证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2025-108

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	山东博源精密机械有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	17,000.00万元
	是否在前期预计额度内	(是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	(是 √否 □不适用:

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	175,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	81.52
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签署了《最高额保证合同》,由公司对山东博源精密机械有限公司(以下简称"博源精密")在该行于2025年11月18日至2026年11月18日期间内发生的债务提供连带责任保证担保,提供的担保金额为3,000万元。博源精密对本次担保不提供反担保。

(二)内部决策程序

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》;于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,均审议通过了《关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日、2025年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2024-078)和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-096)。截至本公告披露日,公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	山东博源精密机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持有博源精密5.55%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有博源精密26.62%股权,通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有博源精密0.91%股权,通过聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有博源精密17.74%股权,公司合计持有博源精密99.82%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA3NFLF83L
成立时间	2018年10月30日
注册地	聊城高新区中华路东、元江路北
注册资本	55,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;风力发电机组及零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;轨道交通工程机械及部件销售;软件开发;电动机制造;发电机及发电机组制造;合成材料制造(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)

主要财务指标(万元)			
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	166,473.82	102,033.14
	负债总额	118,912.66	54,928.05
	资产净额	47,561.16	47,105.09
	营业收入	51,496.34	36,849.26
	净利润	456.07	-2,421.96

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人

保证人:山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行

2、担保方式:连带责任保证

3、担保金额:3,000万元人民币

4、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

5、保证范围:除了《最高额保证合同》所述之主债权,还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《最高额保证合同》而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据《流动资金贷款合同》经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项在2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会、2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。

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11月19日

证券代码:603232　证券简称:格尔软件　公告编号:2025-077

格尔软件股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 格尔软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年11月17日、11月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值再次累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司自2025年10月23日至2025年11月18日,股价累计涨幅为75.58%,已触发3次异常波动情形。公司股价短期涨幅较大,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至2025年第三季度,公司实现营业收入23,543.52万元,同比下滑29.25%;归属于上市公司股东的净利润为-6,541.30万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,597.19万元,同比亏损金额扩大。

● 公司关注到近期量子计算机的技术突破引发市场对于抗量子密码安全重构的关注,公司抗量子密码产品目前仍处于国内外标准化和应用试点的阶段,距大规模商业化仍有一段距离。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年11月17日、11月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。

(二)重大事项情况

1、签署股权收购意向协议

2025年7月21日,公司与微品致远及其部分股东深圳洪赟石数字技术合伙企业(有限合伙)、青岛淳顾股权投资企业(有限合伙)、上海理成轩旺投资管理中心(有限合伙)、周洪峰、上海苍旻投资管理中心(有限合伙)、上海理斯投资管理中心(有限合伙)(以下简称"前述股东")签署了收购意向协议,公司拟以现金方式向包括前述股东在内的标的公司股东收购合计51%以上股权(含本数,最终比例以交易文件确定的比例为准)。本次收购完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。具体内容请详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于签署股权收购意向协议的提示性公告》(公告编号:2025-032)。

截至本公告披露日,目前公司及相关各方正在推进本次交易相关尽职调查、审计、评估等各项工作,尚未发生重大进展。

2、以简易程序向特定对象发行股票

公司于2025年11月13日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容请详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告。

截至本报告披露日,公司正在协同相关机构,综合当前监管政策、资本市场环境等因素有序推进相关工作。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

●公司关注到近期量子计算机的技术突破引发市场对于抗量子密码安全重构的关注,公司抗量子密码产品目前仍处于国内外标准化和应用试点的阶段,距大规模商业化仍有一段距离。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

公司于2025年8月30日披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2025-053)。公司董事兼总经理叶枫先生计划减持公司股份不超过495,000股,即不超过公司总股本的0.2114%;副总经理范峰先生计划减持公司股份不超过152,000股,即不超过公司总股本的0.0649%;副总经理掌晓愚先生计划减持公司股份不超过199,000股,即不超过公司总股本的0.0850%。减持期间为2025年9月22日至2025年12月21日。

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年11月17日、11月18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值再次累计超过20%。公司自2025年10月23日至2025年11月18日,股价累计涨幅为75.58%,已触发3次异常波动情形。当前公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)业绩下滑风险

截至2025年第三季度,公司实现营业收入23,543.52万元,同比下滑29.25%;归属于上市公司股东的净利润为-6,541.30万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,597.19万元,同比亏损金额扩大。具体内容请详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

经公司董事会确认,除已披露的公开信息外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:603081　证券简称:大丰实业　公告编号:2025-068

浙江大丰实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,135,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.5115

(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。

本次股东会由公司董事会召集,经半数以上董事推举,现场会议由董事GAVIN JL FENG先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,部分董事通过通讯方式出席,董事丰岳先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事苏彬先生因工作原因未出席;

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更注册资本、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	131,036,487	98.4230	2,096,600	1.5747	2,900	0.0023

2.00、议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、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	131,632,787	98.8709	1,495,400	1.1232	7,800	0.0059

