

证券代码:003004
债券代码:127080

证券简称:*ST声迅
债券简称:声迅转债

公告编号:2025-077

北京声迅电子股份有限公司

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自董事会批准之日起不超过12个月(即2024年12月20日至2025年12月19日)。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。具体内容详见公司于2024年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。公司于使用暂时补充流动资金的募集资金共计5,900万元全部提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,使用额度未超过7,000万元,且对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:088425
债券代码:088425

证券简称:康达重工
债券简称:康达转债

公告编号:2025-038

中国铁建重工集团股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2024-034)。

在上述决议期限内,公司实际使用人民币56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司对该等募集资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目的正常进行。

截至2025年9月2日,公司使用人民币10,000万元提前归还上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户,具体情况详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-001)。2025年6月19日,公司使用人民币10,000万元提前归还上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户,具体情况详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-027)。2025年10月16日,公司使用人民币36,000万元归还上述暂时补充流动资金的闲置募集资金专用账户。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币56,000万元全部归还至募集资金专用账户,并于及时将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:000572
债券代码:000572

证券简称:海马汽车
债券简称:海马转债

公告编号:2025-32

海马汽车股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日(2025年10月15日、2025年10月16日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.未发现应予以特别关注的有可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及相关外部环境未发生重大变化。

4.经核实,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5.经核实,在公司本次股票异常波动期间,不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:688789
债券代码:688789

证券简称:宏华数科
债券简称:宏华转债

公告编号:2025-044

杭州宏华数码科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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:

1.经核实,公司披露信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

2.截至本公告披露日,杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为浙江新潮智联股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新潮智联”)持有公司股份15,702,226股,占公司总股本的9.75%。

3.公司股东新潮智联本次解除质押股份983,400股,本次解除质押后,新潮智联累计持有公司股份14,713,880股,占其持股总数的93.71%,占公司总股本的9.20%。

4.本次股份解除质押情况

公司于2025年10月16日接到公司股东新潮智联通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

单位:股	股份名称	持股数量	质押比例	累计质押数量	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已解除股份数量	未质押股份数量	未质押股份占其持股比例	未质押股份占公司总股本比例
新潮智联	本次解除质押股份	983,400	6.68%	0	0.00%	0.63%	0	0	0	0	0
新潮智联	质押解除前股份	15,702,226	8.76%	14,713,880	93.71%	9.20%	14,713,880	983,400	15,702,226	93.71%	9.20%
合计		15,702,226	8.76%	14,713,880	93.71%	9.20%	0	0	0	0	0

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2025年10月17日

证券代码:603072
债券代码:603072

证券简称:天和磁材
债券简称:天和转债

公告编号:2025-086

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:18,000万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单只最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

● 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司本次使用18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	投资类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	2,060.00	2025/01/16	2025/12/2	0.60%-2.79%	无	否
2	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	1,360.00	2025/01/17	2025/12/3	0.59%-2.79%	无	否
3	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	2,560.00	2025/01/16	2025/12/2	0.60%-2.79%	无	否
4	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	2,460.00	2025/01/17	2025/12/3	0.59%-2.79%	无	否
5	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	4,000.00	2025/01/16	2025/12/2	0.60%-2.79%	无	否
6	中国银行银行股份有限公司	(内嵌于)对公结构性存款(2025/02/16)	保本浮动收益型	4,000.00	2025/01/17	2025/12/3	0.59%-2.79%	无	否

● 已履行的审议程序

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单只最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等资金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资或担保。

2.公司将财务部门及风控部门定期跟踪现金管理产品投向、运行状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施跟踪处理。

3.公司将建立专项委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据中国证监会证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否到期
1	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	4,000.00	2025/02/2	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	12,000.00	2025/02/3	2025/3/6	0.64%-3.36%	26.38	是
3	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	10,000.00	2025/03/3	2025/3/6	0.6%-3.3%	4.45	是
4	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	2,500.00	2025/03/3	2025/3/6	0.64%-3.36%	5.29	是
5	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	3,500.00	2025/03/3	2025/3/6	0.6%-3.3%	1.56	是
6	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	15,000.00	2025/03/6	2025/3/6	0.8%-2.4%	19.66	是
7	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	2,000.00	2025/03/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中国银行银行股份有限公司	7天通知存款(升级版)	固定收益型	4,000.00	2025/03/1	2025/03/27	1.05%-1.95%	2.56	是
9	兴银银行股份有限公司	包天和磁材科技股份有限公	保本浮动收益型	7,000.00	2025/04/7	2025/04/27	1.3%-2.7%	10.36	是
10	兴银银行股份有限公司	包天和磁材科技股份有限公	保本浮动收益型	17,000.00	2025/04/7	2025/04/27	1.3%-2.7%	25.15	是
11	兴银银行股份有限公司	包天和磁材科技股份有限公	保本浮动收益型	23,000.00	2025/04/7	2025/04/27	1.3%-2.7%	34.03	是

