证券代码:688507　　证券简称:索辰科技　　公告编号:2025-070

上海索辰信息科技股份有限公司2025年第三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19日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(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	74
普通股股东人数	74
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	40,061,199
普通股股东所持有表决权数量	40,061,199
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(%)	45.3103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3103

(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。

本次股东会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会,本次股东会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,其中董事陈灏、董事毛为喆、独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席;

2.董事会秘书谢蓉列席了本次会议;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:关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.00、议案名称:关于公司本次重大资产重组方案的议案

2.01、议案名称:本次交易的整体方案

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.02、议案名称:交易对方

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.03、议案名称:交易标的

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.04、议案名称:交易方式

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.05、议案名称:本次交易价格及评估情况

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.06、议案名称:资金来源

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.07、议案名称:交易价款支付方式

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.08、议案名称:过渡期间损益及滚存利润安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.09、议案名称:业绩承诺及补偿安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.10、议案名称:超额业绩奖励

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	40,013,665	99.8813	27,884	0.0696	19,650	0.0490

2.11、议案名称:增持安排

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.12、议案名称:减值测试补偿

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

2.13、议案名称:决议有效期

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	40,019,783	99.8966	27,884	0.0696	13,532	0.0338

3.、议案名称:关于公司本次交易不构成关联交易的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

4.、议案名称:关于《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

5.、议案名称:关于签署《股权收购协议》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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

6.、议案名称:关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

7.、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

8.、议案名称:关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

9.、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

10.、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

11.、议案名称:关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

12.、议案名称:关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

13.、议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

14.、议案名称:关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

15.、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

16.、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

17.、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

18.、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	39,899,170	99.5955	27,884	0.0696	134,145	0.3349

19.、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	39,898,310	99.5934	27,884	0.0696	135,005	0.3370

20.、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

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	39,898,310	99.5934	27,884	0.0696	135,005	0.3370

(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	《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.01	本次交易的整体方案	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.02	交易对方	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.03	交易标的	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.04	交易方式	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.05	本次交易价格及评估情况	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.06	资金来源	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.07	交易价款支付方式	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.08	过渡期间损益及滚存利润安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.09	业绩承诺及补偿安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.10	超额业绩奖励	1,415,439	96.7509	27,884	1.9060	19,650	1.3432
2.11	增持安排	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.12	减值测试补偿	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
2.13	决议有效期	1,421,557	97.1691	27,884	1.9060	13,532	0.9250
3	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
4	《关于(上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案))及其摘要的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
5	《关于签署(股权收购协议)的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
6	《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
7	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号)第四条规定的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
8	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
9	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
10	《关于本次交易相关主体不存在(监管指引第7号)第十二条或(自律监管指引第6号)第三十条规定情形的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
11	《关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
12	《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
13	《关于本次交易符合(上市规则)第11.2条、(持续监管办法)第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
14	《关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
15	《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
18	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	1,300,944	88.9247	27,884	1.9060	134,145	9.1693
19	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	1,300,084	88.8659	27,884	1.9060	135,005	9.2281
20	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	1,300,084	88.8659	27,884	1.9060	135,005	9.2281

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.第1-20项议案为特别决议议案,已获得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1-20项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李博然、聂翰林

2.律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日

关于人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《人保趋势优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,现将人保趋势优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会(以下简称"本次基金份额持有人大会")的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

中国人保资产管理有限公司(以下简称"基金管理人")以通讯方式召开了人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2025年10月17日起至2025年11月17日17:00止(以收到表决票时间为准)。

2025年11月18日,在本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人授权的两名监督员对本次基金份额持有人大会表决进行了计票,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证,北京植德律师事务所对计票过程进行了见证。本次基金份额持有人大会的权益登记日为2025年10月17日,即2025年10月17日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。本次基金份额持有人大会计票结果如下:

参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计1,000,000.00份,占权益登记日本基金总份额1,171,902.43份的85.33%。

上述参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)以上,达到持有人大会召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会审议了基金管理人于2025年10月17日在《中国证券报》及基金管理人网站(http://fund.piccamc.com)刊登的《关于以通讯方式召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于人保趋势优选混合型证券投资基金终止基金合同的议案》(以下简称"本次会议议案"),并由参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决结果为:

