生简历

陶晓林,男,1975年4月出生,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士研究生。2006年6月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事;2017年7月至2019年5月任宁夏伊品生物科技有限公司总裁助理;2019年5月至2019年8月任宁夏伊品生物科技有限公司副总裁;2019年8月至今任宁夏伊品生物科技有限公司副总经理(其中:2020年12月至2021年10月任宁夏伊品生物科技有限公司董事长)。2023年9月至2025年10月任公司副总经理;2023年9月起任公司董事。

陶晓林先生未直接持有公司股份,持有公司5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司10.02%的股份,通过宁夏伊品投资集团有限公司间接持有公司股份;与公司5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人未存在关联关系,与公司董事、副总经理同龙为兄弟关系。除此之外,陶晓林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、高级管理人员不存在关联关系。

陶晓林先生不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近36个月内未受到中国证监会公开谴责;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;不存在因涉嫌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调查的情况;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:601366 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-093

可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司
关于可转换公司债券转股股份结果暨股份变动的公告

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:

(转股情况:截至2025年9月30日,累计已有1,924,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为184,842股,累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.006881%;占2025年9月30日公司股份总额2,683,578,190股的0.006888%。

(未转股情况:截至2025年9月30日,尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,072,000.00元,占“旗滨转债”发行总额的比例为99.871467%。

一、旗滨转债的发行上市概况

(一)可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

(二)可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于核准旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号)同意,公司150,000元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转换债券转股情况

根据中国证券监督管理委员会和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2020年年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案详见公司于2021年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。

2.因公司实施2021年年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。

3.因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余0.6份2,823,592股实施了注销,转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。具体调整方案详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。

4.因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-069)。

5.因公司实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。

6.因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为5.43元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证

股份类别	本次变动前持有股份(2024年10月9日)			本次变动后持有股份(2025年9月30日)		
	股数(股)	占总股本比例(%)	其他变动股数(股)	股数(股)	占总股本比例(%)	
有限限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限限售条件流通股	2,686,216,940	100	184,842	2,869,578,190	100	100
合计	2,686,216,940	100	184,842	2,869,578,190	100	100

注:其他变动股数系公司于2022年对公司回购专用证券账户未使用的公司股份2,823,592股办理了注销,减少了注册资本所致。

四、实际控制人、控股股东所持股份变动情况

截至2025年9月30日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)持有公司股份681,177,979股,占公司2025年9月30日股份总额2,683,578,190股的25.383012%,仍为公司第一大股东及控股股东。公司实际控制人俞其兵先生直接和间接持有(含福建旗滨、俞勇及宁波旗滨投资有限公司)公司股份数量共计1,112,413,101股,占公司2025年9月30日股份总额2,683,578,190股的41.452806%。实际控制人合计持股数量及控股情况没有发生变化。

五、联系方式

联系部门:董秘办公室

联系电话:0756-86353688

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年十月十日

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

单的公示情况,对激励对象的主体资格进行审核核查,发表核查意见如下:

1.列入公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格条件,符合本次股票期权激励计划的激励对象条件。

2.激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大未决诉讼之处。

3.激励对象不存在在下列不得成为激励对象的情形:

(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》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的;

(5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4.激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在公司或子公司任职并对公司未来经营和发展起到重要作用的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

5.激励对象,除不包括公司独立董事、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。

综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次列入公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》《天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划》(草案)所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会2025年10月09日

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025-104

广东松发陶瓷股份有限公司
关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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:

● 是否需履行审议程序:本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,涉及的交易不构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。

● 特别风险提示:由于合同履行期限较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司恒力造船(大连)有限公司(以下简称“恒力造船”)6艘船舶建造合同于近日签订生效。现将相关情况公告如下:

一、履行审议程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同,公司与交易对方不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易,根据《股票上市规则》之规定,公司本次签署日常交易相关合同无需经公司董事会、股东大会审议。

二、合同主要条款

一、合同标的:6艘30.6万吨超大型原油运输船(VLCC)

二、签约对方:本次签订的合同的交易对方为两家欧洲知名船东,根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》的相关规定,豁免披露船东的具体信息。

三、合同金额:本次签订的合同金额合计约6-9亿美元。本次金额还涉及《股票上市规则》中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过3亿元”之规定。因合同金额涉及保密商业信息,根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》的相关规定豁免披露具体金额。

4.合同期限:自合同签订生效至船舶交付

三、风险揭示

由于合同履行期限较长,合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年10月10日

股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临2025-023

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)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。

为拓宽融资渠道,优化资本结构,积极探索资产证券化路径,充分挖掘现有固定资产价值,有效盘活存量资产,浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称:公司)拟在银行间市场交易商协会注册发行资产担保债务融资工具(CB),发行金额不超过人民币15亿元。现将有关情况公告如下:

一、发行种类及发行主要条款

一、发行种类

发行种类为资产担保债务融资工具(CB)。

(二)发行主体、规模及发行方式

资产担保债务融资工具(CB)的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定,结合公司实际情况,拟发行金额不超过人民币15亿元。由公司作为抵押人,将部分市场房产作为抵押资产,向本次资产担保债务融资工具全体持有人提供抵押担保。具体发行价格、期限、年限、募集资金用途、担保等,将根据公司资金实际情况及未来投资计划等,结合监管机构的要素及债务市场情况确定。

发行方式按相关规定由监管部门审批或备案,一次或分期、公开或非公开发行。

(三)发行对象及配售安排

发行对象分别为符合认购条件的投资者。

(四)期限

期限最长不超过3+2年。

(五)募集资金使用

募集的资金将用于偿还借款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款以及其他符合国家法律法规规定的事业。

二、审议程序

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2025-051

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

届满之日止;同时免去陶晓林先生的副总经理职务。

特此公告。

附件:

陶晓林先生简历

陶晓林,男,1975年4月出生,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士研究生。2006年6月至今任宁夏伊品投资集团有限公司董事;2017年7月至2019年5月任宁夏伊品生物科技有限公司总裁助理;2019年5月至2019年8月任宁夏伊品生物科技有限公司副总裁;2019年8月至今任宁夏伊品生物科技有限公司副总经理(其中:2020年12月至2021年10月任宁夏伊品生物科技有限公司董事长)。2023年9月至2025年10月任公司副总经理;2023年9月起任公司董事。

陶晓林先生未直接持有公司股份,持有公司5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司10.02%的股份,通过宁夏伊品投资集团有限公司间接持有公司股份;与公司5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司及其一致行动人未存在关联关系,与公司董事、副总经理同龙为兄弟关系。除此之外,陶晓林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、高级管理人员不存在关联关系。

陶晓林先生不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;最近36个月内未受到中国证监会公开谴责;最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;不存在因涉嫌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调查的情况;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。