证券代码:300340
债券代码:300340

证券简称:科恒股份
债券简称:科恒转债

公告编号:2025-103

江门市科恒实业股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的进展公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月26日召开第六届董事会第十次会议、于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(包含前期已申请且在有效期内的),授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度、业务期限和利率,以及各方签署的合同约定为准,有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。授信期限内,授信额度可循环使用,无需公司另行审议决议。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司与控股子公司运营资金的实际情况合理确定。同时,授权总裁在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各项法律文件,具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-027)。

根据公司生产经营需要,近日公司拟向江门农村商业银行股份有限公司海外支行申请综合授信13,000万元,期限为1年,以本公司名下的土地/房产作抵押。根据2025年第三次临时股东大会决议,授权总裁签署本次综合授信的相关合同文件,具体授信额度、期限等以签订的合同为准。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:002629
债券代码:002629

证券简称:康达新材
债券简称:康达转债

公告编号:2025-108

康达新材(集团)股份有限公司

关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的进展公告

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、交易概述

康达新材(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月14日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币27,540万元收购成都中科华微电子有限公司(以下简称“中科华微”)51%股权。交易完成后,中科华微将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

根据《股权投资协议》中价款支付约定,公司于2025年9月15日向受让方(南京西和微科技有限公司(原名“江苏西和微科技有限公司”)、威海市朗山信息科技有限公司(原名“海南朗山微科技有限公司”)、北京元六瑞达电子科技有限公司、青岛初弘弘毅创业投资基金合伙企业(有限合伙))合计支付首期一笔股权转让款2,754.00万元。

2025年10月15日,中科华微完成了工商变更登记手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

二、进展情况

根据《股权投资协议》中价款支付的约定,近日,公司已向前述受让方合计支付完成第二期股权转让款17,301.00万元。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.付款凭证

特此公告。

康达新材(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日

证券代码:600284
债券代码:600284

证券简称:浦东建设
债券简称:浦建转债

公告编号:修2025-032

上海浦东建设股份有限公司

关于投资上海浦发协同创业投资基金暨关联交易的进展公告(二)

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:

一、合作投资基本情况

经上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,公司作为有限合伙人认缴出资人民币2亿元,投资上海浦东协同私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称浦协协同基金)。上述事宜具体情况详见公司于2024年12月13日披露的《浦东建设关于投资上海浦发协同创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-061)。

2025年3月,浦协协同基金已完成工商登记及中国证券投资基金业协会登记备案,公司已签署《上海浦东协同私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并完成对浦协协同基金的第一期出资。上述事宜具体情况详见公司于2025年3月19日披露的《浦东建设关于投资上海浦发协同创业投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2025-006)。

二、本次对外投资进展情况

近日,为优化浦协协同基金的股权结构、提升基金长期运作稳定性,经营普通合伙人协商一致,拟对浦协协同基金进行扩募,新增有限合伙人上海浦东海望引领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称海望引领基金)认缴出资2亿元。认缴后,浦协协同基金出资总额将由40,200万元变更为60,200万元。

根据修订的《上海浦东协同私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),协议变更的主要条款如下:

完成扩募前的股权结构为:

序号	投资者名称	投资者类型	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	认缴出资占比
1	上海浦东私募基金管理有限公司	普通合伙人(GP)	100	100	0.2488%
2	上海浦东协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)	普通合伙人(LP)	100	100	0.2488%
3	上海浦东协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人(LP)	20,000	10,000	49.7512%
4	上海浦东建设股份有限公司	有限合伙人(LP)	20,000	10,000	49.7512%
合计			40,200	20,200	100.0000%

完成扩募后的股权结构为:

序号	投资者名称	投资者类型	认缴出资(万元)	认缴出资占比
1	上海浦东私募基金管理有限公司	普通合伙人(GP)	100	0.1661%
2	上海浦东协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)	普通合伙人(GP)	100	0.1661%
3	上海浦东协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人(LP)	20,000	33.2226%
4	上海浦东建设股份有限公司	有限合伙人(LP)	20,000	33.2226%
5	上海浦东海望引领创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人(LP)	20,000	33.2226%
合计			60,200	100.0000%