有效表决票所代表的本基金基金份额总数为1,000,000.00份,其中,同意票所代表的本基金基金份额总数为1,000,000.00份,反对票所代表的本基金基金份额总数为0份,弃权票所代表的本基金基金份额总数为0份。同意票所代表的本基金基金份额占提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额总数的100%。

同意本次会议议案的基金份额已达到提交有效表决票的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费10,000元,律师费12,000元,由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2025年11月18日表决通过了本次会议议案,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效,基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")备案。

三、本次基金份额持有人大会决议生效的后续安排

本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2025年11月20日为本基金最后运作日,本基金将从2025年11月21日起进入清算程序,基金管理人不再接受投资者提出的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、C类基金份额销售服务费,基金管理人将按照《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并按照规定进行相关公告。

四、备查文件

1.《关于以通讯方式召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2.《关于以通讯方式召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3.《关于以通讯方式召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

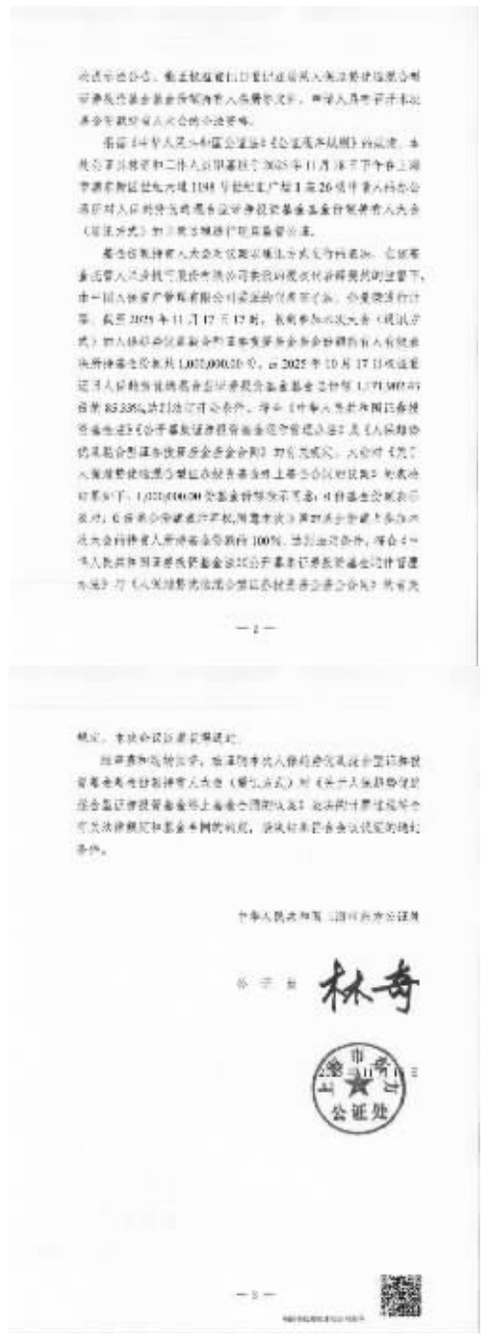
4.上海市东方公证处出具的公证书

5.北京植德律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国人保资产管理有限公司

2025年11月20日



公证书

(2025)京东证证字第8312号

申请人:中国人保资产管理有限公司。住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号30层、31层、32层。

法定代表人:黄文艺。

委托代理人:张子宏,男,1989年7月8日出生。

公证事项:证据证明(基金份额持有人大会计票)

四川东方资产管理有限公司作为人保趋势优选混合型证券投资基金份额持有人于2025年10月30日向上海市东方证券股份有限公司提交了召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的申请并经东方证券股份有限公司审核确认后,于2025年10月17日在《中国证券报》上发布了《关于以通讯方式召开人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,决定召开本基金基金份额持有人大会的公告;于2025年10月18日、10月20日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告。大会有关的事项为:《关于人保趋势优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》上所载会议议题。申请人对本次提交了证公证的基金份额持有人大会的公告、二

—1—

—2—

中华人民共和国三沙市东方公证处

公证处

林奇

—3—

股票代码:600280　　股票简称:中央商场　　公告编号:临2025-047

南京中央商场(集团)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个别及连带责任。

重要内容提示:

●南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日(2025年11月17日、11月18日、11月19日)内日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》等有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询问,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。

