

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-026

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年10月10日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北側圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	49
普通股股东人数	47
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	79,018,868
普通股股东所持有的表决权数量	79,018,868
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权总数比例(%)	58.1902
普通股股东所持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)	58.1902

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长柯汉奇先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,现场结合通讯方式出席5人;
- 2.公司在任董事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3.董事会秘书邓少华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会及修订〈公司章程〉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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,968,368	98.9303	9,471	0.0120	41,019	0.0519

议案2:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01议案名称:《深圳市龙图光罩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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,968,368	98.9303	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.02议案名称:《深圳市龙图光罩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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,967,954	98.9303	9,478	0.0120	41,019	0.0519

2.04议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》
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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,968,368	98.9303	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.05议案名称:《深圳市龙图光罩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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,967,954	98.9303	9,478	0.0120	41,019	0.0519

2.06议案名称:《深圳市龙图光罩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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,968,368	98.9303	9,471	0.0120	41,019	0.0519

2.08议案名称:《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所选聘制度》
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(%)	票数	比例(%)
普通股	78,968,368	98.9303	9,471	0.0120	41,019	0.0519

3、议案名称:《关于董事薪酬方案的议案》
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(%)	票数	比例(%)
普通股	2,877,584	98.1514	13,186	0.4497	41,019	1.3889

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举柯汉奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	78,528,518	98.9826	是
4.02	《关于选举叶叶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	78,528,438	98.9820	是
4.03	《关于选举邓少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	78,560,039	99.0129	是

5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举黄朝超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	78,438,733	98.9849	是
5.02	《关于选举李伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	78,432,028	98.9891	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
序号		票数	比例(%)	比例(%)
		票数	比例(%)	比例(%)
4.01	《关于选举柯汉奇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,877,584	98.1514	13,186
4.02	《关于选举叶叶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,839,216	98.0639	
4.03	《关于选举邓少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,838,916	98.0527	
5.01	《关于选举黄朝超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,849,013	97.1669	
5.02	《关于选举李伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,846,115	97.0902	

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东大会持有人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东大会持有人所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:李运、杨小昆

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

● 报备文件

- (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三)本所要求的其他文件。

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-027

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生的第二届董事会成员、同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年10月10日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,选举柯汉奇先生、叶小龙先生、张道合先生为第二届董事会非独立董事,选举黄朝超先生、安伟伟先生为第二届董事会独立董事。上述3名非独立

董事、2名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2025年9月23日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-023)。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举柯汉奇先生担任公司第二届董事会董事长,并同意设立第二届董事会专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

聘任委员会名称	聘任委员会成员
战略委员会	柯汉奇(主任委员)、陈旭林、叶小龙
审计委员会	陈旭林(主任委员)、安伟伟、高迪浩
提名委员会	安伟伟(主任委员)、陈旭林、柯汉奇
薪酬与考核委员会	安伟伟(主任委员)、陈旭林、叶小龙

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人袁振超先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任叶小龙先生为公司总经理,同意聘任王栋先生为公司副总经理,同意聘任邓少华先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期相同。叶小龙先生、王栋先生、邓少华先生个人简历详见本公告附件。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过,均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所处罚的情形。董事会秘书邓少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,符合任职要求。

三、证券事务代表聘任情况

2025年10月10日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李建东先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第二届董事会任期相同,个人简历详见本公告附件。李建东先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,符合《公司法》《上市规则》规定的任职要求。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0755-23207580

邮箱:ir@statamk.net

地址:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北側圣佐治科技工业园4#厂房101

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件:

叶小龙先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,环境设计专业,深圳市高层次人才A类。1998年1月至2009年12月,就职于深圳清溢光电股份有限公司,历任市场部经理、总经理助理、副总经理;2010年4月至今,任职于本公司,担任总经理、董事。

截至本公告披露日,叶小龙先生直接持有公司股份26,366,670股,占公司总股本的19.75%,与公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