除此之外,《合伙协议》的主要条款未发生重大变更。

证券代码:688552
债券代码:688552

证券简称:航天南湖
债券简称:南湖转债

公告编号:2025-029

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开时间:2025年11月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开日期:2025年11月3日 14:00分

召开地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月3日至2025年11月3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间,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: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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股	A股股东

三、会议登记事项

1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体

本次会议经会议审议的议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第三次临时股东大会召开前,在中国证券交易网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股东大会登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688552	航天南湖	2025/10/27

(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、会议登记办法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1),委托本人身份即办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;法人股东法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

(二)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件,信封上请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记时间:2025年10月31日9:00-12:00及14:00-17:00,以信函或邮件办理登记的,须在2025年10月31日17:00前送达。

(四)登记地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

六、其他事项

(一)出席会议的股东及代理人应遵守会议纪律,服从会议管理。

(二)请与会股东及代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部

邮政编码:434000

联系人:肖小红

联系电话:0716-47166788

邮箱:board_nh@csaic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码:688552
债券代码:688552

证券简称:航天南湖
债券简称:南湖转债

公告编号:2025-028

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成员的公告

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、关于独立董事任期届满连任的情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王春飞先生、许明君先生自2019年11月11日起担任公司独立董事,连续担任独立董事将满六年,根据《上市公司公司治理准则》关于独立董事任期届满的规定,申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且缺少会计专业人士,根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定,在公司独立董事产生新的独立董事之前,王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况

公司于2025年10月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名马云鹏先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马云鹏先生、刘晓明先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议,对马云鹏先生、刘晓明先生的任职资格进行了审查,认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职条件和独立性要求。

(一)关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

1.关于审计委员会和提名委员会

鉴于公司第二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事,经公司于2025年10月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,补选刘晓明先生担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选后,王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

(二)调整部分董事会专门委员会组成

鉴于公司独立董事王春飞先生、许明君先生任期届满将满六年,董事会提名马云鹏先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事,经公司于2025年10月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,拟在公司股东大会选举通过马云鹏先生、刘晓明先生为公司独立董事后对第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成进行调整,具体调整情况如下:

专门委员会	委员会主任	成员
审计委员会	马云鹏	马云鹏、刘智光、王健、刘晓明、胡作恒
提名委员会	胡作恒	胡作恒、王春飞、王健、马云鹏、刘晓明
薪酬与考核委员会	刘晓明	刘晓明、王春飞、王健、马云鹏、刘晓明
风险管理委员会	罗耀华	罗耀华、王春飞、刘晓明、马云鹏、刘晓明

王春飞先生、刘晓明先生在上述专门委员会任职期间自股东大会选举通过马云鹏先生、刘晓明先生为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月17日

证券代码:688552
债券代码:688552

证券简称:航天南湖
债券简称:南湖转债

公告编号:2025-027

航天南湖电子信息技术股份有限公司

关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成员的公告

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、关于独立董事任期届满连任的情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王春飞先生、许明君先生自2019年11月11日起担任公司独立董事,连续担任独立董事将满六年,根据《上市公司公司治理准则》关于独立董事任期届满的规定,申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且缺少会计专业人士,根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定,在公司独立董事产生新的独立董事之前,王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

王春飞先生、许明君先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对王春飞先生、许明君先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况

公司于2025年10月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名马云鹏先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马云鹏先生、刘晓明先生简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司于2025年10月9日召开第四届董事会提名委员会2025年第二次会议,对马云鹏先生、刘晓明先生的任职资格进行了审查,认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职条件和独立性要求。

(一)关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

1.关于审计委员会和提名委员会

鉴于公司第二届五次职工代表大会已选举通过王健先生为公司职工代表董事,经公司于2025年10月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,补选刘晓明先生担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选后,王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

(二)调整部分董事会专门委员会组成

鉴于公司独立董事王春飞先生、许明君先生任期届满将满六年,董事会提名马云鹏先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事,经公司于2025年10月16日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过,拟在公司股东大会选举通过马云鹏先生、刘晓明先生为公司独立董事后对第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成进行调整,具体调整情况如下:

专门委员会	委员会主任	成员
审计委员会	马云鹏	马云鹏、刘智光、王健、刘晓明、胡作恒
提名委员会	胡作恒	胡作恒、王春飞、王健、马云鹏、刘晓明
薪酬与考核委员会	刘晓明	刘晓明、王春飞、王健、马云鹏、刘晓明
风险管理委员会	罗耀华	罗耀华、王春飞、刘晓明、马云鹏、刘晓明

王春飞先生、刘晓明先生在上述专门委员会任职期间自股东大会选举通过马云鹏先生、刘晓明先生为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月17日