证券代码:688110　证券简称:东芯股份　公告编号:2025-075

东芯半导体股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2025年11月14日(星期五)10:00-11:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱contact@dosilicon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月14日(星期五)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月14日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:蒋学明

董事、总经理:谢莺霞

董事、副总经理、董事会秘书:蒋雨舟

财务总监:孙馨

独立董事:张俊

(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月14日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱contact@dosilicon.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-61369022

邮箱:contact@dosilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:688110　证券简称:东芯股份　公告编号:2025-074

东芯半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告

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:

投资标的名称	砺算科技(上海)有限公司
投资金额(万元)	21,052.63
投资进展情况	(完成/终止/交易要素变更√/交易进展
特别风险提示(如有)	本次交易存在交易完成的不确定性风险、投后管理风险、标的公司的业务风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

2025年9月16日,东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"东芯股份")召开2025年第二次临时股东会,审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为持续推进"存、算、联"一体化战略布局、强化核心竞争力、为公司业务发展及股东创造更多价值,公司拟与其他投资主体(以下简称"其他投资人",与东芯股份合称"投资人")、砺算科技(上海)有限公司之员工持股平台(以下简称"持股平台"、"标的公司持股平台")共同对外投资砺算科技(上海)有限公司(以下简称"上海砺算"或"标的公司"),投资人合计投资金额约为50,000.00万元。其中,公司拟通过自有资金人民币约21,052.63万元向上海砺算增资,认购其新增注册资本约80.99万元,本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。具体内容详见公司分别于2025年9月1日、2025年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-048)、《2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-051)。

截至2025年10月24日,本轮标的公司增资的相关投资主体已分别与标的公司签署了增资协议;公司已与标的公司及相关主体签署了《关于砺算科技(上海)有限公司之股东协议》。投资人合计以50,000.00万元认购标的公司192.34万元新增注册资本,其中公司以21,052.63万元认购标的公司80.99万元注册资本;标的公司持股平台上海砺千企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以3,239.46万元认购标的公司80.99万元注册资本。本次增资完成后,标的公司的注册资本将增加至人民币1,619.73万元,各股东在公司的出资额及持股比例如下表所示,具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易进展的公告》(公告编号:2025-068)。

单位:万元人民币

序号	股东	本轮投资金额	新增认缴注册资本	投后认缴注册资本	持股比例
1	南京砺算科技有限公司	-	-	500.00	30.87%
2	上海砺千企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,239.46	80.99	80.99	5.00%
3	东芯半导体股份有限公司	21,052.63	80.99	580.99	35.87%
4	上海逍禾源信一期私募基金合伙企业(有限合伙)	-	-	125.00	7.72%
5	上海蚕阙合添私募投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00	1.92	76.92	4.75%
6	陈小梁	-	-	75.00	4.63%
7	郭伟	1,000.00	3.85	28.85	1.78%
8	徐赫	1,047.37	4.03	28.43	1.76%
9	朱骏毅	-	-	17.60	1.09%
10	王瑜琦	-	-	4.40	0.27%
11	苏州芯泰创业投资合伙企业(有限合伙)	500.00	1.92	1.92	0.12%
12	苏州达泰砺成创业投资合伙企业(有限合伙)	2,200.00	8.46	8.46	0.52%
13	扬州活水涌潮二号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.85	3.85	0.24%
14	珠海涌泉联发投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.85	3.85	0.24%
15	武汉市复星惟盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800.00	6.92	6.92	0.43%
16	安义创砺投资合伙企业(有限合伙)	200.00	0.77	0.77	0.05%
17	宁波丰祺创业投资合伙企业(有限合伙)	1,200.00	4.62	4.62	0.29%
18	北京争鲲咨询中心(有限合伙)	1,000.00	3.85	3.85	0.24%
19	北京国汽远思股权投资中心(有限合伙)	1,500.00	5.77	5.77	0.36%
20	广州盛粤景丰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.85	3.85	0.24%
21	北京智算多多科技有限公司	500.00	1.92	1.92	0.12%
22	亨通集团有限公司	5,000.00	19.23	19.23	1.19%
23	福道乐呈私募股权投资基金(张家港)合伙企业(有限合伙)	2,000.00	7.69	7.69	0.48%
24	逍禾丰瑞股权投资(张家港)合伙企业(有限合伙)	5,500.00	21.16	21.16	1.31%
25	德投盛(上海)企业咨询合伙企业(有限合伙)	2,000.00	7.69	7.69	0.48%
合计		53,239.46	273.33	1,619.73	100.00%