2.02、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	131,628,787	98.8679	1,500,300	1.1268	6,900	0.0053

2.03、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	131,633,687	98.8716	1,499,400	1.1262	2,900	0.0022

2.04、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	131,572,787	98.8258	1,500,300	1.1268	62,900	0.0474

2.05、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	131,633,287	98.8713	1,495,400	1.1232	7,300	0.0055

2.06、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	131,628,787	98.8679	1,500,300	1.1268	6,900	0.0053

2.07、议案名称:《关于修订〈投资决策管理制度〉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	131,633,687	98.8716	1,495,400	1.1232	6,900	0.0052

2.08、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉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	131,762,987	98.9687	1,366,100	1.0260	6,900	0.0053

(二)累积投票议案表决情况

3.00、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	周亚力	132,222,070	99.3135	是

(三)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(%)
3.01	周亚力	18,640,510	95.3262				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。其余议案为普通表决事项,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。

2、议案3.01已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:章靖忠、周剑峰、傅肖宁

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025年11月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600480　证券简称:凌云股份　公告编号:2025-067

凌云工业股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日15:00-16:00在"上证路演中心"(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司已于2025年10月28日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-066)。现将本次活动召开情况公告如下:

一、活动召开情况

2025年11月18日,公司董事长罗开全,总经理郑英军,董事会秘书、总会计师李超,独立董事宋衍蘅、蔡成维参加了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下:

1.三季报显示应收款金额显著增加应收款周转率增长,公司现金流减少, 公司存货增加,但周转率延缓,请问有什么应对策略?

回复:尊敬的投资者您好,公司三季度应收账款和存货相对较高是与公司业务规模、行业特点相匹配的,四季度随着销量的加大,公司存货一般会降低;公司已建立系统有效的应收账款回收跟踪督导等机制,多举措实现账款应收尽收,应收账款和经营活动现金流量净额会有所改善,感谢您的关注。

2.凌云2025年4月后增持的8000万股,均价12+,目前已经跌破,后续有市值管理计划吗

回复:尊敬的投资者,您好。公司控股股东于2025年4月公布的增持计划并已实施完毕,体现了其对公司的信心。公司坚信提升自身经营业绩、夯实内在价值是市值稳定的根本,我们将持续努力做好经营管理,以更好的业绩回报投资者,感谢您的关注。

3.特斯拉明年一季度发布机器人,有去墨西哥建传感器生产线的计划吗

回复:尊敬的投资者您好,公司目前没有去墨西哥建传感器生产线的计划,感谢您的关注。

4.请问凌云在机器人传感器领域已经有了明确的产品、订单、客户,为什么始终在东方财富投资平台上不添加上相关概念题材,公司能否积极推动一下。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您的建议,不同炒股软件对股票概念的分类标准存在差异,可能会依据交易所分类、公司业务、所处产业链等多种因素来确定概念题材,感谢您的关注。

5.请问凌云在液冷领域的国内客户是否包括华为、中兴通讯、阳光能源、宁德时代等?

回复:尊敬的投资者您好,公司液冷领域业务目前聚焦服务国内外知名客户,并将根据行业发展趋势积极拓展客户。感谢您的关注。

6.罗总7号拜访全球头部新能源车企,请问下具体洽谈了什么内容,对方对于哪些内容表现出浓厚兴趣,后续有望进一步合作?

回复:尊敬的投资者您好,我们与全球新能源头部企业双方就当前的合作包括车身安全结构产品、汽车流体管路系统和未来业务,包括储能业务等拓展达成共识,也对公司新技术、新工艺、新产品作了详细介绍和交流,包括激光拼焊门环技术,智能底盘产品,传感器,储能消防系统等产品。感谢您的关注。

7.据闻,凌云向奇瑞送样了力传感器,用于电池包装配的压力监测。请问是否属实?

回复:尊敬的投资者您好,公司研发的汽车用压力传感器暂未应用于奇瑞的电池包装配,感谢您的关注。

8. 凌云除了研制机器人传感器,是否考虑在机器人骨架、外壳、管路、轻量化等方面进行布局?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前没有机器人骨架、外壳,公司在铝合金等轻量化材料的设计、加工及大规模精密制造方面,已积淀深厚的经验与充足的技术储备,并成功将该轻量化技术应用到力传感器产品的研发生产中。感谢您的关注。

9. 请问凌云的液冷系统是否可以应用于AI服务器机柜、数据中心、储能系统、基站、充电桩、算力场景、新能源汽车等领域?

回复:尊敬的投资者您好,公司冷却管路产品是可以应用于AI服务器机柜、数据中心、储能系统、基站、充电桩、算力场景、新能源汽车,目前已经应用于汽车管路、充电桩、储能、数据中心。感谢您的关注。

10.请问凌云在机器人智能关节和机械臂领域是否有布局?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司在机器人领域布局的关注。机器人产业属于战新产业,公司的研发和产业化资源聚焦于为机器人提供智能化的"感知"能力,这包括了我们已经实现小批量和送样的高精度力传感器等核心产品。智能关节和机械臂是机器人产业的关键组成部分,其技术与我们深耕的感知层技术高度协同。

11.据闻,凌云正在开发集成力控、视觉的多模态传感器,形成"传感器+执行器"一体化解决方案。请问是否属实?