王栋先生:1983年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,电子科学与技术专业。2004年8月至2005年9月,任职于深圳桑菲消费通信有限公司,担任助理工程师;2005年10月至2007年3月,任职于富士康科技集团有限公司,担任工程师;2007年5月至2009年10月,任职于深圳清溢光电股份有限公司,担任品质服务工程师;2011年2月至今,任职于公司,曾任市场部负责人,2019年1月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日,王栋先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

邓少华先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,投资学专业,具备中国注册会计师和法律职业资格,自2016年7月至2020年9月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理,2020年9月至2022年8月任万宏源证券承销保荐有限责任公司华南投行部高级副总裁、保荐代表人,2022年9月至2023年10月任公司董事会秘书,2023年10月至2025年5月,任公司总经理助理,2025年6月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,邓少华先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

李建东先生:1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,已取得金融数学硕士研究生。2022年7月至今担任公司证券事务代表、证券事务助理,中泰大学证券理财学院颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日,李建东先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-028

深圳市龙图光罩股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的公司名称:珠海市龙图光罩科技有限公司(以下简称“标的公司”或“珠海龙图”或“子公司”)
- 增资金额:深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳龙图”)拟以自有资金方式参与对珠海龙图的增资,拟增资金额为人民币30,000万元。
- 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次增资事项概述

全资子公司珠海龙图为公司上市募投项目建设的主体,为了保障项目建设需求以及相关项目顺利开展,增强珠海龙图的资本实力,提高其运营能力,完善公司的战略规划,公司拟以自有资金向珠海龙图增资30,000万元人民币。本次增资后,珠海龙图注册资本将由人民币30,000万元增至60,000万元。增资完成后,公司仍持有珠海龙图100%股权,其仍为公司全资子公司。

2025年10月10日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金30,000万元人民币对子公司珠海龙图进行增资,并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资前股权结构的基本情况

(一)标的公司基本情况

1.公司名称:珠海市龙图光罩科技有限公司

2.统一社会信用代码:91440400MABYE7N791

3.法定代表人:叶小龙

4.股权结构:公司持股100%

5.注册资本:30,000万元人民币

6.成立时间:2022年08月31日

7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8.注册地址:珠海市高新科技园新二路130号D栋

9.经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口。(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)

(二)标的公司最近一年又一期的主要财务数据

标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	96,171.68	75,463.32
负债总额	66,649.34	53,777.08
所有者权益	29,522.34	19,681.24

项目	2025年1-6月(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	888.27	0
净利润	-158.90	-286.08

注:2024年度财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、对外投资的目的及对公司的影响

● 本次投资使用自有资金向全资子公司进行增资,是基于珠海龙图建设运营的需要,为项目建设提供必要的资金保障,为后续生产经营及业务发展提供良好的基础,有利于提高公司综合实力,符合公司整体战略规划。

本次增资完成后,珠海龙图仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,公司目前财务状况稳定、良好,本次增资使用公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,强化法人治理结构,加强风险管控,积极防范和应对各种风险。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-050

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司)分别于2025年6月20日、2025年7月9日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年6月24日、2025年7月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于回购公司股份方案实施到金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(2025年第二次临时股东大会决议公告)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展公告如下如下:

一、截至上月末回购股份的进展情况

截至2025年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份625,100股,占公司总股本的0.04%,最高成交价60.00元/股,最低成交价53.71元/股,成交总金额35,589,513.00元(含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份

1.自依法披露回购股份及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案,并根据相关规定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。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年十月十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-051

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于浪潮集团有限公司增持公司股份计划实施结果的公告

浪潮集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二五年十月十日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-097

上海龙旗科技股份有限公司

关于合计持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东苏州工业园区顺为科技创业投资企业(有限合伙)及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动主体名称	比例增(减)	比例增减√
权益变动前持股比例	8.08%	
权益变动后持股比例	7.93%	
本次变动是否涉及作出承诺、意向、计划	是	否√
是否强制披露权益变动公告	是	否√

一、信息披露义务人及其