注:上述注册资本金额可能存在尾差,以最终工商登记完成的金额为准。

二、本次对外投资进展情况

截至本公告披露日,公司已根据与标的公司签署的增资协议的约定,向标的公司支付增资款21,052.63万元。

三、其他说明及风险提示

公司本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑上海砺算发展潜力做出的独立投资决策,有助于公司持续推进"存、算、联"一体化战略布局、强化核心竞争力、为公司业务发展及股东创造更多价值。

公司将根据对外投资的后续进展情况,按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的信息披露义务。本次交易存在交易完成的不确定性风险、投后管理风险、标的公司的业务风险等,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:603950　证券简称:长源东谷　公告编号:2025-044

襄阳长源东谷实业股份有限公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月6日

(二)股东大会召开的地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,803,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.2618

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为324,130,800股,其中回购专用证券账户中有股份476,000股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为323,654,800股。

(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。

会议由公司董事会召集,董事长李佐元先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘闯成先生出席本次会议,全体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:关于取消监事会并修订《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(%)
A股	191,720,570	99.9667	51,300	0.0267	31,700	0.0166

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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(%)
A股	191,730,570	99.9619	64,300	0.0335	8,700	0.0046

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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(%)
A股	191,723,870	99.9584	63,000	0.0328	16,700	0.0088

4、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A股	191,695,710	99.9437	90,960	0.0474	16,900	0.0089

5、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A股	191,721,970	99.9574	63,000	0.0328	18,600	0.0098

6、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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(%)
A股	191,695,510	99.9436	89,460	0.0466	18,600	0.0098

7、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A股	191,695,710	99.9437	89,460	0.0466	18,400	0.0097

8、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	191,693,910	99.9428	63,000	0.0328	46,660	0.0244

9、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
A股	191,720,370	99.9566	63,000	0.0328	20,200	0.0106

10、议案名称:关于制定《股东会网络投票工作制度》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(%)
A股	191,736,770	99.9651	46,600	0.0242	20,200	0.0107

11、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
A股	191,735,670	99.9645	47,700	0.0248	20,200	0.0107

12、议案名称:关于子公司新增日常关联交易的议案

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(%)
A股	23,392,019	99.6598	59,600	0.2540	20,200	0.0862

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	21,874,135	99.6219	51,300	0.2336	31,700	0.1445
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	21,884,135	99.6675	64,300	0.2928	8,700	0.0397
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,877,435	99.6370	63,000	0.2869	16,700	0.0761

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意通过;

2、议案4-11为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过;

3、议案12关联股东李佐元、徐能琛、李险峰、李从容回避表决,已经出席会议的其他有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:吴琥、李琳楚

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2025-030

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 已披露增持计划情况:湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月6日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-050),公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士计划自本公告披露日次一交易日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,在本次启动增持后增持股份的金额不低于860.67万元,不超过触发稳定股价措施的上一年度(2022年度)获得公司分红税后金额的20%,即1,721.33万元;

● 增持计划的实施结果:截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份195,176股,增持金额约人民币909.89万元,已超过本次增持计划下限金额人民币860.67万元,本次增持计划已实施完毕。

一、股票交易异常波动的具体情况增持主体的基本情况

增持主体名称	刘世琦、李菲
增持主体身份	控股股东或实控人 √是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 □其他:
增持前持股数量	40,624,650股,其中刘世琦持有29,475,240股,李菲持有11,149,410股
增持前持股比例(占总股本)	32.21%,其中刘世琦持有23.37%,李菲持有8.84%

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	刘世琦	29,475,240	23.37%	刘世琦持有十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)59.5079%的合伙份额,是其执行事务合伙人,刘世琦、李菲与十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)因存在相关利益关联等情形,互为一致行动人。
	李菲	11,149,410	8.84%	
	十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,313,843	1.04%	
	合计	41,938,493	33.25%	

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	刘世琦、李菲
增持计划首次披露日	2024年11月6日
增持计划拟实施期间	2024年11月7日~2025年11月6日
增持计划拟增持金额	控股股东、实际控制人在本次启动增持后增持股份的金额不低于860.67万元,不超过触发稳定股价措施的上一年度(2022年度)获得公司分红税后金额的20%,即1,721.33万元
增持计划拟增持数量	本次增持计划未设置增持数量区间
增持计划拟增持比例	本次增持计划未设置增持比例区间
增持股份实施期间	2024年11月7日~2025年11月6日
增持股份结果 对应方式及数量	通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份195,176股
累计增持股份金额	909.89万元
累计增持股份比例(占总股本)	0.15%
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	42,133,669股,其中刘世琦持股29,593,771股,李菲持股11,226,055股,十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股1,313,843股
增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	33.41%,其中刘世琦持股比例为23.47%,李菲持股比例为8.90%,十堰凯和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例为1.04%