回复:尊敬的投资者您好,公司目前没有视觉类传感器。

12.请问凌云揭榜挂帅的工信部人形机器人力传感器创新任务预计什么时候进行验收?

回复:尊敬的投资者您好,"揭榜挂帅"项目执行期尚未结束,最终验收时间将根据政府单位的整体工作安排确定,后续工作公司将严格依据国家相关部门的最新政策与部署开展。感谢您的关注。

13. 请问下公司液冷业务、储能业务、线控业务的进展情况和未来市场定位。

回复:尊敬的投资者您好,公司液冷产品已在储能、充电站、数据中心等领域实现应用,相关销售收入占合并口径约2%,呈现良好发展势头;汽车线控转向系统,开展了量产工艺研究、测试能力建设、供应链体系开发,完成了无人物流车转向系统设计,进入样机制造阶段。感谢您的关注。

14. 瓦达沙夫(WAG)目前的经营情况、未来订单预期以及针对欧洲新能源市场的战略打法如何,今年预计减亏多少?

回复:尊敬的投资者您好,瓦达沙夫今年1-9月份销售额有所下滑,利润同比减亏。主要原因核心客户宝马、保时捷的电池壳需求下降。公司通过减员,人工费用降低,财务效益显著。市场方面,瓦达沙夫以电池壳为主,同时具备辊压和铝合金成型件工艺,目前正跟踪多个欧洲客户项目,包括保时捷、大众德国、福特等。

三、其他事项

关于本次活动的全部内容,投资者可登陆"上证路演中心"(https://roadshow.sseinfo.com/)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:603068　证券简称:博通集成　公告编号:2025-042

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要事项提示:

● 委托理财金额:预计购买理财产品单日最高余额不超过人民币4亿元;

● 委托理财投资类型:银行理财产品、券商理财产品、低风险信托理财产品等符合公司资金配置需求的中短期理财产品;

● 委托理财授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内;

● 履行的审议程序:博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》;

● 特别风险提示:公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的:保证公司整体资金运用效率及收益最大化,提高闲置自有流动资金的使用效率,增加资金收益。

(二)资金来源:公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。

(三)额度及期限:委托理财金额(购买理财产品单日最高余额)不超过人民币4亿元,余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)受托方情况:预计受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构,受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

(五)授权事项:在上述额度和期限内,董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

二、审议程序

公司于2025年11月18日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次委托理财无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司对理财产品的选择进行严格把控,在总理财额度内,选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品,避免投资风险。

2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财,理财产品的信息公开,能够及时掌握其运作情况,如发现任何风险因素,可及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事和董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过合理规划资金,投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,能够有效的提高资金使用效率,增强公司效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:603068　证券简称:博通集成　公告编号:2025-041

博通集成电路(上海)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2025年11月12日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事长PENGFEI ZHANG先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:688659　证券简称:元琛科技　公告编号:2025-042

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告

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:

● 限制性股票拟归属数量:231.50万股

● 归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2024年9月6日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。同日,公司召开了第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024年9月7日至2024年9月16日,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2024年9月18日,公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2024年9月23日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年限制性股票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股权激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-054)。

(四)2024年9月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,并发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见》。

(五)2025年10月10日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	本次可归属数量	本次可归属数量占获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	梁燕	中国	董事、总经理	30.00	15.00	50%
2	陈志	中国	董事、副总经理	28.00	14.00	50%
3	郑文贤	中国	董事、副总经理	28.00	14.00	50%
4	古俊飞	中国	职工董事	5.00	2.50	50%
5	童翠香	中国	副总经理	16.00	8.00	50%
6	蒯赟	中国	董事会秘书	20.00	10.00	50%
7	王若邻	中国	财务总监	23.00	11.50	50%
8	周冠辰	中国	核心技术人员	18.00	9.00	50%
9	王光应	中国	核心技术人员	18.00	9.00	50%
小计				186.00	93.00	50%
二、其他激励对象						
核心骨干人员(64人)				277.00	138.50	50%
合计(73人)				463.00	231.50	50%

注:1、上表数据已剔除离职及绩效考核结果为"不胜任"的激励对象所获授的限制性股票。2、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司回购的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属人数共计73人。

三、本次限制性股票归属股票的股本结构变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(二)本次股本结构变动情况

本次归属的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票,故公司的股本结构不会发生变化,不涉及证券类别变更。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年11月5日出具了《安徽元琛环保科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2025]第32-00006号),对公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年10月30日止,公司已收到上述73名股权激励对象以货币资金缴纳的231.50万股限制性股票认购款合计人民币8,750,700.00元,所有限制性股票认购款均以货币资金形式转入公司银行账户。因本次发行股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票,故公司股本总额不变。

2025年11月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已于2025