●截至2025年第三季度,公司实现营业收入162,921.95万元,同比下滑9.63%;归属于上市公司股东的净利润为-5,353.79万元,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-4,803.51万元,同比亏损金额扩大。

●根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年审计报告,公司2024年12月31日资产负债率为93.6%,合并报表未分配利润为-9.23亿元,实收股本为11.28亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

●公司实际控制人祝义财先生持有的本公司476,687,416股无限售流通股,约占公司总股本的42.25%,质押冻结比例占其所持公司股份数量的100%;实际控制人控制的江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股,约占公司总股本的14.76%,质押冻结比例占其所持公司股份数量的100%。

●截至2025年11月19日收盘,公司股票价格为4.31元/股。公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2025年11月17日、11月18日、11月19日)内日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》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

公司主要从事百货零售业务。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面询问,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息或市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)经营业绩风险

公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,353.79万元,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-4,803.51万元。具体情况详见公司于2025年10月30日披露的《公司2025年第三季度报告》。

(二)资产负债率较高风险

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年审计报告,公司2024年12月31日资产负债率为93.6%,合并报表未分配利润为-9.23亿元,实收股本为11.28亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

(三)控股股东及实际控制人质押冻结风险

公司实际控制人祝义财先生持有的本公司476,687,416股无限售流通股,约占公司总股本的42.25%,质押冻结比例占其所持公司股份数量的100%;实际控制人控制的江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股,约占公司总股本的14.76%,质押冻结比例占其所持公司股份数量的100%。

公司郑重提醒广大投资者,公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务,公司有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

南京中央商场(集团)股份有限公司

董事会

2025年11月20日

证券代码:688172　　证券简称:燕东微　　公告编号:2025-081

北京燕东微电子股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持有股份的基本情况

截至本公告日,公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称"国家集成电路基金")持有北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"燕东微")86,747,202股,占公司总股本的6.08%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得。

公司5%以上股东北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(以下简称"京国瑞")持有燕东微83,878,065股,占公司总股本的5.88%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得。

● 减持计划的主要内容

公司5%以上股东国家集成电路基金因自身经营管理需要,本次拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持,将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份不超过21,414,271股,本次拟通过大宗交易或集中竞价方式减持股份不超过公司总股本比例15%。

公司5%以上股东京国瑞因自身经营需要,本次拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持,将于本减持计划披露之日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份不超过14,276,180股,本次拟通过大宗交易或集中竞价方式减持股份不超过公司总股本比例1%。

减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。

公司近日收到股东国家集成电路基金出具的《关于股份减持计划的告知函》,以及京国瑞出具的《关于减持所持北京燕东微电子股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关减持计划的具体内容公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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
持股数量	86,747,202股
持股比例	6.08%
当前持股股份来源	IPO前取得:86,747,202股

股东名称	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □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:无
持股数量	83,878,065股
持股比例	5.88%
当前持股股份来源	IPO前取得:83,878,065股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	14,276,180	1%	2025/8/13 ~ 2025/10/20	19.21-28.03	2025-07-10
	11,991,041	1%	2025/2/19 ~ 2025/3/28	19.42-22.53	2024-12-10
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	14,276,180	1%	2025/9/1 ~ 2025/10/14	24.24-32.91	2025-07-10
	2,950,000	0.245%	2025/1/2 ~ 2025/4/1	21.28-22.00	2024-12-10

二、减持计划的主要内容

股东名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
计划减持数量	不超过:21,414,271股
计划减持比例	不超过:1.5%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:21,414,271股 集中竞价减持,不超过:21,414,271股
减持期间	2025年12月11日~2026年3月11日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身经营管理需要
股东名称	北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)
计划减持数量	不超过:14,276,180股
计划减持比例	不超过:1%
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,不超过:14,276,180股 集中竞价减持,不超过:14,276,180股
减持期间	2025年12月11日~2026年3月11日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	京国瑞自身经营需要

注:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

国家集成电路基金承诺:

1.关于股份锁定的承诺

(1)自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月内,本公司不转让或者委托本公司基金管理人之外的他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括该等股份派生的股份,如因送红股、资本公积金转增等情形而新增的股份),也不提议由发行人回购该等股份。

(2)如在公司本次发行上市前的法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期有新的规定,则本公司直接和间接所持发行人首发前股份的锁定期和限售条件将执行该等规定和监管规则。

(3)上述承诺所