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限　(是 (否

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人增持计划实施期限届满。公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份195,176股,其中,刘世琦先生增持118,531股,占公司已发行总股本的比例为0.09%;李菲女士增持76,645股,占公司已发行总股本的比例为0.06%。本次增持金额约人民币909.89万元,已超过增持计划下限金额人民币860.67万元,本次增持计划已实施完毕。

三、其他说明

(一)公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士在实施增持计划过程中,严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的本公司股份。

(二)本次增持计划已实施完毕,不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定,公司持续关注本次增持计划进展情况,并及时履行了信息披露义务。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:688087　证券简称:英科再生　公告编号:2025-059

英科再生资源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年11月6日

(二)股东会召开的地点:山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(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、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,561,298
普通股股东所持有表决权数量	12,561,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.132

注:截至股权登记日,公司总股本194,054,775股,剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1,196,648股,本次股东会享有表决权的股份总数为192,858,127股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长刘方毅先生主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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	12,544,098	99.8630	6,359	0.0506	10,841	0.0864

2、议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》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	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

3、议案名称:《关于修订《对外担保决策制度》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	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

4、议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》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	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

5、议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》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	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

6、议案名称:《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》

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	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	12,544,098	99.8630	6,359	0.0506	10,841	0.0864
2	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
3	《关于修订《对外担保决策制度》的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
4	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
5	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541
6	《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案》	12,463,431	99.2208	78,526	0.6251	19,341	0.1541

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第1项议案为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2.第1-6项议案对中小投资者进行了单独计票。

3.第6项议案,与本议案存在关联关系的股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:高朋(上海)律师事务所

律师:石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见:

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司
董事会
2025年11月7日

证券代码:301272　证券简称:英华特　公告编号:2025-063

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年中期权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、根据《公司法》等相关法律法规的规定,苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过回购专用证券账户持有的公司股份332,984股不享有参与利润分配的权利。本次权益分派以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用证券账户持有的股份332,984股后的58,169,316股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4,653,545.28元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润转至以后年度分配。

2、因公司回购股份不参与本次权益分派,且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以0.795446元计算(计算结果不四舍五入,保留小数点后六位),每股现金红利应以0.079546元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即4,653,545.28元/58,502,300股=0.0795446元/股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。综上,在保证本次权益分派方案不变的情况下,2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0795446元/股。

一、股东会及董事会审议通过的利润分配方案的情况

1、公司已于2025年5月19日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》,授权董事会在满足现金分红的条件下,公司可以在2025年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,具体方案如下:以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用证券账户持有的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4,653,545.28元(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度分配。若在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数,公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整,具体以实际派发金额为准。

2、自上述分配方案披露至实施期间,公司股本总额及回购股份数量未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案及其调整原则与公司2024年度股东会、第二届董事会第十九次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致,无需再次提交股东会审议。

4、本次实施分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年中期权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份332,984股后的58,169,316股为基数,向全体股东每10股派0.800000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.160000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.080000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年11月13日,除权除息日为:2025年11月14日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2025年11月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月14日通过股东托管证券分司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	03*****549	陈毅敏
2	03*****585	朱际翔
3	03*****668	郭华明
4	08*****897	苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙)
5	03*****603	文茂华

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年11月3日至登记日:2025年11月13日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施完毕后,公司2024年限制性股票激励计划所涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格将根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的调整方法进行调整。

2、根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司回购专用账户内的股份不参与2025年中期权益分派,本次权益分派实施前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以0.795446元计算(计算结果不四舍五入,保留小数点后六位),每股现金红利应以0.0795446元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即4,653,545.28元/58,502,300股=0.0795446元/股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。综上,在保证本次权益分派方案不变的情况下,2025年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0795446元/股。

3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺:若本人在承诺锁定期满后两年内减持所直接或间接持有的公司股份的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整)。根据上述承诺,公司2025年中期权益分派实施完成后,将对上述最低减持价格限制作相应调整。

七、咨询方式

1、咨询地址:常熟市东南街道银通路5号

2、咨询联系人:田婷、李雅楠

3、咨询电话:0512-52905993

4、传真电话:0512-52905996

八、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年度股东会决议;

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年11月6日

证券代码:603022　证券简称:新通联　公告编号:临2025-044

上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月17日(星期一)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月17日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方